

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA**

**Modelo Estándar de Control Interno - MECIP**

**PLAN DE TRABAJO 2do SEMESTRE AÑO 2017**

COMPONENTE CORPORATIVO	COMPONENTE	ESTANDAR	Actividad	Detalle de las tareas	Producto / Resultado	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha de culminación
	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS	Elaboración de Acuerdos y Compromiso Eticos por Dependencias	Presentar al Comité de Control Interno del MECIP del Acta de Acuerdos y Compromisos Eticos por Dependencias	Acuerdos y Compromisos Eticos por Dependencias	Directores/dependencia	Agosto/2017	Agosto/2017
			Socialización de Acuerdos y Compromiso Eticos por Dependencias	Socializar los Acuerdos y Compromisos Eticos por Dependencias a través de correo, notas, web, etc	Acuerdos y Compromisos Eticos por Dependencias socializados	Coordinación Mecip	Setiembre/2017	Setiembre/2017
			Actualización del Comité de Etica Institucional	Presentar al Comité de Control Interno del MECIP de la propuesta de actualización de conformación del Comité de Etica Institucional	Acta de propuesta de actualización del Comité de Etica Institucional	Comité de Control Interno MECIP	Agosto/2017	Agosto/2017
				Aprobar la Actualización del Comité de Etica Institucional	Resolución de Conformación del Comité de Etica Institucional	Máxima Autoridad	Agosto/2017	Setiembre/2017
			Socialización de la actualización Comité de Etica Institucional	Socializar la Actualización del Comité de Etica Institucional a través de correo, notas, web, etc.	Comité de Etica Socializado	Coordinación Mecip	Setiembre/2017	Setiembre/2017
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Definición de Perfiles para cada uno de los cargos	Diagnósticar la necesidad de recursos humanos y, en función a ello definir los perfiles de los cargos	Perfiles definidos de cada cargo existente en la Institución	Dirección de Desarrollo y Talento Humano	Agosto/2017	Setiembre/2017
				Presentar detalle de Perfiles de cargos al Equipo Técnico MECIP	Acta de resumen y conclusiones del Equipo Técnico MECIP	Equipo Técnico MECIP	Setiembre/2017	Octubre/2017
				Presentar Acta de resúmenes y conclusiones del Equipo Técnico MECIP	Acta y Resolución de Aprobación de los Perfiles de cargos	Comité de Control Interno MECIP - Máxima Autoridad	Noviembre/2017	Noviembre/2017
		PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	Conformación del Comité de Buen Gobierno	Análizar la propuesta de conformación del Comité de Buen Gobierno	Acta y Resolución de conformación del Comité de Buen Gobierno	Comité de Control Interno MECIP - Máxima Autoridad	Agosto/2017	Octubre/2017

Lic. Lilian Paola Duarte H.  
Jefe - Dpto. de Planes y Programas  
Dirección de Planificación - F.C.M.

Prof. Dr. LUIS F. ARMOZA GARCÍA  
Directo  
Dirección de Planificación - FCM/UN

Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA  
Vice Decano  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**CONTROL ESTRATEGICO**

