



RESOLUCIÓN Nº 13.385/15

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO PARA EL PERIODO 2016 - 2017"

Asunción, 28 de abril de 2015

VISTO: El artículo 14º inc. b) de la Ley Nº 2157/03, y;

CONSIDERANDO: Que, el artículo de referencia establece como deber y atribución de este Consejo Directivo, fijar la política general de esta Institución y aprobar los planes, proyectos y programas a ser ejecutados.

Que, en cumplimiento de la disposición citada más arriba, en sesión ordinaria de fecha 21 de abril del presente año, asentada en Acta Nº 552/15, ha sido revisado el plan estratégico para el periodo 2016 - 2017, en el que se encuentran contempladas las actividades a ser ejecutadas así como también los objetivos generales y específicos además de los indicadores respectivos.

Que, el plan estratégico en cuestión ha sido elaborado teniendo en cuenta las funciones de esta Institución y los servicios que ésta brinda al sector cooperativo nacional con miras al mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios, en base a procesos internos diseñados conforme las actividades y funciones de cada dependencia.

Que, en virtud de la revisión efectuada, resulta procedente aprobar el plan estratégico para el periodo 2016 - 2017 de esta Institución, el que será utilizado en forma anual para la elaboración del Plan Operativo Anual POA que servirá como base al anteproyecto del Presupuesto para los siguientes ejercicios.

POR TANTO, en mérito de los fundamentos expuestos anteriormente y en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2157/03, el;

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

RESUELVE:

1º APROBAR el Plan Estratégico de esta Institución para el periodo 2016 - 2017, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio.

2º INSTRUMENTAR y refrendar la presente resolución a través de la Presidencia Interina de esta Autoridad de Aplicación.

3º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, Archivar



Lic. Humberto González
Presidente Interino - INCOOP

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2015 / 2017

INCOOP – PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 – 2017

MISIÓN

Precautelar la estabilidad del sector cooperativo, garantizando un trato adecuado e imparcial a nuestros clientes, basado en los valores de la Institución, capacitación y desarrollo permanente de los Talentos Humanos y la orientación de políticas públicas para el afianzamiento de las Cooperativas.

VISIÓN

Ser reconocida dentro del Sector Público y privado, por nuestro alto nivel de eficiencia, eficacia y credibilidad, a través de la excelencia de los servicios prestados.

Resultado Estratégico

Sector cooperativo regulado y supervisado en forma adecuada, mediante políticas, planes, programas, proyecciones y presupuestos de la Institución, formule administrados, monitoreados y evaluados, con el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:

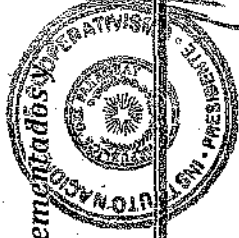


1. Estrategias de crecimiento o expansión, desarrolladas y aplicadas
2. Estrategias de sostenibilidad, desarrolladas y aplicadas

1. Procesos de Administración y Desarrollo del Talento Humano, instalados y funcionando.
2. Programas de capacitación continua, implementados y funcionando
3. Sistema de Información y Comunicación eficiente, funcionando.

1. Sistema de Supervisión y Fiscalización, fortalecido y funcionando
2. Sistema de Asesoría Jurídica, fortalecido y funcionando.
3. Sistema de relacionamiento interinstitucional, funcionando.
4. Sistema de Estadísticas, Registros e Informaciones, fortalecido.
5. Sistema de Emisión Normativa, fortalecido.
6. Asistencia y capacitación a Cooperativas y pre-cooperativas, funcionando.
7. Fondo de Garantías, implementado y funcionando.
8. Oficinas Regionales, funcionando y proyectando nuevas Regionales.
9. Políticas de Información y Comunicación, actualizadas e implementadas.

1. Gestión institucional del INCOOP, fortalecida.
2. Sistema de Gestión de Calidad y MECIP, implementado y fortalecido.
3. Gestión Institucional del INCOOP, fortalecida.
4. Sistema de apoyo logístico eficaz y oportuno, funcionando.
5. Sistemas de Tecnología de la información, implementados y funcionando.



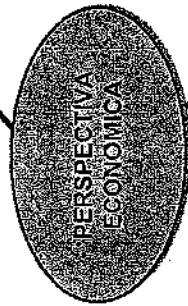
MAPA DE OBJETIVOS

MISION DEL INCOOP

Precautelar la estabilidad del sector cooperativo, garantizando un trato adecuado e imparcial a nuestros clientes, basado en los valores de la Institución, con capacitación y desarrollo permanente de los Talentos Humanos y la orientación de políticas públicas para el afianzamiento de las Cooperativas.

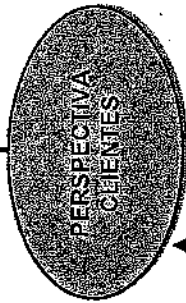
VISION DEL INCOOP

Ser reconocida dentro del Sector Público y privado, por nuestro alto nivel de eficiencia, eficacia y credibilidad, a través de la excelencia de los servicios prestados.



Estrategias de crecimiento o expansión desarrolladas y aplicadas

Estrategias de sostenibilidad desarrolladas y aplicadas



Sistema de Asesoría Jurídica fortalecido y funcionando

Sistema de fortalecimiento institucional funcionando

Sistema de Emisión Normativa fortalecido

Fondo de Garantías Implementado y funcionando

Sistema de supervisión, fiscalización, fortalecido y funcionando

Sistema de Estadísticas, Registro e Informaciones fortalecido

Asistencia y capacitación a Cooperativas fortalecido

Oficinas Regionales fortalecidas y protegidas por las Regionales

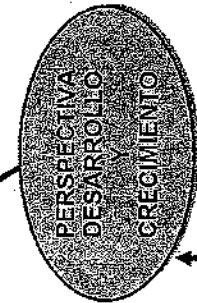


Gestión Institucional del INCOOP fortalecida

Sistema de Gestión de Calidad MECOP Implementado y fortalecido

Sistema de Apoyo Logístico eficaz y operativo fortalecido

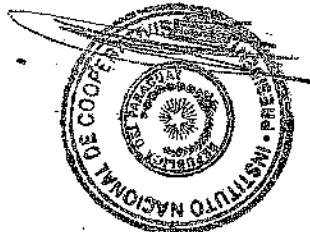
Sist de Tecnología de la Información Implementados y funcionando



Procesos de Administración y Desarrollo del Talento Humano fortalecidos y funcionando

Programas de capacitación fortalecidos, implementados y funcionando

Sistema de Información y Comunicación fortalecido y funcionando



PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL 2015- 2017

Perspectiva Económica:

1. Estrategias de crecimiento o expansión, desarrolladas y aplicadas

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
1.1 Incrementar los ingresos de fuentes propias (Fuente 30), según planificación desarrollada e implementada.	- C1.A1: Diseño de nuevos servicios a ser brindados a las cooperativas. - C1.A2: Implementar mecanismos de control de aportes a fin de disminuir la morosidad. - C1.A3: Desarrollo de un sistema integrado de control de ingresos de Fuente 30, a fin de promover la creación de una base de datos tecnológica confiable.	- Servicios diseñados y puestos en práctica. - Diseño de sistema Informático de control de aportes por cooperativas y puestas en marcha. - Sistema de control de ingresos por fuente 30 diseñados y puesta en marcha.	- Servicios brindados y prácticas mejoradas. - Sistemas diseñados y monitoreados. - Sistemas diseñados y monitoreados	Monitoreo de las actividades desarrolladas. Sistema informático diseñado. Sistema informático diseñado	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección Administrativa y Financiera. Dirección de Tecnología y Dirección Administrativa y Financiera.
1.2 Gestión operativa y financiera para el financiamiento de otras fuentes (Fuentes 10 y 20), ejecutada.	C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes de financiamiento externo con organismos, nacionales e internacionales.	Planificación diseñada y desarrollada.	Monitoreo de las acciones llevadas adelante.	Ejecución Presupuestaria, informe Prieva 11	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	DAF, Dpto. Presupuesto Sistema de Calidad.
1.3 Dinámica presupuestaria en busca de eficiencia financiera, desarrollada e implementada.	- C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del ingreso en cuanto a su migración de una fuente a otra. - C3.A2: Proyectar la ampliación del presupuesto por una mayor recaudación u obtención de otros tipos de financiamiento.	- Presupuesto optimizado - Gestión Administrativa para la obtención de otros tipos de financiamiento.	- Presupuesto optimizado - Monitoreo de las Gestiones realizadas	Documentaciones que avalan el Control de los ingresos y migraciones. Documentos que abalan la gestión	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	DAF, Dpto. Presupuesto Sistema de Calidad. DAF



