

TEMASOTA: ambyhy tembipoba ojehe'ape'apo, ojehaperokha ha oñehangaretoha'gua Par. ñe'angüers reñe.
MISSION: Desarrollar las políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas del Paraguay.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP

FORMATO: Plan de Trabajo – Implementación del Método Estándar de Control Interno

Nº: 06

Período: **SEGUNDO SEMESTRE 2018 JULIO-DICIEMBRE**

Etapa	Acción/Tarea	Detalle de Tareas	Productor/Resultado	Responsabilidad	Co-responsables	Fecha de Iniciación	Fecha Final
	Elaborar un plan y cronograma de trabajo del Comité de Buen Gobierno. (CBG)	Reunión del CBG para la planificación de las actividades correspondiente al año.	Planilla. Plan de Trabajo Aprobado por el Comité de Ética Pública	Comité de Buen Gobierno SPL	Comité de Ética SPL	Julio	Diciembre
	Elaborar un plan y cronograma de trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública (EADE)	Reunión del EADE para la planificación de las actividades correspondiente al año.	Planilla. Plan de Trabajo Aprobado por el Comité de Ética Pública	Comité de Alto Desempeño en Ética Pública SPL	Comité de Ética SPL	Julio	Diciembre
	Establecer un plan y un cronograma para la actualización de los Formatos, con la nueva Administración Estatal	Reunión en las Dependencias para la actualización de los Formatos. (Nueva Administración)	Planilla. Plan de Trabajo Aprobado por el Comité de Control Interno	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Comité de Control Interno	Agosto	Diciembre
	Informe Proceso/Subproceso - Grupos de Interés Internos y externos	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 50	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 65	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Identificar Riesgos – Macroprocesos	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 67	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Identificar Riesgos – Procesos	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 68	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Identificar Riesgos – Subprocesos	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 69	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Definir Políticas de Operación	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 92	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre
	Diseñar Controles y Análisis de Efectividad	Reunión en las Dependencias de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).	Formato Nº 95	Coordinador Operativo MECIP Equipo MECIP	Equipo Técnico MECIP Funcionarios SPL	Agosto	Diciembre

TEMASOTA: Oje'apokha ojehe'ape'apo, ojehaperokha ha oñehangaretoha'gua Par. ñe'angüers reñe.
MISSION: Desarrollar las políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas del Paraguay.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

Director, Adm. y Finanzas: *[Signature]*
 Director, Políticas Lingüísticas: *[Signature]*

Dirección de Políticas Lingüísticas
 www.spl.gov.py

TEMPIROTA: ...tembyry tembyrota oje'ape'wao, ojehaperasta ha oñangarekoha'ha Par. ... ñe'nguéra rehe.
 MISIÓN: Desarrollar las políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas del Paraguay

Elaborado por: Abog. Dora María Duarte. Coordinación Operativa - MECIP			Fecha: 06/07/2018
Revisado Por: Lic. Máximo Gilberto Samaniego Vera. Representante de la Alta Dirección. Coordinación del MECIP			Fecha: 20/07/2018
Aprobado Por: Comité de Control Interno-MECIP			Fecha: 01/08/2018

Mima Elizalde
 Dirección de Sección y Subsección - INELP

Carlos González
 DPEI

Rosalva Aquilera
 Dirección de Asesoría Jurídica

Juan Valenzuela
 Oficina de Asesoría Jurídica

María Cristina González
 Directora Auditoría Interna

Mgr. Cecilia Alvarado de Sánchez
 Directora General de Gabinete

Mgr. Ladislava Aicará de Silvero
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 Secretaría de Políticas Lingüísticas

Genaro Andrés Riquelme
 Director General
 Dirección de Evaluación Lingüística

Adolfo Damián Sánchez
 Secretario General
 Secretaría de Políticas Lingüísticas