

RESOLUCION N° 61/2025.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO 09-PLAN DE TRABAJO ANUAL DENTRO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP DE LA GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ.-----

Caazapá, 20 de enero 2025.-----

VISTO: La necesidad de contar con un Plan de Trabajo Institucional que establezca los lineamientos, objetivos, metas y acciones a ser desarrolladas durante el Ejercicio Fiscal 2025, como instrumento de planificación, organización y gestión de la Gobernación del Departamento de Caazapá; y-----

CONSIDERANDO: Que es fundamental disponer de una herramienta de planificación que oriente las acciones institucionales hacia el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la Gobernación, asegurando una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados.-----

Que el Plan de Trabajo constituye un instrumento técnico que permite organizar las actividades de las distintas Secretarías y dependencias, estableciendo prioridades, metas medibles, responsables y plazos de ejecución.-----

Que la planificación adecuada facilita la optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, promoviendo una administración responsable y el fortalecimiento de la gestión pública en beneficio de la ciudadanía del Departamento de Caazapá.-----

Que es atribución de la máxima autoridad departamental aprobar los instrumentos de gestión necesarios para el adecuado funcionamiento institucional.-----

POR TANTO: En uso de sus atribuciones.-----

**EL GOBERNADOR DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
RESUELVE:**

Art. 1° APROBAR el Plan de Trabajo Institucional de la Gobernación del Departamento de Caazapá correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.-----

Art. 2° DISPONER que las Secretarías y dependencias de la Gobernación ajusten sus actividades y planes operativos a los lineamientos, objetivos y metas establecidos en el Plan de Trabajo aprobado.-----



Art. 3º ESTABLECER que el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo estará a cargo de la instancia correspondiente, debiendo presentar informes periódicos a la máxima autoridad institucional.-----

Art. 4º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.-----



Abg. Rodney Villalba Dávalos
Secretario General



Dr. Vet. Christian Andrés Acosta
Gobernador
Sexto Departamento



GOBERNACION DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

CONTROL INTERNO- PLAN DE TRABAJO 2025-Aprobado por Resolución 61/2025

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Ambiente de Control	Compromisos de alta dirección	Formular la política de Control Interno	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección. Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	realizado
		Socializar la Política de Control Interno	Circulares y una copia a cada dependencia Hacer una	Comité de Control Interno	enero-junio
		Entrevista sobre el grado de Comprensión de la política de Control Interno	encuesta sobre el grado de comprensión de la PCI	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	enero-junio
	Acuerdos y Compromisos éticos	Revisar y Actualizar el Código de Ética	Código de ética actualizado	Comité de Ética	realizado
		Socializar con los funcionarios el documento ajustado	socialización a través Circular y una copia a cada dependencia.	Coordinación Mecip	enero-junio
		Completar los acuerdos y compromisos éticos de acuerdo a los principios y valores que se encuentran en el código de ética.	Acuerdos y compromisos aprobado por la máxima autoridad	Comité de Ética y Alto Desempeño	realizado
		Socializar con los funcionarios los acuerdos elaborados	socialización por circular y una copia a cada dependencia	Comité de Ética y Alto Desempeño	realizado
	Política de Control Interno	Elaborar Política de Control Interno	Resolución de Aprobación	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	realizado
		Grado de entendimiento de la Política de Control Interno	Encuesta de Percepción.	Coordinación Mecip	realizado
	Protocolo de Buen gobierno	Revisar y Actualizar el Código de Buen Gobierno	Acta de Reuniones Aprobación por Resolución	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	realizado
			Socialización por Circular y una copia a cada dependencia.	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	realizado
	Política de Gestión de Talento Humano	Revisar y Actualizar la Política de Talento Humano	Resolución de Aprobación	Secretaría de Gestión y Desarrollo de las Personas	Realizado
Abg. Rossana Bricez Delvalle		Abg. Rodney Villalba Dávalos	Dr. Vet. Christian Andrés Acosta	20.01.25	
Encargada del MECIP		Coordinador CCI	Gobernador del VI Departamento		

