



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS NIVEL CENTRAL

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS NIVEL CENTRAL

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ORIGEN: INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NOTA CGR N° 5840 del 13 Oct. 2021 Ref.: Evaluación del SCI.

DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

A. Componente Ambiente de Control

3.28

No se observó:

- 1- Cumplimiento de los compromisos adoptados en el Código de Buen Gobierno (seguimiento y evaluación de la gestión de buen gobierno).
- 2- Actualización permanente de procedimientos operativos de documentos
- 3- Definición de Políticas de Operación que sean aplicadas, revisadas y actualizadas permanentemente
- 4- Aplicación de mecanismo inherente a los procesos dirigidos a reducir la ocurrencia de los eventos que pueden inhibir la adecuada ejecución de actividades requeridas para el logro de los objetivos.
- 5- Diseño y aplicación de mecanismo necesarios para la gestión de la documentación.
- 6- Del Comité de Ética: (#) Actualización del reglamento operativo conforme la NRM. (#) No se visualizó documentación relacionada al tratamiento de incumplimientos del Código de Ética.
- 7- De la Política de Gestión de Talento Humano: (#) No se visualizó en su texto el compromiso explícito con la integridad, (#) tampoco un informe de evaluación sobre la gestión del Área de Talento Humano elaborado por la Auditoría Interna, a fin de verificar el cumplimiento de las Políticas de Gestión del Talento Humano que asegure que los procesos involucrados tengan en cuenta los valores de igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia.

B. Componente Control de la Planificación

2.98

- 1- Del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2018-2022: (#) No se visualizó la definición explícita de los recursos necesarios. (#) Tampoco se evidenció si los indicadores definidos son satisfactorios para la medición del grado de avance de los planes y logros alcanzados, la institución debe mantener información documentada sobre los objetivos y planes como de los resultados, seguimiento y medición. (#) En consideración a los fines perseguidos por el MTESS, debe multiplicar el uso de los canales de comunicación con los grupos de interés externo. (#) No se visualizó una revisión de los planes estratégicos teniendo en cuenta los múltiples cambios que se han dado por causa de la pandemia de la COVID-19
- 2- Del principio de la gestión por procesos: (#) No se visualizó despliegue completo de la caracterización de procesos en los diferentes niveles que lo conforman (#) El resultado de las actividades de revisión del MGP debe ser aprobado por la Máxima Autoridad institucional. (#) Normograma asociados a procesos sin la aprobación correspondiente. (#) También en el normograma no se evidenció si la identificación de la base legal aplicable está correctamente elaborada. (#) Los componentes del modelo de gestión por procesos deben ser aprobados por la Máxima Autoridad Institucional por un acto administrativo
- 3- Del Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Orgánica -Res. MTESS N° 644/17: La NRM indica que la institución debe establecer mecanismos para asegurar que cada funcionario conozca cabalmente sus deberes y responsabilidades de modo a rendir cuenta por los mismos.
- 4- Del principio de Identificación y Evaluación de Riesgos: no se evidenció en la documentación relacionada a la actualización si se tiene en cuenta todos los niveles del Modelo de Gestión por Procesos.

C. Componente Control de la Implementación

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

1.84

- 1- De las Políticas Operacionales: (#) No se observaron lineamientos que establecen los marcos de acción necesarios para hacer eficiente la operación de los procesos definidos en la institución. (#) No se visualizaron instrumentos de evaluación de cumplimiento de las Políticas Operacionales
- 2- De los Procedimientos: No se evidenció que todos los procedimientos estén actualizados teniendo en cuenta los diferentes niveles de la gestión por proceso.
- 3- De los Controles: No se evidenció que los controles inherentes a todos los procesos estén actualizados e implementados en los procedimientos.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS NIVEL CENTRAL

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS NIVEL CENTRAL

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ORIGEN: INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NOTA CGR N° 5840 del 13 Oct. 2021 Ref.: Evaluación del SCI.

- 4- De la Competencia, formación y toma de conciencia: No se evidenció la gestión integral de los datos de los funcionarios. Se deben aplicar los mecanismos necesarios para mantener actualizada la información relacionada con los funcionarios.
- 5- De la Gestión de la Información: No se evidenció el aseguramiento de la calidad de la información
- 6- De la Comunicación Interna: No se visualizó la definición de acciones de mejora a partir de la revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.
- 7- De la Comunicación Externa: No se evidenció fehacientemente que los documentos publicados del SCI en el sitio web estén actualizados.
- 8- De la Rendición de Cuentas: (#) No se visualizó en el sitio web institucional documentación de informes de gestión; (#) No se comprobó evidencias de la implementación del proceso con la ciudadanía.

D. Componente Control de la Evaluación

2.86

- 1- Del Seguimiento y Medición del Control Interno: (#) No se visualizó documentación completa de los indicadores operativos. (#) Los indicadores definidos deben ser revisados y actualizados en función de los objetivos planteados, los riesgos que pueden afectarlos y los cambios que pueden producirse en la organización o el entorno
- 2- En los avances de planes de mejoramiento, no se evidenció un seguimiento que asegure la eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultante de los **controles de SCI**

E. Componente Control para la Mejora

2.17

- 1- Del Análisis Crítico: el documento no cuenta con los criterios establecidos.
- 2- de la Mejora Continua: No se observó registros de acciones correctivas, preventivas o de mejora, para direccionar a la institución hacia una gestión eficiente y al desarrollo de sus actividades bajo los fundamentos y principios que rigen el control interno, para el logro de mayores índices de calidad.

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

I. Componente Ambiente de Control

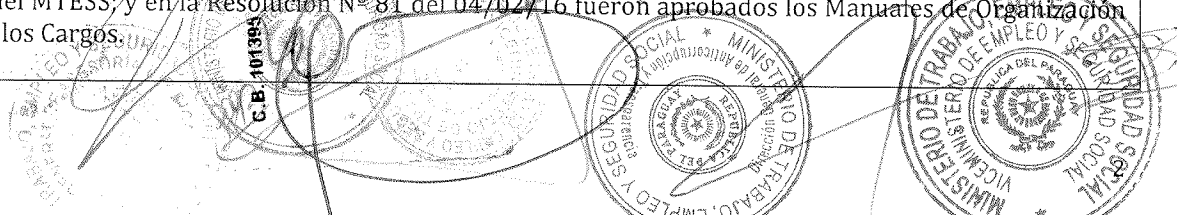
3.28

- 1- La institución dio pasos Importantes en la implementación de la NRM
- 2- Se insta a seguir realizando esfuerzos con la intención de contar con mediciones de los factores de desempeño asociados.

II. Componente Control de la Planificación

2.98

- 1- La institución realiza los esfuerzos en la búsqueda de la excelencia mediante la mejora continua de las herramientas que orienten el direccionamiento estratégico del organismo, al cumplimiento de su Misión, Visión y objetivos, mediante un mayor involucramiento del nivel directivo y funcionarios
- 2- Se visualizó cronograma de actualización del modelo de gestión por procesos con relación a la indicación de la NRM que expresa que el mismo debe ser sometido a revisiones periódicas para asegurar su conveniencia y adecuación.
- 3- Se visualizó el Normograma general (versión 2, 2019) con la firma de la Máxima Autoridad Institucional.
- 4- En la Resolución MTESS N° 644 del 13/09/17 fue aprobado el Manual Descriptivo de Cargos y la Estructura Orgánica del MTESS; y en la Resolución N° 81 del 04/02/16 fueron aprobados los Manuales de Organización y Perfil de los Cargos.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS NIVEL CENTRAL

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS NIVEL CENTRAL

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ORIGEN: INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NOTA CGR N° 5840 del 13 Oct. 2021 Ref.: Evaluación del SCI.

III. Reconocimiento:

2.60

- 1- El equipo auditor que tuvo a su cargo la evaluación del Sistema de Control Interno de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en virtud a los resultados comparativos de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 quiere expresar su reconocimiento a las autoridades y funcionarios, valorando el esfuerzo institucional realizado, evidenciado en el resultado obtenido. Esfuerzo que demuestra el involucramiento, liderazgo y compromiso de la Máxima Autoridad y acompañamiento de su equipo directivo, **en el proceso de diseño y mejoras en la efectividad del Sistema de Control Interno.**

DECISIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

Realizado el análisis de las debilidades detectadas por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo en el INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO del periodo 2020 el Comité de Control Interno del MTESS Nivel Central decide encomendar a la Dirección de Coordinación Interna dependencia de la DGAF :

1. La elaboración de un Plan de Mejoramiento Institucional, a ser elevado a consideración de la Máxima Autoridad de la Institución a fin de autorizar la implementación.
2. El replanteamiento de las acciones no cumplidas del Plan de Mejoramiento aprobado por Resolución MTESS N° 494/2021, resultante del anterior informe de la CGR, sobre la efectividad del SCI del MTESS Nivel Central.

Así también, se decide remitir antes del 28 de febrero de 2021 a la Contraloría General de la República, el Plan de Mejoramiento Institucional aprobado por resolución ministerial, conjuntamente con el informe de la Dirección General de Auditoría Interna, solicitado por Nota CGR N° 5840/2021, con Mesa de Entrada SG MTESS N°13548/2021, Pág. 9 del Informe, apartado VI. Recomendación, Numeral 3.

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF

Fecha: Octubre 2021

Revisado por: Comité de Control Interno - CCI N° 12/2021

Fecha: Noviembre 2021

Aprobado por: Máxima Autoridad MTESS – Dra. Carla Bacigalupo, Ministra.

Fecha: Noviembre 2021

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS NIVEL CENTRAL

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS NIVEL CENTRAL

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ORIGEN: Autoevaluaciones del SCI – MECIP MTESS Nivel Central.



