



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS Nivel Central

INFORME DE GESTIÓN EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN - ETI

PERIODO: Ejercicio Fiscal 2019

MESA DE TRABAJO (MT) N° y Fecha	TEMAS TRATADOS
MT N° 01-14/03/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Presentación de la Agenda de mesas de Trabajo – 1er. Semestre 20192. Suscripción de Formato N° 4 – Versión 6 Integración Grupo Técnico.-3. Distribución de Tareas.-
MT N° 02-04/04/19	<ol style="list-style-type: none">1. Actualización de planilla: Nómina de funcionarios por Procesos.-2. Aplicación de Encuestas de autoevaluación
MT N° 03-02/05/19	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión y Seguimiento al cumplimiento de la Tarea ETI N° 01/2019.2. Elaboración de Planes de Mejoramiento – Tarea ETI N° 02/2019
MT N° 04-16/05/19	<ol style="list-style-type: none">1. Seguimiento a la Tarea ETI N° 02/2019 - Planes de Mejoramiento
MT N° 05-24/05/19	<ol style="list-style-type: none">1. Sensibilización del Modelo de Gestión por Procesos
MT N° 06-06/06/19	<ol style="list-style-type: none">1. Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo y Cronograma ETI.2. Presentación final de tareas varias.3. Socialización del Plan de Mejoramiento Institucional - PMI
MT N° 07 -06/09/19	<ol style="list-style-type: none">1. Presentación de Agenda de mesas de Trabajo - 2do Semestre 2019 ETI.2. Elaboración y seguimiento de Planes de Mejoramiento –Tarea N° 03/19
MT N° 08- 17/10/19	<ol style="list-style-type: none">1. Presentación de la Tarea ETI N° 03/19.2. Actualización Plantilla de personal por Macroproceso – Tarea N° 04/193. Reinducción a las Tareas ETI N° 05; 06 y 07/19
MT N° 09- 01/11/19	<ol style="list-style-type: none">1. Presentación de la Tarea ETI N° 04/19.2. Recapitulación del Modelo de Gestión por Procesos.3. Distribución de Tareas ETI N° 5 al 7 de 2019
MT N° 10- 17/12/19	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluación del cumplimiento de la Tarea ETI N° 04; 05; 06; y 07.2. Socialización - Ficha Técnica DCI N° 1 y 2.3. Socialización de las Res. MTESS N°s. 4167/19; 4170/19; y 4175/194. Entrega de constancias de capacitación.5. Elaboración del Plan de Trabajo 2020

Elaborado en Dic. 2019

Lic. Rosario Lovera, Directora
-Dirección de Coordinación Interna

VºBº
Econ. Eduardo Villamayor, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS Nivel Central

INFORME DE GESTIÓN EQUIPO TÉCNICO MECIP – ETM y COMITÉ DE ÉTICA - CE

PERIODO: Ejercicio Fiscal 2020

SIGNIFICADO DE COLORES: Verde: Cumplido – Amarillo: En proceso – Rojo: Sin dato.

MACROPROCESOS / INTEGRANTES Dependencia Responsable	ACTIVIDADES					
	(1) Plan de Trabajo 2020 Elaboración	(2) Ficha Técnica 01 y 02/2019	(3) Planes de Mejora	(4) Talleres productos Amb. Control	(5) Productos Amb. Control Socialización	(6) EncuestaSCI- Plazo hasta Febrero 2021
CONTROL INSTITUCIONAL / ROSA RÍOS - DGAI						
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN / ANGELA K - JOSEFINA F. - DGP						
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / MAGDONIA EISENHUT Secretaría General						
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO / PILAR Rodríguez – FIORELLABOGARIN / Viceministerio de Trabajo		DGPMT				
		DGPNA				
		DSSO				
		DTPO				
		DGIFT				
		DT				
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO; y SEGURIDAD SOCIAL / RAQUEL SALINAS – NADIA MEDINA VMES		DROP				
		DGSS				
		DFCL				
		DOL				
		D. Intermed.				
GESTIÓN DE ADM. Y FINANZAS /CONTROL INSTITUCIONALMÓNICA MUTTI I - ALBA BENITEZDGAF		D. Emprend.				
		DF				
		DA				
		DCP				
		DCI				
	DCIP					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / MÓNICA DICK – MUTTI - DGTH						
GESTIÓN JURÍDICA / VERÓNICA CAMPOSDGAJ						
GESTIÓN INFORMÁTICA / FÁTIMAGONZÁLEZ / DTICs						
MONSERRAT ALMADA / DIREC. GRAL. ATICORRUP. Y TRANSPARENCIA						

Obs. El informe abarca solamente aquellas actividades que atañen a todos los integrantes.

Independientemente existen actividades individuales por dependencias/procesos conforme al plan de trabajo y planes de mejoramiento, cuyos resultados constan en los informes de seguimiento de dichos planes.

Lic. Rosario Lovera, Directora
Dirección de Coordinación Interna

VºBº
Econ. Eduardo Villamayor, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas