



**COMPONENTE:** AMBIENTE DE CONTROL.

**REQUISITO:** COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.

**ACTIVIDAD:** REUNIONES CCI.

<b>TABLERO DE CONTROL DE COMUNICACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>AÑO 2014</b>		
<b>DOCUMENTOS CCI</b>	<b>TEMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>CCI N° 01/2014</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Breve reseña del Marco Legal del MECIP</li><li>Socialización del Avance de la Implementación</li><li>Suscripción del Formato N° 03 - Constitución del CCI</li><li>Integración Equipo Técnico de Implementación - ETI. Formato N° 04</li><li>Realización del Diagnostico del Sistema de Control Interno</li><li>Distribución de Compromiso</li></ul>	Julio 2014
<b>CCI N° 02/2014</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Validación del Plan Estratégico Institucional - PEI</li></ul>	Noviembre 2014
<b>AÑO 2015</b>		
<b>CCI N° 01/2015</b>	Implementación MECIP - Grupos o Equipos de Trabajo Equipo Técnico. <ul style="list-style-type: none"><li>Recapitulación de la Resolución MTES y SS N° 348/2014</li><li>Perfil de los miembros de Equipo Técnico</li><li>Factores de éxito Equipo Técnico</li><li>Análisis de la conformación actual del Equipo Técnico</li></ul>	Abril 2015
<b>CCI N° 02/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Analizar requerimientos de ajustes al Plan de Implementación</li><li>Presentación de Informe de actividades del ETI</li><li>Limitación para el avance de la Implementación</li></ul>	Mayo 2015
<b>CCI N° 03/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control Interno</li></ul>	Mayo 2015



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 04/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión de ajustes realizados al Plan de Implementación - Formato N° 09, Res. MTESS N° 502/14 - Revisión y validación.</li></ul>	Junio 2015
<b>CCI N° 05/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y aprobación de la Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación - ETI</li></ul>	Junio 2015
<b>CCI N° 06/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Formato N° 36: "Diseño de Planes y Programas" - Revisión y aprobación</li><li>Asistencia de los Integrantes del ETI a las reuniones de Capacitación y Socialización de los Productos MECIP - Revisión y toma de decisiones.</li></ul>	Junio 2015
<b>CCI N° 07/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Conformación Comisión Institucional de Ética del MTESS</li></ul>	Junio 2015
<b>CCI N° 08/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentación y Socialización de Resultados del avance a la Implementación del MECIP - Primer Semestre 2015</li><li>Revisión y Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión Institucional de Ética - CIE</li><li>Revisión y Aprobación del Plan de Mejoramiento - Implementación MECIP</li></ul>	Agosto 2015
<b>CCI N° 09/2015</b>	Revisión y aprobación del Diseño inicial del Modelo de Gestión por Proceso	Septiembre 2015
<b>CCI N° 10/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Aprobación de Productos del Componente Direccionamiento Estratégico en el marco de diseño y reglamentación del Componente Corporativo Control Estratégico</li><li>Análisis del Resultado de la Evaluación/Seguimiento de los Planes y Programas - Plan Estratégico Institucional - Plan de Gestión</li></ul>	Noviembre 2015
<b>CCI N° 11/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Aprobación de Productos del Componente Administración de Riesgos en el marco del diseño y reglamentación del Componente Corporativo de Control Estratégico</li><li>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</li><li>Presentación y Socialización de los resultados del Seguimiento al cumplimiento de Actividades Programadas - Equipo Técnico de Implementación - ETI</li></ul>	Diciembre 2015



