



PARAGUAY
REPUBLICA
NACIONAL
MINISTERIO DE
POLITICAS
LINGÜÍSTICAS
E
LINGÜÍSTICAS

TEMIPOTIA: Oisãmbyty tembipoti ojehape'apo, oisãmbyry ha oñemangarekohagüa Paraguái ñe'angüera rehe
MISION: Desarrollar las políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas del Paraguay.

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Japokandeha ñe'angüera
Ñe'angüera oñemangarekohagüa

Formato 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
Periodo: PRIMER SEMESTRE 2018 ENERO-JUNIO

Etapa	Acción/Tarea	Detalle de tareas	Producto/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 de Plan de Trabajo aprobado por el C.E.P.	Comité de Buen Gobierno de la SPL	Comité de Ética de la SPL	Enero	Junio
	Determinar Productos, Clientes y/o Grupos de Interés	Reunión de las Dependencias de la SPL.	Formato Nº 46	Comité de Control Interno, Coordinador Operativo MECIP	Equipo Técnico MECIP, Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
	Determinar Insumos / Proveedores	Reunión de las Dependencias de la SPL.	Formato Nº 47	Comité de Control Interno, Coordinador Operativo MECIP.	Equipo Técnico MECIP, Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
	Definir actividades en los Procesos/Subprocesos	Reunión de las Dependencias de la SPL.	Formato Nº 48	Coordinador Operativo MECIP, Equipo Mecip	Equipo Técnico MECIP, Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
	Identificar tareas en las actividades de los Procesos/Subprocesos	Reunión de las Dependencias de la SPL.	Formato Nº 49	Coordinador Operativo MECIP, Equipo Mecip	Equipo Técnico MECIP, Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
	Definir Cargos	Plasmar en el Formato Nº 62 los cargos de los Procesos/Subprocesos	Formato Nº 62	Coordinador Operativo MECIP, Equipo Mecip	Equipo Técnico MECIP, Funcionarios de la SPL	Enero	Junio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Identificar Riesgos	Reunión de las Dependencias de la SPL.	Formato N° 66	Comité de Control Interno. Coordinador Operativo MECIP.	Equipo Técnico MECIP. Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
Elaboración del Manual de Procedimiento.	Plasmar en el Formato N° 93 los procedimientos de las actividades correspondientes a cada dependencia de la SPL de acuerdo al Manual de Funciones	Formato N° 93	Coordinador Operativo MECIP. Comité de Control Interno	Equipo Técnico MECIP. Funcionarios de la SPL	Enero	Junio
Diseño de Flujoigramas	Plasmar en el Formato N° 94 el flujoograma correspondiente a cada dependencia de la SPL de acuerdo al Manual de Procedimientos	Formato N° 94	Coordinador Operativo MECIP. Equipo Mecip	Equipo Técnico MECIP.	Enero	Junio

Elaborado por: Dora María Duarte - Coordinadora Operativa MECIP

Revisado por: Adolfo Damián Sánchez - Representante de la Alta Dirección

Aprobado por: Comité de Control Interno

[Signature]

Fecha: 12/01/2018

Fecha: 13/01/2018

Fecha: 07/03/2018

[Multiple signatures and names in blue ink, including 'Dora María Duarte', 'Adolfo Damián Sánchez', and others]