2. Estrategias de sostenibilidad, desarrolladas y aplicadas.

Objetivos Operativos	ACCIONES				Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017	2017			
2.1 Mecanismo de control sobre la distribución y uso de los recursos financieros, eficaz y eficiente (control del gasto).	• C1.A1: Implementar procedimiento interno sobre administradores de contratos. • C1.A2: Mejora del procedimiento interno para pagos a proveedores.	• Procedimientos diseñados e implementados • Procedimientos diseñados e implementados	• Monitoreo de los procedimientos puestos en ejecución • Monitoreo de los procedimientos puestos en ejecución	• Monitoreo de los procedimientos y puestos en ejecución.	Registros de las actividades realizadas, fichas, planillas, minutas etc.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Auditoría Interna Institucional.
2.2 Unidad de Gestión Operativa de Adquisiciones y Administrativa (UOC y Tesorería), optimizadas.	• C2.A1: Implementar procedimiento interno sobre administración del PAC institucional.	• Procedimientos diseñados e implementados	• Monitoreo de los procedimientos y puestos en ejecución.		Registro de los llamados, recepción y entrega de equipos y bienes adquiridos	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	

Perspectiva Clientes

1. Sistema de Supervisión y Fiscalización, fortalecido y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES				Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017	2017			
1.1 Gestión de procesos de Supervisión, optimizados.	• C1.A1: Ejecución de la supervisión de las cooperativas, según planificación aprobada. • C1.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto.	• C1.A1: Ejecución de la supervisión de las cooperativas, según planificación aprobada. • C1.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto.	• C1.A1: Ejecución de la supervisión de las cooperativas, según planificación aprobada. • C1.A2: Monitoreo de los procedimientos implementados a través de la Mejora Continua.	• C1.A1: Ejecución de la supervisión de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora continua	Planificación, Informes, planillas y otros documentos que avalen las supervisiones. Modificación de los procedimientos mejorados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Supervisión y Fiscalización, Sistema de Calidad y Mecip.
1.2 Gestión de procesos de Fiscalización, optimizado.	• C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora	• C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora	• C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora	• C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora continua	Planificaciones aprobadas, informes, registros, planillas, minutas etc.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Supervisión y Fiscalización, Sistema de Calidad y Mecip



	continua para perfeccionar las funciones del Dpto.	continua para perfeccionar las funciones del Dpto.	para perfeccionar las funciones del Dpto.	Modificación de los procedimientos mejorados	
1.3. Creación de una Unidad de Control a firmas auditorías externas, auditorías internas y lavado de dinero, desarrollados e implementados.	• C3.A1: Desarrollar Manual de Auditoría Externa para firmas auditorías. • C3.A2: Diseñar mecanismos de control para las Auditorías Internas de las cooperativas. • C3.A3: Diseñar mecanismos de control para el Lavado de Dinero y prevención del terrorismo.	• Seguimiento del desarrollo del manual para auditorías externas. • Diseño de control implementado y funcionando. • Procedimiento diseñado y monitoreado para el control de lavado de dinero en las cooperativas.	• Seguimiento del desarrollo del manual para auditorías externas. • Diseño de control implementado y funcionando. • Procedimiento diseñado y monitoreado para el control de lavado de dinero en las cooperativas.	Manual desarrollado e implementado.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017
					Dirección de Supervisión y Fiscalización, Sistema de Calidad y Mecip

2. Sistema de Gestión Jurídica, fortalecido y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
2.1. Gestión del proceso de Dictámenes optimizado	• C1.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar las funciones del Dpto.	• Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	• Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	Manuales, procedimientos e instructivos mejorados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de T. H. y CSC y MECIP.
2.2. Gestión del proceso de Juicios Cooperativos optimizado.	• C2.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar las funciones del Dpto	Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	Manuales, procedimientos e instructivos mejorados	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de T. H. y CSC y MECIP.
2.3 Gestión de procesos de Fusión, Incorporación, y Liquidación, desarrollados, optimizados y funcionando	• C3.A1: Ejecución de la acciones correspondientes a la optimización de las funciones del Dpto. • C3.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto.	Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	Realizar seguimientos de las mejoras introducidas en el Dpto.	Manuales, procedimientos e instructivos mejorados	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de T. H. y CSC y MECIP.



