



SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015

PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 2025 - 2026

Componente	Principios	Actividades	Cronograma
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección	Elaboración de la Política de Control Interno, para su posterior aprobación a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	mar-25
		Socialización de la Política de Control Interno	mar 2025 - abr 2025
	Acuerdos y compromisos éticos	Elaboración del Código de Ética, para su posterior aprobación a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad	jun-25
		Elaboración de los Acuerdos y Compromisos Éticos	jun-25
		Elaboración del Acta de Compromiso. Actividades de socialización.	mar-25
		Actividades de seguimiento de la Gestión Ética	abr 2025 - dic 2025
	Procedimiento de Buen Gobierno	Elaboración del Código de Buen Gobierno para su posterior aprobación a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	jun-25
	Política de Gestión del Talento Humano	Elaboración de la Política de Talento Humano, aprobada y firmada por la Máxima Autoridad.	ago-25
		Elaboración y/o revisión del documento para realizar la Evaluación de Desempeño	may 2025 - set 2025
Control de Planificación	Gestión por Procesos	Elaboración del Mapa de Proceso Institucional	abr 2025 - jun 2025
		Elaboración de la Caracterización de Procesos	abr-25
		Elaboración de los Normogramas	jul 2025 - ago 2025
	Identificación y evaluación de riesgos	Elaboración de la identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos	jun 2025 - ago 2025
	Direccionamiento Estratégico	Revisión y/o elaboración de la Misión, Visión, Matriz FODA, Objetivos estratégicos y planes de acción. Socialización de los resultados a todas las áreas de la Institución	ago 2025 - dic 2025
		Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional a todas las dependencias de la Institución.	ene 2026 - jun 2026
	Estructura organizacional	Revisión y/o actualización de la Estructura Organizacional.	jul 2025 - feb 2026
		Socialización de la Estructura organizacional a todas las dependencias, poniendo a conocimiento de cada uno de los funcionarios sus deberes y responsabilidades.	ene 2026 - feb 2026



MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015

PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 2025 - 2026

Componente	Principios	Actividades	Cronograma
Control de Implementación	Política Operacional	Elaboración del Manual de Operaciones	ene-26
		Elaboración y/o formulación de la política de Operación-Objetivos Institucionales / Macroprocesos / Procesos	ene 2026 - jun 2026
	Procedimientos	Elaboración de los Procedimientos Institucionales.	jun 2025 - nov 2025
	Controles	Elaboración y/o formulación de aplicación de controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el logro de los objetivos.	ago 2025 - nov 2025
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificación y planificación de las necesidades de formación relacionadas con la Misión Institucional, así como del Control Interno.	ago 2025 - nov 2025
		Realización de la Evaluación de Desempeño a Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados.	dic-25
		Implementación de eventos de capacitación, conforme al Plan Anual de Capacitación aprobado.	ago 2025 - feb 2026
	Gestión de la Información	Actualización de la implementación de un sistema de información, para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna	mar 2025 - dic 2025
	Comunicación	Elaboración de la Política de Comunicación, para su posterior aprobación a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	may 2025 - dic 2025
	Rendición de cuentas	Elaboración y/o mejora de procedimientos para mantener informada a la sociedad sobre los proyectos, usos de recursos, resultados logrados y la contribución a la finalidad social del Estado.	oct-25
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición del Control Interno	Elaboración y/o revisión de Tableros de Indicadores de medición	may 2025 - feb 2026
	Auditoría Interna	Formular Procedimientos para la planificación e implementación de la Auditoría Interna	may 2025 - oct 2025
Control para la Mejora	Mejora Continua	Formular Plan de Mejora en base al Informe de la CGR en relación al avance de la implementación MECIP 2015 correspondiente al ejercicio 2024.	oct 2025 - nov 2025
	Análisis Crítico	Elaboración del Análisis Crítico de la implementación de actividades correspondientes al año 2025	feb-26

Elaborado por: Lic. Gloria Galeano - Coordinadora de MECIP

Lic. Gloria Galeano

Fecha: 18/03/2025

Aprobado por: Miembros del Comité de Control Interno

Coordinadora MECIP

Fecha: 18/03/2025

Abg. Ruth Barreto
Directora de UOC
Municipalidad de San Antonio

Mariano Sosa
Director de tránsito
Municipalidad de San Antonio

Lic. Sonia Martínez Salinas
Directora de Codeni
Municipalidad de San Antonio

Prof. Arnulfo Raúl Díaz Sanabria
Jefe de Taller Municipal
Municipalidad de San Antonio

Lic. Mariana Aguilera
Directora de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Antonio

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

SAN ANTONIO
PARA
TODOS!

mecip
2015

Abog. Gerardo Antonio Jorjé
Secretario General

Lic. Pedro P. Bazán
Auditoría Interna
Municipalidad de San Antonio

Avda. San Antonio esq. Prof. Ceferino Machi
Telef.: 9901
RUC: 8001050