

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas de Operación - Subproceso
Nº 92
MACROPROCESO: Control Institucional

(6) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(6) Políticas Administración de Riesgos
-----------------------	--------------------	--------------------	--

Proceso: Planación

Subproceso: Implementación del Manual del MECIP

Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Comunicar a la Dirección de Talentos Humanos sobre la ausencia del servidor público de su dependencia.	Elaborar un memorandum informando la ausencia del funcionario.
Desinterés	Falta de interés por algo.	Combatir contra cualquier tipo de indiferencia por parte del servidor público de la dependencia.	Capacitar a los funcionarios de la dependencia sobre el contenido y alcance del código de ética.

Ejecucion			
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Velar por el cumplimiento en tiempo y forma del Formato N° 9 "Plan de Trabajo" del MECIP.	Tener un control actualizado y hacer cumplir el formato N° 9 Plan de Trabajo del MECIP.

Econ. Alfredo Javier Mungelós G.
 Secretario Técnico Interim
 SINAFOCAL

R



HEALANDU JYFASOMONKALAPO
HA TERA'AMBA SINAFOCAL

LABOR EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL



SNPP TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mision: Regular y controlar las condiciones de trabajo y de seguridad, velar por el empleo y la seguridad social, promover el desarrollo de la fuerza de trabajo, mejorar el nivel de vida de la poblacion, fomentar el empleo y la productividad, promover el desarrollo de las actividades economicas y sociales, fomentar el desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas.

Proceso: Elaboracion de Formatos

Subproceso: Estudio previo

Subproceso: Analisis

Error	Idea, opinion o creencia falsa. Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Analizar las documentaciones elaboradas y presentadas por sus dependencias.	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondiente.
-------	---	---	--

Subproceso: Valoracion



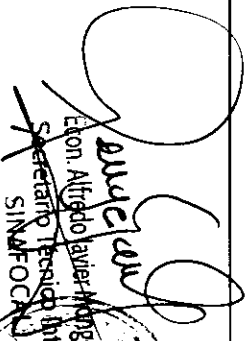
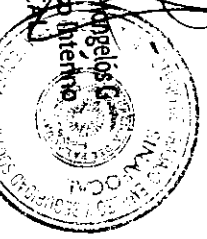
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido disenado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Velar por el correcto funcionamiento de los programas utilizados en la institucion e informar a la DTIC cualquier falla o inconveniente.	Por medio de un memorandum solicitar a la DTIC que el programa sea revisado para el buen funcionamiento del mismo.
Error	Idea, opinion o creencia falsa. Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Analizar las documentaciones elaboradas y presentadas por sus dependencias.	Aprobar las documentaciones a ser remitidas desde su dependencia con su visto bueno correspondiente.

Proceso: Control de Calidad

Subproceso: Realizar Diagnostico

Descoordinacion	Falta o carencia de coordinacion en las actividades a realizar.	Definir los trabajos a realizar para cada funcionario de la dependencia.	Elaborar una orden de trabajo detallando: tiempo prudencial de entrega y explicacion del trabajo a realizar.
-----------------	---	--	--

Econ. Alfredo Javier Mongelós G.
Secretario Técnico Interno
SINAFOCAL

Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Velar por la resolución de los problemas de forma participativa.	Verificar las versiones en conflicto y sacar una conclusión armoniosa.
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Combatir contra la deslealtad del funcionario de la dependencia.	Respetar lo establecido en el Código de Ética del SINAFOCAL.
<p>Elaborado por: Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Pcia. de Gestión de Calidad - HECIP SINAFOCAL - MTFSS</p> <p align="center">  Fecha: 20 DIC. 2019 </p>			
<p>Revisado por: Abel Lorena Lizu COORDINADORA MECII SINAFOCAL-MTFSS</p> <p align="center">  Fecha: 23 DIC. 2019 </p>			
<p>Aprobado por:</p> <p align="center">  Ebon Alfredo Javier Horgelios Secretario Técnico Interno SINAFOCAL</p> <p align="center">  Fecha: 26 DIC. 2019 </p>			

[Handwritten mark]