3. Sistema de Relacionamento Interinstitucional, funcionando

ACCIONES							
Objetivos Operativos	2015		2016		Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	• C1.A1: Desarrollo de procedimientos para el relacionamiento interinstitucional, implementado y funcionando.		• Seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del relacionamiento Interinstitucional.				
3.1. Red interactiva de relacionamiento interinstitucional con organismos del sector cooperativo, público, privado e internacional, desarrollada e implementada.					Manuales y procedimientos diseñados e implementados	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Coordinación Interinstitucional y CSC y MECIP.
4. Sistema de Estadísticas, Registros e Informaciones fortalecidas							

4. Sistema de Estadísticas, Registros e Informaciones, fortalecido

Objetivos Operativos	ACCIONES				Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017				
4.1 Desarrollo de un Sistema de Análisis Estadístico del Sector Cooperativo.	• C1.A1: Mejora de los procedimientos de análisis estadísticos.	• C1.A1: Mejora de los procedimientos de análisis estadísticos.	• C1.A1: Mejora de los procedimientos de análisis estadísticos.	Manuales, Procedimientos, Instructivos mejorados y optimizados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones y CSC y MECIP.	
4.2. Centro de Investigación e Informaciones Estadísticas del Sector Cooperativo, instalado y funcionando.	• C2.A1: Desarrollo de procedimientos para el procesamiento de la información, implementado y funcionando.	• C2.A1: Desarrollo de procedimientos para el procesamiento de la información, implementado y funcionando.	• C2.A1: Desarrollo de procedimientos para el procesamiento de la información, implementado y funcionando.	Manuales, Procedimientos, Instructivos mejorados y optimizados.	Diciembre 2015, Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones y CSC y MECIP.	
4.3 Desarrollo de Sistema de Base de Datos de Registros Cooperativos, instalado y funcionando como biblioteca cooperativa.	• C3.A1: Relevar necesidades, analizar factibilidad, desarrollar e implementar la Base de Datos.	• C3.A1: Relevar necesidades, analizar factibilidad, desarrollar e implementar la Base de Datos.	• C3.A1: Relevar necesidades, analizar factibilidad, desarrollar e implementar la Base de Datos.	Manuales, Procedimientos, Instructivos mejorados y optimizados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones y CSC y MECIP.	



Objetivos Operativos		ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
		2015	2016	2017			
5.1. Emisión, revisión y actualización de Normativas, eficaz y eficiente.		C1.A1: Revisión del Marco General de Regulación y Supervisión y Resoluciones relacionadas, para su adecuación.	Mejora continua en la revisión de las normativas vigentes para la regulación del Sector.	Mejora continua en la revisión de las normativas vigentes para la regulación del Sector.	Normativas adecuadas, socializadas e implementadas	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Consejo Directivo, Coordinación de Normas.

6. Asistencia y capacitación a cooperativas y pre-cooperativas, funcionando.

Objetivos Operativos		ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
		2015	2016	2017			
6.1. Políticas de promoción, asistencia y capacitación a cooperativas y pre-cooperativas, optimizadas.		- C1.A1: Procedimientos para la promoción, asistencia y capacitación de cooperativas en formación, definidos y aplicados - Evaluación de proyectos de inversión de las cooperativas.	- Implementación de Mejora continua de los Manuales y Procedimientos del Dpto. - Evaluación de proyectos de inversión de las Coop.	- Implementación de Mejora continua de los Manuales y Procedimientos del Dpto. - Evaluación de proyectos de inversión de las Cooperativas.	Proyectos desarrollados, informes, minutas, planillas	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Proyectos y Asistencia Técnica.
		C1.A2: Diseñar y aprobar proyectos conjuntos de asistencia y cooperación, entre el INCOOP, Organismos externos y las cooperativas.	Firma de nuevos proyectos productivos y Seguimiento de los Proyectos en marcha.	Firma de nuevos proyectos productivos y Seguimiento de los Proyectos en marcha.	Proyectos desarrollados, informes, minutas, planillas	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Proyectos y Asistencia Técnica.

7. Fondo de Garantías, implementado y funcionando.

Objetivos Operativos		ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
		2015	2016	2017			
7.1 Constitución del Fondo de Garantía para el Sector Cooperativo, aprobado e implementado.		C1.A1: Dar continuidad y seguimiento a las acciones necesarias para lograr la aprobación del Fondo de Garantías del Sector Cooperativo.	Aplicar el mecanismo aprobado de implementación y operación, en forma eficaz y eficiente.	Aplicar el mecanismo aprobado de implementación y operación, en forma eficaz y eficiente.	Ley aprobada e implementada.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Consejo Directivo, Presidencia, Coordinación de Fondo de Garantías



