ANDE

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

mecip 2015

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2022																																												
			ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
SIGLAS	OBJETIVOS TACTICOS/ OPERATIVOS	NOMBRES Y APELLIDOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
DP	Gestionar la inclusión de la Política de Control Interno en los cuadros donde se expone la Misión / Visión y Valores	Ing. Tito Ocariz - Lic. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira																																																	
DRH	Incluir el Plan de Capacitación cursos relacionados a la Norma de Requisitos Mínimos	Lic. Javier Bourgermini - Lic. Eliseo Insfran - Lic. Ilda Paéz																																																	
CIE - GERENTE DE ETICA - LIDER DE ETICA - EADES	Realizar 15 acuerdos y compromisos éticos por dependencias	Ing. Gloria Adorno - Ing. María del Carmen Silguero - Lic. Marta Martinez																																																	
CBG	Realizar Informe semestral relacionado al cumplimiento de las Políticas de Buen Gobierno / Actualizar Indicadores	Miembros de la Comisión de Buen Gobierno																																																	
CBG	Realizar socialización sobre el Código de Buen Gobierno a 600 funcionarios	Miembros de la Comisión de Buen Gobierno																																																	
AI	Realizar Informe de Evaluación relacionado al cumplimiento de las Políticas de Talento Humano	Lic. Gloria Morales - Lic. Cristhian Franco																																																	
DRH	Recopilar evidencias relacionadas al cumplimiento de la Política de Talento Humano	Lic. Javier Bougermini - Lic. Eliseo Insfrán - Ing. Cristhian Barboza - Ing. María del Carmen Silguero																																																	
GP	Socializar la utilización del canal interno de reclamos conforme a la Instrucción de Comunicación - ICO 17 "Atención de reclamos, opiniones y sugerencias para el Sistema de Control Interno" (1 cada 15 días)	Ing. Luis Torres - Lic. Divina Mendoza																																																	
GP	Realizar/diseñar/adecuar un canal externo para realizar reclamos por parte de los clientes.	Ing. Luis Torres - Lic. Divina Mendoza																																																	
AL	Elaborar Reporte estadístico sobre denuncias presentadas por funcionarios o usuarios relacionados con comportamientos inadecuados, violaciones a los principios y valores del Código de Etica y Buen Gobierno.	Dr. Nelson Medina - Dr. Carlos Miranda																																																	
AI	Realizar socializaciones sobre la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) - 2015	Lic. Fátima López - Lic. Lilian Rodriguez - Lic. Oscar Navarro																																																	
DP	Realizar talleres/socializaciones sobre los objetivos a ser alcanzados, la misión , la visión y los planes de acción.	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira																																																	
DP	Relizar talleres/socializaciones sobre Mapa de Procesos/Desdoblamiento en actividades y tareas y las Fichas de Procesos.	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Econ. Gustavo Luraghi																																																	
DRH	Elaborar propuesta de actualización del PCC	Integrantes de la Comisión de actualización del PCC																																																	
DP	Elaborar las políticas operacionales	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira																																																	
DP	Realzar Taller sobre identificación y evaluación de controles	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira																																																	
DP	Diseñar/aprobar los controles asociados a los riesgos	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira																																																	
DP	Orientar / alinear / asociar los procedimientos al modelo de gestión por procesos.	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Econ. Gustavo Luraghi																																																	
DP	Impulsar la actualización de 30 procedimientos, priorizando aquellos relacionados con el Sistema Informático SAP	Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Econ. Gustavo Luraghi																																																	
AI	Realizar Informe relacionado a los perfiles de cargos de funcionarios.	Lic. Fátima Lopez - Lic. Gloria Morales - Lic. Cristhian Franco																																																	
DRH	Realizar Informe de Ejecución del Plan de Capacitación	Lic. Javier Buogermini - Lic. Eliseo Insfran																																																	
AI	Realizar Informe de Auditoría sobre capacitaciones realizadas y becas concedidas	Lic. Fátima Lopez - Lic. Gloria Morales																																																	
DRH	Incluir en los eventos de capacitación los temas relacionados al desarrollo del clima laboral y una mejora atención al usuario	Lic. Javier Buogermini - Lic. Eliseo Insfran - Ilda Paéz																																																	
GP	Actualilzar las evidencias de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) en la página web de la Institución.	Ing. Luis Torres - Lic. Divina Mendoza																																																	

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	2022																																													
			ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
AI	Actualziar la ICA 01 "Información Documentada"	**Lic. Fátima López - Lic. Oscar Navarro**																																																
AL	Revisar/actualzar el Procedimiento de Rendición de Cuentas	**Dr. Nelson Medina - Dr. Carlos Miranda.**																																																
DP	Elaborar Fichas de Indicadores donde se incluyan el factor clave a evaluar, origen de la información, frecuencia de la medición, metas y rangos de tolerancia y responsables del seguimiento	**Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira**																																																
DP	Adjuntar evidencias de la aplicación de Indicadores del Plan estratégico del ejercicio 2021 - 2022	**Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Natalia Ferreira**																																																
AI	Capacitar a los Coordinadores y funcionarios asistentes a efectos de impulsar la elaboración de 10 Solicitudes de Acciones Correctivas o de Mejora (SAC/SAM) por Gerencia, Dirección o Unidades equivalentes.	**Lic. Natalia Ferreira - Lic. Lilian Rodriguez - Lic. Oscar Navarro**																																																
Todas las Coordinaciones - Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE)	Evaluar la eficacia de las SAC/SAM abiertas	**Coordinadores - Jefe de la Oficina de Evaluación del MECIP**																																																
DP	Actualizar Mapa de Procesos / Actividades - Tareas / Ficha de Procesos / Normograma	**Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Econ. Gustavo Luraghi**																																																
DP	Actualizar Mapa de Riesgos de Macro procesos/Procesos/Subprocesos/Actividades/ Planes Operativos Anuales	**Ing. Tito Ocariz - Ing. Alan Achar - Lic. Natalia Ferreira**																																																