

Dependencia : Unidad MECIP

Código del proceso	Nombre del proceso	Objetivos del proceso	Meta	Nombre del Indicador	Formula de calculo/ratio	Unidad de medida	Frecuenciade medición	Resultados	Responsables
E04.03	Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	Cumplir con lo establecido en la Resolución CGR N° 425/08 y 377/2016, con el propósito de que el SENAVE pueda mejorar su desempeño institucional, mediante el fortalecimiento de los controles internos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, utilizando como base el Modelo Estándar de Control Interno para entidades públicas del Paraguay (MECIP) y la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno.	80%	% de cumplimiento del Cronograma de Implementación.	Actividades programas/Actividades realizadas	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
			1	% de cumplimiento del Plan de Análisis Crítico del SCI realizadas por año.	Reuniones de Analisis Critico Programas / Reuniones realizadas	Unidad	anual		Unidad MECIP
			80%	% de cumplimiento de Quejas y/o sugerencias finiquitadas.	Quejas Recibidas /Quejas Atendidas	Porcentaje	anual		DSGC
E04.03.03	Autoevaluación de control y Mejora de la gestión del MECIP:2015	Asegurar que la Institución, siga cumpliendo con los estándares establecidos por el MECIP:2015. Recopilar datos críticos que se utilizaran para informar sobre el estado de la Gestión del Control Interno (Revisión por la Dirección).	80%	% de cumplimiento del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015”	Actividades programas/Actividades realizadas	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
			100%	% de difusión de la actualización del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015”.	Difusión de Cronograma y actualizaciones	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
E04.03.01	Diseño de la implementación del MECIP	Diseñar el FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015” en el SENAVE.	80%	% de cumplimiento del Cronograma de Implementación.	Actividades programas/Actividades realizadas	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
			100%	% de difusión del Cronograma de implementación.	Difusión de Cronograma y actualizaciones	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
E04.03.02	Monitoreo de la implementación del MECIP	Asegurar el nivel de avance del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015” en el SENAVE, en coordinación con los grupos de trabajo de trabajo (ECECI y ECI)	80%	% de cumplimiento del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015”	Actividades programas/Actividades realizadas	Porcentaje	anual		Unidad MECIP
			100%	% de difusión de la actualización del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015”.	Difusión de Cronograma y actualizaciones	Porcentaje	anual		Unidad MECIP