

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

GUÍA GENERAL DE OPERACIÓN MTESS - Nivel Central

Resolución MTESS N° 1901/2021 - Actualización según art. 2°.

| Cód. REQUISITO | Cód. ELEMENTO | POLÍTICAS OPERACIONALES VIGENTES Abril 2024 - Versión 5 | |
|--|---------------------|---|--|
| | | DENOMINACIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO |
| A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL | | | |
| A.1 Compromiso de la Alta Dirección | | Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP | Versión 3 del 13/09/2023 Acta de Compromiso MAI - CCI |
| | | Acto Administrativo por el cual se adopta el MECIP | Res. MTESS N° 575/2017 |
| | | Integración Grupos de Trabajo | Res. MTESS N° 233/2023 |
| | | Plan de Trabajo-Implementación - Modelo Estándar de Control Interno | Res. MTESS N° 149/2024 |
| | | Reportes Avance del Plan de Trabajo | CCI N° 01/2024 |
| | | Plan de trabajo Rendición de Cuentas | PTA- RCC 2024 (ver con DGAT) |
| | A.1.1 Política C.I. | Política de Control Interno | Res. MTESS N° 1983/2021 |
| A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos | | Código de Ética | Res. MTESS N° 1395/2020. |
| | | Conformación Comité de Ética | Res. MTESS N° 233/2023 |
| | | Reglamento Interno CE | Res. MTESS N° 491/22 |
| | | Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia | Según Plan de Trabajo 2024 - Res. MTESS 149/2024 |
| | | Declaración Jurada de Integridad por Funcionario | Res. MTESS N° 1690/21 |
| A.3 Protocolo de Buen Gobierno | | Código de Buen Gobierno - V3 | Res. MTESS N° 975/2023 |
| A.4 Política T.H. | | Políticas Talento Humano V3 | Res. MTESS N° 1149/2022 |
| B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN | | | |
| B.1 Direccionamiento o Estratégico | | Metodología y Criterios para la Planificación Estratégica y Operativa | Res. MTESS N° 211/2021 (Planeación Operativa) |
| | | PGN (Planificación Estratégica) | Ley Anual y Decretos Reglamentarios |
| | | PEI (Planificación Estratégica) | PEI 2024-2027 (ver con DGP) |
| | | PMI (Planificación Estratégica) | Res. MTESS N° 150/2024 |
| | | PMF (Planificación Funcional) | Guía Técnica N° 02/2022 |
| | | PGA (Planificación Operativa) | PGA 2024 (ver con DGP) |
| | | Misión | PEI 2024-2027 (ver con DGP) |
| | | Visión | |
| Matriz F.O.D.A.- Análisis Int. y Ext. | | | |
| B.2 Gestión por Procesos | | Definición de Macroprocesos | Res. MTESS N° 437/2023 |
| | | Identificación de Procesos | |
| | | Normograma Institucional y Operativo | |
| | | Mapa de Procesos | |
| | | Ficha de Procesos | |
| | | Elementos de entrada requeridos | Res. MTESS N° 437/2023 Ficha/Guía Técnica N° 02/2021 |
| | | Elementos de salida esperados | |
| B.3 Estructura Organizacional | | Definición Actividades e Identificación Tareas | Res. MTESS N° 793/16; 644/17 |
| | | Organigrama-Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos | |
| | | Diseño Plantilla de Personal-Consolidado Institución | |
| | | Parámetros Definición de Cargos | Res. MTESS N° 644/17 |



Lic. Ma. Del Rosario Lovera
Directora

Dirección de Coordinación Interna - DGAF

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

| GUÍA GENERAL DE OPERACIÓN MTESS – Nivel Central Resolución MTESS N° 1901/2021 – Actualización según art. 2°. | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Cód. REQUISITO | Cód. ELEMENTO | POLÍTICAS OPERACIONALES VIGENTES Abril 2024 – Versión 5 | |
| | | DENOMINACIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO |
| B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) | | FIR – Identificación de Riesgos | Res. MTESS N° 437/2023 Ficha/Guía Técnica N° 02/2021 |
| | | FER –Evaluación de Riesgos | |
| C- COMPONENTE CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| C.1 Control Operacional | C.1.1 Políticas Operacionales | Políticas Operacionales | Res. MTESS N° 437/2023 Guía Técnica N° 01/2023 |
| | C.1.2 Procedimientos | Diseño de Procedimientos – Listado de procedimientos aprobados | |
| | C.1.2 Controles | Control de Riesgos en Actividades | |
| C.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia | | Diagnóstico Necesidades de Capacitación | CCI N° 01/2021 - Guía Técnica Procedimientos/criterios /metodologías |
| | | Plan de Capacitación Anual | Plan de Capacitación 2024 (DGTH) |
| | | Metodología para medir impacto de capacitaciones | Guía Técnica DGTH - 2020 |
| | | Metodología / Instructivo – Evaluación de Desempeño | Instructivo/ Formulario DGTH |
| C.3 Gestión de la Información | C.3.1 Sistema de Información | Manual Comunicación, Información y Control de Documentos – Versión 2 | Res. MTESS N° 1710/2021- Cap. II |
| | C.3.1 Control de Documentos | | Res. MTESS N° 1710/2021 – Cap. I |
| C.4 Comunicación | C.4.1 Comunicación Interna | Manual Comunicación, Información y Control de Documentos – Versión 2 | Res. MTESS N° 1710/2021 – Cap. I |
| | C.4.2 Comunicación Externa | | Res. MTESS N° 1710/2021- Cap. II |
| | C.4.3 Rendición de Cuentas | | Res. MTESS N° 1710/2021- Cap. III |
| D- COMPONENTE CONTROL DE EVALUACIÓN | | | |
| D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno | | Tablero de Indicadores | Res. MTESS N° 1709/2021 |
| | | Tablero de Medición de Metas. | |
| | | Indicadores PEI | PEI 2024 - 2027 |
| | | Indicadores PGA | PGA 2024 |
| E- COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA | | | |
| E.1 Análisis Crítico del SCI | | Informe - Análisis Crítico del SCI | CCI Dic./2023 |
| E.2 Mejora Continua | | Plan de Mejoramiento Institucional. | Res. MTESS N° 150/2024 |
| | | Metodología para la gestión de acciones de mejora | Guía Técnica N° 02/2022 |

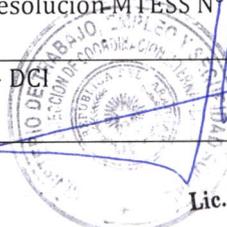
Los documentos obran en Archivo de la DCI, encargada de actualizar la Guía General de Operación del MTESS Nivel Central, conforme al art. 2° Res. MTESS N° 1901/2021 – Los integrantes de los Equipos MECIP también deben disponer de los archivos en sus respectivas dependencias.

Elaborado por: Equipo Técnico DCI – Actualización según Resolución MTESS N° 1901/2021 art. 2°.

Fecha: 04/04/2024

Revisado por: Directivo Dirección de Coordinación Interna - DCI

Fecha: 05/04/2024



Lic. Ma. Del Rosario Lovera
Directora
Dirección de Coordinación Interna - DGAF