TEMA N° 01: RESULTADO DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SCI MECIP

FUENTE: Tarea ETM/CE N°s 05/2020 y 01/2021

LÍNEA DE BASE: la encuesta abarca los requisitos de la Matriz de Evaluación - Res. CGR N° 147/19 que atañen a entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación de los elementos de Control.

DEBILIDADES:

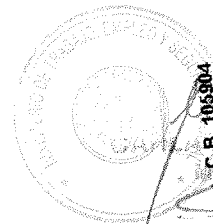
Requisitos identificados como débiles según la encuesta de autoevaluación del SCI MECIP:

- Política de Control Interno
- Protocolos de Buen Gobierno
- Direccionamiento Estrategico
- Procedimientos
- Sistema de Información
- Control de Documentos
- Comunicación Interna
- Rendición de Cuentas

FORTALEZAS:

Requisitos identificados como fuertes según la encuesta de autoevaluación

- Acuerdos y Compromisos Éticos
- Estructura Organizacional
- Políticas Operacionales
- Competencia, formación y toma de conciencia
- Comunicación Externa



CONCLUSIÓN TEMA N° 01:

Efectuado el análisis de las debilidades detectadas en la encuesta de percepción del SCI MECIP realizada por el Equipo Técnico MECIP, y el Comité de Ética del MTESS Nivel Central, con la coordinación de la Dirección de Coordinación Interna del MECIP, a través de la encuesta de percepción del Sistema de Control Interno; trabajo identificado como Tarea ETM – CE N° 05/2020 y 01/2021; el Comité de Control Interno del MTESS Nivel Central **decide en DECISIÓN N° 01** Con relación a los requisitos débiles, encomendar a la Dirección de Coordinación Interna dependencia de la DGAF, la elaboración de un Programa de Difusión Estratégica, a ser ejecutado a través de los Grupos de Trabajo MECIP. Se adjunta Informe de Consolidación de resultado de la Encuesta.-----

TEMA N° 02: Avance del Plan de Mejoramiento Institucional – Res. MTESS N° 494/21

Se procedió a evaluar el avance del Plan de Mejoramiento Institucional – Res. MTESS N° 494/21, Plan elaborado como resultado de la decisión tomada en el Informe de Análisis Crítico 2020 - CCI N° 03/2020, verificándose que todas las acciones fueron iniciadas, encontrándose aún vigente el PMI, se insta a los equipos de trabajo y directivos responsables, a finiquitar las acciones a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales; para lo cual se **decide en DECISIÓN N° 02** encomendar a la DCI la difusión a través del Sistema Electrónico de Comunicación Interna – SECI, del Avance del PMI, cuya copia se adjunta al presente informe.-----



SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS NIVEL CENTRAL

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MTESS NIVEL CENTRAL

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ORIGEN: Autoevaluaciones del SCI – MECIP MTESS Nivel Central.

TEMA N° 03: Desempeño de los Grupos de trabajo MECIP:

Se procedió también a evaluar el desempeño de los equipos de trabajos MECIP: Equipo Técnico de Implementación - ETM, y Comité de Ética – CE, a través del TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE TAREAS, cuyas copias se adjuntan. Referente al Equipo Técnico de Implementación, en el presente ejercicio se ha aumentado la cantidad de integrantes, para asegurar la efectiva implementación y/o consolidación del SCI MECIP en el marco de la NRM, teniendo en cuenta que la misma requiere de una mayor dinámica de trabajo, y la indispensable voluntad, compromiso, acompañamiento e involucramiento de los directivos. Del análisis de éste punto **se decide** en **DECISIÓN N° 03** realizar una próxima evaluación luego del cierre del ejercicio 2021.-----

TEMA N° 04: Avance del Plan de Trabajo 2021/22 - Gestión del SCI MECIP Res. MTESS N° 288/21

Seguidamente se evaluó el avance del 1er. Semestre del Plan de Trabajo Institucional para la Gestión del SCI MECIP – Res. MTESS N° 288/21, verificándose varias actividades cumplidas 100%. Sin embargo existen algunas acciones previstas para el primer semestre, que no cuentan con registro de avance, así también otras acciones cuentan con diversos niveles de avance, faltando la culminación de los trabajos. Se insta a los equipos de trabajo y directivos responsables, a finiquitar las acciones a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales; para lo cual **se decide en DECISIÓN N° 04** encomendar a la DCI la difusión a través del Sistema Electrónico de Comunicación Interna – SECI del avance del Plan de Trabajo, cuya copia se adjunta al presente informe. -----

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna - DGAI

Fecha: Setiembre 2021

Revisado por: Comité de Control Interno - CCI N° 09/2021

Fecha: Setiembre 2021

Aprobado por: Máxima Autoridad MTESS. – Dra. Carla Bacigalupo, Ministra.

Fecha: Octubre 2021

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación



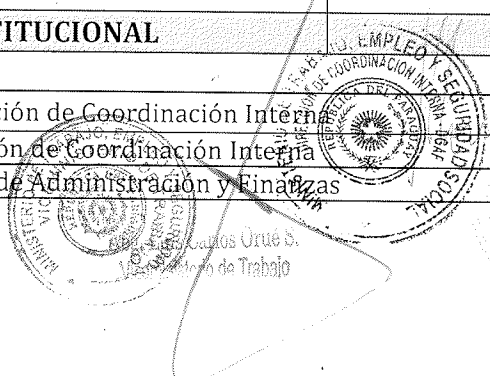
SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE : CONTROL DE EVALUACIÓN
REQUISITO : SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD : APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN POR DEPENDENCIA
RESPONSABLE : GRUPOS DE TRABAJO - ETM y CE
VENCIMIENTO : 26 - Febrero 2021
PRORROGA : 12 - Marzo 2021

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS			
REFERENCIA: FICHA TÉCNICA D.C.I. N° 05/2020 – TAREA 01/21			
MACROPROCESOS/REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	Cantidad Participantes	RESULTADOS
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO. Fiorella Bogarin. (4.5)	DGPMT	09	*
	DPNA	05	4.90
	DSSO	04	*
	DTPO	02	*
	DGFIT	14	*
	DT	12	*
	DROP	12	*
	SG; GABINETE; DAJ	18	*
	REGIONAL CENTRAL	4	4.06
	REGIONAL CORDILLERA	4	4.08
	REGIONAL GUAIRA	3	4.98
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nadia Medina. (4.3)	DGSS	9	4.60
	DFCL	1	4.72
	DOL	7	3.47
	DGE	15	3.90
	CCE	37	4.71
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/CONTROL INSTITUCIONAL Alba Benítez. (3.6)	DF	17	3.63
	DGAF - SECRETARIA	05	3.92
	DA	13	3.87
	UOC	03	3.15
	DCI	03	4.47
	DCIP	07	2.29
CONTROL INSTITUCIONAL Rosa Ríos. (4.7)	DGAI	06	4.66
GESTIÓN JURÍDICA (3.9) Verónica Campos / Adelaida Orué / Rocío Castillo	DGAJ	19	3.97
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (4.2) Mónica Mutti DPTO. DE GESTIÓN DE PERSONAS Mónica Dick DPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAS	DGTH- DGP	07	3.32
	DGTH - DDP	02	4.98
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN Josefina Fernández Osorio. (3.9)	DGP	04	3.95
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Magdonia Eisenhut. - Jonathan Ayala Fátima González (3.86)	SG	07	3.89
	DDII	07	2.73
	DPyC	01	4.96
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Fátima González. (4.6)	DTIC'S	06	4.57
Monserrat Almada /DIREC. GRAL. De Anticorrupción y Transparencia. (4.4)	DGAT	04	4.40
TOTALES		267	112.14
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL			4.20

* Encuestas a repetir.

Elaborado por la Dirección de Coordinación Interna	Junio 2021
Revisado por la Dirección de Coordinación Interna	Julio 2021
VºBº Dirección General de Administración y Finanzas	Agosto 2021





Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Anexo a la Resolución MTESS N° 494/2021

Paraguay
de la gente

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE : CONTROL PARA LA MEJORA

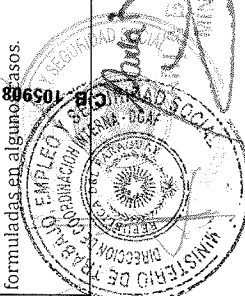
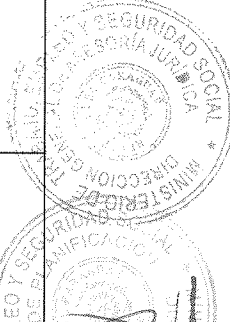
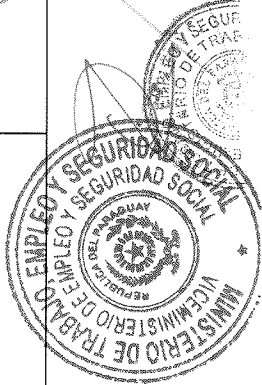
REQUISITO : MEJORA CONTINUA

PRODUCTO : SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021/2022

ORIGEN: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INFORME DE EVALUACIÓN SCI 2018/30-04-2019

Obs.: La codificación de las debilidades es de la D.C.I. en base a los apartados del informe CGR .

