



**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Resolución N° 486**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO 2022, EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH).**

Asunción, 14 de marzo de 2022.

**VISTO:** El Memorando DMECIP N° 029-2022 del 25/02/22; el Dictamen DIDI N° 234/2022 del 07/03/22; Ley N° 6152/2018; y,

**CONSIDERANDO:** Que, a través del Memorando DMECIP N° 029-2022 del 25 de febrero de 2022, la Dirección MECIP, solicita dictamen a la Dirección General Jurídica y Notarial, respecto a la aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2022, adjuntado para ello el documento original elaborado por la Dirección General del MECIP y verificado por la Dirección General de Control Interno.

Que, por Dictamen DIDI N° 234/2022 del 7 de marzo de 2022, la Dirección de Dictámenes manifiesta: “...A los efectos del análisis de rigor, deviene pertinente remitirnos a las disposiciones del DECRETO N° 962 DEL 27/11/2008 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO N° 8127 DEL 30/03/2000” POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)”, que en el artículo 2° modificó el artículo 96, quedando el mismo como sigue: Modelo Estándar de Control Interno: Apruébese y Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP), definido en el anexo que forma parte de éste Decreto. De la normativa antes transcrita, se advierte que los OEE se encuentran obligados a adecuar la normativa institucional al esquema MECIP...En el marco de dicha disposición, se dictó la Resolución N° 752 del 17/05/2021 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT”...Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas y en virtud de lo establecido por la Ley N° 6152/2018 “Que crea el MUVH” y la Resolución N° 249/18, esta Dirección de Dictámenes concluye que corresponde: 1- Dictar acto administrativo que apruebe el Plan Anual del Sistema de Control Interno, conforme al documento adjunto al Memorando DMECIP N° 029/2022...”.

Que, el Art. 8° de la Ley N° 6152/2018 dispone: “El Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), es la máxima autoridad institucional. En tal carácter es el responsable de la dirección y de la gestión especializada, técnica, financiera y administrativa de la Entidad, en el ámbito de sus atribuciones legales, asimismo, ejerce la representación legal del Ministerio”.

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

**El Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Resuelve:**

- Art. 1°) APROBAR** el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, periodo 2022, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), conforme al Proyecto remitido por Memorando DMECIP 029 del 25 de febrero de 2022 de la Dirección General de Control Interno y Dictamen DIDI N° 234/2022 del 7 de marzo de 2022, que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
- Art. 2°) ENCOMENDAR** a la Dirección General de Control Interno y a la Dirección General de Auditoría Interna, el acompañamiento y seguimiento para la implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno aprobado en el Art. 1° de la presente Resolución.
- Art. 3°) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

  
OSCAR JOSÉ VILLAGRA MERINO  
Secretario General

  
CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO  
Ministro





**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Anexo a la Resolución N° 486 del 14/03/2022**

**PLAN DE TRABAJO – SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMACIÓN		RESPONSABLE			
COMPONENTE	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
<b>FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</b>	1. Adopción MECIP y Manual de Implementación	Divulgar y socializar actos administrativos 1er Semestre	01/02/2022	01/03/2022	DMECIP
		Divulgar y socializar actos administrativos 2do Semestre	01/07/2022	31/08/2022	DMECIP
		Divulgar actos administrativos 1er Semestre	01/02/2022	30/06/2022	DMECIP
		Divulgar actos administrativos 2do Semestre	01/07/2022	30/12/2022	DMECIP
	2. Directivo de Primer Nivel Comité de Control Interno	Oficializar la actualización del comité de Ética mediante acto administrativo	01/02/2022	31/03/2022	DMECIP
		Socializar el acto administrativo por el cual se conforman los diferentes equipos de trabajo.	01/03/2022	31/03/2022	DMECIP
		Presentar un Plan de Trabajo actualizado	01/02/2022	30/04/2022	DMECIP
	3. Conformación Equipo Técnico MECIP	Presentar actualización del mapa de procesos, actualización del diseño de planes y programas, riesgos, controles e indicadores de procesos	01/05/2022	30/06/2022	DMECIP, DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, COMITÉ DE PROCESOS
		Control de efectividad del Plan Estratégico Institucional PEI 2020/2023	01/06/2022	30/06/2022	DMECIP, DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, COMITÉ DE PROCESOS
		Rendición de Cuentas	01/06/2022	30/06/2022	MINISTRO, DIRECCION DE COMUNICACIÓN
		Aprobación de los nuevos procedimientos.	01/03/2022	30/06/2022	DMECIP
	4. Reuniones del Comité de Control Interno	Aprobación del Diseño de la Estructura Organizacional orientada a los procesos	01/02/2022	30/04/2022	DGCI DIDO
		Reuniones para el análisis de procedimientos, administración de riesgos, controles, indicadores y políticas operacionales	01/03/2022	30/06/2022	DMECIP COMITÉ DE PROCESOS
	5. Reuniones del Equipo Técnico MECIP	Aprobación de las socializaciones realizadas	01/03/2022	30/12/2022	DMECIP
		Definir las actividades de Diseño e implementación	01/02/2022	30/03/2022	DMECIP
		Definir y asignar roles y responsabilidades	01/02/2022	28/02/2022	DMECIP
	6. Formulación de Plan de Trabajo	Elaborar cronogramas de Actividades	01/02/2022	28/02/2022	DMECIP
		Socializar al Equipo Técnico MECIP y al Comité de Control Interno	01/02/2022	31/03/2022	DMECIP
		Realizar el seguimiento al Avance del Plan	15/03/2022	30/12/2022	DMECIP y Equipo Técnico MECIP





