

RESOLUCIÓN MTESS N° 437 /2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 4 - V4 DEL MODELO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN.---

Asunción, 13 de noviembre de 2023.

VISTO: el Memorándum DGAF N° 136/2023 de fecha 30 de octubre de 2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas, recepcionado en la Secretaría General, con Mesa de Entrada S.G. N° 701 en fecha 08 de noviembre de 2023, por el cual se remite la proforma de resolución por la cual se aprueba la VERSIÓN 4 - V4 del MODELO DE GESTIÓN del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y se establecen medidas para la actualización de las herramientas que conforman el Modelo, en el marco de la Mejora Continua del Sistema de Control Interno MECIP; y -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución CGR N° 147 de fecha 25 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, «POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP: 2015».-----

Que, la Resolución AGPE N° 326/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP: 2015".-----

Que, las disposiciones mencionadas precedentemente establecen la revisión periódica del Modelo de Gestión por Procesos para que permanezca pertinente y apropiado.-

Que, la Ficha Técnica N° 02/2021 y la Guía Técnica N° 01/2023, determinan la revisión de al menos una vez al año de las herramientas del Sistema de Control Interno MECIP, pasible de sanciones establecidas en la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública" y en el Reglamento Interno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a quienes infrinjan.-----

Que, por Resolución MTESS N° 237/2023 de fecha 24 de febrero de 2023, se aprobó el Plan de Trabajo 2023 para la Gestión del Sistema de Control Interno MECIP - MTESS Nivel Central, a través del cual se autoriza la revisión de Herramientas del Modelo Gestión por Procesos y de la Gestión de Riesgos.-----



Abg. Marta García Veloso
Secretaria General
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS

RESOLUCIÓN MTESS N° 437/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 4 - V4 DEL MODELO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN.---

Asunción, 13 de noviembre de 2023.

Que, el Artículo 11 "Funciones Generales" de la Ley N° 5115/2013, establece cuanto sigue: *"El/La Ministro/a en las áreas de trabajo, de empleo y de seguridad social, ejercerá las siguientes funciones y atribuciones generales: (...) 7. Adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia..."*-----

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones;

LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 1º **APROBAR** la Versión 4 - V4 del MODELO DE GESTIÓN del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme al Anexo Técnico que consta de 32 (treinta y dos) fojas, y forma parte de la presente Resolución, e incluye los siguientes productos de nivel estratégico/institucional:-----

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO - NRM MECIP 2015	REFERENCIA MECIP 2008	CANTIDAD DE HOJAS
01	Definición de Macroprocesos	F. N° 37	01 (uno)
02	Identificación de Procesos	F. N° 38	10 (diez)
03	Cadena de Valor	F. N° 40	01 (uno)
04	Matriz de Relación de Objetivos	F. N° 41	03 (tres)
05	Normograma Institucional	F. N° 42	06 (seis)
06	Mapa de procesos	F. N° 45	03 (tres)
07	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales	F. N° 66	01 (uno)
08	Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales	F. N° 71-76-81-86	01 (uno)
09	Políticas Operacionales en Objetivos Institucionales	F. N° 92	03 (tres)
10	Tablero Control de Procedimientos Aprobados – Versión 01	-----	03 (tres)

Art. 2º **ESTABLECER** que los productos operativos (por Proceso/Dependencia) detallados en el presente Artículo, sean revisados y actualizados anualmente, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos del SCI MECIP, por los Directivos y Jefes responsables de Macroproceso/Proceso.-----


Marta García Veloso
Secretaria General
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Mónica Recalde De Giacomi
Ministra MTESS
MR 0002445

RESOLUCIÓN MTESS N° 437/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 4 - V4 DEL MODELO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN.---

Asunción, 13 de noviembre de 2023.

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO - NRM MECIP 2015	REF. MECIP 2008
01	Normograma operativo /Grupos de Interés Internos y Externos	Formato N° 50
02	Definición de Actividades en los Procesos	Formato N° 48
03	Identificación de Tareas en las Actividades	Formato N° 49
04	Elementos de entrada (insumos) y sus proveedores	Formato N° 47
05	Elementos de salida (resultados) y sus clientes o beneficiarios	Formato N° 46
06	Identificación de Riesgos en los Procesos/Actividades	Formato N° 70
07	Evaluación de Riesgos en los Procesos/Actividades	Formatos N° 75-80-85
08	Políticas Operacionales	Formato N° 92
09	Diseño de Procedimientos	Formato N° 93
10	Controles	Formato N° 91-95 -96
11	Ficha de Proceso	-----

Art. 3° **AUTORIZAR** a cada Directivo de Macroproceso/Proceso a aprobar su respectivo MANUAL DE GESTIÓN, que debe estar conformado por los documentos señalados en el Artículo precedente, además de otras herramientas básicas a ser identificadas por el Equipo Técnico conforme a la Norma de Requisitos Mínimos para el SCI MECIP.-----

Art. 4° **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.-----


Marta García Veloso
Secretaria General
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Mónica Recalde De Giacomi
Ministra