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<p><b>CCI N° 12/2015</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y Aprobación de Productos del Componente Actividades de Control en el marco del diseño de implementación del Componente Corporativo de Control de Gestión</li> <li>• Revisión y Aprobación del Informe de Seguimiento Avance de Metas del Plan Estratégico Institucional 2015-2017</li> </ul>	<p>Diciembre 2015</p>
<p><b>AÑO 2016</b></p>		
<p><b>CCI N° 01/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Revisión y Actualización del Plan de Trabajo.</li> </ul>	<p>Febrero 2016</p>
<p><b>CCI N° 02/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Trabajo - F09 - Implementación MECIP 2016/7</li> <li>- Plan de Mejoramiento Institucional - MECIP 2016</li> <li>- Diseño de Planes y Programas MTESS 2016</li> <li>- Plan de Gestión Anual MTESS 2016</li> </ul> </li> </ul>	<p>Febrero 2016</p>
<p><b>CCI N° 03/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y Aprobación de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agenda de Reuniones del Comité de Control Interno - Primer Semestre 2016</li> <li>- Agenda de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación - Primer Semestre 2016</li> </ul> </li> <li>• Actualización del Reglamento Operativo del CCI 2016</li> </ul>	<p>Marzo 2016</p>
<p><b>CCI N° 04/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y aprobación del Diagnostico Componente información y Comunicación.</li> <li>• Presentación de informe sobre seguimiento de los Planes y Programas - Plan Estratégico/Plan de Gestión Anual.</li> </ul>	<p>Junio 2016</p>
<p><b>CCI N° 05/2016</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de informe sobre elaboración de Productos del Estándar Modelo de Gestión por Proceso <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 48 Definición de Actividades en los Procesos</li> <li>- F 49 Identificación de Tareas en las Actividades de los Proceos/Subprocesos</li> <li>- F 50 Informe Proceso/Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos</li> </ul> </li> <li>• Revisión y Aprobación de los Productos de los Estándares Procedimientos y Controles: <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 93 Diseño de Procedimientos.</li> <li>- F 94 Diseño de Flujograma</li> <li>- F 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad</li> </ul> </li> </ul>	<p>Junio 2016</p>



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>											
<b>CCI N° 06/2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Revisión y Aprobación de los siguientes productos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda de Trabajo Equipo Técnico de Implementación - ETI 2do Semestre.</li> <li>Diagnostico del Estándar Desarrollo del Talento Humano</li> <li>Manual de Comunicación e Información.</li> </ul> </li> </ul>	Julio 2016										
<b>CCI N° 07/2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y Aprobación del Producto: <b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - CONSOLIDADO INSTITUCIÓN</b> Compuesto de los siguientes elementos de Control:</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">FORMATO-MANUAL DEIMPLEMENTACIÓN MECIP</th> </tr> <tr> <th style="width: 80%;">DENOMINACIÓN</th> <th style="width: 20%;">N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos</td> <td style="text-align: center;">56</td> </tr> <tr> <td>Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>Parámetro Definición de Cargos</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> </tbody> </table>	FORMATO-MANUAL DEIMPLEMENTACIÓN MECIP		DENOMINACIÓN	N°	Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos	56	Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución	61	Parámetro Definición de Cargos	62	Septiembre 2016
FORMATO-MANUAL DEIMPLEMENTACIÓN MECIP												
DENOMINACIÓN	N°											
Organigrama-Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos	56											
Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución	61											
Parámetro Definición de Cargos	62											
<b>CCI N° 08/2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socialización de la Resolución MTESS N° 535/2016 y Suscripción del FORMATO N° 03: Integración Grupo de Trabajo - Nivel Directivo.</li> <li>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.</li> </ul>	Octubre 2016										
<b>CCIN° 09/2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión y Aprobación del <b>PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>, producto del Componente Corporativo Control de Evaluación del MECIP.</li> </ul>	Noviembre 2016										
<b>AÑO 2017</b>												



