

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_MECIP 2015

TABLA DE GUÍAS Y FORMATOS

Estándares	Procedimientos	Instructivo	Instrumentos
	Paso	Título	Título Formato
ACTIVIDADES DE CONTROL			
Políticas de Operación	1	Definición de Políticas de Operación	Definición Políticas de Operación / Objetivos institucionales / Macroprocesos / Procesos
Procedimientos	1	Diseño de Procedimientos	Diseño Procedimientos
	2	Diseño de Flujogramas	Diseño Flujogramas
Controles	1	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
	2	Análisis de Controles Existentes	Análisis de Efectividad de Controles Existentes
Indicadores	1	Diseño de Indicadores	Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas
	2		Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos
	3		Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas
	4		Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos
	5		Tablero de Indicadores de Desempeño
Manual de Operación	1	Diseño Manual de Operación	Manual de Operación
INFORMACIÓN			
Información Interna	1	Diagnóstico - Información Interna	Encuesta Percepción - Información Interna por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de Información Interna por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de información Interna por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Información Interna - Consolidado Institución
	5		Análisis de Información Interna - Consolidado Institución
Información Externa	1	Diagnóstico - Información Externa	Encuesta Percepción - Información Externa por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de Información Externa por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de Información Externa por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Información Externa - Consolidado Institución
	5		Análisis de Información Externa - Consolidado Institución
Sistema de Información	1	Diagnóstico Sistema de Información	Encuesta Percepción - Sistema de Información por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de Sistema de Información por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de Sistema de Información por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Sistema de Información - Consolidado Institución
	5		Análisis de Sistema de Información - Consolidado Institución
COMUNICACIÓN			
Comunicación Institucional	1	Diagnóstico - Comunicación Institucional	Encuesta Opinión - Comunicación Institucional por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de Comunicación Institucional por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de Comunicación Institucional por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Comunicación Institucional - Consolidado Institución
	5		Análisis de Comunicación Institucional - Consolidado Institución
Comunicación Pública	1	Diagnóstico - Comunicación Pública	Encuesta Percepción - Comunicación Pública por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de Comunicación Pública por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de Comunicación Pública por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Comunicación Pública - Consolidado Institución
	5		Análisis de Comunicación Institucional - Consolidado Institución
Rendición de Cuentas	1	Diagnóstico - Rendición de Cuentas	Encuesta Percepción - Rendición de Cuentas por Macroproceso / Proceso
	2		Valoración Encuesta de rendición de Cuentas por Macroproceso / Proceso
	3		Análisis de Rendición de Cuentas por Macroproceso / Proceso
	4		Valoración Encuesta de Rendición de Cuentas - Consolidado Institución
	5		Análisis de Rendición de Cuentas - Consolidado Institución

Mg. Alice Aguayo de Almeida
Secretaria General
SECRETARIA GENERAL



Ricardo A. Estigarribia M.
GOBERNADOR - Areguá - Paraguay
Departamento Central

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_MECIP 2015

ANEXO - Manual de Políticas Operacionales

Versión: 1

TABLA DE CONTENIDO

Resolución GDC N° "Por la cual se aprueba la tabla de contenido del formato "Manual de Operación" de la Gobernación del Departamento Central en el marco de Implementación MECIP 2015"

Ambiente de Control	Producto	Descripción
COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	Acta de Compromiso	Resolución GDC N°171/2023 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY, NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (MECIP 2015) EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL – VERSIÓN III; SE DESIGNA AL ENCARGADO INTERINO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NRM – MECIP EN LA INSTITUCIÓN; SE CONFORMA EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y, SE ESTABLECEN SUS ROLES Y RESPONSABILIDADES"
	Acto administrativo de conformación del Comité de Control Interno	
	Plan de Trabajo 2024	
	Política de Control Interno	Resolución GDC N° 329/2023 "Por la que se aprueba la Política de Control Interno de la Gobernación del Departamento Central, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015"
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Conformación del Comité de Ética	Resolución GDC N° 182/2023 "Por la cual se conforma el Comité de Ética de la Gobernación del Departamento Central, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015"
	Código de Ética	Resolución GDC N° 594/2023 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la Gobernación del Departamento Central"
	Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	Resolución N° /2023 "Por la cual se aprueban los Compromisos Éticos de las dependencias que conforman la estructura organizacional de la Gobernación del Departamento Central"
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	Conformación del Comité de Buen Gobierno	Resolución GDC N° 375/2023 "Por la cual se conforma el Comité Buen Gobierno de la Gobernación del Departamento Central, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015"
	Código de Buen Gobierno	Resolución GDC N° 697/2023 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Gobernación del Departamento Central"
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Política del Talento Humano	Resolución GDC N° 407/2023 "Por la cual se aprueba la Política de Talento Humano de la Gobernación del Departamento Central"

