





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

ÁREAS ORGANIZACIONALES INVOLUCRADAS

ACCIONES

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

2024

DP	Descripción de la Acción	Responsable de la Acción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP

**Componente Control de la Implementación**

DP/DPS	Revisar / actualizar los Controles Diseñados	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz									
DP/DPS	Revisar / actualizar las Políticas de Administración de Riesgos y las Políticas Operacionales	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz									
DP/DPS	Actualizar la Evaluación de la Efectividad del 100% de los Controles Diseñados	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz									
DP/DPS	Actualizar Fichas de Indicadores de Gestión por Gerencia/Dirección y Unidades Equivalentes.	Econ. Gustavo Luraghi / Lic. Natalia Ferreira / Ing. Tito Ocarz									
DRH	Formalizar comunicación de funciones y responsabilidades (Plan de cargos y Carreras, Normas de Organización) y consecuencias de infringir normas a 300 funcionarios.	Lic. Irene Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infán / Lic. Javier Buongernini									
DRH	Actualización del Reglamento de Sanciones Disciplinarias	Lic. Irene Zárate / Ing. Christian Barboza / Lic. Eliseo Infán / Lic. Javier Buongernini									
GP	Realización de 2 Evaluaciones semestrales de la eficacia de la comunicación institucional.	Lic. Divina Mendoza / Ing. Alan Achar									

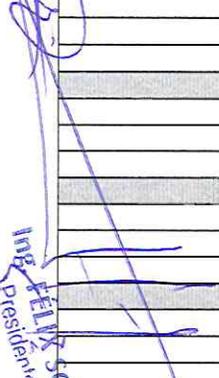
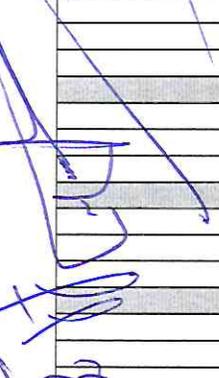
**Componente Control de la Evaluación**

AI/OE - AI	Socializar la NRM - MECIP 2015 con los avances a 600 funcionarios * <i>(orientar a funcionarios que no participaron en las charlas)</i>	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Vallinoti.									
AI/OE - AI	Capacitación sobre NRM/Gest. por Proc./Gest. de Riesgos a Direc./Pte.	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Vallinoti.									
AI/OE - AI	Evaluar el nivel de conocimiento del Sistema de Control Interno a 600 funcionarios.	Lic. Oscar Navarro / Lic. Gloria Vallinoti.									
AI/OE - AI	Diseñar Controles aplicables en las cabeceras regionales	Lic. Oscar Navarro / Ing. Carmen López / Lic. Gloria Vallinoti.									
AI/OE - AI	Elaborar 3 Informes de Evaluación sobre el grado de implementación del Sistema de Control Interno conforme a la NRM-MECIP 2015	Lic. Oscar Navarro / Lic. Gloria Vallinoti.									

**Componente Control para la Mejora**

AI/OAF - AI/OAO - AI/OAT - AI/OAI - AI/OE - AI/OC - AI	Evaluar la eficacia de 75 recomendaciones establecidas en los Planes de Mejoramiento de los Informes de Auditoría.	C.P Lillian Rodríguez, / C.P Noelia Melgarejo, / C.P Gloria Morales / Lic. Cristian Franco / Ing. Jose Vazquez / Lic. Oscar Navarro / Lic. Carmen Morias / Lic. Gloria Vallinoti / Ing. Carmen López									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ING. FELIX SOS  
Presidente