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 01/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• Revisión y Actualización de los siguientes productos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Plan de Trabajo-F09 - Resolución MTESS N° 101/16</li><li>b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212- Resolución MTESS N° 102/16</li><li>c. Planes y Programas MTESS 2017 - F36 -Resolución MTESS N° 103/16</li></ul></li></ul>	Enero 2017
<b>CCI N° 02/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Plan de Trabajo-F09 - Implementación MECIP 2017/8</li><li>b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 Implementación MECIP 2017/8</li><li>c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2017 - F36</li></ul></li></ul>	Febrero 2017
<b>CCI N° 03/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li></ul>	Febrero 2017
<b>CCI N° 04/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2017</li></ul>	Febrero 2017
<b>CCI N° 05/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los siguientes documentos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Fichas Técnicas para la Implementación del Acuerdo Ético por Dependencia</li><li>b. Reglamento operativo para otorgar Constancia de Capacitación a los miembros del Equipo Técnico de Implementación MECIP.</li></ul></li></ul>	Abril 2017
<b>CCI N° 06/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los siguientes documentos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Resultados de las Encuestas de Percepción; y Autoevaluación de Control</li><li>b. Diseño de Indicadores</li></ul></li></ul>	Abril 2017



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CC N° 07/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión de los siguientes documentos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Registro Obrero Patronal y de la Dirección General de Talentos Humanos.</li><li>b. Reglamento Operativo del Comité de Buen Gobierno</li></ul></li></ul>	Mayo 2017
<b>CCI N° 08/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y ajustes de productos de los siguientes componentes:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Administración de Riesgo</li><li>b. Actividades de Control</li></ul></li></ul>	Junio 2017
<b>CCI N° 09/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión de los siguientes informes:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS - Plan Estratégico Institucional/Plan de Gestión Anual.</li><li>b. Cierre y evaluación de las actividades del 1er Semestre. Agenda ETI y Plan de Implementación F09</li></ul></li></ul>	Junio 2017
<b>CCI N° 10/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Aprobación del <b>MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b> del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.</li></ul>	Agosto 2017
<b>CCI N° 11/2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS - Plan Estratégico Institucional/Plan de Gestión Anual</li><li>Cierre y evaluación de las actividades del 2do Semestre. Agenda ETI y Plan de Implementación del Sistema de Control Interno - MECIP.</li></ul>	
<b>AÑO 2018</b>		
<b>CCI N° 01/208</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li><li>Revisión y Actualización de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Plan de Trabajo - F09 - Resolución MTTESS N° 74/17</li><li>b. Plan de Mejoramiento Institucional - F212 - Resolución MTESS N° 75/17</li><li>c. Planes y Programas MTESS 2017 - F36 - Resolución MTESS N° 76/17</li></ul></li></ul>	Febrero 2018



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 02/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Plan de Trabajo - Implementación MECIP 2018/9 - F09</li><li>b. Plan de Mejoramiento Institucional - Implementación MECIP - F212 y Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado</li><li>c. Diseño de Planes y Programas MTESS 2018 - F36</li></ul></li></ul>	Febrero 2018
<b>CCI N° 03/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Aprobación de la Programación de Actividades - 1er Semestre 2018 de los Equipos de Trabajo MECIP:<ul style="list-style-type: none"><li>- Sesiones del Comité de Control Interno.</li><li>- Mesa de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación, y de la Comisión Institucional de Ética</li></ul></li></ul>	Febrero 2018
<b>EXTRAORDINARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2018</li></ul>	Febrero 2018
<b>CCI N° 04/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Aprobación de Productos Macroprocesos Estratégicos a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS - Resolución MTESS N° 57/18-Art.6°</li></ul>	Abril 2018
<b>CCI N° 05/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y Aprobación de Productos del Sistema de Control Interno relativo a Procesos/subprocesos desarrollados por cada dependencia de Macroprocesos Misionales</li></ul>	Junio 2018
<b>CCI N° 06/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS: Plan Estratégico Institucional/Plan de Gestión Anual</li><li>• Cierre y evaluación de las actividades del 1er Semestre: Agenda ETI/CIE; y Plan de Implementación aprobado por Resolución MTESS N° 89/18</li></ul>	Junio 2018
<b>CCI N° 07/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación y Socialización de los resultados de la Evaluación independiente realizada a la Implementación del MECIP - 1er Semestre 2018</li><li>• Revisión de Planes de Mejoramiento Funcional de varias dependencias del MTESS</li></ul>	Julio 2018
<b>CCI N° 08/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesiones del Comité de Control Interno</li><li>• Mesas de Trabajo del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética</li></ul>	Julio 2018



