



Parazuay de la zente

Actualizado en Noviembre 2018

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE : ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR : MANUAL DE OPERACIÓN FORMATO Nº 101 : Manual de Operación Res. MTESS N^c: 1097/15

TABLA DE CONTENIDO (Algunas abreviaturas son de la DCI, a fin de ahorrar espacio y hacer más práctica la lectura)

Ley № 5.115/13 "QUE CREA EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL".

Decreto № 6157/16 "POR EL CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL".

Res. MTESS № 793/16" POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL MTESS, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RES. MTESS № 53/15 DE 02 DE FEBRERO DE 2015"

Ley № 1265/1987 "QUE MODIFICA LA LEY № 253/71 "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL"

Ley № 1405/1999 "QUE MODIFICA EL ARTICULO № 30 DE LA LEY № 1265/87 "QUE MODIFICA LA LEY № 253/71, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL (SNPP)".

LEY № 1652 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL"

Actualización y Archivo : Dirección de Coordinación Interna

LEY № 5804 "QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"

Decreto № 5442 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY № 1652/2000, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2000, "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL)" SE CREA EL REGISTRO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (REIFOCAL), Y SE ABROGA EL DECRETO 15904/2001".

Res. O.R. № 01/2015 "POR LA CUAL SE APRUEBAN MODIFICACIONES AL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL SINAFOCAL, DEPENDIENTE DEL MTESS".

Formato Nº	DENOMINACIÓN	Res. MTESS. №		P. 11 116	Acta Comité de	Acta Equipo Téc. de
		Versión 1	Versión 2	Folio №	Control Interno N°	Implementación N
	FASE DE DISEÑO					
01	Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP	145/14		100/101		
02	Acto Administrativo por el cual se adopta el MECIP	143/14		188/191		
03	Integración Grupo de Trabajo-Nivel Directivo-Implementación Modelo Estándar de Control Interno	197/14-535/16 y 575/17		192/200		
04	Integración Grupo Técnico-Equipo MECIP-Implementación del Modelo de Control Interno	0.40.44			01/2014	ĺ
05	se designa al Responsable de la Alta Dirección y al Equipo MECIP y se definen sus Roles y Resp	348/14		201/206		
06	Diagnóstico de Control Interno					
07	Resultados del Diagnóstico de Control Interno	1		89/18	01/2014	
08	Requerimientos-Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	502/14				
09	* Plan de Trabajo-Implementación - Modelo Estándar de Control Interno		89/18		01 y 02/2018	
7	1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 1.1 COMPONENTE BÁSICO AMBIENTE DE CONTROL					Laverance and a second
10	Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos		T	207/218		
10.1	Valoración Encuesta, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia			245/266		
10.2	Análisis Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	502/14, 915/14, 632/15, 952/15		219/244	08/2016	11/16
11	Valoración Encuesta, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos - Consolidado Institución	032/13, 932/13		267/270	06/2017	
12	Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética			271/280		
13	Encuesta Percepción-Estándar Desarrollo del Talento Humano - TH			207/210		
14	Valoración Encuesta Estándar Desarrollo del TH	500.44	1	207/218		
15	Análisis Estándar Desarrollo del TH por Dependencia	502/14 53/17		219/244	08/2016	11/16
16	Valoración Encuesta Desarrollo del TH - Consolidado Institución			213/244	06/2017	
17	Análisis Estándar Desarrollo TH Consolidado Institución					
18	Formato Formulación de Políticas Desarrollo del TH	917/14		281/291	03/2014	
19	Implementación de Políticas Desarrollo Talento Humano	72/17		201/271	00/2011	
20	Encuesta Percepción-Estándar Protocolos de Buen Gobierno					
21	Valoración Encuesta Estándar Protocolos de Buen Gobierno por Dependencia	502/14	1	207/218	08/2016	11/16
22	Análisis Estándar Protocolos de Buen Gobierno por Dependencia	915/14 454/17				
23	Valoración Encuesta Estándar Protocolos de Buen Gobierno - Consolidado Institución Análisis Estándar Protocolos de Buen Gobierno - Consolidado Institución	- 101/17		245/266	06/2017	
25	1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Encuesta Percepción-Estándar Planes y Programas				T	
26	Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas por Dependencia	_	1			
27	Análisis Estándar Planes y Programas por Dependencia	502/14		207/218	08/2016 06/2017	11/16
28	Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas-Consolidado Institución					
29	Análisis Planes y Programas-Consolidado Institucional					
30	Análisis Estratégico Externo					
31	Análisis Estratégico Interno Matriz F.O.D.A.					
33	Definición Misión de la Institución	916/14	511/18	29/301	03/2014 09/2018	
34	Definición Visión de la Institución	-			03/2018	
35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación	-				
36	* Diseño de Planes y Programas	760/14 · 146/15			01-02/2018	
37	Definición de Macroprocesos	90 - 94 - 98/18				
38	Identificación Procesos	_				
39	Identificación Subprocesos	874/15	644/17		09/2015 10/2017	
40	Cadena de Valor				10/2017	
41	Matriz de Relación Objetivos Macroproceso/Procesos Normograma					
43	Matriz Interacción de Macroprocesos				10/2015	
44	Matriz de Interacción de Procesos				10/2015	
45	Mapa de Procesos	1026/15	511/18 352/396	352/396	09/2018	1
46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso/Subproceso			1	***************************************	1
47	Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso				10/2015	
48	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos Identificación Tareas en las Actividades de los procesos / subprocesos	_ /			05/2016	
50	Identificación Tareas en las Actividades de los procesos / subprocesos Informe Proceso / Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos	H /		1	04-05-10/2018	02 al 04/16
51	Encuesta Percepción - Estándar Estructura Organizacional					
JI		-MK	1	1	1	1
52	Valoración Encuesta Estándar Estructura Organizacional por Dependencia 1228	3/8				
	Valoración Encuesta Estándar Estructura Organizacional por Dependencia Análisis Estándar Estructura Organizacional por Dependencia Valoración Estructura Organizacional - Consolidado Institución	5			06/2017	01 al 02/17



