



Actualizado en Noviembre 2018

		Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		 GOBIERNO NACIONAL		<i>Paraguay de la gente</i>	
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 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	1026/15	511/18		10/2015 09/2018		
58	Matriz Relación Procesos y Dependencia-Segundo Nivel						
61	Diseño Plantilla de Personal-Consolidado Institución		644/17		10/2015 10/2017		
62	Parámetros Definición de Cargos						
1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO							
1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
63	Contexto Estratégico del Riesgo - Análisis Externo					07,08,10/16	
64	Contexto Estratégico del Riesgo - Análisis Interno					07,08,10/16 02,03,05/18	
65	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo						
66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales						
67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos						
68	Identificación de Riesgos - Procesos	1096/15		397/415			02,03,05/18
69	Identificación de Riesgos - Subprocesos						
70	Identificación de Riesgos - Actividades					07,08,10/16	
71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales						
72	Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos						
73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos						
74	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos	1096/15		397/415		07,08,10/16 y 02,03,05/18	
75	Calificación y Evaluación de Riesgos-Actividades					11/15 08/2017 04-05-10/2018	07,08,10/16 02,03,05/18
76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos						
77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos						
78	Ponderación Procesos y Riesgos						
79	Ponderación Subprocesos y Riesgos	1096/15		397/415		07,08,10/16 y 02,03,05/18	
80	Ponderación Actividades y Riesgos					07,08,10/16 02,03,05/18	
81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales						
82	Priorización Riesgos y Macroprocesos						
83	Priorización Riesgos y Procesos	1096/15		397/415			07,08,10/16 y 02,03,05/18
84	Priorización Riesgos y Subprocesos					07,08,10/16 02,03,05/18	
85	Priorización Riesgos y Actividades						07,08,10/16 y 02,03,05/18
86	Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales						
87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos						
88	Mapa de Riesgos - Procesos					1096/15	
89	Mapa de Riesgos - Subprocesos						
90	Mapa de Riesgos - Actividades						
91	Definición Políticas de Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales						
2. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN							
2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL							
92	Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos	1097/15 536/16		416/431	12/2015 ; 05/2016 08/2017 04-05-10/2018	09/16; 04 al 06/17 02,03,05/18	
93	Diseño de Procedimientos					05 al 06/17 02,03,05/18	
94	Diseño Flujograma						
95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad					09/16; 05 al 06/17 y 02,03,05/18	
96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes	450/17			06/2017	02 al 03/17	
97	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Planes y Programas						
97-1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos						
98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas						
99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos						
100	Tablero de Indicadores de Desempeño	1097/15			12/2015	12/2016	
101	Manual de Operación						

