COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL.
REQUISITO: COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.
ACTIVIDAD: REUNIONES CCI.

TABLERO DE CONTROL DE COMUNICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO		
AÑO 2014		
DOCUMENTOS CCI	**TEMA**	**FECHA**
CCI N° 01/2014	• 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 Diagnostico del Sistema de Control Interno • Distribución de Compromiso	Julio 2014
CCI N° 02/2014	• Revisión y Validación del Plan Estratégico Institucional - PEI	Noviembre 2014
AÑO 2015		
CCI N° 01/2015	Implementación MECIP - Grupos o Equipos de Trabajo Equipo Técnico. - Recapitulación de la Resolución MTES 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	Abril 2015
CCI N° 02/2015	• Analizar requerimientos de ajustes al Plan de Implementación • Presentación de Informe de actividades del ETI • Limitación para el avance de la Implementación	Mayo 2015
CCI N° 03/2015	• Revisión y Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control Interno	Mayo 2015

CCI N° 04/2015	• Revisión de ajustes realizados al Plan de Implementación - Formato N° 09, Res. MTESS N° 502/14 - Revisión y validación.	Junio 2015
CCI N° 05/2015	• Revisión y aprobación de la Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación - ETI	Junio 2015
CCI N° 06/2015	• 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.	Junio 2015
CCI N° 07/2015	• Conformación Comisión Institucional de Ética del MTESS	Junio 2015
CCI N° 08/2015	• 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	Agosto 2015
CCI N° 09/2015	Revisión y aprobación del Diseño inicial del Modelo de Gestión por Proceso	Septiembre 2015
CCI N° 10/2015	• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Direccionamiento Estratégico en el marco de 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	Noviembre 2015
CCI N° 11/2015	• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Administración de Riesgos enel marco del diseño y reglamentación del Componente Corporativo de Control Estratégico • Revisión y Aprobación del Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Estadística 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	Diciembre 2015

CCI N° 12/2015	• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Actividades de Control en el marco del diseño de implementación del Componente Corporativo de Control de Gestión • Revisión y Aprobación del Informe de Seguimiento Avance de Metas del Plan Estratégico Institucional 2015-2017	Diciembre 2015
AÑO 2016		
CCI N° 01/2016	• 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.	Febrero 2016
CCI N° 02/2016	• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: - 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	Febrero 2016
CCI N° 03/2016	• Revisión y Aprobación de: - 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	Marzo 2016
CCI N° 04/2016	• Revisión y aprobación del Diagnostico Componente información y Comunicación. • Presentación de informe sobre seguimiento de los Planes y Programas - Plan Estratégico/Plan de Gestión Anual.	Junio 2016
CCI N° 05/2016	• Presentación de informe sobre elaboración de Productos del Estándar Modelo de Gestión por Proceso - F 48 Definición de Actividades en los Procesos - F 49 Identificación de Tareas en las Actividades de los Proceos/Subprocesos - F 50 Informe Proceso/Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos • Revisión y Aprobación de los Productos de los Estándares Procedimientos y Controles: - F 93 Diseño de Procedimientos. - F 94 Diseño de Flujograma - F 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	Junio 2016

<table>
<tr><td></td><td>

- Presentación de informes. - Seguimiento 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.

</td><td></td></tr>
<tr><td>CCI N° 06/2016</td><td>

- 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:
  - Agenda de Trabajo Equipo Técnico de Implementación - ETI 2do Semestre.
  - Diagnostico del Estándar Desarrollo del Talento Humano
  - Manual de Comunicación e Información.

</td><td>Julio 2016</td></tr>
<tr><td>CCI N° 07/2016</td><td>

- Revisión y Aprobación del Producto:
  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - CONSOLIDADO INSTITUCIÓN
  Compuesto de los siguientes elementos de Control:

<table>
<tr><th colspan="2">FORMATO-MANUAL DEIMPLEMENTACIÓN MECIP</th></tr>
<tr><th>DENOMINACIÓN</th><th>N°</th></tr>
<tr><td>Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos
Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución
Parámetro Definición de Cargos</td><td>56
61
62</td></tr>
</table>

</td><td>Septiembre 2016</td></tr>
<tr><td>CCI N° 08/2016</td><td>

- 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.

</td><td>Octubre 2016</td></tr>
<tr><td>CCIN° 09/2016</td><td>

- Revisión y Aprobación del **PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA**, producto del Componente Corporativo Control de Evaluación del MECIP.