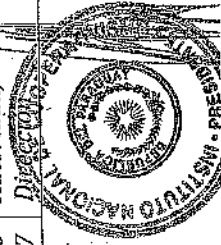
8. Oficinas Regionales, funcionando

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2016			
8.1 Fortalecimiento de las Oficinas Regionales ya instaladas, brindar nuevos servicios en las mismas y habilitar otras Regionales de acuerdo a la necesidad de otras Regiones del País.	• C1.A1: Fortalecer la estructura de las oficinas Regionales ya instaladas, brindando nuevos servicios optimizando las Regionales. • C1.A2: Diseñar Proyectos de Instalación de Nuevas oficinas Regionales en los Dptos. con un número considerable de Cooperativas.	• Brindar nuevos servicios de acuerdo a las necesidades de las cooperativas de las zonas. • Proyectos desarrollados e instalados en los Dptos. con mayor necesidad de nuestros servicios.	• Servicios instalados, desarrollados e implementados en las diferentes Regionales del País. • Proyectos desarrollados e instalados en los Dptos. con mayor necesidad de nuestros servicios.	Resoluciones, minutas de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Consejo Directivo, Presidencia, DAF y Coordinación de Oficinas Regionales

Perspectiva de Procesos Internos

1. Gestión institucional del INCOOP, fortalecida.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
1.1 Estructura Organizacional mejorada, implementada y funcional.	• C1.A1: Promover y proponer acciones orientadas a la adecuación de la Estructura Organizacional, según propuesta de Consultoría BID-MH-INCOOP. • C1.A2: Alinear los presupuestos anuales a la logística misional necesaria. • C1.A3: Fortalecimiento de las áreas misionales, atendiendo sus necesidades de recursos prioritarios.	• Adecuación de la Estructura Organizacional en base a las necesidades detectadas para una mejor funcionalidad de la Institución. • Alinear los presupuestos anuales a la logística misional necesaria. • Fortalecimiento de las áreas misionales, atendiendo sus necesidades de recursos prioritarios.	• Adecuación de la Estructura Organizacional en base a las necesidades detectadas para una mejor funcionalidad de la Institución. • Alinear los presupuestos anuales a la logística misional necesaria. • Fortalecimiento de las áreas misionales, atendiendo sus necesidades de recursos prioritarios.	Estructuras modificadas, resoluciones Presupuesto diseñados y ejecutados, informes.	Diciembre 2015, Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Direcciones, Sistema de Calidad
1.2 Infraestructura acorde a los objetivos y misión del INCOOP,	• C2.A1: Realizar las mejoras dentro del edificio y las instalaciones del Incoop.	• Realizar el seguimiento de las acciones comprometidas.	• Realizar el seguimiento de las acciones comprometidas.	Mejoras instaladas, tecnología en	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Dirección

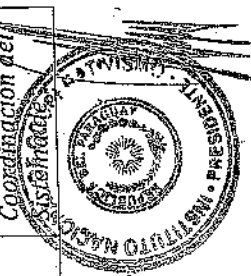


instalada y optimizada.	• C2.A2: Modernizar el equipamiento tecnológico actual, incluyendo redes y sistemas. • C2.A3: Dotar a las dependencias con mobiliarios adecuados y modernos, a corto y mediano plazo. • C2.A4: Promover la ampliación de la flota de vehículos adecuados para los objetivos misionales.	• Realizar el seguimiento de las acciones comprometidas. • Realizar el seguimiento de las acciones comprometidas. • Realizar el seguimiento de las acciones comprometidas.	funcionamiento, móviles adquiridos y flota ampliada.		Administrativa y Financiera
1.3 Sistema de Comunicación e Información, interna y externa, implementado y funcionando.	• C3.A1: Diseñar, aprobar y socializar las políticas de Comunicación e Información, internas y externas. • C3.A2: Diseñar y organizar el sistema de información interna, optimizando su difusión • C3.A3: Establecer un sistema de comunicación institucional, eficiente y oportuna. • C3.A4: Elaborar el manual de Comunicación e Información interna y externa.	• Realizar el seguimiento de la implementación del sistema de rastreabilidad. • Página Web mejorado y funcionando. • Seguimiento del sistema de comunicación institucional. • Monitoreo de la implementación del manual de comunicación interna y externa.	Sistema instaladas Página Web en funcionamiento. Comunicación Institucional instalada.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Direcciones, Sistema de Calidad y Mecip.
1.4. Modernización del Sistema de Control de las Fiscalizaciones, implementado.	• C4.A1: Proyectar el desarrollo de un sistema informático para seguimiento del control y de las medidas aplicadas. • C4.A2: Proyectar la implementación de un Sistema de Control por Objetivo a cooperativas. • C4.A3: Proyectar la implementación de una herramienta de control de calidad en las fiscalizaciones.	• Sistema informático diseñado y funcionando • Sistema desarrollados y funcionando. • Sistema de control diseñado y funcionando. • Manual elaborado y funcionando.	Sistemas en funcionamiento. Herramientas implementadas Formularios minutas	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Dirección de Supervisión y Fiscalización, Coordinación del Sistema de Calidad y Mecip.
1.5 Actualización de la Ley 2457/03 y 438/94 y sus Decretos Reglamentarios, aprobados.	• C5.A1: Promover espacios de discusión sobre la participación de los Miembros del CD, en casos que involucren a las cooperativas a las que pertenecen.	• Seguimiento de las modificaciones y adecuar la institución a esos cambios.	Actas de Reunión Anteproyectos de modificación.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	



