

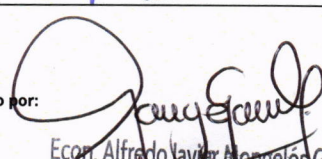

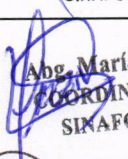
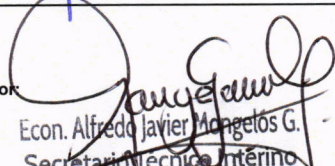


INSTITUCIÓN: SINAFOCAL							
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN							
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL							
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS							
FORMATO: Diseño de Procedimientos							
Nº: 93-V2							
(1) MACROPROCESOS: Control Institucional				CÓDIGO: CI02			
(2) PROCESO: Planificación				CÓDIGO: CI02.1			
(2) SUBPROCESO: Implementación de la NRM MECIP 2015				CÓDIGO: CI02.1.1			
PROCEDIMIENTO:							
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable	
1	Elaboración de Agenda para Socialización de la NRM MECIP 2015.	Coordinar Disponibilidad de tiempo con todas las dependencias.	El jefe de Dto. De Gestión de Calidad y el Profesional MECIP, llaman a todas las dependencias a solicitar agendamiento para socialización y toman nota en una agenda.	Agenda para Socialización de la NRM MECIP 2015.	Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno-MECIP 2015.	Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP	
		Realizar llamadas y enviar correos para confirmación de agendamiento para socialización de la NRM MECIP 2015.	El jefe de Dto. De Gestión de Calidad y el Profesional MECIP, revisan la agenda y vuelven a llamar y enviar correos a las dependencias para confirmación de fecha y hora de disponibilidad.	Agenda para Socialización de la NRM MECIP 2015. Correo Institucional		Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP	
2	Socializar la NRM MECIP 2015 por los diferentes canales de difusión	Realizar inducciones presenciales por dependencia	El equipo MECIP expone una presentación en PPT. A la dependencia de turno según agenda, llevada a cabo en el despacho de la Coordinación MECIP.	Planilla de Asistencia, Foto, trípticos			Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP
		Realizar inducciones virtuales a través de la plataforma Google Meet	El equipo MECIP expone una presentación en PPT. A la dependencia de turno según agenda, en formato virtual a través de la Plataforma digital Google Meet.	Planilla de Asistencia, Screens de Pantalla			Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP
		Socializar la NRM por correo institucional y grupos de Whatsapp por dependencia.	Se socializa via Correo masivo institucional y se remite al grupo de Whatsapp del CCI para que cada miembro directivo haga lo propio con sus respectivos funcionarios.	Correo Institucional	Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP		
		Socializar la NRM a través de la Web institucional.	Se socializa a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación-TIC la publicación de la NRM MECIP 2015 en la web institucional	Portal Web Institucional	Jefe de Dto. De Gestión de Calidad y Profesional MECIP.		
Elaborado por:  Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS				Fecha: 21 OCT. 2020			
Revisado por:  Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS				Fecha: 26 OCT. 2020			
Aprobado por:  Econ. Alfredo Javier Mengelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL				Fecha: 10 NOV. 2020			

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS FORMATO: Diseño de Procedimientos Nº: 93-V2						
(1) MACROPROCESOS: Control Institucional				CÓDIGO: CI02		
(2) PROCESO: Planificación				CÓDIGO: CI02.1		
(2) SUBPROCESO: Ejecución				CÓDIGO: CI02.1.2		
PROCEDIMIENTO:						
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Análisis de Resultados arrojados por Auditoría Interna	Recepcionar Memorándum de Auditoría Interna	El Jefe de Dto. de Calidad y/o el Profesional MECIP recepciona el Memorándum de A.I.	Memorándum de A.I, Informe de Resultados del SCI arrojado por A.I.		Jefe de Calidad y/o Profesional MECIP
		Estudio y valoración de debilidades arrojadas.	Se desarrolla un Análisis exhaustivo y se valoran las observaciones arrojadas por A.I, en referencia a los criterios exigidos por la NRM MECIP 2015.	Memorándum de A.I, Informe de Resultados del SCI arrojado por A.I, Matriz de Evaluación de la CGR.		Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP
2	Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Elaboración del Plan de Trabajo Anual en base al estudio y análisis previos, teniendo en cuenta cada componente de la Matriz de Evaluación de la CGR.	El equipo MECIP, se reúne y elabora el Plan de Trabajo Anual, teniendo en cuenta, primeramente las observaciones de A.I, el Plan de Gestión Anual elaborado previamente, lo ajustan a lo requerido por la NRM MECIP 2015 y la Matriz de la CGR, haciendo mención en el mismo a los Responsables y co Responsables de las distintas dependencias, de acuerdo a las necesidades requeridas y posteriormente lo eleva a la MAI para su aprobación correspondiente.	El Plan de Trabajo Anual elaborado, el Memorándum de solicitud de aprobación a la MAI.	Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interi-MECIP 2015, Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez de la CGR.	Coordinadora MECIP, Jefe de Calidad y Profesional MECIP
Elaborado por:  Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS				Fecha: 21 OCT. 2020		
Revisado por:  Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS				Fecha: 26 OCT. 2020		
Aprobado por:  Econ. Alfredo Javier Mongelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL				Fecha: 10 NOV. 2020		

