



| A. COMPROMISOS MÍNIMOS                          |  | PROYECTO   | RESPONSABLE   | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--|--|
| PRIMERA PARTE                                   | A. CIOS  |  |   |                 |                       | I                       | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| A.1. Principio: Compromiso de la Alta Dirección | 1.1. Conformación de Grupos de trabajo: Grupo de trabajo y Equipo MECIP  | Resolución que oficializa la conformación de los grupos de trabajo, Planilla de socialización y Acta   | Máxima Autoridad<br>Secretaría General<br>Responsable de las dependencias | 02/02/2025      | 27/06/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 1.2. Reuniones del grupo de trabajo y equipo MECIP para proyectar y proponer actividades de implementación del MECIP | Acta de reuniones/ Planilla de Asistencia  | Coordinador de MECIP<br>Equipo MECIP<br>Responsables de las dependencias  | 02/06/2026      | 26/12/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 1.3. Elaboración, aprobación y socialización del plan y cronograma de implementación                                 | Plan y cronograma de implementación aprobado por la máxima autoridad y planilla de socialización, acta y resolución  | Máxima Autoridad<br>Coordinador de MECIP<br>Equipo MECIP                  | 02/02/2026      | 26/12/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 1.4. Diagnósticos, ajuste y socialización de los directores de control interno                                       | Resolución de la máxima autoridad, web, correo electrónico y planilla de socialización   | Máxima Autoridad<br>Coordinador de MECIP<br>Equipo MECIP                  | 30/05/2026      | 29/08/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
| A.2. Principio: Acuerdos y compromisos éticos   | 2.1. Evidenciar los acuerdos y compromisos éticos por dependencia  | Acta de acuerdos y compromisos éticos firmado por funcionarios de todos los niveles de la institución  | Coordinador de MECIP – Comité de Ética                                    | 24/02/2026      | 09/05/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 2.2. Diagnóstico y ajustes de acuerdos y compromisos éticos  | Resolución de la máxima autoridad código de ética ajustado   | Coordinador de MECIP – Comité de Ética                                    | 24/05/2026      | 09/07/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 2.3. Evidenciar registros de asistencia que demuestre la construcción participativa del código de ética              | Planilla de registro de participación en construcción participativa de los acuerdos y compromisos éticos firmado por funcionarios de todos los niveles de la institución | Coordinador de MECIP – Comité de Ética                                    | 03/03/2026      | 12/05/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 2.4. Socialización y sensibilización sobre el código de ética  | Planilla de asistencia, web, correo electrónico y jornadas   | Coordinador de MECIP<br>Responsable de las dependencias                   | 02/04/2026      | 26/06/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
| A.3. Principio: Protocolo de Buen Gobierno      | 3.1. Diagnóstico y ajustes del código de buen gobierno   | Construcción participativa de los acuerdos y compromisos éticos, firmado por funcionarios de todos los niveles de la institución   | Coordinador de MECIP – Comité de Buen Gobierno                            | 17/03/2026      | 09/05/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 3.2. Socialización del código de buen gobierno   | Resolución de la máxima autoridad código de buen gobierno  |   |                 |                       |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 4.1. Implementación de mecanismos de formación y capacitación del talento humano                                     | Informe de capacitación del talento humano. Planilla de asistencia   | Coordinador de MECIP – Comité de Talento Humano - DORREH                  | 24/03/2026      | 26/04/2026            |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
| A.4. Principio: Desarrollo de Talento Humano    | 4.2. Diagnóstico ajustes socialización y sensibilización de las políticas del talento humano                         | Construcción participativa de las políticas del Talento Humano firmado por los funcionarios de todos los niveles de la institución                                       |   |                 |                       |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |
|   | 4.3. Socialización de las políticas de talento humano  | Planilla de Asistencia en jornadas, web y correo electrónico   |   |                 |                       |                         |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |  |  |



| B. COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION                |   | B. COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION  |   | B. COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION |                     | EQUIPO DE TRABAJO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALES LINEAS                                    | ACCION  | REGISTRO  | RESPONSABLE   | FECHA DE ESP. TO                       | FECHA DE EVALUACION | I                 | I | M | A | A | M | I | I | A | A | O | N | D |