**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Anexo a la Resolución N° 486 del 14/03/2022**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Reunión Inicial del Comité de Ética y Buen Gobierno	01/03/2022	31/03/2022	Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno
AMBIENTE DE CONTROL	7. Diseñar e Implementar el Estandar acuerdos y Protocolos Éticos y Buen Gobierno	Aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Ética	01/03/2022	31/03/2022	Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno
		Talleres de Socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos y socialización del Código de Buen Gobierno	01/03/2022	31/05/2022	Comité de Ética, DMECIP, Comité de Buen Gobierno
		Elaboración de audiovisuales que promuevan los valores éticos institucionales	01/05/2022	30/06/2022	Comité de Ética DMECIP
		Realizar encuestas acerca del conocimiento y cumplimiento de ambos códigos y de los principios y valores	01/05/2022	31/12/2022	Comité de Ética DMECIP ETM
		Reunión de seguimiento del Plan de Trabajo	01/07/2022	31/12/2022	Comité de Ética DMECIP ETM
		Realizar el Plan Anual de Capacitación	01/02/2022	31/03/2022	DGGDP DBP
		Comprobar la efectividad del procedimiento de Capacitaciones	01/02/2022	30/03/2022	DGGDP COMITÉ DE PROCESOS
		Convocar a reuniones del Comité de Procesos para el análisis y aprobación de nuevos procedimientos de la DGGDP	02/03/2022	15/04/2022	Comité de Procesos
		Solicitar elaboración del Plan de Pasantías Universitarias	01/03/2022	30/04/2022	DGGDP
		Presentación Y Socialización de la Reglamentación de Capacitación	02/02/2022	30/04/2022	DGGDP y COMITÉ DE COMUNICACIÓN
		Diseñar proyectos sociales para el beneficio del personal	01/02/2022	31/12/2022	DGGDP
		Realizar intervenciones sociales ante necesidades específicas del personal	04/01/2022	30/12/2022	DGGDP
		Actualizar el formato de entrevistas personales de funcionarios	01/03/2022	30/03/2022	DGGDP
		Realizar un plan de socializaciones del Manual de Políticas de Talento Humano	01/04/2022	31/12/2022	DGGDP
Realizar un plan de actividades socioculturales en fechas conmemorativas del año	04/01/2022	31/12/2022	DGGDP		
Realizar la revisión del procedimiento de los procesos de selección, inducción y re inducción del personal y su cumplimiento	01/03/2022	30/04/2022	DGGDP		
Realizar el procedimiento de Evaluación del Desempeño a funcionarios permanentes y contratados	01/03/2022	30/04/2022	DGGDP		
Socializar los procedimientos aprobados por acto administrativo	02/05/2022	31/05/2022	DGGDP ETM COMITÉ DE COMUNICACIONES		
Socialización de la Misión y Visión Institucional	04/01/2022	30/12/2022	COMITÉ DE COMUNICACIÓN		
Definición de instrumentos de seguimiento y medición del grado de avance de los planes	31/07/2022	30/08/2022	Dirección General de Planificación Estratégica.		
Solicitud de Avance del PEI	31/03/2022	30/04/2022	DMECIP, DGCI Y DGPE		
Ajustes del análisis FODA	30/04/2022	30/11/2022	DGPE		