2. Sistema de Gestión de Calidad y MECIP, implementado y fortalecido.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
2.1 Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, mantenido.	- C1.A1: Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. - C1.A2: Implementar procedimiento de mejora continua. - C1.A2: Implementar un sistema informático de gestión de los procesos de calidad.	Seguimiento de las acciones tomadas para la mejora y monitoreo del sistema informático diseñado para el sistema.	Mejora de los procedimientos y manuales diseñados bajo un sistema informático.	Auditorías Internas Auditorías externas Minutas	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Direcciones y Coordinación del Sistema de Calidad y Mecip.
2.2 Auditoría Interna de Calidad, optimizada y funcionando.	- C2.A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. - C2.A2: Ejecución de las Auditorías planificadas.	- C2.A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. - C2.A2: Ejecución de las Auditorías planificadas.	- C2.A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. - C2.A2: Ejecución de las Auditorías planificadas.	Informes de Auditorías, Minutas de reunión.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Sistema de Calidad y Mecip, Auditor Líder y Auditores.
2.3 Manuales de responsabilidad de los fiscalizadores e interventores designados en equipo multidisciplinario, desarrollado y aprobado.	C3.A1: Diseño de la metodología de conformación de equipos de trabajo multidisciplinario, con sus roles y responsabilidades, aprobado por la máxima autoridad.	Manuales diseñados y modificados con perfiles acordes al cargo.	Monitoreo de las acciones llevadas adelante en cuanto a la modernización de los manuales.	Minutas de reunión, trabajos en equipo, manuales diseñados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Supervisión y Fiscalización, Sistema de Calidad y Mecip.
2.4 Migración de documentación del Sistema de Calidad a los Formatos del MECIP, alcanzado.	- C4.A1: Identificar y ordenar las documentaciones que puedan ser migradas a los Formatos del MECIP. - C4.A2: Armonizar ambos sistemas en formatos unificados. - C4.A3: Proponer a la máxima autoridad, aprobar y socializar.	- Seguimiento de las migraciones de documentos - Formatos unificados - Propuestas aprobadas y socializadas.	- Sistema optimizado - Formatos optimizados - Documentaciones puestas en marcha	Sistema de Calidad integrado al Mecip a través de un sistema Informático. Sistema funcionando. Minutas de reuniones.	Diciembre 2015, Diciembre 2016, Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Directores, Sistema de Calidad y Mecip. Auditoría Institucional.
2.5 Diseño e Implementación final del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.	- C5.A1: Desarrollar los Componentes y Estándares del MECIP, según cronograma aprobado. - C5.A2: Gestionar la validación y aprobación de los formatos	- C1.A1: Creación de una Unidad encargada de la coordinación, evaluación y seguimiento de la implementación del MECIP. - C1.A2: Estructurar la	- C1.A1: Aplicar diagnósticos de percepción de todos los estándares del MECIP, respecto a los resultados de la implementación. - C1.A2: Desarrollar planes de mejoramiento con las dependencias	Cronograma de Implementación cumplido. Formatos del MECIP aprobados e implementados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Consejo Directivo. Presidencia. Coordinación del Sistema.



	diseñados por la Máxima Autoridad. • C5.A3: Implementar ajustes y planes de mejoramiento, según necesidad. • C5.A4: Realizar gestiones de seguimiento del funcionamiento del Comité de Ética y sus recomendaciones. • C5.A5: Realizar gestiones de seguimiento del funcionamiento del Comité de Buen Gobierno y sus recomendaciones.	Unidad MECIP, con los recursos necesarios para su operatividad. • C1.A3: Verificar la correcta implementación del MECIP en las dependencias de la Institución.	cuyos resultados del día a día sean insatisfactorios. • C1.A3: Implementación de un proceso de mejora continúa en las actividades de la Unidad MECIP.	Unidad MECIP, creada y funcionando. Planes de mejoramiento aplicados. Informes de seguimiento de la implementación del MECIP.	Calidad y MECIP. Auditoría Interna.
--	---	---	--	--	--