</td><td>Noviembre 2016</td></tr>
<tr><td colspan="3">AÑO 2017</td></tr>
</table>

CCI N° 01/2017	• 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: 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	Enero 2017
CCI N° 02/2017	• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: a. Plan de Trabajo-F09 - Implementación MECIP 2017/8 b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 Implementación MECIP 2017/8 c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2017 - F36	Febrero 2017
CCI N° 03/2017	• 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	Febrero 2017
CCI N° 04/2017	• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2017	Febrero 2017
CCI N° 05/2017	• Revisión de los siguientes documentos: 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.	Abril 2017
CCI N° 06/2017	• Revisión de los siguientes documentos: a. Resultados de las Encuestas de Percepción; y Autoevaluación de Control b Diseño de Indicadores	Abril 2017

CC N° 07/2017	• Revisión de los siguientes documentos: 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	Mayo 2017
CCI N° 08/2017	• Revisión y ajustes de productos de los siguientes componentes: a. Administración de Riesgo b. Actividades de Control	Junio 2017
CCI N° 09/2017	• Revisión de los siguientes informes: 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	Junio 2017
CCI N° 10/2017	• Revisión y Aprobación del **MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL** del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.	Agosto 2017
CCI N° 11/2017	• 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.	
AÑO 2018		
CCI N° 01/208	• 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: a. Plan de Trabajo - F09 - Resolución MTTESS N° 74/17 b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 - Resolución MTESS N° 75/17 c. Planes y Programas MTESS 2017 - F36 - Resolución MTESS N° 76/17	Febrero 2018

CCI N° 02/2018	• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: a. Plan de Trabajo - Implementación MECIP 2018/9 - F09 b. Plan de Mejoramiento Institucional - Implementación MECIP - F212 y Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2018 - F36	Febrero 2018
CCI N° 03/2018	• Revisión y Aprobación de la Programación de Actividades - 1er Semestre 2018 de los Equipos de Trabajo MECIP: - Sesiones del Comité de Control Interno. - Mesa de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación, y de la Comisión Institucional de Ética	Febrero 2018
EXTRAORDINARIA	• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2018	Febrero 2018
CCI N° 04/2018	• Revisión y Aprobación de Productos Macroprocesos Estratégicos a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS - Resolución MTESS N° 57/18-Art.6°	Abril 2018
CCI N° 05/2018	• Revisión y Aprobación de Productos del Sistema de Control Interno relativo a Procesos/subprocesos desarrollados por cada dependencia de Macroprocesos Misionales	Junio 2018
CCI N° 06/2018	• 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	Junio 2018
CCI N° 07/2018	• 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	Julio 2018
CCI N° 08/2018	• Sesiones del Comité de Control Interno • Mesas de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética	Julio 2018

CCI N° 09/2018	• Revisión de la Versión 2 de los Productos/Formatos MECIP N°s. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 45; 57; 58.	Julio 2018
CCI N° 10/2018	• Revisión de Productos Macroprocesos de Apoyo a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS	Julio 2018
CCI N° 11/2018	• 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.	
AÑO 2019		
CCI N° 01/2019	• Revisión y Aprobación de la Programación de Actividades - 1er Semestre 2019 de los Equipos de Trabajo MECIP: Comié de Control Interno-CCI, Equipo Técnico de Implementación-ETI, y de la Comisión Institucional de Ética-CIE.	Febrero 2019
CCI N° 02/2019	• Presentación y Socialización de los Resultados de la Evaluación independiente - 2do Semestre 2018, segun Resolución AGPE N° 12/2015. • Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: - Plan de Trabajo - F09 Implementación MECIP 2019 - Plan de Mejoramiento Institucional - Implementación MECIP - F212 - Plan de Mejoramiento Institucional Consolido (DGAI) - Diseño Planes y Programas MTESS 209 - F36	Febrero 2019
CCI N° 03/2019	• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2019	Febrero 2019

CCI N° 04/2019	• 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	Marzo 2019
AÑO 2021		
CCI Nº01/2021	Comunicación al CCI **Producto 1:** Procedimiento para la aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación. **Producto 2:** Procedimiento para la evaluación del impacto de capacitación.	Enero 2021
CCI Nº 02/2021	Revisión del Plan de Trabajo 2021/22 para la Gestión del Sistema de Control Interno – MECIP, MTESS Nivel Central.	Febrero 2021
CCI N.º 03/2021	Revisión del Plan de Mejoramiento Institucional 2021/22.	Abril 2021
CCI Nº 04/2021	Revisión Ficha Técnica SCI-MECIP Nº 01/2021, Planes de Mejoramiento.	Mayo 2021
CCI N° 05/2021	Revisión del Seguimiento al Plan de Trabajo SCI – MECIP Res. MTESS N° 288/21	Junio 2021

RESPONSABLES: COMITÉ DE CONTROL INTERNO.