



ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
6. Socializaciones y Talleres INSITU	Socializaciones y Talleres INSITU de acuerdo a las Normas y Requisitos Mínimos del MECIP 2015	MECIP	6.1 - Socialización de la Política de Control Interno mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias con todas las Dependencias de la DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente a la Política de Control Interno	01/07/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.2 - Socialización de los Acuerdos y Compromisos Éticos mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las dependencias de la DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente a los Acuerdos y Compromisos Éticos	25/04/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.3 - Socializar el Protocolo de Buen Gobierno mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las Dependencias DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente al Protocolo de Buen Gobierno	25/04/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.4 - Socializar la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las dependencias del DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente a la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización	25/04/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.5 - Socializar el Organigrama Institucional, Perfiles de Puesto mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las dependencias del DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente al Organigrama Institucional, Perfiles de Puesto	25/04/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.6 - Socializar las Políticas Operacionales a todos los niveles organizacionales mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las dependencias del DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente a las Políticas Operacionales a todos los niveles organizacionales	25/04/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias
			6.7 - Socializar la Política de Comunicación Institucional mediante Talleres, Capacitaciones y distribuciones de copias a todas las dependencias de la DINAVISA	Socializaciones y Talleres INSITU, de todo lo concerniente a la Política de Comunicación Institucional	01/07/2024	31/12/2024	Registro de Asistencia de Talleres, evidencias de correos electrónicos correspondientes a las socializaciones pertinentes, fotos de talleres, registro de distribución de copias, otras evidencias

Melina Medina, Coordinador  
MECIP  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Mex Dainisoi, Jefe de Dpto.  
Dpto. de Estadística y Muestreo  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Luis Flores, Director Interno  
Dirección de Gestión y Planeación de los Recursos  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Gladys Ojeda, Directora Interna de la D.A.  
DGAH - DINAVISA

MAG. ANA SOLÍS, Directora  
Dirección de Relaciones Internacionales e  
Interinstitucionales y Comunicación

ADG. Inés Álvarez, Directora  
Dirección de Asesoría y Apoyo  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Estelina G., Directora  
DINAVISA

Q.E. Gabriela Cobarral, Directora  
Dirección Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA

Lic. Mariana Buzgenia Ferrer, Jefa de Dpto.  
Dpto. de Planificación  
DINAVISA

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
7. Revisiones de acuerdo a las Normas y Requisitos Mínimos del MECIP 2015		MECIP / Comité de Ética	7.1 - Realizar revisiones de los Acuerdos y Compromisos Éticos mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de los Acuerdos y Compromisos Éticos	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP / Comité de Buen Gobierno	7.2 - Realizar revisiones del Protocolo de Buen Gobierno mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión del Protocolo de Buen Gobierno	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP / DSGDTH	7.3 - Realizar revisiones de las Políticas de Talento Humano mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de las Políticas de Talento Humano	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.4 - Realizar revisiones de la Misión Institucional mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de la Misión Institucional	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.5 - Realizar revisiones de la Visión Institucional mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de la Visión Institucional	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.6 - Realizar revisiones de los Planes Institucionales (PEI-POI) mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de los Planes Institucionales (PEI-POI)	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.7 - Realizar revisiones de los Formularios MECIP pertinentes al Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos y caracterizaciones) mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de los Formularios MECIP pertinentes al Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos y caracterizaciones)	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.8 - Realizar revisiones de La Identificación y Evaluación de Riesgos (matrices, criterios, alcance) mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de la Identificación y Evaluación de Riesgos (matrices, criterios, alcance)	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.9 - Realizar revisiones de las políticas operacionales mediante Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	Revisión de las políticas operacionales	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión
		MECIP - Comité de Control Interno	7.10- Realizar revisiones de todo componente no definido en este Plan que se incorpore en el Marco Normativo de la NRM Mecip 2015.	Revisión de los componentes no definidos en este Plan que se incorporan en el Marco Normativo de la NRM Mecip 2015	01/08/2024	30/09/2024	Actas y registros de revisión