|   |   |   |   |  |                     | I                 | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| B.1. Principio: Direccionamiento Estrategico          | 1.1. Aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan operativo anual (POA) 2026                          | POA, planilla de seguimiento del POA consolidado  | DGS - DGAF  | 28/05/2026                             | 24/07/2026          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1.2. Evaluación del PEI   | Revisar el FODA, revisar los resultados logrados, revisar el mapa estratégico                                   |   |  |                     |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B.2. Principio: Gestión por Proceso                   | 2.1. Diagnóstico y ajuste del mapa estratégico macroprocesos procesos subprocesos mapa de proceso y socialización | Mapa de proceso, web, correo electrónico y planilla de socialización  |   |  |                     |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2.2. Diagnóstico ajustes socialización del documento ordenamiento de las disposiciones legales                    | Ordenamiento de las disposiciones legales actualizadas, web, correo electrónico y planilla de socialización     | Máxima Autoridad - DGS - DGAF - DRRHH                       | 03/11/2026                             | 26/12/2026          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3.1. Revisión del manual de funciones y perfiles  | Manual de funciones y perfiles revisados  | DGS - DGAF - DRRHH  | 16/02/2026                             | 19/12/2026          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B.3. Principio: Estructura Organizacional             | 3.2. Diagnóstico y ajuste de la estructura organizacional por macroproceso, proceso, subproceso y socialización   | Estructura organizacional del GABIMIL, revisado y ajustado, web, correo electrónico y planilla de socialización | Máxima Autoridad - DGS - DGAF - DRRHH                       | 17/04/2026                             | 19/12/2026          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4.1. Determinación del contexto estratégico de riesgo, identificación y análisis de riesgos                       | Riesgos identificados, analizado, ajustados y aprobado  |   |  |                     |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B.4. Principio: Identificación y Evaluación de Riesgo | 4.2. Evaluación de la matriz de riesgo de la institución  | Matriz de riesgo evaluado   | Equipo MECIP - Responsables de las dependencias autorizadas | 05/05/2026                             | 12/12/2026          |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



| C. - COMPROMISOS DE CONTROL DE LA POLÍTICA INTERNA   |  | RECURSOS   |  | RESPONSABLE |            | FECHA DE INICIO |                | FECHA DE TÉRMINO |  | REGIÓN KARAIYATÉ - TABAGUAY |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| PRINCIPALES ELEMENTOS                                | ACCIONES   |  |  |             |            | 1. CHAIR (año)  | 1. CHAIR (año) |                  |  | T                           | B | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  |
| C.1. Principio: Control Operacional                  | 1.1. Definición de técnicas de controles adecuados en los diferentes niveles de organización<br>1.2. Ajuste de las políticas operacionales (directrices) por macroproceso, proceso, subproceso, controles y socialización      | Formato para la evaluación de controles y riesgos  | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/06/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Documentos aprobados por el GTD, Resolución de la Rectora, web, correo electrónico, planilla de socialización y sensibilización            | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Procedimientos, flujograma aprobado, web, correo electrónico y planilla de socialización   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C.2. Control Operacional: Políticas Operacionales    | 2. Evaluación ejecución revisión y socialización de procedimientos flujograma  | Procedimientos, flujograma, indicadores de riesgos y controles elaborados y aprobados, web, correo electrónico y planilla de socialización | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Procedimientos, flujograma, indicadores de riesgos y controles elaborados y aprobados, web, correo electrónico y planilla de socialización | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Procedimientos, flujograma, indicadores de riesgos y controles elaborados y aprobados, web, correo electrónico y planilla de socialización | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C.3. Elementos: Procedimientos: Elementos: Controles | 4. Definición e implementación de metodología que permite evaluar la efectividad de los controles<br>5. Capacitación y socialización   | Resolución u otro acto administrativo de aprobación de documentos  | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Política de comunicación institucional ajustada y aprobada   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Documento aprobado   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C.7. Comunicación Interna                            | 7.1. Revisión de las