**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Anexo a la Resolución N° 486 del 14/03/2022**

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10. Diseño del Modelo de Operación	Formulación de Objetivos de los Procesos	31/03/2022	30/06/2022	DGPE		
		Actualización de los Normogramas de las Direcciones Generales	01/04/2022	30/06/2022	MECIP		
		Actualización del Mapa de Procesos Institucionales	02/05/2022	30/06/2022	DGPE		
		Diagnóstico de la Estructura Organizacional del MUVH	02/02/2022	30/06/2022	DGGDP DIDO DGPE DGCI		
		Ajuste de los Manuales de Funciones y Cargos	30/06/2022	30/11/2022	DIDO		
		Aprobación y socialización de los Manuales de Funciones y Cargos	01/07/2022	30/12/2022	SEGE Y DIDO		
		Elaborar un informe sobre la evaluación realizada al Análisis FODA en base al nuevo Plan Estratégico Institucional	02/05/2022	30/11/2022	DGPE - DGAI		
		Administración de Riesgos - Elaboración del Cronograma de Procedimientos y flujogramas 1er y 2do Semestre	08/02/2022	30/07/2022	DMECIP		
		Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos Institucionales	01/03/2022	30/11/2022	DMECIP ETM		
		Revisión de las Políticas Operacionales Institucionales	02/02/2022	28/02/2022	DMECIP SEGE		
ACTIVIDADES DE CONTROL	13. Definir Políticas de Operación de Procesos	Difusión de las Políticas Operacionales	01/03/2022	30/11/2022	DMECIP COMITÉ DE COMUNICACIÓN		
		Socialización del Cronograma	05/03/2022	30/08/2022	DMECIP COMITÉ DE COMUNICACIÓN		
		Seguimiento a la presentación de los Formatos	15/03/2022	30/11/2022	DMECIP ETM		
		Diseño de Controles ( Al menos 20% del mapa de procesos )	08/06/2022	30/11/2022	DMECIP - ETM		
		Definición de Indicadores ( Al menos 20% del mapa de procesos)	08/06/2022	30/11/2022	DMECIP -ETM		
		Actualizar y aprobar por acto administrativo el Manual de Operaciones	01/02/2022	30/11/2022	DMECIP		
		Socialización del Manual de Comunicaciones	01/02/2022	30/11/2022	DIRCOM		
		Gestión de las Políticas y Estrategias Comunicacionales Informe de efectividad	01/06/2022	30/11/2022	DIRCOM		
		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	14. Elaboración de un Cronograma de trabajo y de formatos que se adecuen a las necesidades de la Institución. Socialización de ambos	Socialización del Cronograma	05/03/2022	30/08/2022	DMECIP COMITÉ DE COMUNICACIÓN
				Seguimiento a la presentación de los Formatos	15/03/2022	30/11/2022	DMECIP ETM
Diseño de Controles ( Al menos 20% del mapa de procesos )	08/06/2022			30/11/2022	DMECIP - ETM		
Definición de Indicadores ( Al menos 20% del mapa de procesos)	08/06/2022			30/11/2022	DMECIP -ETM		
Actualizar y aprobar por acto administrativo el Manual de Operaciones	01/02/2022			30/11/2022	DMECIP		
Socialización del Manual de Comunicaciones	01/02/2022			30/11/2022	DIRCOM		
Gestión de las Políticas y Estrategias Comunicacionales Informe de efectividad	01/06/2022			30/11/2022	DIRCOM		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11. Diseñar e Implementar el Estándar Estructura Organizacional			Formulación de Objetivos de los Procesos	31/03/2022	30/06/2022	DGPE
				Actualización de los Normogramas de las Direcciones Generales	01/04/2022	30/06/2022	MECIP
				Actualización del Mapa de Procesos Institucionales	02/05/2022	30/06/2022	DGPE
		Diagnóstico de la Estructura Organizacional del MUVH	02/02/2022	30/06/2022	DGGDP DIDO DGPE DGCI		
		Ajuste de los Manuales de Funciones y Cargos	30/06/2022	30/11/2022	DIDO		
		Aprobación y socialización de los Manuales de Funciones y Cargos	01/07/2022	30/12/2022	SEGE Y DIDO		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	12. Diseñar e Implementar Administración de Riesgos	Elaborar un informe sobre la evaluación realizada al Análisis FODA en base al nuevo Plan Estratégico Institucional	02/05/2022	30/11/2022	DGPE - DGAI		
		Administración de Riesgos - Elaboración del Cronograma de Procedimientos y flujogramas 1er y 2do Semestre	08/02/2022	30/07/2022	DMECIP		
		Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos Institucionales	01/03/2022	30/11/2022	DMECIP ETM		
		Revisión de las Políticas Operacionales Institucionales	02/02/2022	28/02/2022	DMECIP SEGE		
		Difusión de las Políticas Operacionales	01/03/2022	30/11/2022	DMECIP COMITÉ DE COMUNICACIÓN		
		Socialización del Cronograma	05/03/2022	30/08/2022	DMECIP COMITÉ DE COMUNICACIÓN		





