



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2014**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	11/07/2014	<ul style="list-style-type: none">• Breve reseña del Marco Legal del MECIP.• Socialización del Avance de la implementación.• Suscripción del Formato N° 03 – Constitución del CCI.• Integración Equipo Técnico de Implementación–ETI. Formato N° 04.• Realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.• Distribución de compromisos.
02	14/11/2014	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Validación del Plan Estratégico Institucional – PEI.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2015**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none">• Implementación MECIP – Grupos o Equipos de Trabajo.• Equipo Técnico.<ul style="list-style-type: none">- Recapitulación de la Resolución MTE y SS N° 348/2014.- Perfil de los miembros de Equipo Técnico.- Factores de éxito Equipo Técnico.- Análisis de la conformación actual del Equipo Técnico.
02	26/05/2015	<ul style="list-style-type: none">• Analizar requerimientos de ajuste al Plan de Implementación.• Presentación de Informe de actividades del ETI.• Limitaciones para el avance de la Implementación.• Definición de prioridades de Implementación.
03	29/05/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control Interno.
04	01/06/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de ajustes realizados al Plan de Implementación – Formato N° 09, Res. MTESS. N° 502/14 – Revisión y validación.
05	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y aprobación de la Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación – ETI.• Suscripción del Formato N° 03: “Integración Grupo de Trabajo – Nivel Directivo – Implementación MECIP (Tercera conformación en base a los últimos cambios en el Nivel Directivo).
06	19/06/2015	<ul style="list-style-type: none">• Formato N° 36: “Diseño de Planes y Programas” – Revisión y aprobación.• Asistencia de los Integrantes del ETI a las reuniones de Capacitación y Socialización de los Productos MECIP – Revisión y toma de decisiones.
07	29/06/2015	<ul style="list-style-type: none">• Conformación Comisión Institucional de Ética del MTESS.
08	17/08/2015	<ul style="list-style-type: none">• Presentación y Socialización de Resultados del avance a la Implementación del MECIP – Primer Semestre 2015.• Revisión y Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión Institucional de Ética – CIE.• Revisión y Aprobación del Plan de Mejoramiento – Implementación MECIP.
09	18/09/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y aprobación del Diseño inicial del Modelo de Gestión por Procesos.
10	13/11/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Direccionamiento Estratégico en el marco del diseño y reglamentación del Componente Corporativo Control Estratégico.• Análisis del Resultado de la Evaluación / Seguimiento de los Planes y Programas – Plan Estratégico Institucional – Plan de Gestión.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2015**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS
11	15/12/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Administración de Riesgos en el marco del diseño y reglamentación del Componente Corporativo de Control Estratégico.• Revisión y Aprobación del Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Estadísticas y TIC's – Informe Final A.G.P.E. D.G.C.I. N° 5/15.• Presentación y Socialización de los resultados del Seguimiento al cumplimiento de Actividades Programadas – Equipo Técnico de Implementación – ETI.
12	21/12/2015	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Actividades de Control en el marco del diseño e implementación del Componente Corporativo de Control de Gestión.• Revisión y Aprobación del Informe de Seguimiento Avance de Metas del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.• Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de la Reglamentación Interna del Comité de Control Interno.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2016**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	01/02/2016	<ul style="list-style-type: none">• Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente realizada a la Implementación del MECIP- 2do. Semestre 2015, conforme a la Resolución AGPE N°12/2015.• Revisión y Actualización del Plan de Trabajo.
02	22/02/2016	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none">- Plan de Trabajo- F09- Implementación MECIP 2016/7- Plan de Mejoramiento Institucional-MECIP 2016- Diseño de Planes y Programas MTESS 2016- Plan de Gestión Anual MTESS 2016
03	21/03/2016	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de:<ul style="list-style-type: none">- Agenda de Reuniones del Comité de Control Interno- Primer Semestre 2016.- Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación - Primer Semestre 2016.• Actualización del Reglamento Operativo del CCI 2016.