(1) Debilidad - Hallazgo de la CGR	(2) Cód.	(3) Causas	(4) Acción de Mejoramiento	(5) Objetivo	(6) Meta	(7) Fecha de Inicio	(8) Fecha Final	(9) Seguimiento	(10) Responsable	Ejecución Metas		(13) Obs.
										(11) Fecha	(12) %	
Código de Ética y acuerdos por dependencias deben ser actualizados permanentemente .	A4	Criterio de actualización diferente.	Actualización anual de Acuerdos y Comprom. Éticos por Dependencias	Actualización anual de los acuerdos y comprom. Éticos	Acuerdos anuales por dependencias (61 acuerdos).	Mar. 2021	Dic. 2021	Semestral	ETM CE		94,12%	Tablero de Control de Avance de Tarea N° 3/21
Falta de evidencias de aplicación de instrumentos para detectar y generar soluciones al incumplimiento de los acuerdos y compromisos éticos.	A5	Falta de registro del cumplimiento o no, de los acuerdos y compromisos éticos.	Establecer de forma operativa un plan de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos éticos.	Lograr el cumplimiento de los acuerdos y compromisos éticos.	2 (dos) informes de seguimiento por año.	Mar. 2020	En. 2021	Semestral	CE ETM		20 %	Proyectado en Plan de Trabajo SCI - MECIP Requisito A2
No se evidencio documentación relacionada con actividades de socialización del PEI a todos los niveles de la Organización.	B1	Documentación deficiente.	Documentar adecuadamente la socialización del PEI a todos los niveles del MTESS.	Asegurar el conocimiento del PEI en todos los niveles del MTESS.	1(una) socialización del PEI ajustado a la NRM.	Jul. 2021	Dic. 2021	Semestral	DGP			Obs. la socialización está sujeta a la aprobación de ajustes del PEI.
Las metas del PEI no son cuantificables ni medibles, no incluyen plazos para el cumplimiento de cada objetivo específico, no se visualiza un plan de acción de programas y/o proyectos relacionados a objetivos específicos.	B2	Documentación deficiente.	Cuantificar y medir las metas del PEI; incluir plazos para el cumplimiento de cada objetivo específico. Considerar Ficha Técnica DCI N°04/2019.	Garantizar que se cumplan los indicadores en el diseño del Plan Estratégico Institucional.	1(una) revisión y ajuste del PEI a las recomendaciones CGR - NRM.	Mar. 2021	Jul. 2021	Mensual	DGP		20 %	Informe Técnico DP N° 06/21
La Institución debe realizar, no solo el seguimiento a los planes anuales, sino también el seguimiento anual al PEI.	B3	Falta de registro adecuado del seguimiento al PEI.	Establecer puntualmente en el PEI la realización del seguimiento; y presentar informe a la MAI.	Lograr el registro del avance del Plan Estratégico Institucional.	2(dos) informes de seguimiento PEI	Jul. 2021	En 2022	Semestral	DGP DGAI		20%	Proyectado en Plan de Trabajo SCI - MECIP Requisito B1
El Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional, no cuenta con un mapa comparativo de puestos para cargos específicos. Además, los perfiles, deben estar homologados por la SFP.	B6	El mapa comparativo de puestos fue elaborado según estructura orgánica del MTESS/Anexo del PGN.	Revisar y actualizar el Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional, y solicitar la homologación de la SFP.	Obtener la actualización y homologación de la SFP al Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Org.	1(un) Manual de Cargos y Estructura Org. actualizado y homologado por SFP	Mar. 2021	En. 2022	Semestral	DGTH		20 %	Memo DGTH N° 735/2021. Proyectado en Plan de Trabajo SCI - MECIP - Requisito B3
Con relación al diseño de las Políticas de Operación, estas no fueron correctamente formuladas en algunos casos.	C2	Nuevos criterios de la NRM - Matriz de Evaluación Res. CGR N° 147/19.	Revisar y ajustar las Políticas de Operación según NRM - Ficha Técnica DCI N° 01 y 02/2019.	Asegurar que las políticas de operación permanezcan pertinentes y apropiadas.	61% de Políticas de Operación revisadas (39 % fueron revisadas en el 2020)	En. 2021	Dic... 2021	Anual	ETI CIE		48 %	Tablero de Control de Avance de Tarea N° 4-A/21
										21/09/2021	100 %	Tablero de Cumplimiento de Tarea N° 4-B/21





Ministerio de
**TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Anexo a la Resolución MTESS N° 494/2021

*Paraguay
de la gente*

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central
COMPONENTE : CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO : MEJORA CONTINUA

PRODUCTO : SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021/2022

ORIGEN: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - INFORME DE EVALUACIÓN SCI 2018/30-04-2019

Obs.: La codificación de las debilidades es de la D.C.I. en base a los apartados del informe CGR.

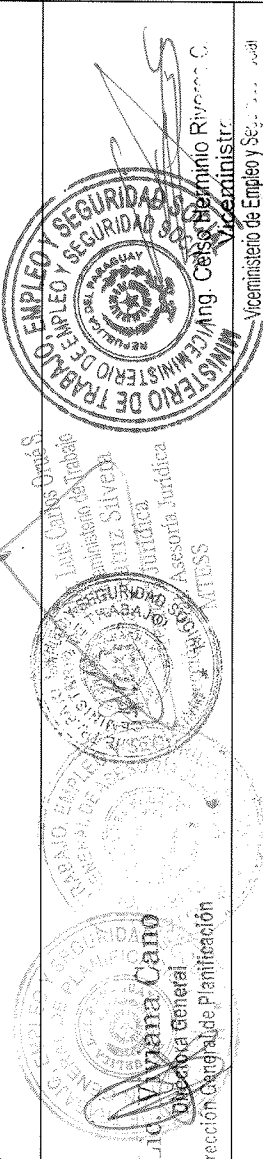
(1) Debilidad - Hallazgo de la CGR	(2) Cód.	(3) Causas	(4) Acción de Mejoramiento	(5) Objetivo	(6) Meta	(7) Fecha de Inicio	(8) Fecha Final	(9) Seguimiento	(10) Responsable	Ejecución Metas		(13) Obs.
										(11) Fecha	(12) %	
Con relación al elemento Control de Documentos del Principio Gestión de la Información, no se visualizo procedimientos que describan la metodología de identificación de versión y cambios en los documentos.	C8	Falta de procedimientos.	Elaborar procedimientos sobre la metodología de identificación de versión y cambios en los documentos.	Establecer la metodología de identificación de versión y cambios en los documentos.	1(un) procedimiento aprobado para la identificación de versión y cambio de documentos.	Abril. 2021	Dic. 2021	Anual	SG		30 %	Proyecto del Manual de Comunicación, Información y Control de Documentos V2.
Falta de revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de comunicación.	C9	Falta de documentación.	Documentar la revisión periódica de la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Asegurar que los mecanismos de comunicación permanezcan pertinentes y adecuados.	(1) Un Informe anual de revisión de efectividad del Manual de Comunicación e Información	Jul. 2021	En. 2022	Anual	DDII DGAJ		20 %	Proyecto de Analisis Crítico
No se constato la implementación de mecanismos que permitan a los funcionarios o usuarios / clientes, expresar sus opiniones y sugerencias, quejas o reclamos (interno y externo) y evidencia del seguimiento realizado a los mismos.	C10	Falta de seguimiento a la implementación. Los mecanismos existen.	Reglamentar un mecanismo eficaz de seguimiento al buzón de sugerencias o reclamos tanto para el funcionario como para el usuario.	Asegurar la implementación adecuada de los medios de comunicación con el público (interno y externo) del MTESS	(1) Un Informe semestral del Seguimiento a la aplicación de los mecanismos de comunicación.	Jul. 2021	En. 2022	Semestral	DGAT		50 %	Nota DGAT N° 11/2021 - Procedimientos de Control de Calidad de Buzón de Quejas y Sugerencias.
Con la Res. MTESS N° 450/17, se aprobaron los tableros de indicadores. No se evidenció el monitoreo ni la utilización de dichos indicadores para la toma de decisiones y tampoco la utilización de los mismos	D1	Falta de registro de la utilización de los tableros de indicadores.	Registrar la aplicación de los tableros de indicadores en el seguimiento de los planes y programas. Ej. PEI - PGA - Programa de Actividades.	Lograr el registro de la utilización de tableros de indicadores en informes de avance de planes y prog.	(2) Dos informes de seguimiento al PGA con la utilización de los indicadores de gestión	Julio. 2021	En. 2022	Semestral	DGP DGAJ		50 %	Seguimiento 1er semestre PT SCI MECIP - CCI N° 05/2021
Los indicadores aprobados en la Resolución MTESS N° 450/17, no se encuentran correctamente diseñados.	D2	Documentación deficiente	Actualizar el diseño de los indicadores y elaborar Guías Técnicas de aplicación concordantes con la NRM.	Mejorar la documentación del diseño de los indicadores.	(1) Una Ficha Técnica - Gestión de Indicadores basada en la NRM.	Jul. 2021	En. 2022	Semestral	DGP		20 %	Proyecto Tablero de Indicadores y Tablero de Medición de Avance de Metas.

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna - DGAJ, conforme al Informe CCI - Analisis Critico de SCI - Dic-2020

Fecha : Setiembre 2021

Revisado por: Integrantes del Comité de Control Interno - CCI N° 07/2021

Fecha : Setiembre 2021



Aprobado por: Máxima Autoridad MTESS - Dra. Carla Bacigalupo, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Fecha : Setiembre 2021

M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

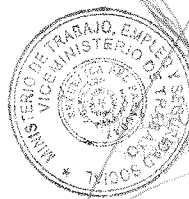
COMPONENTE : CONTROL DE EVALUACIÓN
REQUISITO : SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD : APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN POR DEPENDENCIA
RESPONSABLE : EQUIPO TÉCNICO MECIP - ETM y CE
PLAZO : desde 07 Diciembre 2020 / hasta 26 Febrero 2021
PRORROGA : hasta 12 – Marzo 2021

TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA				
REFERENCIA: FICHA TÉCNICA D.C.I. N° 05/2020 – TAREA 01/21				
MACROPROCESOS/REPRESENTANTES		DEPENDENCIAS	Cantidad Participantes	RECEPCIÓN D.C.I.
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO. Fiorella Bogarin.		DGPMT	09	N° 09/2021
		DPNA	05	N° 05/2021
		DSSO	04	N° 09/2021
		DTPO	02	
		DGFIT	14	
		DT	12	
		DROP	12	
		SG; GABINETE; DAJ	18	
		REGIONALES	11	N° 31/2021
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nadia Medina.		DGSS	6	N° 24/2021 N° 32/2021
		DFCL	1	
		DOL	7	
		DGE	36	
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/CONTROL INSTITUCIONAL Alba Benítez.		DF	17	N° 20/2021
		DGAF - SECRETARIA	05	
		DA	13	
		UOC	03	
		DCI	03	
		DCIP	07	
CONTROL INSTITUCIONAL Rosa Ríos.		DGAI	06	N° 65/2020
GESTIÓN JURÍDICA Verónica Campos / Adelaida Orué		DGAJ	19	N° 04/2021
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Mónica Mutti DPTO. DE GESTIÓN DE PERSONAS	DGTH- DGP	07	N° 17/2021
	Mónica Dick DPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAS	DGTH - DDP	02	N° 03 /2021
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN Josefina Fernández Osorio.		DGP	04	N° 06/2021
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Magdonia Eisenhut.		SG	06	N° 12/2021
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Fátima González.		DPyC	01	N° 17/2021
		DTIC'S	06	N° 11/2021
		DDII	07	N° 30/2021
Montserrat Almada /DIREC. GRAL. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA / CONTROL INSTITUCIONAL		DGAT	04	N° 68/2020
TOTAL		248		

Obs. El Tablero de control de cumplimiento de tarea abarca solamente las actividades que atañen a todos los integrantes ETM/CE.. Independientemente existen actividades individuales por dependencias/procesos conforme al plan de trabajo y planes de mejoramiento, cuyos resultados constan en los informes de seguimiento de dichos planes.