3. Sistema de Apoyo Logístico, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
3.1. Gestión de apoyo administrativo y financiero, fortalecido y funcionando.	C1.A1: Elaborar presupuestos acordes a los requerimientos de la Institución en cuanto a recursos prioritarios. C1.A2: Diseñar y aplicar acciones de buenas prácticas que posibiliten la máxima ejecución presupuestaria, en forma ordenada, transparente, oportuna y eficiente. C1.A3: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando. C1.A4: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando. C1.A5: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando. C1.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.	C1.A1: Elaborar presupuestos acordes a los requerimientos de la Institución en cuanto a recursos prioritarios. C1.A2: Diseñar y aplicar acciones de buenas prácticas que posibiliten la máxima ejecución presupuestaria, en forma ordenada, transparente, oportuna y eficiente. C1.A3: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando. C1.A4: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando. C1.A5: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando. C1.A6: Tesorería ágil y eficiente, funcionando.	C1.A1: Elaborar presupuestos acordes a los requerimientos de la Institución en cuanto a recursos prioritarios. C1.A2: Diseñar y aplicar acciones de buenas prácticas que posibiliten la máxima ejecución presupuestaria, en forma ordenada, transparente, oportuna y eficiente. C1.A3: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando. C1.A4: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando. C1.A5: Tesorería ágil y eficiente, funcionando. C1.A6: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando. • C1.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.	Presupuestos diseñados y aprobados en concordancia con el POA. Instalación en edificio propio. Informes de gestión Informes de gestión Informes de gestión	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Presidencia, DAF, Presupuesto, Sistema de Calidad. Y todas las direcciones



		CI.A5: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando. CI.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.	funcionando.				
--	--	---	--------------	--	--	--	--

4. Sistemas de Tecnología de la Información, implementados y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
4.1. Gestión de Tecnología e Información, optimizada e implementada.	• CI.A1: Implementación del Sistema de Gestión Interna, optimizada. • CI.A2: Implementación de un Sistema de comunicación en línea con las cooperativas, implementada y funcionando. • CI.A3: Ejecución de las funciones del Dpto. de Desarrollo de Sistemas, fortalecidas e implementadas. • CI.A4: Ejecución de las funciones del Dpto. de Soporte Técnico, fortalecidas e implementadas. • CI.A5: Creación y aprobación de una unidad de Seguridad de la Información. • CI.A6: Desarrollo de Normativas y procedimientos a ser aplicados en la Unidad de Seguridad, aprobadas.	• Seguimiento de los sistemas de Gestión Interna instalados. • Comunicación con las cooperativas en línea monitoreadas. • Funciones monitoreadas del Dpto. de Sistemas.	• Seguimiento de los sistemas de Gestión Interna instalados. • Comunicación con las cooperativas en línea monitoreadas. • Funciones monitoreadas del Dpto. de Sistemas. • Seguimiento de las acciones desarrolladas • Seguimiento de la creación de la unidad. • Seguimiento de las acciones desarrolladas.	Minutas, reuniones, Resoluciones de aprobación.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Dirección de Tecnología, Coordinación del Sistema de Calidad y MECIP.
4.2. Sistema de Central de Riesgos Cooperativo, implementado y funcionando.	• CI.A1: Emisión de Normativa de uso de la Central de Riesgos. • CI.A2: Incorporación de las cooperativas tipo A al Sistema. • CI.A3: Actividades de cooperación con organismos que provean informaciones financieras y personales, a fin de lograr la interacción de las bases de datos.	• Monitoreo de la implementación de la central de Riesgos. • Incorporación de las Cooperativas de tipo B • Seguimiento de las acciones desarrolladas para la base de datos.	• Monitoreo de la implementación de la central de Riesgos. • Incorporación de las Cooperativas de tipo C • Seguimiento de las acciones desarrolladas para la base de datos.	Minutas de Reunión, Resoluciones de aprobación.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Sistema de Calidad y Mecip. Unidad de central de Riesgos.



Perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje

1. Procesos de Administración y Desarrollo del Talento Humano, instalados y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
1.1. Dirección de Talento Humano, implementada.	- C1.A1: Aprobación de la Creación de la Dirección del Talento Humano, por la máxima autoridad. - C1.A2: Implementación de la infraestructura del Área.	Seguimiento de las Acciones de la Dirección	Seguimiento de las acciones de la Dirección	Resoluciones	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Sistema de Calidad y Mecip.
1.2 Políticas de Talento Humano, aprobadas e implementadas.	- C2.A1: Socializar e impulsar la aplicación de las políticas de TTHH desarrolladas en la Consultoría BID-MH-INCOOP - C2.A2: Desarrollar un sistema de detección de Talentos Humanos, basado en la capacitación y evaluación de los conocimientos. - C2.A3: Desarrollar un plan de carrera administrativa y promociones. - C2.A4: Desarrollar el plan salarial institucional y proponer su aplicación. - C2.A5: Implementar sistemas de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para todos los funcionarios.	- Seguimiento de las políticas adoptadas en la Dirección de Talentos Humanos. - Seguimiento de las acciones tomadas a fin de detectar en base a las evaluaciones. - Seguimiento de los planes desarrollados. - Seguimiento de los planes desarrollados en el plan salarial - Seguimiento de los sistemas implementados para los incentivos.	- Seguimiento de las políticas adoptadas en la Dirección de Talentos Humanos. - Seguimiento de las acciones tomadas a fin de detectar en base a las evaluaciones. - Seguimiento de los planes desarrollados. - Seguimiento de los planes desarrollados en el plan salarial - Seguimiento de los sistemas implementados para los incentivos	Documentos de compromisos declarados de las políticas. Resoluciones.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Máxima Autoridad, Sistema de Calidad y Mecip. Dirección de Talentos Humanos.
1.3. Programa integral de bienestar de personal, implementado y funcionando.	C3.A1: Creación de una Unidad encargada de la aplicación de los programas de bienestar del personal desarrollados.	Seguimiento de las acciones tomadas para la creación de la unidad.	Desarrollo de nuevas políticas de bienestar del personal.	Unidad Creada. Resoluciones.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Talentos Humanos, S. C. y Mecip
1.4 Fortalecimiento del ambiente laboral, Infraestructura y seguridad, fortalecido.	C4.A1: Generar acciones que coadyuven a mejorar la infraestructura, el ambiente laboral y la seguridad institucional.	Mejorar las Instalaciones propias del Incoop bajo una Gestión Administrativa y Autogestión de los TT.HH.	Desarrollo de nuevos ambientes laborales basados en el respeto y el compromiso institucional.	Documentos de compromisos, minutos, Resoluciones.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Talentos Humanos, Sistema de Calidad y Mecip



2. Programas de capacitación continua, implementados y funcionando

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
2.1 Programas de capacitación continua, implementados.	C1.A1: Desarrollar y aplicar programas de capacitación interna permanente a todos los funcionarios, según funciones. C1.A2: Implementar sistemas de promociones y premios por logros académicos. C1.A3: Diseñar y aplicar métodos de evaluación de los conocimientos, a fin de obtener el perfil correcto de los funcionarios.	- Seguimiento de las capacitaciones y desarrollo de nuevos temas actualizados. - Mejora de los sistemas promocionales de los funcionarios. - Perfiles desarrollados y adaptados.	- Seguimiento de las capacitaciones y desarrollo de nuevos temas actualizados. - Mejora de los sistemas promocionales de los funcionarios. - Perfiles desarrollados y adaptados.	Plan de capacitación, evaluaciones, asistencias, planillas y minutas de reunión.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Talentos Humanos, Sistema de Calidad y Mecip.

3. Sistema de Información y Comunicación eficiente, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Metas / Fecha	Responsable
	2015	2016	2017			
1.1.1 Gestión de Información y Comunicación interna, organizada y funcionando.	- C1.A1: Aprobar y socializar las políticas de Comunicación e Información, internas - C1.A2: Organizar el sistema de información interna, mediante procedimientos de difusión. - C1.A3: Elaborar el manual de Comunicación e Información interna.	- Mejora continua de las políticas adoptadas en forma institucional. - Difusión de la Información mediante los procedimientos elaborados - Manual elaborado y puesta en funcionamiento.	- Mejora continua de las políticas adoptadas en forma institucional - Difusión de la Información mediante los procedimientos elaborados - Manual elaborado y puesta en funcionamiento	Resoluciones, políticas aprobadas, difundidas, manuales de procedimiento.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Tecnología, Coordinación Interinstitucional Sistema de Calidad MECIP.
1.1.2 Gestión de Información y Comunicación externa, desarrollada y funcionando.	- C2.A1: Desarrollar procedimientos de comunicación externa con los medios masivos de comunicación y organismos públicos y privados. - C2.A3: Elaborar el manual de Comunicación e Información externa.	- Mejora de los procedimientos de comunicación externa. - Implementación del manual de comunicación externa.	Monitoreo y mejora continua de los procedimientos de comunicación externa.	Políticas aprobadas, manuales desarrollados.	Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017	Dirección de Tecnología, Coordinación Interinstitucional Sistema de Calidad MECIP.

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MECIP.