04	10/06/2016	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y aprobación del Diagnóstico Componente información y Comunicación.• Presentación de informe sobre Seguimiento de los Planes y Programas - Plan Estratégico Institucional / Plan de Gestión Anual.
05	24/06/2016	<ul style="list-style-type: none">• Presentación de informe sobre elaboración de Productos del Estándar Modelo de Gestión por Procesos:<ul style="list-style-type: none">- F 48 Definición Actividades en los Procesos.- F 49 Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos / Subprocesos.- F 50 Informe Proceso / Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos.• Revisión y Aprobación de los Productos de los Estándares Procedimientos y Controles:<ul style="list-style-type: none">- F 93 Diseño de Procedimientos.- F 94 Diseño de Flujograma.- F 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.• Presentación de informes: - Seguimiento al Cumplimiento de la Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación 1er. Semestre - Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo de la Comisión Institucional de Ética - Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos. - Seguimiento y evaluación al cumplimiento del Estándar Protocolos de Buen Gobierno.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2016**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS										
06	18/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación Independiente realizada a la Implementación del MECIP- 1er. Semestre 2016, conforme a la Resolución AGPE N° 12/2015. Revisión y Aprobación de los siguientes productos: <ul style="list-style-type: none"> - Agenda de Trabajo Equipo Técnico de Implementación – ETI 2do. Semestre. - Diagnostico del Estándar Desarrollo del Talento Humano. - Manual de Comunicación e Información. 										
07	29/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aprobación del Producto: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – CONSOLIDADO INSTITUCIÓN compuesto de los siguientes elementos de Control: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMATO – MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECIP</th> </tr> <tr> <th>DENOMINACIÓN</th> <th>Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos.</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Diseño Plantilla de Personal- Consolidado Institución</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Parámetros Definición de Cargos.</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table> 	FORMATO – MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECIP		DENOMINACIÓN	Nº	Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos.	56	Diseño Plantilla de Personal- Consolidado Institución	61	Parámetros Definición de Cargos.	62
FORMATO – MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN MECIP												
DENOMINACIÓN	Nº											
Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos.	56											
Diseño Plantilla de Personal- Consolidado Institución	61											
Parámetros Definición de Cargos.	62											
08	27/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> Socialización de la Resolución MTESS N° 535/2016 y Suscripción del FORMATO N° 03: Integración Grupo de Trabajo – Nivel Directivo. Revisión y Aprobación de la cobertura de la encuesta de percepción y de autoevaluación a ser aplicada por el Equipo Técnico de Implementación con la asistencia técnica de la Dirección de Coordinación de MECIP, conforme a la agenda de trabajo ETI – 2do. Semestre. 										
09	25/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y Aprobación del PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA, producto del Componente Corporativo Control de Evaluación del MECIP. 										



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2017**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente realizada a la Implementación del MECIP- 2do. Semestre 2016, conforme a la Resolución AGPE N°12/2015. • Revisión y Actualización de los siguientes Productos: <ul style="list-style-type: none"> a. Plan de Trabajo - F09 - Resolución MTESS N°101/16. b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 - Resolución MTESS N°102/16. c. Planes y Programas MTESS 2017 - F36 - Resolución MTESS N°103/16.
02	07/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: <ul style="list-style-type: none"> a. Plan de Trabajo - F09- Implementación MECIP 2017/8. b. Plan de Mejoramiento Institucional- F 212 Implementación MECIP 2017/8. c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2017- F 36.
03	16/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aprobación de la Agenda de Reuniones de trabajo del Comité de Control Interno; del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética - 1er. Semestre 2017.
04	24/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2017
05	10/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> a. Fichas Técnicas para la implementación del Acuerdo Ético por Dependencia. b. Reglamento operativo para otorgar Constancia de Capacitación a los miembros del Equipo Técnico de Implementación MECIP.
06	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> a. Resultados de las Encuestas de Percepción; y Autoevaluación de Control. b. Diseño de Indicadores.