SEGUIMIENTO – Significado de colores	
	TAREA ENTREGADA

Elaborado por : Dirección de Coordinación Interna – DGAF



Seguimiento: 12 de Marzo 2021
C.B. 55900

[Handwritten signature]
CACHA LUPO
MINISTRA



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE : CONTROL DE PLANIFICACIÓN
REQUISITO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD : ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO SCI 2021 – TAREA N° 02/2021
RESPONSABLES : GRUPOS DE TRABAJO MECIP – ETM y CE
VENCIMIENTO : 15 - Febrero 2021

TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA TAREA: Remitir propuesta del Plan de Trabajo			
MACROPROCESOS/ REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	SEGUIMIENTO al 15-FEBRERO 2021	RECEPCIÓN D.C.I.
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO/FIORELLA BOGARIN	VMT	M.T Acta DC N° 21/2021	CUMPLIDO: Vía SECI 12/02/2021
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL/NADIA MEDINA.	VMES	M.T Acta DC N° 09/2021	CUMPLIDO: Vía SECI 15/02/2021
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS /CONTROL INSTITUCIONAL /ALBA BENÍTEZ.	DGAF	M.T Acta DC N° 08/2021 Asist. Técnica N° 12/2021	Propuesta VIA SECI 25/01/2021, devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Vía SECI 09/02/2021
CONTROL INSTITUCIONAL /ROSA RÍOS	DGAI	M.T Acta DC N° 09/2021	Borrador de Propuesta VIA SECI 03/02/2021 devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Memo DGAF N°61/2021
GESTIÓN JURÍDICA /VERÓNICA CAMPOS	DGAJ	M.T Acta DC N° 09/2021 Asist. Técnica N° 10/2021	Borrador de Propuesta VIA SECI 25/01/2021 devuelta para ajustes.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO /MÓNICA MUTTI Y MÓNICA DICK	DGTH	M.T Acta DC N° 08/2021 – MONICA MUTTI	CUMPLIDO: Vía SECI 12/02/2021
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN /JOSEFINA FERNANDEZ OSORIO	DGP	M.T Acta DC N° 09/2021 Asist. Técnica N° 13/2021	01/02/2021. Borrador de Propuesta VIA SECI devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Memo DGP N° 49/2021
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL / MAGDONIA EISENHUT	SG	M.T Acta DC N° 08/2021	Borrador de Propuesta VIA SECI 02/02/2021 devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Memo SG N°79/2021
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN /FÁTIMA GONZÁLEZ	DTIC'S	M.T Acta DC N° 08/2021	Borrador de Propuesta VIA SECI 02/02/2021 devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Vía SECI 12/02/2021
MONSERRAT ALMADA /DIREC. GRAL. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA/Control Institucional	DGAT	M.T Acta DC N° 09/2021 Asist. Técnica N° 11/2021	Propuesta VIA SECI 26/01/2021 devuelta para ajustes. CUMPLIDO: Memo DGAF N°61/2021

Obs. El Tablero de control de cumplimiento de tarea abarca solamente las actividades que atañen a todos los integrantes ETM/CE. Independientemente existen actividades individuales por dependencias/procesos conforme al plan de trabajo y planes de mejoramiento, cuyos resultados constan en los informes de seguimiento de dichos planes.

SEGUIMIENTO – Significado de colores	
	TAREA ENTREGADA

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF



C.B. 103899

Febrero 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
REQUISITO: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
ACTIVIDAD: APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA
TAREA N° 03/2021: Socialización del Código de Ética y Suscripción de A y C Éticos por Dependencia
RESPONSABLES: GRUPOS DE TRABAJO MECIP – ETM y CE
VENCIMIENTO: Según Cronograma 2021

TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA TAREA N° 03/2021: Socialización del Código de Ética y Suscripción de A y C Éticos			
REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	CRONOGRAMA 2021	RECEPCIÓN D.C.I.
MACROPROCESO: GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO			
Nelcy RolónDíaz	DGPMT	3ra. Semana Junio	A.T N° 111/2021 21/06/2021 AT N° 143/2021 23/07/2021
Arnaldo Eliseo Gaona	DGIFT	1ra Semana de Mayo	AT N° 153 N.º 125/2021 (22/09/2021) - PorCE MonserratAlmada
Mario Raúl Bernal	Direc. Regional San Pedro	3ra Semana de Mayo	AT N° 154
Nidia Cardozo Avalos	Direc. Regional Guaira	3ra Semana de Mayo	11/05/2021 Nº50/2021 (11/05/2021)
Lautaro del Puerto	DGPNA	4ta Semana de Junio	(01/06/2021) Nº 61/2021
Fiorella Bogarin	DT	2da Semana de Agosto	AT N° 152
Fiorella Bogarin	Secretaría VMT	4ta Semana de Julio	Nº73/2021 (14/06/2021)
	DGVMT	4ta Semana de Julio	Nº69/2021 (07/06/2021)
	DSSO	4ta Semana de Febrero	Nº72/2021 (14/06/2021)
	DROP	4ta Semana de Julio	AT N° 152 N.º 123/2021 (20/09/2021) - PorCE MonserratAlmada
	DAJ	4ta Semana de Setiembre	Nº68/2021 (07/06/2021)
MACROPROCESO: GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL			
Sandra Maribel López	DGE	3ra Semana de Mayo	A.T N° 47/2021 14/04/2021
	Dirección de Emprendedurismo	1ra Semana de Junio	25/05/2021 N.º 59/2021 (25/05/2021)
Margarita Morínigo	DGSS	3ra Semana de Marzo	A.T N° 68/2021 12/05/2021 26/05/2021 Nº60/2021 (26/05/2021)
Nadia Medina	Secretaria VMES	3ra Semana de Mayo	A.T N° 68/2021 12/05/2021 26/05/2021 Nº60/2021 (26/05/2021)
	Secretaria Privada		
	Dirección de Gabinete	2da Semana de Julio	
	DFCL		
	DOL	2da Semana de Abril	
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / CONTROL INSTITUCIONAL			
Vanesa Caballero	Dirección Administrativa	4ta Semana de Junio	17/05/2021 55/2021(Recibido 17/05/2021)
Alba Benítez	Dirección Financiera	1ra Semana de Julio	17/05/2021
	DUOC	3ra Semana de Julio	N.º 54/2021(Recibido 17/05/2021)
	DCIP	1ra Semana de Agosto	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
REQUISITO: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
ACTIVIDAD: APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA
TAREA N° 03/2021: Socialización del Código de Ética y Suscripción de A y C Éticos por Dependencia
RESPONSABLES: GRUPOS DE TRABAJO MECIP – ETM y CE
VENCIMIENTO: Según Cronograma 2021

TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA TAREA N° 03/2021: Socialización del Código de Ética y Suscripción de A y C Éticos			
REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	CRONOGRAMA 2021	RECEPCIÓN D.C.I.
	DCI	Realizado en Abril	Según Acta de Trabajo DCI N.º 60 (30/04/2021)
MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL			
Rosita Ríos	DGAJ	2da Semana de Marzo	13/04/2021 N.º 38/2021
MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			
Rocío Castillo	DGAJ	4ta Semana de Mayo	AT N° 99/2021 10/06/2021 AT N° 151/2021 09/09/2021 N° 120/2021 09/09/2021 PorCEMonserratAlmada
	Trámites Judiciales		
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
Mónica Mutti	GP-DGTH	1ra Semana de Marzo	04/06/2021 N° 65/2021 (Recibido via SECI 04/06/2021)
Mónica Dick	DDP-DGTH	1ra Semana de Marzo	20/04/2021 N° 42/2021 (Recibido via SECI 20/04/2021)
MACROPROCESO: PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN			
Josefina Fernández Osorio	DGP	3ra Semana de Febrero	29/04/2021 N° 47/2021 (Recibido via SECI 29/04/2021)
MACROPROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
Magdonia Eisenhut	SG	4ta Semana de Marzo	19/04/2021 N.º 41/2021 (Recibido Vía SECI 14/04/21)
Fátima González	Dirección de Protocolo y DDI	A Programar	11/05/2021 N° 51/2021 (11/05/2021)
	DGG	3ra Semana de Abril	24/05/2021 N.º 58/2021 (Recibido VIA SECI 21/05/2021)
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Fátima González	DTIC'S	2da Semana de Mayo	23/04/2021 N° 43-2/2021 (Recibido via SECI 22/04/2021)
MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL			
Monserrat Almada	DGAT	1ra Semana de Abril	20/04/2021 N° 43/2021

SEGUIMIENTO- REFERENCIA DE COLORES	
	PENDIENTE
	CUMPLIDO

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF

30 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITOS:

Gestión por Procesos- Identificac. y Evaluac. de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos.

