



REPUBLICA DEL PARAGUAY  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



SNPP - TETA REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
 de la gente

Misión: Regular, orientar y promover los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque plural, en todos los niveles organizacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral, activa para la creación de empleo social y económico en sus dependencias, articulados con los sectores público y privado.

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

Nº: 96

CÓDIGO: C101

(1) MACROPROCESO: Control Institucional  
 (2) RIESGO (3) Acciones de Prevención (4) Criterios de Diseño (5) Tipo de Control (6) Control Propuesto (7) Eficacia (8) Eficacia (9) Eficacia (10) Eficacia (11) Eficacia (12) Efectividad

SUBPROCESO: Planificación  
 SUBPROCESO: Implementación del Manual MECIP  
 CÓDIGO: C101.1  
 CÓDIGO: C101.1.1

ACTIVIDAD: Inducción	Elaborar un Memorandum a la DTH informando la ausencia del funcionario de la dependencia.	Verificar el motivo real de la ausencia del funcionario de la dependencia.	Correctivo	Verificación				
Desinterés	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del código de ética.	Todos los compañeros de la dependencia deberán cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Código de Ética.	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética	0,33	0,9	0,78	
<b>ACTIVIDAD: Compromiso con la Máxima Autoridad</b>								
Ausentismo	Elaborar un Memorandum a la DTH informando la ausencia del funcionario de la dependencia.	Verificar el motivo real de la ausencia del funcionario de la dependencia.	Correctivo	Verificación	0,29	0,7	0,64	

*[Signature]*  
 Econ. Alfredo Javier Mongelós G.  
 Secretario Técnico Interino  
 SINAFOCAL

*[Signature]*



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
 TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



SNPP  
 GOBIERNO NACIONAL

TEYA REKUI  
 GOBIERNO NACIONAL

Palabras de fe y fe

Misión: "Fomentar, conducir y mejorar las acciones de formación y capacitación laboral, con enfoque ecológico en todos los niveles, asegurando la sustentabilidad y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral nacional para la inserción laboral social y económica de las beneficiarias, articulados con los sectores público y privado."

Enfermedades	Distribuir las actividades a ser realizadas por el funcionario enfermo a los demas funcionarios de la dependencia.	Que todos los funcionarios de la dependencia estén capacitados para reemplazar al compañero enfermo.	Preventivo	Capacitacion			1,00	0,9	1,45
Desinteres	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del codigo de etica.	Todos los compañeros de la dependencia deberan cumplir y hacer cumplir lo establecido en elCodigo de Etica.	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir elCodigo de Etica			0,33	0,9	0,78
<b>ACTIVIDAD: Adopcion</b>									
Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualizacion del plan de trabajo			1,00	0,7	1,35
Descoordinacion	Elaborar una orden de trabajo detallando, tiempo prudencial de entrega y explicacion del trabajo a realizar	Coordinar a través de una orden de trabajo las actividades de la dependencia	Preventivo	Coordinacion			1,00	0,7	1,35
Error	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondientes.	Analizar las documentaciones a ser remitidas.	Detectivo	Analisis			1,00	0,9	1,45

*[Handwritten Signature]*  
**Econ. Alfredo Javier Mongelós G.**  
**Secretario Técnico Interino**  
**SINAFOCAL**



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA  
 (TRABAJO EMPLEO Y DESARROLLO SOCIAL)



**SNPP** ■ TETÁ REKUAI ■ GOBIERNO NACIONAL  
 Servicio Nacional de Promoción Social y Económica

*Palusquy de la gente*

Misión: "Fomentar, fortalecer y potenciar los procesos de formación y capacitación laboral con enfoque activo en todos los niveles ocupacionales, garantizando el cumplimiento a la productividad y competitividad de la fuerza laboral, acorde a las necesidades sociales y económicas de un desarrollo sustentable con los sectores público y privado."

Fallas de Software	La DTIC capacitará a los funcionarios públicos de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos.	La DTIC se encargará de la capacitación a los funcionarios de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos.	Proteccion	Capacitacion			1.00	0.5	1.25
<b>ACTIVIDAD: Conformación de Equipo de Trabajo</b>									
Descoordinacion	Elaborar una orden de trabajo detallando: tiempo prudencial de entrega y explicacion del trabajo a realizar	Coordinar a través de una orden de trabajo las actividades de la dependencia	Preventivo	Coordinacion			0.33	0.7	0.68
Desinteres	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del código de ética.	Todos los compañeros de la dependencia deberán cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Código de Ética.	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética			0.29	0.9	0.74
<b>ACTIVIDAD: Autodiagnostico</b>									
Conflicto	Verificar las versiones en conflicto y resolver imparcialmente.	Escuchar a todas las partes y resolver objetivamente el problema.	Correctivo	Resolver imparcialment el conflicto			1.00	0.7	1.35
Desinteres	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del código de ética.	Todos los compañeros de la dependencia deberán cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Código de Ética.	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética			1.00	0.9	1.45

Econ. *Alfreda Javier Mongelós G.*  
 Secretario Técnico Interino  
 SINAFOCAL

*R*



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



SINAFOCAL  
 SERVICIO NACIONAL DE FOMENTO LABORAL

SNPP  
 TETÁ REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
 de lo grande

Misión: Fomentar, certificar y promover el desarrollo de actividades productivas y laborales en el sector informal, con el fin de mejorar el nivel de vida de los trabajadores, garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y contribuir al crecimiento y competitividad de la fuerza laboral activa para la producción, el comercio y el desarrollo de las actividades económicas con los sectores público y privado.