**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Anexo a la Resolución N° 486 del 14/03/2022**

			01/02/2022	30/11/2022	DIRCOM
	Actualización de la Imagen Institucional y adecuación Gráfica		01/02/2022	30/11/2022	DIRCOM
	Gestión del Sistema de Comunicación Interna Informe de efectividad		01/02/2022	28/12/2022	DIRCOM
19. Comunicación Interna	Publicación de la Memoria Anual y otros doc. Institucionales		02/01/2022	28/12/2022	DIRCOM
20. Comunicación Externa	Enlace y relacionamiento con grupos de interés Informe de efectividad		02/01/2022	28/12/2022	DIRCOM
21. Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Presentación del Informe del Balance Anual de la Gestión Pública		01/06/2022	28/12/2022	DIRCOM - DGPE
	Solicitud del Informe de Control y Evaluación MIH PRIEVA		30/06/2022	30/12/2022	DGAF - DIRECCION DE PRESUPUESTO
22. Definir método de Autoevaluación de Gestión	Informe del Balance Anual de la Gestión Pública		30/11/2022	30/12/2022	DGPE
	Solicitud de la realización del cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia		01/06/2022	30/12/2022	DMECIP
	Informe por Componente Corporativo de Control Estratégico		30/06/2022	30/12/2022	DGAI
	Informe por Componente Corporativo de Control de Gestión		30/06/2022	30/12/2022	DGAI
23. Evaluación Independiente del Control Interno Y Elaboración de informes de evaluación Independiente del SCI	Informe por Componente de Control de Evaluación		30/06/2022	30/12/2022	DGAI
	Informe Consolidado de Evaluación del Control Interno		30/06/2022	30/12/2022	DGAI
	Informe de Gestión de Auditoría Interna		30/06/2022	30/12/2022	DGAI
	Aprobación del Plan de Auditoría Interna por la M.A.I		01/02/2022	30/11/2022	DGAI
	Informe y Ejecución del Plan de Auditoría Interna		01/02/2022	30/11/2022	DGAI
24. Desarrollo e Implementación del Estándar de Control	Programas de Auditoría		01/02/2022	28/12/2022	DGAI
	Informe de seguimiento a las recomendaciones de Auditoría		30/07/2022	30/11/2022	DGAI
	Elaboración del Plan Anual de Mejoramiento Institucional		01/02/2022	30/11/2022	DGAI
25. Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional	Difusión del Plan de Mejoramiento Institucional a los funcionarios públicos		01/02/2022	30/11/2022	DGAI DIRCOM
	Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional		01/02/2022	30/11/2022	DGAI
	Elaboración anual del Plan de Mejoramiento por Área Organizacional		01/02/2022	30/11/2022	DGAI - AREAS AFECTADAS
26. Elaborar Plan de Mejoramiento por Área Organizacional	Difusión del Plan de Mejoramiento Funcional a los funcionarios		01/02/2022	30/11/2022	DGAI - DIRCOM
	Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional		01/02/2022	30/11/2022	DGAI - DIRCOM



**Poder Ejecutivo**  
**Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat**  
**Anexo a la Resolución N° 486 del 14/03/2022**

Elaborado por: Dirección MECIP

Fecha: 02/2022

Aprobado por: DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO

Fecha:

SIGLAS	
DMECIP	Dirección Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones públicas del Paraguay
DGGDP	Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas
CPP	Comité de Planes y Programas
DGPE	Dirección General de Planificación Estratégica
DIDO	Dirección Desarrollo Organizacional
SEGE	Secretaría General
DGAI	Dirección General de Auditoría Interna
DIRCOM	Dirección de Comunicación
DGAF	Dirección General de Administración y Finanzas
PEI	Proyecto Estratégico Institucional
FODA	Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
MECIP	Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay
CCI	Comité de Control Interno
MAI	Máxima Autoridad Institucional