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL						
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS						
FORMATO: Diseño de Procedimientos						
Nº: 93-V2						
(1) MACROPROCESOS: Control Institucional				CÓDIGO: CI02		
(2) PROCESO: Análisis y Ajuste de Formatos				CÓDIGO: CI02.2		
(2) SUBPROCESO: Análisis, Revisión y Ajustes				CÓDIGO: CI02.2.1		
PROCEDIMIENTO:						
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Revisión de Formatos Anteriores	Se solicita a las dependencias afectadas los formatos a ser revisados y/o ajustados via Memorandum o correo institucional y se aguarda remisión.	El Jefe de Gestión de Calidad y/o el Profesional MECIP elabora y remite el Memorándum o correo de solicitud a la dependencia en cuestión para la remisión de los formatos a ser revisados.	Memorándum, Correo		Jefe de Gestión de Calidad/Profesional MECIP
		Una vez recepcionados los formatos, se procede a la revisión de los mismos.	El Equipo MECIP(Coordinadora, Jefe de Gestión de Calidad y Profesional MECIP), proceden a ejecutar una revisión minuciosa y técnica de los formatos.	Memorándum, Correo, Formatos.		Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
2	Ajuste y Actualización de Formatos	Coordinar agendamiento con las dependencias afectadas para Mesa de Trabajo.	El equipo MECIP (Coordinadora, Jefe de Gestión de Calidad y/o el Profesional MECIP) elabora y remite el correo de solicitud de agendamiento para la realización de ajuste y actualización de Formatos, llama a la dependencia en cuestión o bien via Whatsapp al miembro directivo	Correo Institucional.	Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez aprobada por Res.CGR Nº 147/19.	Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
		Se realiza una mesa de trabajo entre el equipo MECIP y los miembros de la dependencia afectada para realizar los ajustes pertinentes.	El equipo MECIP(Coordinadora, Jefe de Gestión de Calidad y Profesional MECIP), se reúne en una mesa de trabajo, en forma presencial en el oficina de la Coordinación MECIP o bien en forma virtual a través de la plataforma Google Meet y realizan los ajustes pertinentes.	Acta de Revisión, Planilla de Asistencia, Formatos MECIP, Placas fotográficas.		Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
3	Remisión de Formatos para aprobación de la MAI por Resolución.	Elaboración y remisión de Memorándum y proforma de Resolución de aprobación para elevar a la MAI.	El Jefe de Gestión de Calidad y/o el Profesional MECIP elabora y remite el Memorándum a la MAI, con los Formatos adjuntos y la proforma de Resolución para aprobación.	Memorándum, Formatos MECIP, Proforma de Resolución de Aprobación.		Jefe de Gestión de Calidad/Profesional MECIP
Elaborado por:				Fecha:		
 Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS				21 OCT. 2020		
Revisado por:				Fecha:		
 Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS				26 OCT. 2020		
Aprobado por:				Fecha:		
 Econ. Alfredo Javier Mongelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL				10 NOV. 2020		





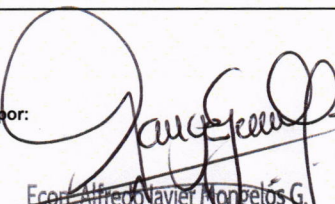
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL



TETÄ REKUÄI GOBIERNO NACIONAL


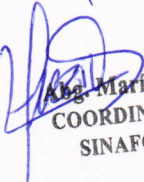

Paraguay de la gente

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, 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: PROCEDIMIENTOS						
FORMATO: Diseño de Procedimientos						
Nº: 93-V2						
(1) MACROPROCESOS: Control Institucional					CÓDIGO: CI02	
(2) PROCESO: Análisis y Ajuste de Formatos					CÓDIGO: CI02.2	
(2) SUBPROCESO: Valoración					CÓDIGO: CI02.2.2	
PROCEDIMIENTO:						
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Medición y Valoración de Resultados.	Realizar un seguimiento a los Formatos ajustados y actualizados.	El equipo MECIP (Coordinadora, Jefe de Gestión de Calidad Profesional MECIP) realiza una medición a través de un sondeo por medio de una encuesta a los funcionarios de la dependencia cuyos formatos fueron ajustados y actualizados.	Encuesta.	Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez aprobada por Res.CGR Nº 147/19.	Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
		Valorar su efectividad en su implementación en las áreas afectadas.	El equipo MECIP (Coordinadora, Jefe de Gestión de Calidad Profesional MECIP) analiza las encuestas y valora su efectividad de implementación.	Encuesta, Informe de efectividad.		Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
<p>Elaborado por:  Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTFSS</p> <p>Fecha: 21 OCT. 2020</p>						
<p>Revisado por:  Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTFSS</p> <p>Fecha: 26 OCT. 2020</p>						
<p>Aprobado por:  Econ. Alfredo Javier Montielos G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL</p> <p>Fecha: 10 NOV. 2020</p>						





INSTITUCIÓN: SINAFOCAL						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL						
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS						
FORMATO: Diseño de Procedimientos						
Nº: 93-V2						
(1) MACROPROCESOS: Control Institucional					CÓDIGO: CI02	
(2) PROCESO: Control de Calidad					CÓDIGO: CI02.3	
(2) SUBPROCESO: Realizar Diagnóstico y Plan de Mejora					CÓDIGO: CI02.3.1	
PROCEDIMIENTO:						
No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Análisis y Valoración de Debilidades	Recepcionar las Debilidades arrojadas por Auditoría.	El jefe o el Profesional MECIP, recepciona el Informe Evaluación con las Debilidades arrojadas por Auditoría Interna.	Memorándum, Informe de Evaluación de SCI.	Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez aprobada por Res.CGR Nº 147/19.	Jefe de Gestión de Calidad y/o Profesional MECIP
		Análisis y priorización de las debilidades en base a las necesidades recurrentes.	El equipo MECIP(Coordinación, Gestión de Calidad y Profesional MECIP) se reúne, analiza y prioriza las debilidades de acuerdo a las necesidades recurrentes.	Informe de Evaluación del SCI con las Debilidades.		Coordinadora MECIP, Jefe de Gestión de Calidad, Profesional MECIP
2	Elaboración de Plan de Mejoramiento	Elaborar el Plan de Mejoramiento en base a las debilidades y las necesidades priorizadas.	La Coordinadora MECIP y el Jefe de Dto.de Gestión de Calidad en una mesa de trabajo, elaboran el Plan de mejora propiamente.	Plan de Mejoramiento.		Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez aprobada por Res.CGR Nº 147/19.
		Elevar a la MAI propuesta de Aprobación del Plan de Mejoramiento.	El jefe o el Profesional MECIP elabora y remite a la MAI, el memorándum con el Plan de Mejoramiento para su aprobación.	Memorándum, Plan de Mejoramiento.	Jefe de Gestión de Calidad y/o Profesional MECIP	
3	Avance de Plan de Mejoramiento.	Implementar por componente las mejoras establecidas dentro del plan de avance.	Una vez aprobado por la MAI el Plan de Mejoramiento, el Equipo MECIP(Coordinación, Dto. De Gestión de Calidad y Profesional MECIP), ejecuta las mejoras establecidas en el Plan.	Formatos MECIP revisados y ajustados, Actas de Revisión, Planillas de Asistencia y Resoluciones.		
Elaborado por:  Lic. Daniel Felcliangeli Jefe - Dto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS						
Fecha: 21 OCT. 2020						
Revisado por:  Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS						
Fecha: 26 OCT. 2020						
Aprobado por:  Econ. Alfredo Javier Mangelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL						
Fecha: 10 NOV. 2020						