políticas y mecanismo de comunicación interna<br>7.2. Recolección de información de las de los funcionarios (opiniones y sugerencias)   | Resolución u otro acto administrativo de aprobación de documentos  | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Política de comunicación institucional ajustada y aprobada   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Documento aprobado   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C.8. Comunicación Externa                            | 8.1. Revisión de las políticas y mecanismo de comunicación externa<br>8.2. Definición de comunicación externa y asignación de niveles de responsabilidad a funcionarios<br>8.3. Recolección de información de los funcionarios | Política de comunicación institucional ajustada y aprobada   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Documento aprobado   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  | Informe de los buzones de sugerencias, entrevistas y web   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C.9. Rendición de Cuentas                            | 9. Implementación de los procedimientos de rendición de cuentas y evaluación de la misma   | Resolución, alta, informes, reportes asociados a la rendición de cuentas   | Equipos MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 05/05/2026  | 12/12/2026 |                 |                |                  |  |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |



| I. COMPONENTE CONTROL DE EVALUACION                             |   | PROBLEMA   | RESPONSABLE   | FECHA DE INICIO          | FECHA DE FINALIZACION    | PROGRAMA DE TRABAJO |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| PROYECTO/TEMAS  | ACCION  | PROBLEMA   | RESPONSABLE   | FECHA DE INICIO          | FECHA DE FINALIZACION    | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| D.1. Principio: Seguimiento y Medición del Control Interno      | 1.1. Realización de evaluación independiente del SCI evaluación de control autoevaluación de gestión (monitoreo de la ejecución del plan estratégico y seguimiento del POA) | Tablero de indicadores/reporte y gráficos/ficha de caracterización de indicadores  | Equipo MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 03/05/2026               | 12/12/2026               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | 1.2. Seguimiento del sistema de control interno   | Informes   | Equipo MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 03/05/2026               | 12/12/2026               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | 1.3. Evaluación del sistema de control interno  | Informes   | Equipo MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 03/05/2026               | 12/12/2026               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| D.2. Principio: Auditoría Interna                               | 2.1. Elaboración del plan procedimientos metodología y criterios de auditoría interna de auditoría interna del sistema (SCI)  | Plan de auditoría interna del SCI/programa anual de auditoría  | Auditoría Interna   | 03/03/2026               | 19/12/2026               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | 2.2. Evaluación y elaboración de informe de auditoría interna   | Informe de auditoría interna/registro de capacitación y calificación de auditores internos   | Auditoría Interna   | 13/02/2026               | 19/12/2026               |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | 2.3. Evaluación del sistema de control de interno, informes   | Informes   | Equipo MECIP – Responsables de las dependencias autoridades | 04/08/2026<br>01/12/2026 | 29/08/2026<br>26/12/2026 |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| E.1. Principio: Análisis Crítico del Sistema de Control Interno | 1.1. Elaboración del informe del análisis crítico del SCI aprobado por la máxima autoridad  | Informe de análisis crítico del SCI  | Directores de las dependencias                              | 31/03/2026<br>04/08/2026 | 30/05/2026<br>26/09/2026 |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | 2.1. Elaboración de informes de análisis evaluación determinación y seguimiento de acciones   | Informe de análisis evaluación y seguimiento de acciones/registro preventivas y/o de mejoras   | Directores de las dependencias                              | 31/03/2026<br>04/08/2026 | 30/05/2026<br>26/09/2026 |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| E.2. Principio: Mejora Continua                                 | 2.2. Elaboración de planes de mejoramiento e informes de análisis y seguimiento de acciones (correctivas preventivas o de mejoras)  | Planes de mejoramiento (institucional funcional y/o individual) informes de análisis determinación y seguimiento de acciones/registro de acciones correctivas preventivas y/o de mejoras | Directores de las dependencias                              | 31/03/2026<br>04/08/2026 | 30/05/2026<br>26/09/2026 |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   | Elaborado por: SO INFILIBIO GUZMAN GENES SALINAS - Coordinador de MECIP<br>Verificado por: Cnel DCEM PABLO OTIBELO ROMAN GONZALEZ - Auditor Interno Institucional           |  |   |                          |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Fecha: 30/01/2026  
 Fecha: 02/02/2026