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 09/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión de la Versión 2 de los Productos/Formatos MECIP N°s. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 45; 57; 58.</li></ul>	Julio 2018
<b>CCI N° 10/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión de Productos Macroprocesos de Apoyo a ser incorporados al Manual de Operación del MTESS</li></ul>	Julio 2018
<b>CCI N° 11/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seguimiento a los Planes y Programas del MTESS: Plan Estratégico Institucional/Plan de Gestión Anual</li><li>Cierre y Evaluación de Actividades del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética - ETI y CIE.</li></ul>	
<b>AÑO 2019</b>		
<b>CCI N° 01/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>	Febrero 2019
<b>CCI N° 02/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentación y Socialización de los Resultados de la Evaluación independiente - 2do Semestre 2018, según Resolución AGPE N° 12/2015.</li><li>Revisión y Aprobación de los siguientes Productos:<ul style="list-style-type: none"><li>Plan de Trabajo - F09 Implementación MECIP 2019</li><li>Plan de Mejoramiento Institucional - Implementación MECIP - F212</li><li>Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado (DGAI)</li><li>Diseño Planes y Programas MTESS 209 - F36</li></ul></li></ul>	Febrero 2019
<b>CCI N° 03/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Revisión y Validación del Plan de Gestión Anual 2019</li></ul>	Febrero 2019



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 04/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>	Marzo 2019
<b>AÑO 2021</b>		
<b>CCI N°01/2021</b>	Comunicación al CCI <b>Producto 1:</b> Procedimiento para la aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación. <b>Producto 2:</b> Procedimiento para la evaluación del impacto de capacitación.	Enero 2021
<b>CCI N° 02/2021</b>	Revisión del Plan de Trabajo 2021/22 para la Gestión del Sistema de Control Interno – MECIP, MTESS Nivel Central.	Febrero 2021
<b>CCI N.º 03/2021</b>	Revisión del Plan de Mejoramiento Institucional 2021/22.	Abril 2021
<b>CCI N° 04/2021</b>	Revisión Ficha Técnica SCI-MECIP N° 01/2021, Planes de Mejoramiento.	Mayo 2021
<b>CCI N° 05/2021</b>	Revisión del Seguimiento al Plan de Trabajo SCI – MECIP Res. MTESS N° 288/21	Junio 2021
<b>CCI N° 06/2021</b>	Seguimiento PMI	Setiembre 2021
<b>CCI N° 07/2021</b>	Análisis Crítico N° 01 Autoevaluación	Setiembre 2021
<b>CCI N° 08/2021</b>	Manual de Comunicación, Información y Control de Documentos.	Setiembre 2021



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central**

<b>CCI N° 09/2021</b>	Resolución de Indicadores Tablero de Medición de Avance de Metas	Setiembre 2021
<b>CCI N° 10/2021</b>	Ficha Técnica SCI MECIP N° 2	Noviembre 2021
<b>CCI N° 11/2021</b>	Ficha Técnica SCI MECIP N° 3	Noviembre 2021
<b>CCI N° 12/2021</b>	Análisis Crítico N° 02 Informe Evaluación CGR-AGPE	Noviembre 2021
<b>CCI N° 13/2021</b>	Manual de Políticas Operacionales V1 – Guía Gral. De Operación.	Noviembre 2021
<b>CCI N° 14/2021</b>	Gestión por Proceso.	Noviembre 2021
<b>CCI N° 15/2021</b>	Reglamento para otorgar Constancia de Capacitación	Diciembre 2021

**RESPONSABLES:** COMITÉ DE CONTROL INTERNO.