ESTANDAR	Actividad	Detalle de las tareas	Producto / Resultado	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha de culminación
PLANES Y PROGRAMAS	Plan de Trabajo MECIP	Elaborar Plan de Trabajo MECIP Enero a Junio 2017	Plan de Trabajo MECIP Julio a Diciembre 2017	Dirección de Planificación-Comité Control Interno MECIP	Junio/2017	Junio/2017
		Aprobar Plan de Trabajo MECIP 2do Sem 2017	Acta de Aprobación de Plan de Trabajo MECIP por Comité Control Interno MECIP	Comité Control Interno MECIP - Coordinador MECIP	Julio/2017	Agosto/2017
		Difundir el Plan de Trabajo MECIP entre los Directivos	Difusión del Plan de Trabajo MECIP a través de de notas, memorandos, correos, etc	Coordinación Mecip	Agosto/2017	Agosto/2017
	Plan Operativo Anual	Elaborar Plan Operativo Anual 2018	POA 2018	Equipo Técnico Mecip	Agosto/2017	Octubre/2017
		Presentar y analizar el Plan Operativo Anual	Acta de Aprobación de Plan Operativo Anual	Comité de Control Interno MECIP	Octubre/2017	Noviembre/2017
		Aprobar Plan Operativo Anual	Resolución de Aprobación del POA	Maxima Autoridad	Octubre/2018	Noviembre/2017
	Socialización del Plan Operativo Anual 2018	Difundir Plan Operativo Anual 2018 a través de de notas, memorandos, correos, etc	Plan Operativo Anual 2018 socializado	Coordinación Mecip	Noviembre/2017	Noviembre/2017
MODELO DE GESTION POR PROCESOS	Identificación de los Procesos en Macroproceso Planificación	Presentar los Procesos en función a los Macroprocesos de la FCM	Aprobación de los Procesos en función a los Macroprocesos de la FCM	Equipo Técnico/Comité Control Interno MECIP / Máxima	Julio/2017	Octubre/2017
	Elaboración Mapa de Procesos de Planificación	Conformar Equipo de Trabajo	Mapa de Procesos Planificación	Dirección de Planificación / Equipo Técnico Mecip	Julio/2017	Octubre/2017
	Presentación Mapa de Procesos Planificación al Comité de Control Interno para su analisis	Presentar y analizar el Mapa de Procesos de Planificación en CCI	Mapa de Procesos Planificación	Dirección de Planificación / Equipo Técnico Mecip/ CCI	Agosto/2017	Octubre/2017
	Aprobación Mapa de Procesos Planificación	Presentar al Comité de Control Interno para su Aprobación y posteriormente a la Maxima Autoridad	Acta del CCI Aprobación del Mapa de Proceso de Planificación y posteriormente Resolución de Aprobación por la Máxima Autoridad	Dirección de Planificación / Comité de Control Interno y Máxima Autoridad	octubre/2017	Noviembre/2017
	Socialización del Mapa de Procesos - Planificación	Difundir Mapa de Procesos - Planificación a través de notas, memorandos, correos, etc	Mapa de Procesos - Planificación actualizado	Coordinación Mecip	Noviembre/2017	Noviembre/2017

Direccionamiento Estrategico

*L.P.*  
**Lic. Lilian Paola Duarte H.**  
 Jefe - Dpto. de Planes y Programas  
 Dirección de Planificación - F.C.M.

Plan de Trabajo Mecip 2do semestre 2017

*G.M.V.*  
**Prof. Dr. GUSTAVO MACHAN VEGA**  
 Vice Decano  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

*L.F.A.*  
**Prof. Dr. LUIS F. ANTONIO GARCÍA**  
 Director  
 Dirección de Planificación - FCM/UNA

Actividad	Detalle de las tareas	Producto / Resultado	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha de culminación	
<b>MODELO DE GESTION POR PROCESOS</b>	Actualización de Normograma Institucional	Presentar Normograma Institucional actualizado	Aprobación de Normograma Institucional actualizado	Equipo Técnico Mecip/ Comité Control Interno Mecip/Maxima Autoridad	Octubre/2017	Noviembre/2017
	Socialización del Normograma Institucional actualizado	Difundir Normograma Institucional actualizado a través de notas, memorandos, correos, etc	Normograma Institucional socializado	Coordinación Mecip	Noviembre/2017	Noviembre/2017
	<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>	Presentación al Comité de Control Interno como mínimo 5 Manuales de Organización y Funciones de diferentes áreas	Verificar y Presentar al Comité de Control Interno los Manuales de Organizaciones y Funciones	Manuales de Organización y Funciones de diferentes areas, Verificado por el Comité de Control Interno	Dirección de Planificación y CCI MECIP	Julio/2017
Aprobación Manuales de Organización y Funciones de diferentes áreas		Aprobar el Manual de Organización y Funciones de las diferentes áreas, por parte del CCI y posteriormente por la Máxima Autoridad	Acta y Resolución de aprobación de Manuales de Normas y Procedimientos de diferentes areas.	Comité de Control Interno MECIP - Máxima Autoridad	Julio/2017	Noviembre/2017
Elaboración de como mínimo 5 Organigrama por Dependencia		Coordinar con los Directores y Jefes la elaboración del Organigrama	Organigrama por Dependencia	Dirección de Planificación / Directores - Dependencia	Agosto/2017	Octubre/2017
Actualización Organigrama Institucional		Consolidar Organigrama por dependencia	Acta y Resolución de Aprobación del Organigrama Institucional	Comité de Control Interno MECIP - Maxima Autoridad	Octubre/2017	Octubre/2017
Socialización Organigrama Institucional actualizado		Difundir Organigrama Institucional actualizado a través de notas, memorandos, correos, etc	Organigrama Institucional socializado	Coordinación Mecip	Octubre/2017	Noviembre/2017
<b>DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN</b>		Encuestas de Percepción Componente Comunicación: Rendición de Cuentas y Comunicación Institucional	Elaborar Encuestas de Percepción: Comunicación Institucional y Rendición de Cuentas	Valoración y Análisis de las encuestas por macroprocesos y consolidado Institucional	Dirección de Planificación/ Equipo Técnico Mecip	Julio/2017
	Presentar, Valorar y Analizar las encuestas por macroprocesos y, Consolidado Institucional		Aprobación de la Valoración y Analisis de la encuestas por macroprocesos y Consolidado Institucional	Comité de Control Interno MECIP	Setiembre/2017	Setiembre/2017
	Socialización del Informe de la Encuesta de Percepción Componente Comunicación: Rendición de Cuentas y Comunicación Institucional	Difundir Informe de Encuesta de Percepción de Comunicación a través de notas, memorandos, correos, web, etc	Informe de Encuesta socializado	Coordinación Mecip	Octubre/2017	Octubre/2017