TAREA N° 04-A/2021:

Verificación/suscripción de Productos por Directivos de Proceso (asistencia técnica de ETM/CE)

REFERENCIA: Ficha Técnica N° 01 y 02 /2019 – Parte III Paso 4

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020					Versión 02/2021
MACROPROCESOS/ Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES – META POR AÑO			SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	2021	
ESTRATÉGICOS	VENCIMIENTO 28/05/2021				
CONTROL INSTITUCIONAL CI 01 Direc.Gral.Auditoría Interna; Direc. Gral. de Adm. y Finanzas; Direc. Gral. Anticorrup. yTransp.	CONTROL INTERNO PREVIO CI 01-02 Dir. Control Int. Prev.		Control y Verificación Documental CI 01-02-001	(2021) Remisión de productos de la DGAF a la DCI via SECI el 10/03/2021 Falta revisión y firma AT N° 59/2021 29/04/21 AT N° 116/2021 04/07/21	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CI 01-04 /Dir. Gral de Anticorrupción y Transparencia		Desarrollo de la transparencia en la gestión Institucional. CI 01-04-001	Falta regularizar Informe DCI N° 16/2020 Recibido – En proceso de verificación AT N°108– 21/06/21 AT N° 113–25/06/21	
			Asesoramiento al Ciudadano CI 01-04-002		
			Investigación de hechos de corrupción CI 01-04-003	MESA DE ENTRADA DCI N° 109/2021 – 20/08/21	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CIN 01: Secretaría General; Dirección General de Gabinete; Dirección General de Anticorrupción y Transparencia	COMUNICACIÓN INTERNA CIN 01-02 Dir. de Difusión de la Inform. Inst.			Administración de la Comunicación Interna-DDII CIN 01 – 02- 001	Obs. Actividad agregada en 2021 conforme al Manual de Comunicación – Res. MTESS 505/16 AT N° 141/2021 – 26/07/2021
	COMUNICACIÓN EXTERNA CIN 01-03: -Dir. de Difusión de la Inform. Inst.		Manejo de información en tiempo de Crisis CIN 01-03-001		(2020) Remisión de insumos DCI a DDII (2021) Remisión de insumos de DDII a DCI via SECI- AT N° 30 - 1(17/03/21) AT N° 30- 2(18/03/2021) AT N° 30- 3(19/03/2021)
			Relacionamiento con los Medios de Comunicación CIN 01-03-002		
			Emisión de Materiales Informativos y Educativos CIN 01-03-003		AT N° 66 (07/05/21) AT N° 69(13/05/21) AVANCE REMITIDO VIA SECI 21/05/2021 AT N° 195(13/09/21)
	CIN 01-04 Dir. de Protocolo y Ceremonial -DPC		Gestión de Cronograma de Actividades CIN 01-04-001		AT N.º 69(13/05/21)
			Clasificación de la Información a ser publicada CIN 01-04-002		
	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA CIN 01-05 Dir. Gral. de Anticorrupción y Transparencia		Acto de Rendición de Cuentas CIN 01-05-001		Falta regularizar Informe DCI N° 16/2020 Recibido – En proceso de verificación AT N° 108/2021 - AT N° 113/2021 del 21 y 25/06/21 MESA DE ENTRADA DCI N° 109/2021 – 20/08/21
			Reingeniería de la Gestión a partir de la Rendición de Cuentas CIN 01-05-002		

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP – DCI - 30 de setiembre 2021

Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 30 de setiembre 2021



MISIONALES		VENCIMIENTO 26/06/2021		
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO GPPT 01 /Viceministerio de Trabajo	GESTIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN LABORAL PNA: GPPT 01- 01 PMT: GPPT 01- 02 ROP: GPPT 01- 03 PT: GPPT 01- 04 (Dirección del Trabajo) SSO: GPPT 01- 05 PTPO: GPPT 01- 06 PT: GPPT 01- 07 (Direc. Coord. Instancias Tripartitas)		Elaborar Políticas Públicas de igual de oportunidad y trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, trabajo, formación y protección social, con énfasis en sectores vulnerables. GPPT 01-02-001	(2020) Remisión de insumos de la DCI a la DGPMT vía SECI AT N° 111/2021 21/06/21 AT N° 118/2021 29/06/21 AT N° 146/2021 28/07/21 MESA DE ENTRADA DCI N° 107/2021 - 13/08/21
			Coordinar las acciones del servicio de atención de asuntos laborales, dirigido a las trabajadoras, empleadores/as empresas y público en general sobre la aplicación de la normativa laboral vigente y demás leyes complementarias que afecten a las trabajadoras. GPPT 01-02-002	
			Atención al Público GPPT 01-03-001	(2020) Remisión de insumos de la DCI a la DOP vía SECI
			Sistema de Inscripción Obrero Patronal GPPT 01-03-002	
		Mediación de Conflictos Colectivos GPPT 01-04-001		Productos V3 - Informe D.C.I. N°: 01 del 13/01/2020 04 del 13/04/2020 06 del 16/07/2020 - Falta regularizar Informe Int. D.C.I. N°: 14 del 29/10/2020
		Mediación de Conflictos Individuales GPPT 01-04-002		
		Contratos y Reglamentos de Trabajo GPPT 01-04-003		
		Registro Sindical GPPT 01-04-004		
			Prevención y Protecc. de Salud y Segur. Ocupac. GPPT 01-05-008	(2020) Remisión de insumos de la DCI a la DPSSO vía SECI
			Protección Trabajo de Pueblos Originarios GPPT 01-06-009	Sin Dato
		Dialogo Social FPPT 01-07-010	Productos V2 Informe D.C.I. N° 13 del 13/01/2020	
	GESTIÓN DE POLÍTICAS DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRABAJO GPPT 01-08/ Dir. Gral. de Inspección y Fiscaliz. del Trabajo; Dir. de Salud y Seguridad Ocupacional		Inspección y Fiscalización laboral GPPT 01-08-001	(2020) Remisión de insumos de la DCI a la DIFL vía SECI
			Fiscalización de Seguridad Ocupacional GPPT 01-08-002	
			Supervisión de Salud y Seguridad Ocupacional GPPT 01-08-003	
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO FPPE 01 / Viceministerio de Empleo y Seguridad Social	GESTIÓN POLÍTICAS DE INSERCIÓN LABORAL GPPE 01-01 Dir. Gral. de Empleo		Orientación FPPE 01-01-004	AT N° 47/2021 14/04/21
			Capacitación FPPE 01-01-005	
			Asesoría de Negocios FPPE 01-01-006	AT N° 175/2021 24/08/2021
			Apoyo a la formalización FPPE 01-01-007	
			Branding e Imagen Orientación FPPE 01-01-008	
	GPPE 01-02		Apoyo Financiero FPPE 01-01-009	

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP – DCI - 30 de setiembre 2021

Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 30 de setiembre 2021

[Handwritten signature and stamp]
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



	Dir. de Formación y Capacitación Laboral		Coordinación de políticas del empleo - Promoción Profesional (DFCL) GPPE 01-02-001	AT N.º 68/2021 12/05/2021
	GPPE 01-03 Dir. de Observatorio Laboral		Coordinación de políticas del empleo - Formación y Capacitación laboral (DFCL) GPPE 01-02-002	AT N° 173-174-175/2021 24/08/2021
			GPPE 01-03-001 Obs.: Código previsto para actividades de Direc.Observatorio Laboral - V1 para revisión y validación	AT N° 183/ 21 - 03/09/21 AT N° 185/21 - 07/08/21 MESA DE ENTRADA DCI N° 118/2021 - 08/09/21
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL GPPSS 01 /Viceministerio de Empleo y Seguridad Social	POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL GPPSS 01-01: Dirección General de Seguridad Social		Normativas, Reglamentaciones y Recomendaciones en Seguridad Social GPPSS 01-01-001	(2020) Remisión de insumos de la DCI a la DGSS vía SECI. AT N.º 68/2021 12/05/2021
			Cultura en Seguridad Social GPPSS 01-01-002	AT N° 173-174-175/2021 24/08/2021
			Sistematización de la Información en Seguridad Social GPPSS 01-01-003	Memo VMESS N° 81/2021; devolución de formatos
DE APOYO		VENCIMIENTO 27/08/2021		
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GAF 01/ Dirección General de Administración y Finanzas	GESTIÓN PATRIMONIAL GAF 01-06/Dpto. Patrimonio		Procesos Administrativos GAF 01-06-001	(2021) Remisión de productos de la DGAF a la DCI vía SECI el 10/03/2021 Falta revisión y firma
			Recepción y verificación de bienes GAF 01-06-002	
			Incorporación de los bienes de uso SICO GAF 01-06-003	
			Provisión de Bienes a Programas GAF 01-06-004	AT N° 59/2021 del 29/04/2021
			Provisión de Bienes a Proyectos GAF 01-06-005	Remisión de tareas en fecha 23/06/2021 con Mesa de Entrada N° 80/2021 de fecha 25/06/2021
			Mantenim. y Reparación de Equipos de Oficina GAF 01-06-006	
			Consolidación de Informes Patrimoniales GAF 01-06-007	
			Inventario General GAF 01-06-008	AT N° 117/2021 del 08/07/2021
			Desafectación de Bienes de Uso GAF 01-06-009	
GESTIÓN JURÍDICA GJ 01 / Dirección General de Asesoría Jurídica	REPRESENTACIÓN LEGAL GJ 01-01/Direc.Trámitesjudic.		Trámites Judiciales GJ 01-01-001	Productos V3 Informe D.C.I. N°: 05 y 09 22/06/2020 y 4/09/2020
	ASESORAMIENTO JURÍDICO GJ 01-02/ Dirección de Dictámenes y Sumarios Adm.		Gestión de Asesoría Jurídica GJ 01-02-001	Falta regularizar Informe DCI N° 15/2020 del 29/12/2020
			Gestión Sumarios Administrativos GJ 01-02-002	AT. DCI N° 100/2021 - 10/06/2021
	NORMAS INTERNACIONALES GJ 01-03 / Direc. de Normas Internacionales		Aplicación Normas de Convenios Internacionales GJ 01-03-001	AT. DCI N° 168/2021 - 18/08/2021
			Aplicación de Normativa Regional GJ 01-03-002	AT. DCI N° 169/2021 - 19/08/2021

SEGUIMIENTO – REFERENCIA DE COLORES	
	TAREA PENDIENTE
	TAREA ENTREGADA



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO: Gestión por Procesos- Identificación y Evaluación de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos

TAREA N° 04-B/2021: Socialización de Productos Gestión de Procesos/Riesgos

REFERENCIA: Ficha Técnica DCI N° 02/2019 - PARTE III-Paso 7.