**Director General de Asuntos Legales**  
**DINAVIS**

**Valter Medina**, Coordinador  
**MECIP**  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Alex Dalpiso**, Jefe de Departamento de Estadística y Monitoreo  
**Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria**

**Q.F. Gladys González Bianconi**, Directora  
**Dirección Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVIS**

**M. María Eugenia Ferrera**, Directora  
**Dirección de Planificación DINAVIS**

**Lic. Luis Felipe Corderas**, Director Interno  
**Dirección de Gestión y Desarrollo de las Pasadirección**

**Lic. Claudia Alejandra de la D. AMAG. ABE-SOTEDADILTON AVILA**, Directora  
**Dirección de Relaciones Internacionales e Institucionales y Comunicación**

**Lic. María Eugenia Ferrera**, Directora  
**Dirección de Planificación DINAVIS**

**Lic. María Eugenia Ferrera**, Directora  
**Dirección de Planificación DINAVIS**

**Lic. E. E. Barreiro**, Asistente SDDP  
**DINAVIS**

**Lic. E. E. Barreiro**, Asistente SDDP  
**DINAVIS**

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
8. Construcción del Protocolo de Buen Gobierno, diagnóstico del estado real del Estándar	Ejecución de Talleres o Capacitaciones pertinentes para la construcción del PBG.	Directivos responsables del proceso - MECIP	8.1 - Realizar Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG	Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG	01/08/2024	31/12/2024	Registros de talleres o capacitaciones, fotos
			8.2 - Realizar la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
			8.3 - Realizar el análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
			8.4 - Realizar la valoración del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Valoración del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
			8.5 - Realizar el análisis del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Análisis del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
			9.1 - Convocar a 2 (dos) reuniones al Comité de Ética.	Reuniones del Comité de Ética	25/04/2024	31/12/2024	Actas de reuniones del Comité de Ética
Convocatoria de Reunión del Comité de Ética, Elaboración de Acuerdos y Compromisos Éticos y realización del diagnóstico del estado real del Estándar	Directivos responsables del proceso - MECIP	9.2 Elaborar Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	25/04/2024	31/12/2024	Matrices de Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	
		9.3 - Realizar el diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar	
		9.4 - Realizar la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	
		9.5 - Realizar el análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	
Directivos responsables del proceso - MECIP	9.6 - Realizar la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	Valoración del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.		

Lic. **Nancy Eugenia Ferreira**  
Directora  
Dirección de Planificación  
DINAVISA

Lic. **Graciela González Bianconi**  
Directora  
Dirección Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA

Walter **Noldin**  
Coordinador  
MECIP  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Alex **Dalipso**  
Jefe de Dpto.  
de Estadística y Monitoreo  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. **Luis Feijó Cardenas**  
Director Interno  
Dirección de Gestión y Desarrollo de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. **ARACELI LEÓN AYALA**  
Directora  
Dirección de Relaciones Institucionales e Interinstitucionales y Comunicación