■ GOBIERNO **■ NACIONAL**

Parazuay de la zente

ORMA	TO Nº 101 : Manual de Operación Res	. MTESS Nº: 1097/15				
56	Organigrama-Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	1026/15 · 252/16	644/17		10/2017	
57	Matriz Relación Macroproceso y Dependencia - Primer Nivel	232/16		-	10/2015	
58	Matriz Relación Procesos y Dependencia-Segundo Nivel	1026/15	511/18		09/2018	
61	Diseño Plantilla de Personal-Consolidado Institución	1026/15			10/2015	
62	Parámetros Definición de Cargos 1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO				10/2017	
	1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
63	Contexto Estratégico del Riesgo - Análisis Externo		1			
64	Contexto Estratégico del Riesgo - Análisis Interno	***************************************				07,08,10/16
65	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo					
66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales					
67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos					07,08,10/16
68	Identificación de Riesgos - Procesos					02,03,05/18
69	Identificación de Riesgos - Subprocesos	***************************************				,00,00,10
70	Identificación de Riesgos - Actividades	1000/45		207/117		
		1096/15		397/415		02,03,05/18
71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales					
72	Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos					07,08,10/16
73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos					,
/4	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos	1096/15		207/415		07.00.40.44
75	Calificación y Evaluación de Riesgos-Actividades	1096/15		397/415		07,08,10/16 y 02,03,05/18
76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos				11/15	
77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos				08/2017	07,08,10/16
78	Ponderación Procesos y Riesgos				04-05-10/2018	02,03,05/18
79	Ponderación Subprocesos y Riesgos					
80	Ponderación Actividades y Riesgos	1096/15		397/415		07,08,10/16 y 02,03,05/18
81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales				1	02,03,03/10
82	Priorización Riesgos y Macroprocesos					07,08,10/16
83	Priorización Riesgos y Procesos					02,03,05/18
84	Priorización Riesgos y Subprocesos					
85	Priorización Riesgos y Actividades	1096/15		397/415		07,08,10/16
86	Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales			 	1	02,03,05/18
87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos		1			07,08,10/16
88	Mapa de Riesgos - Procesos					02,03,05/18
89	Mapa de Riesgos - Subprocesos					02,00,00,10
90	Mapa de Riesgos - Actividades			-	1	07,08,10/16
91	Definición Políticas de Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales	1096/15		397/415		02,03,05/18
	2. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN 2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL					
92	Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos		T	T		09/16; 04 al 06/
93	Diseño de Procedimientos			-	12/2015; 05/2016 08/2017 04-05-10/2018	02,03,05/18
94	Diseño Flujograma	1097/15		416/431		05 al 06/17
95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	536/16		,		02,03,05/18
96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes					09/16; 05 al 06/1 02,03,05/18
97	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Planes y Programas					02,03,03/18
97-1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos					
98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas	450/17			06/2017	02 al 03/17
	Tobland de Indianders de Consula Nivel Madel de Contra			1	00/201/	02 01 03/1/
99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos		1			