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020

Versión
01/2021

MACROPROCESOS / Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES - META POR AÑO		SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	
ESTRATÉGICOS				VENCIMIENTO 28/05/2021
CONTROL INSTITUCIONAL CI 01 /Dirección General de Auditoría Interna; Dirección General de Administración y Finanzas; Dirección General de Anticorrupción y Transparencia	CONTROL INTERNO INDEPENDIENTE CI 01-01 /Dirección General de Auditoría Interna	Revisión de los Estados Financieros CI 01-01-001		Producto Versión 3 – Nov 2019 Antes de Socializar falta registrar código de las actividades Falta caratulas e integrar al Manual y socializar
		Revisión y Evaluación de la eficiencia de la Gestión. CI 01-01-002		
		Revisión y Evaluación de la eficiencia del Control Interno. CI 01-01-003		
		Revisión de Áreas solicitadas puntualmente. CI 01-01-004		
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO CI 01-03 /Dirección de Coordinación Interna	Diseño y Ajuste del Sistema de Control Interno CI 01-03-001		Producto Versión 3 – Dic 2019 Antes de Socializar falta registrar código de las actividades TAREA ENTREGADA - ACTA DE TRABAJO DCI N.º 60/2021
		Implementación del Sistema de Control Interno CI 01-03-002		
Mejoramiento Continuo del Sistema de Control Interno CI 01-03-003				
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CIN 01 /Secretaría Gral. Direc. Gral. de Gabinete; Direc. Gral. de Anticorrupción y Transparencia	COMUNICACIÓN INTERNA CIN 01-01/Secretaría General	Recepción de documentos en línea o en forma física CIN 01-01-001		(2020) Productos terminados y firmados Antes de Socializar falta registrar código de las actividades (OK) y Caratulas Verificas AT N.º 58/2021 Avance remitido VIA SECI 12/05/2021 Falta integrar al Manual y socializar TAREA ENTREGADA ME DCI N.º 64/2021 03/06/2021
		Elaboración de Resoluciones, Notas, Decretos, Leyes, Providencias e Informes. CIN 01-01-002		
		Organización, custodio y elaboración de Informes CIN 01-01-003		
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN PC01 /Dirección General de Planificación	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PC 01-01/Dpto. de Planificación	Diseño de planes/programas /proyectos estratégicos y operativos de la institución PC 01-01-001		(2020) Productos terminados y firmados falta registro de fecha y códigos antes de socializar. Caratulas Verificas
		Monitoreo / Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos estratégicos y operativos de la institución PC 01-01-002		
	GESTIÓN DE COOPERACIÓN	Gestión de Convenios Nacionales PC 01-02-001		Falta integrar al Manual y socializar

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP - DCI - 21 de Setiembre 2021

Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 21 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO: Gestión por Procesos- Identificación y Evaluación de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos

TAREA N° 04-B/2021: Socialización de Productos Gestión de Procesos/Riesgos

REFERENCIA: Ficha Técnica DCI N° 02/2019 - PARTE III-Paso 7.

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020

**Versión
01/2021**

MACROPROCESOS / Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES – META POR AÑO		SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	
	PC 01-02/Dpto. de Convenios de Cooperación	Gestión de Convenios Internacionales PC 01-02-002		TAREA ENTREGADA ME DCI N.º 66/2021 04/06/2021
MISIONALES				
VENCIMIENTO 26/06/2021				
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO GPPT 01 Viceministerio de Trabajo	POLÍTICAS DE PROTECCIÓN LABORAL GPPT 01- 01 /Viceministerio de Trabajo	Prevención del trabajo Infantil GPPT 01-01-001		Producto Versión 2 – Dic 2019 Antes de Socializar falta registrar código de las actividades Falta caratulas e integrar al Manual y socializar (*) AT N.º 71/2021 (18/05/2021) Avance 07/06/2021 Memo DGPNA N° 61/2021 TAREA ENTREGADA ME DCI N° 71/2021 14/06/2021
		Protección al AT (Adolesc. Trabajador) GPPT 01-01-002		
		Coordinación de la COMISIÓN CNPyETIyPTA GPPT 01-01-003		
		Coordinación de programas y proy. Nacionales e internac. (Iniciativa Reg. ALC Libre de TI)Mercosur. GPPT 01-01-004		
		Fortalecimiento del sistema informático – Registro AT. GPPT 01-01-005		
		Recomendación Técnica sobre proy. normativos. GPPT 01-01-006		
		Elaboración de informes - Memorias de los Convenios Internacionales GPPT 01-01-007		
		Fortalecimiento de las CODETI GPPT 01-01-008		
		Identificación de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil y sus peores formas MIRTJ) GPPT 01-01-009		
		Campañas comunicacionales GPPT 01-01-010		
(*)Socialización en las Regionales. (A cargo de ETM Guairá y San Pedro.)				
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO GPPE 01 / Viceministerio de	POLÍTICAS DE INSERCIÓN LABORAL GPPE 01- 01 /DGE y DFCL	Cooperación Interinstitucional para la Empleabilidad en Construcciones FPPE 01-01-001		Producto Versión 2 – Dic 2019 Antes de Socializar falta registrar código de las actividades Falta caratulas e integrar al Manual y socializar

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP – DCI - 21 de Setiembre 2021
Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 21 de Setiembre 2021

C.B. 105892
[Signature]
[Stamp: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL]



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO: Gestión por Procesos- Identificación y Evaluación de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos

TAREA N° 04-B/2021: Socialización de Productos Gestión de Procesos/Riesgos

REFERENCIA: Ficha Técnica DCI N° 02/2019 - PARTE III-Paso 7.

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020

**Versión
01/2021**

MACROPROCESOS / Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES - META POR AÑO		SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	
Empleo y Seguridad Social		Realización de Feria de Oportunidades de Empleo - Convocatorias específicas FPPE 01-01-002		AT N° 73/2021 (24/05/2021) Remisión de Socialización Tarea 04-B via SECI de fecha 28/06/2021 con Mesa de Entrada N° 83/2021
		Intermediación Laboral con inteligencia artificial de PARAEMPLO - Plataforma Digital FPPE 01-01-003		
DE APOYO		VENCIMIENTO 27/08/2021		
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GAF 01/ Dirección General de Administración y Finanzas	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GAF 01-01 Dirección Administrativa		Provisión de servicios básicos GAF 01-01-001	2020 : PRODUCTO VERSIÓN 2 Falta caratulas e integrar al Manual y socializar TAREA ENTREGADA ME DCI N° 80/2021 del 25/06/2021 Informe de Verificación DCI N° 117/2021
			Suministro de bienes y servicios - GAF 01-01-002	
			Administración de la ejecución de Caja Chica o Fondo Fijo GAF 01-01-003	
	GESTIÓN FINANCIERA GAF 01-02/Dirección Financiera		Liquidaciones salariales y otros - GAF 01-02-001	AT N° 103/2021 Dirección Administrativa remisión de tarea en fecha 22/06/2021 Dic 2019 - PRODUCTO VERSIÓN 2 Falta caratulas e integrar al Manual y socializar AT N° 103/2021 2020 : PRODUCTO VERSIÓN 2 Falta caratulas e integrar al Manual y socializar AT N° 103/2021 TAREA ENTREGADA ME DCI N° 79/2021 DEL 28/06/2021 Informe de Verificación DCI N° 116/21
			Elaboración de Plan de Caja Institucional - GAF 01-02-002	
	GESTIÓN CONTABLE GAF 01-03 /Dirección Financiera		Registro de Obligación GAF 01-03-001	
			Registro de Egreso GAF 01-03-002	
			Inventario General de Bienes GAF 01-03-003	
			Elaboración de Estados Financieros GAF 01-03-004	
	GESTIÓN PRESUPUESTARIA GAF 01-04/Dirección Financiera		Control y Evaluación Presupuestaria GAF 01-04-001	
			Certificación de disponibilidad Presupuestaria GAF 01-04-002	
			Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto GAF 01-04-003	
			Elaboración del Plan Financiero Institucional GAF 01-04-004	
			Modificación/Reprogramación Presupuestaria GAF 01-04-005	

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP - DCI - 21 de Setiembre 2021

Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 21 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO: Gestión por Procesos- Identificación y Evaluación de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos

TAREA N° 04-B/2021: Socialización de Productos Gestión de Procesos/Riesgos

REFERENCIA: Ficha Técnica DCI N° 02/2019 - PARTE III-Paso 7.