Director  
Dirección de Vigilancia Sanitaria

Director  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
10. Actualización de Normograma	Actualización del Normograma acorde a las NRM MECIP 2015	MECIP - Asesoría Jurídica	10.1 - Actualizar los Formularios MECIP pertinentes al Normograma.	Elaborar o Actualizar Normograma Vigente	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP pertinentes al Normograma. Actas de CCI, Resolución de Aprobación.
11. Actualización de la Estructura Organizacional	Actualización del Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos	MECIP - Talento Humano - Secretaría General	11.1 - Actualizar el Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos.	Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos actualizado	24/04/2024	31/12/2024	Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos
			11.2 Solicitud de Resolución Institucional para aprobación del Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos.	Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos actualizado, aprobado por la MAl	24/04/2024	31/12/2024	Resolución de Aprobación del Manual de Cargos y Funciones, Perfiles de Puestos
11. Actualización de la Estructura Organizacional	Realización del diagnóstico del estado real del Estándar	Directivos responsables del proceso - MECIP	11.3 - Realizar el Diagnóstico y evaluación del Estado Real del Estándar.	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar
			11.4 - Realizar la valoración de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
11. Actualización de la Estructura Organizacional	Realización del diagnóstico del estado real del Estándar	Directivos responsables del proceso - MECIP	11.5 - Realizar el análisis de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
			11.6 - Realizar la valoración del Estado Real del Estándar.	Valoración del Estado Real del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del Estado Real del Estándar.
12. Identificación y Evaluación de Riesgos (YMER)	Identificación del FODA y elaboración de Matrices de riesgos	Directivos responsables del proceso - MECIP	11.7 - Realizar el análisis del Estado Real del Estándar.	Estado Real del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis del Estado Real del Estándar.
			12.1 Identificar "situaciones riesgosas" internas y externas (FODA)	Identificación y Evaluación de Riesgos actualizado	24/04/2024	31/12/2024	Formulario FODA, Matrices de Riesgos sobre Proceso Subprocesos críticos
13. Control Operacional	Establecer los controles operacionales	Directivos responsables del proceso - MECIP	12.2 Elaborar Matrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos	Políticas Operacionales definidos	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la elaboración de las Políticas Operacionales definidas
			13.1 Definir los controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos	Controles operacionales definidos	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la definición de los controles operacionales
14. Políticas Operacionales	Definir Políticas Operacionales	Directivos responsables del proceso - MECIP	14.1 Elaborar Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave	Políticas Operacionales para los procesos/subprocesos clave	24/04/2024	31/12/2024	Políticas Operacionales aprobadas por la MAl
			15.1 Elaborar Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos	Procedimientos Aprobados para los procesos críticos	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a los procedimientos de Aprobación

Lic. María Eugenia Ferreira  
Directora  
Dirección de Planificación

O.F. Gloria González Bianconi  
Directora  
Dirección Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA

Walter Medina Cordero  
MECIP - Asesoría Jurídica  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Alex Dalpiso Jefe de Dpto. de Estadística y Monitoreo  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Luis Rojas Cardeñas  
Director Interino  
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Patricia Ojeda  
Jefa de la DGAJ-ABG-SOBREADJON AVILA  
Directora  
Dirección de Relaciones Institucionales e Interinstitucionales y Comunicación

María Leticia  
Directora  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Ely G. Martínez  
Asistente JCSP  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
Lic. María Eugenia Ferreira  
Directora

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
Lic. Ely G. Martínez  
Asistente JCSP

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
16. Controles	Establecer controles y elaborar Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los mismos.	Directivos responsables del proceso - MECIP	16.1 Definir los Controles coherentes con la magnitud de los Riesgos identificados.	Controles definidos	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la Definición de los Controles
17. Competencia, formación y toma de conciencia	Elaboración de Matrices de polifuncionalidad	DGDP - MECIP	16.2 Elaborar Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles	Matrices, reportes, indicadores u otro documento para evidenciar la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles	24/04/2024	31/12/2024	Matrices, reportes, indicadores
18. Sistema de Información	Diseño de Metodología, criterios y registros para recolección de datos	MECIP - Dirección de Planificación	17.1 Elaborar las Matrices de polifuncionalidad que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	Matrices de polifuncionalidad correctamente elaboradas	24/04/2024	31/12/2024	Matrices de polifuncionalidad
19. Control de Documentos	Diseño de Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos	MECIP - DGAL - Maxima Autoridad Institucional MAI	18.1 Diseñar una Metodología, criterios y registros para recolección de datos	Metodología, criterios y registros definidos para recolección de datos	24/04/2024	31/12/2024	Documentos de Metodología, criterios y registros definidos
20. Comunicación Interna	Revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Comité de Control Interno - MECIP - Maxima Autoridad Institucional - MAI	19.1 Elaborar Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos	Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos acorde a las NRM del MECIP 2015	24/04/2024	31/12/2024	Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos
21. Definición Niveles de Implementación	Análisis y definición de niveles de implementación.	MECIP - Comité de Control Interno - Auditoría Interna	20.1 Revisar periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados mediante Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección)	Revisión de la efectividad de los mecanismos de comunicación	24/04/2024	31/12/2024	Actas de reunión (Análisis Crítico por la Alta Dirección)
			21.1 - Presentar el autodiagnóstico y definición de niveles de implementación.	Niveles de implementación definidos	24/04/2024	31/12/2024	Formulario MECIP correspondientes al autodiagnóstico y definición de niveles de implementación y Acta de Reunión
			22.1 - Realizar el Diagnóstico y evaluación del Estado Real del Estándar.	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar
			22.2 - Realizar la valoración de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar
			22.3 - Realizar el análisis de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar
			22.4 - Realizar la valoración del Estado Real del Estándar.	Valoración del Estado Real del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la Valoración del Estado Real del Estándar.

