



## PLAN DE TRABAJO EQUIPO MECIP - AÑO 2019

Institución: Secretaría Nacional de Deportes  
 Nombre de la Máxima autoridad: Fátima Morales Agüero  
 Periodo: 2019  
 Implementador MECIP: Eridia Cristaldo  
 Coordinador MECIP: Eida Montiel

PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN		CRONOGRAMA												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Nº	ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TAREA	MAVO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE		
1	Inicio de Actividades	Programación de Implementación	Alta Dirección - MECIP	Evaluar calificación MECIP										
2	Designar Responsable de Implementación MECIP	Emisión de Resolución de Responsable MECIP	Máxima Autoridad	Elevar nomina de Equipo Mecip y Responsable de Implementación										
3	Acta de Compromiso	Formalización de Acta de Compromiso	Máxima Autoridad	Elevar borrador de Acta y formalizar con la firma de la Ministra										
		Socializar Acta de Compromiso	Equipo Mecip	Página Web, Circular, otros										
4	Formalización de Comites	Formalización de Comité de Control Interno - Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno - Comité de Alto Desempeño	Máxima Autoridad	Presentar nomina de Comités y miembros										
5	Socialización de Compromiso y Comites	Socializar mediante reuniones, correos, circulares, etc.	Equipo Mecip	Realizar la socialización a los funcionarios de la SND										
6	Reuniones de Comites	Dejar evidencias de las reuniones de cada comité.	Comites - Equipo Mecip	Labrar acta de reuniones										
7	Socialización de reuniones y acuerdos de comites	Socializar Reuniones de comites	Comites - Equipo Mecip	Realizar la socialización a los funcionarios de la SND										
8	Acuerdos y Compromisos Éticos	Elaborar los acuerdos y compromisos establecidos para su actualización, según procedencia.	Comite Ética - Equipo Mecip	Actualizar Acuerdos y Compromisos éticos										
9	Socialización de Acuerdos y Compromisos éticos	Socializar actualizaciones	Comite Ética - Equipo Mecip	Realizar la socialización a los funcionarios de la SND										
10	Gestión por Proceso	Verificar Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo	Equipo Mecip	Verificar los Formatos										
11	Informes	Preparar Informes para Evaluación Semestral	Equipo Mecip	Hacer Valida y Mantener Actualizada todas las documentaciones requeridas como evidencias.										
12	Plan y Cronograma	Elaborar el Plan y Cronograma de Etica	Equipo Mecip	Planilla de Plan y Cronograma de Etica 2019										

**Elaborado por:** *Eridia Cristaldo Salceda*  
 Presidente del Comité de Control Interno  
 Secretaría Nacional de Deportes

**Revisado por:** *Eida Montiel*  
 Coordinadora del Comité de Control Interno  
 Secretaría Nacional de Deportes

**APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD:** *Fátima Morales Agüero*  
 Ministra Secretaria Nacional  
 Secretaria Nacional de Deportes

**Elaborado por:** *Eida Montiel Centurión*  
 Coordinadora del Comité de Control Interno  
 Secretaría Nacional de Deportes