M^s. Alice Aguiar de Almada
Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL

Ricardo A. Estigarribia M.
GOBERNADOR
Departamento Central

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_MECIP 2015

ANEXO - Manual de Políticas Operacionales

Control de Planificación	Producto	Descripción
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PGN	Leyes Anuales y sus Decretos Reglamentarios
	Plan de Desarrollo Departamental y/o Plan Estratégico Institucional	Misión, Visión, Valores
		Matriz F.O.D.A - Análisis Interno y Externo
		Resolución GDC N° 1940/2019 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2023 de la Gobernación del Departamento Central"
	Plan de Desarrollo del Departamento Central	
GESTIÓN POR PROCESOS	Mapa de Procesos Institucional	Definición de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos
	Caracterización de Procesos	Formato aprobado por el Comité de Control Interno
		Definición de actividades e identificación de tareas, insumos, proveedores, resultados, clientes o beneficiarios en las actividades de los procesos.
Normogramas	Normograma Operativo por Dependencia.	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Organigrama basada en procesos	Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos
		Formulario de identificación de función y/o actividades de cada funcionario
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Mapa de Riesgos	Formato de Identificación y Evaluación de Riesgos en actividades
		Tablero de Control de Efectividad de Riesgos
Control de la Implementación	Producto	Descripción
CONTROL OPERACIONAL	Políticas Operacionales	Resolución GDC N° 698/2023 "Por la cual se aprueba el Manual de Políticas Operacionales y su Anexo" Manual de Políticas Operacionales y Anexo - Tabla de Contenido
	Procedimientos	Formato del diseño de Procedimientos Desarrollo ordenado de las actividades asociadas a los procesos/subprocesos
	Controles	Formato de Evaluación y Control de Riesgos

Ricardo A. Estigarribia M.
GOBERNADOR
Departamento Central

Ing. Alice Aguiar de Almada
Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM_MECIP 2015

ANEXO - Manual de Políticas Operacionales

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	Capacitación	Diagnóstico de necesidades de Capacitación
	Formación	Acto Administrativo "Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación de la Gobernación del Departamento Central"
		Metodología de medición de las capacitaciones
	Reglamento Interno de la GDC	Acto Administrativo "Por la cual se aprueba el Reglamento Interno de la Gobernación del Departamento Central"
	Comisión de Evaluación	Resolución "Que conforma la Comisión de Evaluación para la realización de una evaluación de desempeño para funcionarios permanentes, personal contratado y comisionados de la Gobernación del Departamento Central"
	Reglamento, Metodología / Instructivo de Evaluación de Desempeño	Formulario de Evaluación de Desempeño Resolución GDC Nº "Por la cual se aprueba el reglamento de evaluación de desempeño para funcionarios permanentes, personal contratado y comisionado de la Gobernación del Departamento Central"
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Sistema de información	Modernización de Monitores Informativos
	Control de Documentos	Mecanismos de operación de comunicación para la gestión, información y control documental que conforma el sistema de control interno
COMUNICACIÓN	Política de Comunicación	Resolución GDC Nº 525/2023 "Por la cual se aprueba la Política de Comunicación de la Gobernación del Departamento Central"
	Rendición de Cuentas	Informe de rendición de cuentas, conforme a procedimientos establecidos en la Política de Comunicación
Control de la Evaluación	Producto	Descripción
SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO	Cuadro de Mando Integral	Tablero de Indicadores de medición
PROCESO DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO	Plan de Trabajo de Auditoría Interna	Resolución "Por la cual se aprueba el plan anual de trabajo de la Auditoría Interna de la Gobernación del Departamento Central "
Control para la Mejora	Producto	Descripción
MEJORA CONTINUA	Análisis Crítico	Informe de Análisis Crítico del SCI
	Plan de Mejora	Documento conteniendo Plan de Mejora en base al informe GGR

[Signature]
Mg. Alice Aguayo de Amada
Secretaría General
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
Abog. Elena Elizabeth Moreno
Secretaria Departamental de
Equidad Genero y Desarrollo Humano
Gobernación del Departamento Central

[Signature]
Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

[Signature]
Carmen Cabral
Directora General Interna
Dir. Gral. de Planificación

[Signature]
Mg. María Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE PLANIFICACIÓN

[Signature]
Ing. E.H. Arturo Garrote
SEC. DES. ECON.

[Signature]
Dr. Hector Valdez
Secretario Departamental
Secretaría Departamental de Educación
y Deportes

[Signature]
Julio Manuel Figueroa
Abogado
Mat. C.S.U. Nº 38.383

[Signature]
Ricardo Estigarribia M.
GOBERNADOR
Departamento Central

[Signature]
Balvo y...
Director General