



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 4

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Monitoreo de la implementación del MECIP	Código / Versión: E04.03.02
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de la Comunicación Institucional Proceso: Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	Código / Versión: E04 / E04.03
OBJETIVO DEL PROCESO	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)	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE GABINETE (SGAB) UNIDAD MECIP	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", actualizado.	Internos: <ul style="list-style-type: none">- Presidente y equipo directivo del SENAVE- Servidores públicos del SENAVE. Externos: <ul style="list-style-type: none">- Organismos de control externo (AGPE, CGR)• Grupo de interés.	<ul style="list-style-type: none">- Debe ser un documento en formato físico y aprobado por el ECECI.- Debe incluir en forma clara las actividades, plazos y responsables para la implementación de la NRM.- Debe estar diseñado de manera que sea fácil de entender y seguir por parte de todos los involucrados.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Evidencia de cumplimiento de las actividades planificadas en el Cronograma. <ul style="list-style-type: none">• Acta del Equipo de Control Interno (ECI), Equipo de Conducción Estratégica y Control Interno (ECECI) y Equipo evaluador (EV)	Interno: <ul style="list-style-type: none">- Todas las dependencias del SENAVE Externos: No Aplica	<ul style="list-style-type: none">- Deben ser legibles.- Correctamente aprobadas.-

ACTIVIDAD INICIO	Solicitud de evidencia de cumplimiento.
ACTIVIDAD FINAL	Aprobación y Socialización del FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" actualizada.

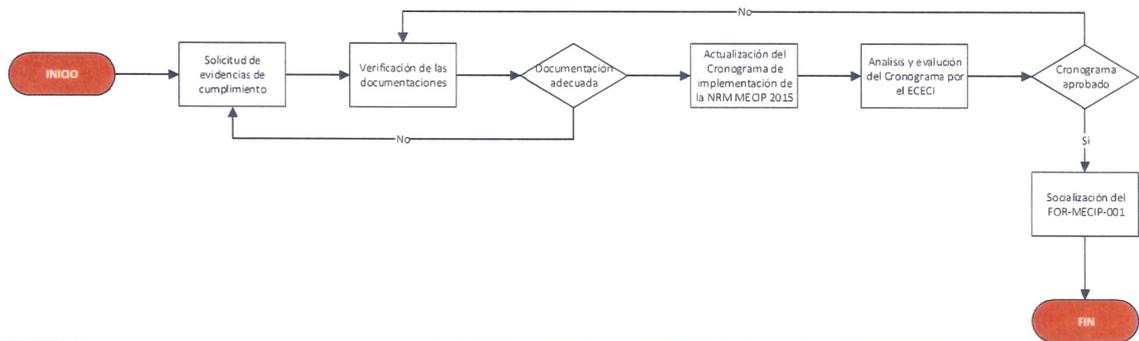




Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 4

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLÓGICAS PARA LAS ACTIVIDADES

La Unidad MECIP solicita a todas las áreas las Evidencias de cumplimiento de las actividades planificadas en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015".

La U. MECIP recibe las evidencias y verifica que estén completas y actualizadas.

La U. MECIP analizará detalladamente cada una de las evidencias para comprender su contenido y su relevancia para la implementación de la NRM MECIP 2015.

En base a las evidencias recibidas la U. MECIP actualizará el FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015", detallado que incluya las siguientes características:

Nivel de cumplimiento de la actividad

Revisión de los plazos para cada actividad.

Responsables de llevar a cabo cada actividad.

El ECECI analiza y aprueba la actualización del FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015".

La Secretaría de Gabinete, a través de la Unidad MECIP, es responsable de la difusión de la nueva versión del FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015" al ECECI.

¿Cuenta con Procedimiento?

Si No

En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:

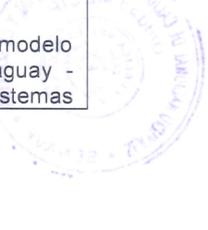
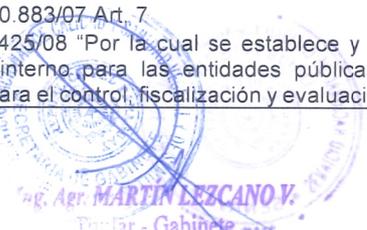
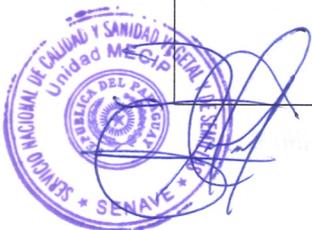
Aprobado Elaborado

REGISTROS

- Norma de Requisitos Mínimos – MECIP:2015.
- Evidencia de cumplimiento de las actividades planificadas en el Cronograma.
- Actas del Equipo de Control Interno (ECI), Equipo de Conducción Estratégica y Control Interno (ECECI) y Equipo evaluador (EV)
- Convocatoria a la reunión del ECECI.
- FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015"
- Socializaciones del Cronograma (Correo electrónico Zimbra, Página Web del SENAVE y registro de asistencia de Talleres de inducción)

NORMAS APLICABLES

- Constitución Nacional - 1992 Art. 281-283
- Ley 1535/99 "Administración Financiera del Estado" Art. 59 y Art. 60
- Decreto AGPE Nro. 10.883/07 Art. 7
- Resolución CGR N° 425/08 "Por la cual se establece y adopta el modelo estándar de control interno para las entidades públicas del Paraguay - MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas"





Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 4

	<p>de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución AGPE N° 106/08 • Resolución CGR Nro. 377/16 “Se adopta la NRM “ • Resolución CGR Nro. 147/19 “Matriz de evaluación “ • Resolución CGR Nro. 909/21 “Uso del Sistema Informático para la evaluación del sistema de control interno” • Resolución SENAVE N° 227-21 - Por la cual se adopta el MECIP 2015 en el SENAVE. • Resolución SENAVE N° 150/23 “Por la cual se actualiza la metodología de trabajo del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno (ECECI) del SENAVE, y se abrogan los artículos 3° y 4° de la Resolución SENAVE N° 229/21 de fecha 10 de mayo del 2021 y la Resolución SENAVE N° 323/21 de fecha 30 de junio del 2021”. • Resolución SENAVE N° 229/21 “por la cual se conforma el Comité de Control Interno (C.C.I); el Equipo del Control Interno (E.C.I) y el Equipo Evaluador (E.E.) del SENAVE, y se establece sus respectivas funciones”. 	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 “Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos”.	
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 “Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos”.	
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • % de cumplimiento del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015” • % de difusión de la actualización del FOR-MECIP-001 “Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015”. 	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Diseño de la implementación del MECIP	ESTRATÉGICO	Unidad MECIP
Seguimiento de la Mejora de la gestión del MECIP	ESTRATÉGICO	Unidad MECIP

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	N/A



	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 4 de 4
---	--------------------------------------	---

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Perla Soledad Benítez Sr. Gerson Prieto	Lic. Perla Soledad Benítez	Ing. Agr. Martín Lezcano
Cargo	Jefa de la Unidad MECIP Técnico de la Unidad MECIP	Jefa de la Unidad MECIP	Director de la Secretaría de Gabinete
Fecha	20/12/2023	20/12/2023	22/12/2023
Firma	 	 	   Ing. Agr. MARTÍN LEZCANO V. Titular - Gabinete