Prof. Dr. JUAN CARLOS GARCIA  
 Director  
 Dirección de Planificación - FCM/UNA

**CONTROL DE GESTION**

**COMUNICACION**

Lic. Lilian Paola Duarte H.  
 Jefe - Dpto. de Planes y Programas  
 Dirección de Planificación - F.C.M.


Plan de Trabajo Mecip 2do semestre 2017

Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA  
 Vice Decano  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

			Actividad	Detalle de las tareas	Producto / Resultado	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha de culminación
		DIAGNÓSTICO. EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN	Revisión de Políticas de Comunicación Institucional	Revisar las Políticas de Comunicación	Propuesta de actualización de Políticas de Comunicación	Dirección de Planificación- Equipo Técnico MECIP	Setiembre/2017	Octubre/2017
				Aprobar las políticas de Comunicación Institucional, por el Comité de Control Interno	Acta de aprobación de políticas de Comunicación Institucional	Comité de Control Interno MECIP	Octubre/2017	Octubre/2017
				Aprobar de políticas de Comunicación, por la Máxima Autoridad	Resolución de aprobación de políticas de Comunicación	Máxima Autoridad	Octubre/2017	Noviembre/2017
			Socialización de Políticas de Comunicación Institucional	Difundir Políticas de Comunicación Institucional a través de notas, memorandos, correos, etc	Políticas de Comunicación Institucional socializado	Coordinación Mecip	Noviembre/2017	Noviembre/2017
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Diseñar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional	Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional	Propuesta de Plan de Mejoramiento Institucional	Equipo Técnico MECIP	Agosto/2017	Octubre/2017
				Presentar propuesta de Plan de Mejoramiento Institucional	Acta de aprobación de Plan de Mejoramiento Institucional	Comité Control Interno MECIP	Octubre/2017	Noviembre/2017
			Socialización de las Nuevas Normas a ser aplicadas en el Mecip	Socializar al Comité de Control Interno y Equipo Técnico las Nuevas Normas del Mecip	Acta de reunión del Comité Control Interno y Equipo Técnico Mecip	Dirección de Auditoría Interna	setiembre/2017	setiembre/2017
			Presentación a la Dirección de Auditoría Interna de los documentos pertinentes para evaluación Mecip	Presentar por nota los documentos correspondientes a ser evaluados	Evaluación por parte de la Dirección de Auditoría Interna de los documentos correspondientes al Mecip	Coordinación Mecip	Noviembre/2017	Noviembre/2017


Plan de Trabajo Mecip 2do semestre 2017

Elaborado por: Dirección de Planificación

  
Lic. Lilian Paola Duarte H.  
Jefe - Dpto. de Planes y Programas  
Dirección de Planificación - F.C.M.

Revisado por: Comité Control Interno (Mecip)

  
Prof. Dr. GUSTAVO MACHAIN VEGA  
Vice Decano  
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

  
Prof. Dr. LUIS F. ANCOYA GARCÍA  
Pág 4/4  
Director  
Dirección de Planificación - FCM/UNA