07	31/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> a. Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Registro Obrero Patronal y de la Dirección General de Talentos Humanos. b. Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno.
08	15/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y ajustes de productos de los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> a. Administración de Riesgos. b. Actividades de Control.
09	21/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los siguientes informes: <ul style="list-style-type: none"> a. Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS – Plan Estratégico Institucional / Plan de Gestión Anual. b. Cierre y evaluación de las actividades del 1er. Semestre. Agenda ETI y Plan de Implementación F09.
10	24/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y Aprobación del MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
11	20/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS – Plan Estratégico Institucional/ Plan de Gestión Anual. • Cierre y evaluación de las actividades del 2do. Semestre. Agenda ETI y Plan de Implementación del Sistema de Control Interno – MECIP.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2018**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	06/02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente realizada a la Implementación del MECIP- 2do. Semestre 2017, conforme a la Resolución AGPE N°12/2015.• Revisión y Actualización de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none">a. Plan de Trabajo - F09 - Resolución MTESS N° 74/17b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 - Resolución MTESS N° 75/17.c. Planes y Programas MTESS 2017 - F36 - Resolución MTESS N° 76/17.
02	13/02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none">a. Plan de Trabajo - Implementación MECIP 2018/9 - F09b. Plan de Mejoramiento Institucional - Implementación MECIP - F 212 y Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado.c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2018 – F 36.
03	23/02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de la Programación de Actividades - 1er. Semestre 2018 de los Equipos de Trabajo MECIP:<ul style="list-style-type: none">- Sesiones del Comité de Control Interno.- Mesa de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética.
Extraordinaria	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2018.
04	09/04/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de Productos Macroprocesos Estratégicos a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS – Resolución MTESS N° 57/18-Art. 6°.
05	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de Productos del Sistema de Control Interno relativo a Procesos/subprocesos desarrollados por cada dependencia de Macroprocesos Misionales.
06	21/06/2018	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS: Plan Estratégico Institucional / Plan de Gestión Anual.• Cierre y evaluación de las actividades del 1er. Semestre: Agenda ETI/CIE; y Plan de Implementación aprobado por Resolución MTESS N° 89/18.
07	09/07/2018	<ul style="list-style-type: none">• Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente realizada a la Implementación del MECIP- 1er. Semestre 2018.• Revisión de Planes de Mejoramiento Funcional de varias dependencias del MTESS.
08	16/07/2018	<ul style="list-style-type: none">• Sesiones del Comité de Control Interno.• Mesas de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética.
09	25/07/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de la Versión 2 de los Productos/Formatos MECIP N°s. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 45; 57; 58.
10	01/08/2018	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de Productos Macroprocesos de Apoyo a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS.
11	06/12/2018	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS: Plan Estratégico Institucional / Plan de Gestión Anual.• Cierre y Evaluación de Actividades del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética – ETI y CIE.



**SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2019**

SESIÓN N°	FECHA	TEMAS TRATADOS
01	21/02/2019	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de la Programación de Actividades – 1er. Semestre 2019 de los Equipos de Trabajo MECIP: Comité de Control Interno-CCI, Equipo Técnico de Implementación-ETI, y de la Comisión Institucional de Ética-CIE.
02	26/02/2019	<ul style="list-style-type: none">• Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente - 2do. Semestre 2018, según Resolución AGPE N° 12/2015.• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none">- Plan de Trabajo – F09 Implementación MECIP 2019.- Plan de Mejoramiento Institucional- Implementación MECIP - F212.- Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado (DGAI).- Diseño Planes y Programas MTESS 2019 – F 36.
03	26/02/2019	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2019.
04	21/03/2019	<ul style="list-style-type: none">• Revisión y Aprobación de la cobertura de la encuesta de percepción y de autoevaluación a ser aplicada por el Equipo Técnico de Implementación con la asistencia técnica de la Dirección de Coordinación Interna.