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de Planificación	Direccionamiento Estratégico	Elaborar Plan estratégico Institucional	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	enero-junio
		Comunicar la Misión, Visión, objetivos y Planes de Acción a todos los niveles de la Organización	Circulares de socialización, a través de correo electrónico	Equipo PEI	enero-junio
		Entrevista sobre el grado de comprensión de PEI con las Secretarías Departamentales	Formulario de entrevista.	Equipo PEI, Dependencias	julio-diciembre
	Gestión por procesos	Actualizar el Mapa de Procesos	Documento aprobado por la máxima Autoridad	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	actualizado
	Estructura Organizacional	Aprobar la estructura Organizacional	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico S.G.D.P	enero-junio
		Socializar entre todos los funcionarios los deberes y responsabilidades de cada uno.	circulares.	Coordinación Mecip	enero-junio
	Identificación y evaluación de Riesgos	Identificar, evaluar, priorizar y documentar los riesgos. Entrevista con los funcionarios sobre el grado de comprensión	Mapa de riesgos Hoja de entrevista	Comité de Control Interno y Equipo Técnico y Coordinación Mecip	julio-diciembre
Control de la Implementación	Control Operacional	Revisar la Política Operacional de la Institución	Documento ajustado y aprobado	Comité de Control Interno y Coordinación MECIP	realizado
	Procedimientos	Revisar y ajustar los procedimientos Institucionales	Manual de procedimientos ajustado y aprobado	Comité de Control Interno y Coordinación MECIP	enero-junio completar todas las áreas
	Controles	Aplicar 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	Documentos de controles establecidos	Todas las dependencias y Equipo Técnico	enero-diciembre
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificar la necesidades de formación relacionada con la operación Institucional y planificar para proporcionar los medios económicos necesarios para dichas formaciones.	Plan de capacitación aprobada por la máxima autoridad	Secretaría Administrativa y S.G.D.P	enero-diciembre
Abg. Rossana Brito Delvalle		Abg. Rodney Villalba Dávalos	Dr. Vet. Christian Andrés Acosta	20.01.25	
Encargado del MECIP		Coordinador C.C.I	Gobernador del VI Departamento		

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de la implementación	Compromisos de la gestión de la Información	Formular la política o manual de comunicación y de información	Documento aprobado por la máxima autoridad	Comité de Control Interno, Equipo Técnico y Coordinación MECIP	realizado
		Potenciar el sistema de información para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna	Sistema de información instalada	Secretaría General	enero-diciembre
		Entrevista a los funcionarios sobre el grado de comprensión sobre el sistema de información	Formulario de entrevista.	Coordinación MECIP	julio-diciembre
	Control de Documentos	Organizar para que la información documentada este disponible en forma digital.	Información organizada	Secretaría General	julio-diciembre
	Comunicación	Circular la información interna y externa de la entidad, a los diferentes grupos de interés	circular Institucional	Secretaría General y Coordinación MECIP	enero-diciembre
	Rendición de Cuentas	Desarrollar e implementar procedimientos para mantener informada a la sociedad.	Informe de rendición de cuentas	Secretaría de Administración y finanzas	julio-diciembre
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición de Control Interno	Contar con indicadores que se encuentren correctamente diseñados para el control interno.	Documentos con indicadores, que contengan la base de la medición.	Auditoría Interna Institucional	enero-diciembre
	Auditoría Interna	Asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría	Informes de Auditoría Interna; Planes de Mejoramiento; Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento	Auditoría Interna Institucional	enero-diciembre
Control para la mejora.	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Informe de Analisis Critico	Documento aprobado por la máxima autoridad	Auditoría Interna Institucional	diciembre
	Mejora Continua	Planes de Mejoramiento	Informes de Análisis y Seguimiento de Acciones	Auditoría Interna Institucional	enero-diciembre
  					
Abg. Rossana Rentería Delvalle		Abg. Rodney Villalba Dávalos		Dr. Vel. Christian Andrés Acosta	
Encargada del MECIP		Coordinador CCI		Gobernador del VI Departamento	
Fecha:				30.01.25	