



MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Av. Padre Daniel Lynch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay – Telef. (0213) 270 407/08
E-mail: muniedelira@hotmail.com

RESOLUCIÓN N° *294/2023*

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP2015 EN LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA PARA EL EJERCICIO AÑO 2023.

VISTO: Que la Resolución CGR377/16: Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay mecip:2015.

Que, la Resolución CGR N° 425/08 de fecha 09 de mayo de 2008, “Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay – MECIP como marco para el control, fiscalización, y evaluación de los sistemas de control interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República”.

CONSIDERANDO: Que la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, en su Art. 21 establece que “La Organización y el funcionamiento de las reparticiones municipales serán reglamentados de acuerdo con las necesidades que deba satisfacer y a la capacidad financiera del municipio”

Que es necesario la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en la Municipalidad de Edelira,

Que, el Acta de Compromiso para la implementación del MECIP en la Municipalidad de EDELIRA, según RIM 1291/2022 de fecha 01/11/2022, “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay en la Municipalidad de EDELIRA”, y

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales, el Intendente Municipal de EDELIRA,

RESUELVE:

Art. 1°: Aprobar el Plan de Implementación del MECIP2015 para el año 2023 en la Municipalidad de Edelira conforme al Anexo de la presente resolución.

Art. 2° Encargar a la Secretaría General el seguimiento de las actividades para el cumplimiento efectivo de la presente resolución.

Art. 3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

EDELIRA, *01-03*..... de 2023



Ing. Eva Riveros
Secretaria General



Pedro E. Villagra
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MECIP - AÑO 2023
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP2015
 PLANEACION DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELO

COMPONENTE	PRINCIPIOS	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1. Compromisos de la Alta Dirección	Presentación del MECIP, Conformación de equipo Mecip. Reunión Equipo Mecip e Intendencia	Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP Resolución y Contrato de asesoría para Implementación del Mecip Aprobación del Plan de Trabajo 2023 - Mecip	Asistencia Técnica Mecip	ABRIL	
			Resolución de Adopción del MECIP	Asistencia Técnica Mecip		
			Resolución de conformación de Equipo de Trabajo Mecip	Asistencia Técnica Mecip		
			Creación de Grupo de Whatsapp			
	A.1.1. Política de Control Interno		Diagnóstico del sistema de control interno por Google Form	Resultado del Diagnóstico del Control Interno	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip	MAYO
			Formular la Política de Control Interno	Documento aprobado por Resolución por la Máxima Autoridad	Equipo Mecip - Comité de Control Interno	
			Socializar la Política de Control Interno	Entrega de boletín impreso, publicación en la página web	Equipo Mecip - Comité de Control Interno	
	A.2. Acuerdos y Compromisos Éticos		Presentación de Ética, principios, valores. Conformación del Comité de Ética	Resolución de conformación del Comité de Ética, registro de asistencia a reuniones mensuales sobre la aplicación del código de ética.	Comité de Ética	JUNIO
			Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	Valoración Encuesta, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip	
			Presentación del Diagnóstico. Definición y/o revisión de Misión y Visión de la Institución	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos, resolución de aprobación de Misión y Visión	Equipo Mecip - Comité de Control Interno	
			Revisión, ajuste y aprobación del Código de Ética	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos, resolución de aprobación,	Comité de Ética - Comité de Control Interno	
			Socialización del Código de Ética con todos los funcionarios.	Taller de socialización, planilla de entrega de copias, socialización por whatsapp, publicación en la página web	Comité de Ética - Comité de Control Interno	
	A.3 Protocolos de buen gobierno		Formación del Equipo de buen gobierno. Invitación a participar a la Junta.	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos.	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip	JULIO
			Encuesta Percepción - Estándar Protocolos de Buen Gobierno	Valoración Encuesta Estándar Protocolos de Buen Gobierno por Dependencia	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip	
			Revisión, ajuste y aprobación de las Políticas de Buen Gobierno	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos, resolución de aprobación,	Equipo Mecip - Comité de Buen Gobierno	
			Socialización de las Políticas de Buen Gobierno	Taller de socialización, planilla de entrega de copias, socialización por whatsapp, publicación en la página web	Equipo Mecip - Comité de Buen Gobierno	
A.4 Desarrollo del Talento Humano		Encuesta Percepción - Estándar Desarrollo de Talento Humano	Valoración Encuesta Estándar Desarrollo de Talento Humano por Dependencia	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip	AGOSTO	
		Revisión, ajuste y aprobación de las Políticas de Gestión de Talento Humano	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos, resolución de aprobación,	Equipo Mecip - Recursos Humanos		
		Socialización de las Políticas de Gestión de Talento Humano	Taller de socialización, planilla de entrega de copias, socialización por whatsapp, publicación en la página web	Equipo Mecip - Recursos Humanos		



B. CONTROL DE PLANIFICACIÓN	B.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presentación de Plan Estratégico Institucional genérico. Invitación a miembros de la Junta.	Registro de asistencia a talleres, Acta de reunión con fotos.	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	SETIEMBRE-NOVIEMBRE
		Diagnóstico Situación Planes y Programas	Encuestas de percepción y valoración de planes y programas	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	
		Diseño Estructural Organizacional	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	
		Análisis Estratégico Interno y Externo	Elaboración de Matriz FODA, Registro de asistencia a talleres, Actas de reunión con fotos.	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	
		Definición de Criterios Base para la Formulación de Protocolos de Planes y Programas	Diseño de mapa estratégico de la Planeación, Talleres de elaboración	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	
		Diseño del Plan Estratégico Institucional 2023-2026	Talleres de Elaboración, ajustes, aprobación y socialización del Plan Estratégico Institucional 2023-2026	Asistencia Técnica Mecip - Equipo Mecip -Comité de Control Interno	
	Revisión del avance del trabajo, recopilación de evidencias, publicaciones en donde corresponda (página web institucional, plataforma de publicación de evidencias CGR, otros)			Asistencia Técnica MECIP	DICIEMBRE