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020

**Versión
01/2021**

MACROPROCESOS / Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES – META POR AÑO		SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	
	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS GAF 01-05 /Dir. de Unidad Operativa de Contrataciones	Planificación de Contrataciones PAC - GAF 01-05-001		
		Ejecución de Contrataciones GAF 01-05-002		
	GESTIÓN DE TESORERÍA GAF 01-07 / Dpto. de Tesorería		Apertura de Cuentas administrativas GAF 01-07-001	
			Adm. de la percepción de Recursos Públicos GAF 01-07-002	
			Gestión de pagos GAF 01-07-003	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DGTH 01 / Dirección General de Talentos Humanos	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL GTH 01-01 /Dpto. de Gestión de Personas	Selección del Personal GTH 01-01-001	
Compensación del Personal GTH 01-01-002				
Plan de Retiro GTH 01-01-003				
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO GTH 01-02/Dpto. de Desarrollo de Personas		Inducción y Reinducción GTH 01-02-001		
		Capacitación y Formación GTH 01-02-002		
		Evaluación del Desempeño GTH 01-02-003		
		Bienestar social GTH 01-02-004		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GI 01 / Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información		SISTEMAS DE INFORMACIÓN GI 01-01 / Dpto. de Tecnología de la Inform.; Dpto. de Infraestructura y Comunicación	Programación y Sistemas Informáticos-GI 01-01-001	
	Administración de la página web-GI 01-01-002			
	Administración de redes informáticas GI 01-01-003			
	Operatividad de equipos informáticos -GI 01-01-004			

Elaborado por : Integrantes del Equipo Técnico MECIP - DCI - 21 de Setiembre 2021

Revisado por : Directivo, Dirección de Coordinación Interna - MECIP - 21 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO: Gestión por Procesos- Identificación y Evaluación de Riesgos - Controles - Políticas Operacionales y Procedimientos.

ACTIVIDAD: Revisión de Productos de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos

TAREA N° 04-B/2021: Socialización de Productos Gestión de Procesos/Riesgos

REFERENCIA: Ficha Técnica DCI N° 02/2019 - PARTE III-Paso 7.

TABLERO DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2019/2020

Versión
01/2021

MACROPROCESOS / Dependencia	PROCESOS/ Dependencia	ACTIVIDADES - META POR AÑO		SEGUIMIENTO 2021
		2019	2020	
		Distribución de licencias adquiridas para software GI 01-01-005		

SEGUIMIENTO - Significado de colores	
	TAREA PENDIENTE
	TAREA ENTREGADA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.B. 105889
MINISTRA



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN y/o SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2021 - TAREA N°05/2021

TAREA N° 05/2021: FICHA TÉCNICA SCI - MECIP N.º 01/2021

RESPONSABLES: GRUPOS DE TRABAJO MECIP - ETM y CE

INICIO: MAYO 2021

VENCIMIENTO: Semestral (Presentación al menos una vez al año)

**TABLERO DE CONTROL DE AVANCE POR DEPENDENCIA
TAREA N° 05/2021: PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL - FUNCIONAL**

REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	PRESENTACIÓN									
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
MACROPROCESO: GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABAJO											
Nelcy Rolón Díaz	DGPMT	21/06/21 - AT N° 111 27/07/21 - AT N° 145 13/08/2021 ME N° 108									
Arnaldo Eliseo Gaona	DGIFT										
Mario Raúl Bernal	Direc. Regional San Pedro										
Nidia Cardozo Avalos	Direc. Regional Guaira										
Lautaro del Puerto	DGPNA	08/07/21 ME N° 92									
Fiorella Bogarin	DT										
	Secretaría VMT										
	DGVMT										
	DSSO										
	DROP										
	DAJ										
	Direc. Regionales (excepto San Pedro y Guaira)										
MACROPROCESO: GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL											
Sandra Maribel López	DGE - Dirección de Emprendedurismo	06/09/21 - ME N° 115									
Margarita Morínigo	DGSS	23/08/21 – AT N° 173									
Nadia Medina	Secretaria VMES	23/08/21 – AT N° 173 24/08/21 – AT N° 175									
	Secretaria Privada										
	Dirección de Gabinete										
	DFCL										
	DOL										
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / CONTROL INSTITUCIONAL											
Vanessa Caballero	Dirección Administrativa	03/06/21 – AT 87 25/06/21- AT 119 09/07/21 ME N°94									
Alba Benítez	Dirección Financiera	11/06/21 – AT 103 28/06/21- AT 128 08/07/21 ME N°101									

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna - DGAF

30 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN y/o SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2021 – TAREA N°05/2021

TAREA N° 05/2021: FICHA TÉCNICA SCI – MECIP N.º 01/2021

RESPONSABLES: GRUPOS DE TRABAJO MECIP – ETM y CE

INICIO: MAYO 2021

VENCIMIENTO: Semestral (Presentación al menos una vez al año)

TABLERO DE CONTROL DE AVANCE POR DEPENDENCIA
TAREA N° 05/2021: PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL - FUNCIONAL

REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	PRESENTACIÓN							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Alba Benítez	DUOC	06/07/21 – AT 121 ME N° 84							
	DCIP	12/07/20ME N° 93							
Arnaldo Miltos	DCI	21/06/21							
Lorena Cristaldo									
MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL									
Rosa Ríos	DGAI								
MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA									
Rocío Celeste Castillo	DGAJ								
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO									
Mónica Mutti	GP-DGTH	06/09/21- AT N° 18							
Mónica Dick	DDP-DGTH	30/06/21 ME N° 86							
MACROPROCESO: PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN									
Josefina Fernández Osorio	DGP	28/06/21- AT N° 120 Funcional 07/07/21 ME N° 90 Individual 14/07/21 ME N° 98							
MACROPROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL									
Magdonia Eisenhut / Jonathan Colombino	SG	02/06/21 – AT N° 80/21							
Fátima González	DDI	AT N° 157 ME N° 107 - 13/08/21							
Fátima González	Dirección de Protocolo	26/07/21 AT N° 142 ME N° 103							
	DGG	30/06/21 ME N° 85 ME N° 103							

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF

30 de Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

REQUISITO: MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN y/o SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2021 - TAREA N°05/2021

TAREA N° 05/2021: FICHA TÉCNICA SCI - MECIP N.º 01/2021

RESPONSABLES: GRUPOS DE TRABAJO MECIP - ETM y CE

INICIO: MAYO 2021

VENCIMIENTO: Semestral (Presentación al menos una vez al año)

TABLERO DE CONTROL DE AVANCE POR DEPENDENCIA
TAREA N° 05/2021: PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL - FUNCIONAL

REPRESENTANTES	DEPENDENCIAS	PRESENTACIÓN							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN									
Fátima González	DTIC'S	22/06/21 - AT N° 118 13/07/21 - AT N° 132 14/07/21- ME N° 97							
MACROPROCESO: CONTROL INSTITUCIONAL									
Montserrat Almada	DGAT	Funcional AT N° 170 - ME N° 110/21							

SEGUIMIENTO - Significado de colores

	SIN REPORTE A LA FECHA
	TAREA EN PROCESO
	TAREA ENTREGADA

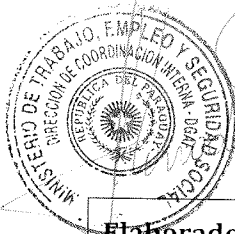


SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA SCI – MECIP

COMPONENTE : CONTROL DE EVALUACIÓN
REQUISITO : SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD : APLICACIÓN DE ENCUESTA POR DEPENDENCIAS MTESS NIVEL CENTRAL
RESPONSABLES : GRUPOS DE TRABAJO MECIP - ETM y CE

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS POR COMPONENTES/REQUISITOS REFERENCIA: FICHA TÉCNICA D.C.I. N° 05/2020 – TAREA 01/21		
COMPONENTES	REQUISITOS	CALIFICACIÓN
AMBIENTE DE CONTROL 4.02	Política de Control Interno	3.85
	Acuerdos y Compromisos Éticos	4.22
	Protocolos de Buen Gobierno	4.00
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 4.13	Direccionamiento Estratégico	4.06
	Estructura Organizacional	4.20
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN 4.07	Políticas Operacionales	4.12
	Procedimientos	4.02
	Competencia, formación y toma de conciencia	4.22
	Sistema de Información (Directivos)	3.96
	Control de Documentos	3.97
	Comunicación Interna	4.00
	Comunicación Externa	4.16
	Rendición de Cuenta (Directivos)	4.05
TOTALES	52.83*13	4.07