**Q.F. Gloria Cortáez Bianconi**  
 Directora  
 Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA

**Lic. Luis Felias Cardeñas**  
 Director Interno  
 Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Lic. Gladys Piedra**  
 Directora  
 Dirección de Relaciones Institucionales e Interinstitucionales y Comunicación

**Lic. Estrella Vala**  
 Directora  
 Dirección de Planificación, Organización e Implementación

**Lic. Maria Eugenia Ferreira**  
 Directora  
 Dirección de Planificación  
 DINAVISA

**Lic. Estrella Vala**  
 Directora  
 Dirección de Planificación, Organización e Implementación

ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
23. Actualización del Estándar de Planes y Programas	Realización del diagnóstico del estado Real del Estándar	Directivo responsable del proceso - MECIP	22.5 - Realizar el análisis del Estado Real del Estándar.	Estado Real del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis del Estado Real del Estándar.
		Directivo responsable del proceso - MECIP	23.1 - Realizar el Diagnóstico y evaluación del Estado Real del Estándar.	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar
		Directivo responsable del proceso - MECIP	23.2 - Realizar la valoración de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
		Directivo responsable del proceso - MECIP	23.3 - Realizar el análisis de la encuesta del Estado Real del Estándar.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
		Directivo responsable del proceso - MECIP	23.4 - Realizar la valoración del Estado Real del Estándar.	Valoración del Estado Real del Estándar.	01/08/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del Estado Real del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	23.5 - Realizar el análisis del Estado Real del Estándar.	Directivo responsable del proceso - MECIP	24.1 - Realizar el Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - PRIMER NIVEL	Indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - PRIMER NIVEL	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - PRIMER NIVEL
			24.2 - Realizar el Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - SEGUNDO NIVEL	Indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - SEGUNDO NIVEL	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución - SEGUNDO NIVEL
			24.3 - Realizar el Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - PRIMER NIVEL	Indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - PRIMER NIVEL	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - PRIMER NIVEL
Directivo responsable del proceso - MECIP	24.4 - Realizar el Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - SEGUNDO NIVEL	Directivo responsable del proceso - MECIP	24.4 - Realizar el Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - SEGUNDO NIVEL	Indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - SEGUNDO NIVEL.	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en el Modelo de Operación por procesos - SEGUNDO NIVEL
			24.5 - Realizar el Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos.	Indicadores de desempeño de los funcionarios públicos	24/04/2024	31/12/2024	Formularios MECIP correspondientes a indicadores de desempeño de los funcionarios públicos


 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Alex Daliso y Jefe de Dpto  
 Director de Estadística y Monitoreo  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

LIG. Luis Flores Carreras  
 Director Interino  
 Director de Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Claudia Ojeda  
 Jefa de D.A.  
 Directora de Relaciones Institucionales e Interinstitucionales y Comunicación

Director Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA  
 Q.F. Gloria González Bianconi  
 Directora

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Directora  
 Dirección de Planificación  
 DINAVISA

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria

Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 Director Nacional de Vigilancia Sanitaria



ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia
 Directiva responsable del proceso - MECIP	25.12 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	Directivo responsable del proceso - MECIP	25.12 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	25.13 - Realizar el análisis del Diagnóstico de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	Directivo responsable del proceso - MECIP	25.13 - Realizar el análisis del Diagnóstico de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	25.14 - Realizar la valoración del Estándar Sistemas de Información	Directivo responsable del proceso - MECIP	25.14 - Realizar la valoración del Estándar Sistemas de Información	Valoración del Estado Real del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del Estado Real del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	25.15 - Realizar el análisis del Estándar Sistemas de Información	Directivo responsable del proceso - MECIP	25.15 - Realizar el análisis del Estándar Sistemas de Información	Estado Real del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis del Estado Real del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.1 - Realizar el Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.1 - Realizar el Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.2 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.2 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.3 - Realizar el análisis del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.3 - Realizar el análisis del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso	Análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al análisis de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.4 - Realizar la valoración del Estándar Comunicación Institucional	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.4 - Realizar la valoración del Estándar Comunicación Institucional	Valoración del Estado Real del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración del Estado Real del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.5 - Realizar el análisis del Estándar Comunicación Institucional	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.5 - Realizar el análisis del Estándar Comunicación Institucional	Estado Real del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.6 - Realizar el Diagnóstico de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso/Proceso	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.6 - Realizar el Diagnóstico de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso/Proceso	Diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al diagnóstico del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.
Directivo responsable del proceso - MECIP	26.7 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso/Proceso	Directivo responsable del proceso - MECIP	26.7 - Realizar la valoración del Diagnóstico de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso/Proceso	Valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la valoración de la encuesta del estado real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes del Estándar.

**Q.F. Gloria González Bianconi**  
 Directora  
 Dirección Regional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISAS

**Lic. María Eugenia Ferreira**  
 Directora  
 Dirección de Planificación  
 DINAVISAS

**Lic. María Eugenia Ferreira**  
 Directora  
 Dirección de Planificación  
 DINAVISAS

**Walter Nolasco**  
 Coordinador  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - MECIP

**Alex Daliso**  
 Jefe de Dpto.  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - MECIP

**Edis Reyes**  
 Directora  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Lic. Claudia Ojeda**  
 Directora  
 Dirección de Relaciones Internacionales e

**Lic. George Lion**  
 Director  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

**Lic. George Lion**  
 Director  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria



ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	Fecha de iniciación	Fecha final	Evidencia	
27. Actualización del Estándar Autoevaluación de Control.	Realización de la Autoevaluación del Control	Directivo responsable del proceso - MECIP	27.4 - Realizar el análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control.	Análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control.	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al Análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control.	
28. Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión	Ejecución de la Autoevaluación de Gestión.	Directivo responsable del proceso - MECIP	Directivo responsable del proceso - MECIP	27.5 - Realizar la valoración de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la Valoración de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	
			Directivo responsable del proceso - MECIP	27.6 - Realizar el análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	Análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes al Análisis de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución
			Directivo responsable del proceso - MECIP	27.7 - Realizar la consolidación de la valoración de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	Consolidación de la valoración de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la Consolidación de la valoración de la Encuesta de Autoevaluación del Control - Consolidado Institución
28.1 - Realizar la Autoevaluación de Gestión.		Directivo responsable del proceso - MECIP	28.1 - Realizar la Autoevaluación de Gestión.	Autoevaluación de Gestión realizada	01/08/2024	30/09/2024	Formularios MECIP correspondientes a la Autoevaluación de Gestión.	

**Q.F. Gloria González Bianconi**  
Directora

Elaborado por  
Revisado por

*[Signature]*  
Walter Muñoz Coordinador  
MECIP  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

*[Signature]*  
Alex Dalpiso Jefe de Dpto.  
Dpto. de Estadística y Muestreo  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
MECIP

*[Signature]*  
Luis Flores Cacerenas  
Director Interino  
Dirección de Gestión y Desarrollo de la  
Vigilancia Sanitaria  
COMITÉ INSTITUCIONAL INTERNO

*[Signature]*  
Luz Ojeda  
Directora Interina  
DGAFA - DINAVISA  
Dirección de Relaciones Internacionales  
y Comunicación

*[Signature]*  
Luz Ojeda  
Directora  
DINAVISA  
Dirección de Vigilancia Sanitaria

*[Signature]*  
Luz Ojeda  
Directora  
DINAVISA  
Dirección de Vigilancia Sanitaria

AUDITORIA INTERNA

*[Signature]*  
Lic. Maria Eugenia Ferrera  
Directora  
Dirección de Planificación  
DINAVISA



*[Signature]*  
Director Nacional Interino  
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Aprubado por:  
*[Signature]*