**ACTIVIDAD: Plan de Trabajo**

Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualización del plan de trabajo	1,00	0,7	1,35
Error	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondientes.	Analizar las documentaciones a ser remitidas.	Detectivo	Analisis	1,00	0,9	1,45

**CODIGO: C101.1.2**

**SUBPROCESO: Ejecucion**

**ACTIVIDAD: Reunion Informativa al CSI**

Ausentismo	Elaborar un Memorandum a la DTH informando la ausencia del funcionario de la dependencia.	Verificar el motivo real de la ausencia del funcionario de la dependencia.	Correctivo	Verificacion	0,29	0,7	0,64
Desintereses	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del codigo de etica.	Todos los compañeros de la dependencia deberan cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Codigo de Etica	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir el Codigo de Etica	0,33	0,9	0,78

**ACTIVIDAD: Aprobacion de inicio por la maxima autoridad**

Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualizacion del plan de trabajo	0,36	0,7	0,71
--------	---	---	------------	-----------------------------------	------	-----	------

Ecor Alpedro Javier Mongelós G.  
 Secretario Técnico Interino

SINAFOCAL  
 SERVICIO NACIONAL DE FOMENTO LABORAL

www.sinafocal.gov.py  
 (5952) 495 4878  
 Ruben Nro. 179 de Edgar Ayala  
 Asunción - Paraguay

*R*



MINISTERIO DE TRABAJO, PROMOCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIALE  
 MINISTERIO DE TRABAJO, PROMOCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIALE



SINAFOCAL  
 SISTEMA NACIONAL DE FOMENTO LABORAL

SNPP  
 TETÁ REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL

Patagonia de la gente

Misión: Fomentar, fortalecer y acelerar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque exclusivo en todos los niveles socioeconómicos, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza labor al sector para la promoción laboral social y económica de las beneficiarias, excluidas (con sus sectores públicos) privados.

(6) Riesgo	(8) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(9) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Error	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondientes.	Analizar las documentaciones a ser remitidas.	Detectivo	Analisis	0.33	0.9	0.78
Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualización del plan de trabajo	1.00	0.7	1.35
Ausentismo	Elaborar un Memorandum a la DTH informando la ausencia del funcionario de la dependencia.	Verificar el motivo real de la ausencia del funcionario de la dependencia.	Correctivo	Verificación	1.00	0.7	1.35
<b>SUBPROCESO: Análisis</b>							
<b>ACTIVIDAD: Llenado de los formatos correspondientes</b>							
Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualización del plan de trabajo	1.00	0.7	1.35
Fallas de Software	La DTIC capacitará a los funcionarios públicos de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos.	La DTIC se encargará de la capacitación a los funcionarios de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos	Proteccion	Capacitacion	1.00	0.5	1.25

CODIGO: C101.2.2

CODIGO: C101.2.1

Econ. Alfredo Javier Mongelós G.

Secretario Técnico Interimio  
 SINAFOCAL



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE FOMENTO LABORAL Y SOCIAL  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



SNPP  
 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

TEYA REK'UJ' GOBIERNO NACIONAL

*Patricia de la Cruz*

Misión: Fomentar, fortalecer y mejorar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque incluyente en todos los niveles socioeconómicos, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral actual para la producción laboral social y económica de los beneficiarios, en relación con los sectores público y privado.

Error	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondientes.	Analizar las documentaciones a ser remitidas.	Detectivo	Analisis			0.33	0.9	0.78
-------	---	---	-----------	----------	--	--	------	-----	------

**SUBPROCESO: Valoración**

**ACTIVIDAD: Consolidación de cada formato anterior**

**CODIGO: 0101.1.3**

Descoordinación	Elaborar una orden de trabajo detallando: tiempo prudencial de entrega y explicación del trabajo a realizar	Coordinar a través de una orden de trabajo las actividades de la dependencia	Preventivo	Coordinación			1.00	0.7	1.35
Fallas de Software	La DTIC capacitará a los funcionarios públicos de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos.	La DTIC se encargará de la capacitación a los funcionarios de la dependencia para el correcto uso de los equipos informáticos	Protección	Capacitación			1.00	0.5	1.25
Demora	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 plan de trabajo del MECIP.	Conocer el contenido y actualizar constantemente el formato N°9 plan de trabajo	Preventivo	Actualización del plan de trabajo			0.33	0.7	0.68

*[Signature]*  
 Econ. Alfredo Javier Mongelós G.  
 Secretario Técnico Interino  
 SINAFOCAL

*[Signature]*



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



SNPP TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de lo posible

Misión: Promover, controlar y asegurar los procesos de formación y capacitación laboral con enfoque inclusivo en todos los niveles socioeconómicos, organizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral social y económica de los beneficiarios, priorizados con los sectores público y privado.

(6) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Riesgo	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Escala	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
<b>PROCESO: Control de Calidad</b> <b>ACTIVIDAD: Detectar como se encuentra la Inspección</b> <b>CODIGO: 0901.3</b> <b>CODIGO: 0901.3.1</b>							

Desinterés	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondientes.	Analizar las documentaciones a ser remitidas.	Detectivo	Analisis	0,33	0,9	0,78
Error	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del código de ética.	Todos los compañeros de la dependencia deberán cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Código de Ética	Correctivo	Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética	1,00	0,9	1,45

Elaborado por: **Lic. Daniel Feliciangeli**  
 Jefe - Dependencia Gestión de Calidad - MECIP  
 SINAFOCAL - INTFSS

Fecha: **20 DIC. 2019**

Revisado por: **Abg. María Lorena Lizza**  
 ABG. NORDINA DORA MECIP  
 SINAFOCAL - INTFSS

Fecha: **23 DIC. 2019**

Aprobado por: **Econ. Alfredo Wongel**  
 Secretario Técnico Interno  
 SINAFOCAL

Fecha: **26 DIC. 2019**