Elaborado por :ETM - Dirección de Coordinación Interna

Agosto 2021

Revisado por: Directivo - Dirección de Coordinación Interna

Setiembre 2021

V°B° Directivo - Dirección General de Administración y Finanzas

Setiembre 2021



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central																				
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																				
REQUISITO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																				
PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO 2021/22 PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS Nivel Central.																				
PROGRAMACIÓN										CRONOGRAMA 2021										
REQUISITO	ACTIVIDAD	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/EVIDENCIA	RESPONSA- BLES	1er Sem.												2do Sem.	2022 1er Sem	Avance (%)	SEGUIMIENTO 1er. Semestre 2021 Evidencias del avance y/o Acciones de mejora
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMBIENTE DE CONTROL																				
A.1 Compromiso de la Alta Dirección.	Gestión AD sobre la efectividad del SCI.	VºB° en reportes de monitoreo y avance del PEI – PGA – PMI – PT SCI y otros Planes de Acción.	Registro del conocimiento de la MA MTESS sobre avances de los Planes.	MA MTESS DGP, DGAI																
		Actualizar el Plan de Trabajo vigente	Plan de Trabajo actualizado; aprobado y difundido a todos los funcionarios del MTESS Nivel Central.	ETM – DCI														100%	Informe Final - Tarea ETM/CE N° 02/2021 16 Feb 2021	
	Revisión del Plan de Trabajo 2020.	Aprobar el Plan de Trabajo actualizado.	MA MTESS - CCI															100%	Res. MTESS N° 288/2021	
		Socializar/difundir el Plan de Trabajo 2021.	DCI															100%	Socialización Vía SECI 10/03/2021	
A.1.1 Política de Control Interno.	Revisión de la Política de Control Interno.	Ajustar Política Control Interno a la NRM.	PCI ajustada a la NRM.	CCI																
		Aprobar versión ajustada de la PCI.	PCI aprobada.	MA MTESS																
		Socializar/Difundir la PCI.	PCI socializada / difundida.	ETM – DCI																
		Aplicar/evaluar entrevistas sobre nivel de comunicación, entendimiento y aplicación de la PCI a funcionarios.	Informe de resultados de la entrevista.	ETM – DCI														90%	Tarea ETM/CE N° 01/2021 Proforma de socialización vía SECI	
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Aplicación del Código de Ética.	Socializar/ difundir a los funcionarios la nueva versión del Código de Ética.	Registro de distribución de copias del Código de Ética.	DGTH – CE – ETM – DCI														100%	Memo DGAF N° 452y DGTH N° 602/21 Planilla de Distribución C.E	
		Suscribir declaración jurada de integridad por funcionario – V2 Cód. Ética	Registrar el compromiso ético de los funcionarios.	DGTH														100%	Memo DGAF N° 452/21. Planilla de Distribución DII.	
		Suscribir acuerdos y compromisos éticos por Dependencia conforme al Código de Ética V2.	Informe y/o Actas de reunión del Comité de Ética de tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos.	CE														82.14%	Tarea ETM/CE N° 03/2021	
		Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos éticos por Dependencia.																100%	Abog. Marcelo Maidana Tillet Dir. de Socialización y Transparencia 15/06/2021	
A.3 Protocolo de Buen Gobierno.	Aplicación del Protocolo de Buen Gobierno - PBG.	Socializar y difundir la Versión 2 del PBG.	PBG socializado / difundido	DGAT – DCI														90%	Tarea ETM/CE N° 01/2021. Proforma de socialización vía SECI	
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																				
B.1 Direcciónamiento Estratégico.	Diseño de metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa	Elaborar propuesta de metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa.	Reglamentación de la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa.	DGP y SECI														50%	Planificación operativa. Res. MTESS N° 211/2021 22/02/21	
		Aprobar el proyecto.		MA - MTESS																
		Socializar metodología de planificación estratégica y operativa (PE y PO).	Metodología para PE y PO difundida.	DGP														60%	Socialización Vía SECI 06/08/2021	



COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO 2021/22 PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS Nivel Central.

[illegible]

Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central																										
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																										
REQUISITO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																										
PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO 2021/22 PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS Nivel Central.																										
PROGRAMACIÓN													CRONOGRAMA 2021													
REQUISITO	ACTIVIDAD	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/EVIDENCIA	RESPONSABLES	1er Sem.												2do Sem.	2022	SEGUIMIENTO 1er. Semestre 2021							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
C.1.2 Procedimientos.	Revisión; Ajustes; Difusión y Medición de conocimiento/ Aplicación de Procedimientos.	Actualizar los Procedimientos – Procesos Críticos según Ficha Técnica D.C.I. N° 01/2019.	Procedimientos actualizados; aprobados y registrados para los procesos críticos.	Directivos s/Tablero de Metas																		Avance (%)	Evidencias del avance y/o Acciones de mejora			
		Aprobar los ajustes de procedimientos – cambio de versión.																								
		Socializar/Capacitar y Difundir los Procedimientos a funcionarios del área.			Mesas de Trabajo/talleres/ colocar en lugares visibles de cada Dependencia.	ETM – DCI /SECI																				85,7%
C.1.3 Controles.	Construcción de metodología / criterios para la gestión y medición de las Acciones de Mejora/Control Interno.	Aplicar/evaluar entrevistas sobre el nivel de comunicac., entendimien. y aplicación de Procedimientos a funcionarios diferentes niveles.	Informe resultados de encuestas/entrevistas.	ETM – DCI																		90%	Tarea ETM/CE N° 01/2021 Proforma de socialización vía SECI			
		Elaborar metodología para la gestión de acciones de mejora; y evaluación de la efectividad de los controles según NRM.			Ficha Técnica para gestión y evaluación de controles – Procedimiento documentado y aprobado.	DCI																			100%	Ficha Técnica SCI – MECIP N° 01/2021
		Aprobar los ajustes y la guía.			Registro/informe de Mesas Trabajo /talleres/entrevistas/encuestas.	MA MTESS - CCI																				100%
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia.	Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones.	Aplicar procedimiento para diagnóstico de las necesidades de capacitación.	Informe de diagnóstico de las necesidades de capacitación.	Dpto. DP																			100%	Informe de Diagnostico remitido Vía SECI 06/07/2021.		
		Elaborar Plan Anual de Capacitaciones.	Plan Anual de Capacitaciones	DGTH																			100%	Informe de Diagnostico remitido Vía SECI 06/07/2021.		
	Aprobar Plan Anual de Capacitaciones	Acto Administrativo de aprobación	MA MTESS																				100%	Plan de Capacitación Vía SECI 06/07/21.		
	Aplicar procedimiento vigente para medir el impacto de las capacitaciones.	Informe Técnico del impacto de las capacitaciones	Dpto. DP																					Pendiente, a realizarse al cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 2021.		
	Emitir informe de resultado de evaluación del impacto de las capacitaciones		DGTH																							
C.3.1 Sistema de Información. C.3.2 Control de Documentos. C.4.1 Requisitos Mínimos: NRM.	Inducción y Reinducción en funciones y responsabilidades	Elaborar/Aplicar/evaluar entrevistas a funcionarios de distintos niveles y dependencias; y Circularizar Manual de Funciones por dependencias/procesos	Toma conciencia de funciones; responsabilidades; y efectos de apartarse de los controles y procedimientos establecidos.	Dpto. DP																						
		Emitir informe de las entrevistas/encuestas.	Informe de resultados de encuestas/entrevistas.	DGTH																						
		Aplicar/Evaluar Entrevistas/Encuestas con niveles de conducción, referente a ajustes necesarios al Manual de Inform. y Comunicación.	Informe de resultado de las entrevistas/encuestas a funcionarios del nivel de Conducción.	ETM – DCI – Representante de DDII																						
		Ajustar el Manual de Información y Comunicación a las NRM – Agregar Control de Documentos.	Manual de Información y Comunicación ajustado según NRM	DDII																						



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central																			
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																			
REQUISITO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																			
PRODUCTO: PLAN DE TRABAJO 2021/22 PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP MTESS Nivel Central.																			
PROGRAMACIÓN										CRONOGRAMA 2021									
REQUISITO	ACTIVIDAD	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/EVIDENCIA	RESPONSABLES	1er Sem.					2do Sem.					2022	Avance (%)	Evidencias del avance y/o Acciones de mejora		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
C.4.2 Comunicac, Externa		Aprobar el Manual de Información, Comunicación y Control de Documentos.	Manual de I; C y CD aprobado.	MA - MTESS															
		Socialización y Difusión Manual de IC y CD	Registro de distribución de copias/mesas de trabajo/SECI	DDII – ETM - DCI															
		Elaboración del Plan de Trabajo RCC Plurianual ajustado al Manual de RCC	Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano.	CRCC															Proforma remisión DGAT via SECI 18/02/2021.
		Aprobación del Plan de Trabajo RCC		MA MTESS														100%	Res. MTESS 269/2021
C.4.3 Rendición de Cuentas.	Rendición de Cuentas al Ciudadano según Decreto N° 2991/19 y Res. MTESS 177/2020.	Socialización del Plan de Trabajo RCC		DGAT - DCI														Via SECI AT DCI N° 53/2021 – 21/04/2021	
		Presentación de informe parcial.		DGAT - CRCC														1er. Informe Parcial de RCC. Enero a marzo 2021.	
		Presentación de Informe Final Realización del acto de RCC y/o Audiencias Públicas.		DGAT – CRCC – MA MTESS															
		Realizar seguimiento al Plan de Trabajo RCC		DGAT															
Elaboración de Plan de Mejoramiento																			
CONTROL DE LA EVALUACIÓN																			
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno.	Revisión de tableros de indicadores estratégicos y operativos.	Ajustar a la NRM, los tableros de indicadores en los niveles estratégicos y operativos críticos.	Tablero de Indicadores estratégicos y operativos actualizados a la NRM y aprobados – Ref. F 97/100	Directivos															Sujeto a finalización de Tarea 4 A y B
		Consolidar la nueva versión de los Tableros de Indicadores.		DCI															
		Aprobar la nueva versión del producto.		MA - MTESS															
		Socializar y difundir a los funcionarios de distintos niveles.		ETM - DCI															
D.2 Auditoria Interna.	Elaboración de Plan y Cronograma de Trabajo – PTA.	Elaborar Plan Anual y Cronograma de Auditoria / Programas de Auditoria.	Plan Anual de Trabajo de Auditoria aprobado y comunicado a las instancias correspondientes.	DGAI															A cargo de la DGAI
		Aprobar PTA.		MA - MTESS															
		Comunicar a las instancias correspondientes.		DGAI															
CONTROL PARA LA MEJORA																			
E.1 Análisis crítico del sistema de control interno.	Revisión de la implementación del Sistema de Control Interno.	Recopilar informaciones de evaluaciones internas y externas del SCI – Insumos (datos de entrada).	Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno Aprobado por la Alta Dirección Máxima Autoridad del MTESS – Comité de Control Interno.	ETM															A cargo de la DGAI
		Clasificar la información recopilada en fortalezas y debilidades.		DCI															
		Elaborar informe de Análisis Crítico del SCI – Datos de salida (decisiones, acciones y conclusiones).		DGAI															

Ing. Celso Herminio Riveros C. **Viceministro**
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
MTESS

Abg. Sonia Patricia Silveira **Directora General**
Dirección General de Asesoría Jurídica
MTESS

Abg. Viviana Cano **Directora General**
Dirección General de Planificación

