



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015
Plan de Trabajo y Cronograma Año 2022

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma	
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección	Revisión de la Política de Control Interno, para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Control Interno actualizada y aprobada por la Máxima Autoridad.	DGFI / Todas las dependencias de la Institución	mar-22	
		Socialización de la Política de Control Interno	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	DGFI / Todas las dependencias de la Institución	mar-22	
	Acuerdos y compromisos éticos	Revisión del Código de Ética para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Código de Ética actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad.	Comisión de Ética / CCI	abr-22	
		Socialización y evaluación de la gestión ética. Actividades de socialización.	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	Comisión de Ética / CCI	abr-22	
		Actualización del Acta de Compromiso. Actividades de socialización.	Acta de Compromiso actualizado y firmado por la Máxima Autoridad y el Comité de Control Interno	DGFI / CCI	abr-22	
	Procedimiento de Buen Gobierno	Revisión del Código de Buen Gobierno para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Código de Buen Gobierno actualizado y firmado por la Máxima Autoridad.	Comité de Buen Gobierno / CCI	abr-22	
		Socialización del Código de Buen Gobierno ajustado y aprobado a todos los funcionarios de la Institución.	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Comité de Buen Gobierno / CCI	abr-22	
	Política de Gestión del Talento Humano	Revisión y ajuste de la Política de Talento Humano, aprobada y firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Talento Humano aprobada a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Dirección General de RR.HH / CCI	may-22	
		Difusión de las Políticas de Talento Humano vigente en todos los niveles de la Institución	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Dirección General de RR.HH / CCI	may-22	
	Gestión por Procesos	Gestión por Procesos	Elaboración del documento para realizar la Evaluación de Desempeño	Formulario de Evaluación de Desempeño	Dirección General de RR.HH / CCI	may 2022 - set 2022
			Revisión para la actualización y/o ratificación del Mapa de Proceso Institucional	Mapa de Proceso Institucional aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	DGFI / ETI / CCI	abr 2022 - may 2022
			Revisión para la actualización y/o ratificación de la Caracterización de Procesos	Procesos Caracterizados vigentes aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	DGFI / Todas las dependencias	jun-22
Revisión para la actualización y/o ratificación de los Normogramas vigentes en la Institución			Normogramas Aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	DGFI/ DGAF/ DGAI / CCI	jul 2022 - ago 2022	
Revisión para la actualización y/o ratificación de la identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos			Formatos de identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos, aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	ETI / CCI	jul 2022 - ago 2022	
Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y evaluación de riesgos	

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Martín Rodríguez Porta
Director General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Lic. Lidia R. Rolón
Directora General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Ricardo Jaesken F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Abog. Oscar Croce E.
Director General Fortalecimiento
y Cooperación Internacional
H. Cámara de Diputados



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015					
Plan de Trabajo y Cronograma Año 2022					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de Planificación	Direccionamiento Estratégico	Revisión de la Misión, Visión, Matriz FODA, Objetivos estratégicos y planes de acción. Socialización de los resultados a todas las áreas de la Institución	Resolución que aprueba el Plan Estratégico Institucional. Actas, registros de asistencia a reuniones, talleres, conservatorios, fotografías y otros.	DGFI / CCI	abr 2022 - set 2022
		Socialización del Plan Estratégico Institucional a todas las dependencias de la Institución.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	DGFI / CCI	abr 2022 - set 2022
	Estructura organizacional	Revisión y/o actualización de la Estructura Organizacional.	Estructura Organizacional actualizada y aprobada a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Dirección General de RR.HH/CCI	abr 2022 - set 2022
		Socialización de la Estructura organizacional a todas las dependencias, poniendo a conocimiento de cada uno de los funcionarios sus deberes y responsabilidades.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	Dirección General de RR.HH/CCI	may 2022 - set 2022
Control de Implementación	Política Operacional	Revisión o formulación de la política de Operación-Objetivos Institucionales / Macroprocesos / Procesos	Documentación de Política de Operación ajustados y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	DGFI/ CCI	ago 2022 - nov 2022
	Procedimientos	Revisión y ajuste de los Procedimientos Institucionales.	Procedimientos ajustados y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	Todas las dependencias / DGFI	ago 2022 - nov 2022
	Controles	Formulación aplicación de controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el logro de los objetivos.	Controles establecidos y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	Todas las dependencias / DGFI	ago 2022 - nov 2022
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificación y planificación de las necesidades de formación relacionadas con la Misión Institucional, así como del Control Interno.	Plan de capacitación formulado y aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Dirección General de RR.HH/CCI	ago 2022 - nov 2022
		Realización de la Evaluación de Desempeño a Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados.	Resolución que aprueba la realización de la Evaluación de Desempeño	Dirección General de RR.HH/CCI	ago 2022 - nov 2022
	Gestión de la Información	Implementación de eventos de capacitación, conforme al Plan Anual de Capacitación aprobado.	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Dirección General de RR.HH / CCI	ago 2022 - nov 2022
		Actualización de la implementación de un sistema de información, para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna	Sistema de información actualizada, instalada y disponible, aprobada por Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Secretaría General / Secretaría Administrativa / CCI	mar 2022 - nov 2022
Comunicación	Revisión de la Política de Comunicación, para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Comunicación Institucional revisada y aprobada por Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Dirección General de Comunicación / CCI	mar 2022 - nov 2022	

Lic. Ramón Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

Lic. María Rodríguez Porta
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Lic. Lidia R. Rolón
Directora General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Ricardo Vaesken
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Abog. Oscar Croce E.
Director General Fortalecimiento
y Cooperación Internacional
H. Cámara de Diputados



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015					
Plan de Trabajo y Cronograma Año 2022					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
	Rendición de cuentas	Elaboración y/o mejora de procedimientos para mantener informada a la sociedad sobre los proyectos, usos de recursos, resultados logrados y la contribución a la finalidad social del Estado.	Informe de rendición de cuentas, conforme a procedimientos establecidos, en la Política de Comunicación.	Máxima Autoridad Institucional	jun-22
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición del Control Interno	Elaborar Tableros de Indicadores de medición	Tableros de Indicadores elaborados	DGFI	may 2022 - set 2022
	Auditoría Interna	Revisión y/o actualización del Plan de Trabajo para la planificación e implementación de la Auditoría Interna y al SCI	Planificación e implementación de la Auditoría Interna.	DGAI	may 2022 - set 2022
		Seguimiento de la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora	Informe semestral de seguimiento a Planes de Mejoramiento	DGAI	mar 2022 - dic 2022
Control para la Mejora	Mejora Continua	Formular Plan de Mejora en base al Informe de la CGR en relación al avance de la implementación MECIP 2015 correspondiente al ejercicio 2022.	Plan de Mejora elaborado y aprobado por el CCI	DGFI	oct 2022 - nov 2022
	Análisis Crítico	Elaboración del Análisis Crítico de la implementación de actividades correspondientes al año 2022	Resolución que aprueba el Análisis Crítico a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Máxima Autoridad Institucional	dic-22
Elaborado por:		Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional		Fecha: 29/12/2021	
Aprobado por:		Comité de Control Interno		Fecha: 29/12/2021	

OBS: El Plan de Trabajo y Cronograma 2022 está sujeto a modificación conforme a la implementación del Plan Anual de Capacitación de la HCD y la Capacitación solicitada a la CGR sobre el SCI

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

LIC. LIDIA R. ROLÓN
Directora General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Abog. Oscar Croce E.
Director General Fortalecimiento
y Cooperación Internacional
H. Cámara de Diputados

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Martín Rodríguez Perla
Director General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados