



Ficha de Proceso / Subproceso

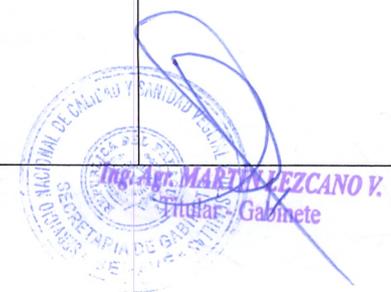
Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Autoevaluación de control y Mejora de la gestión del MECIP:2015	Código / Versión: E04.03.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Control y Evaluación Institucional Proceso: Gestión del Sistema de Control Interno del SENAVE	Código / Versión: E04 / E04.03
OBJETIVO DEL PROCESO	<p>Asegurar que la Institución, siga cumpliendo con los estándares establecidos por el MECIP:2015.</p> <p>Recopilar datos críticos que se utilizaran para informar sobre el estado de la Gestión del Control Interno (Revisión por la Dirección).</p>	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE GABINETE (SGAB) UNIDAD MECIP	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Acta de Revisión por la Dirección del Sistema de Control Interno (SCI) (Análisis Crítico)	<p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente y equipo directivo del SENAVE. - All - Servidores públicos del SENAVE. <p>Externos:</p> <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. - Debe contener todas las informaciones requeridas en el punto E. Componente de Control para la Mejora, 1. Análisis crítico del sistema de control interno. - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de las auditorías internas y externas. - Evidencia de cumplimiento de las actividades planificadas en el FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015". - Actas del Equipo de Control Interno (ECI), Equipo de Conducción Estratégica y Control Interno (ECECI) y Equipo evaluador. - Informaciones requeridas en el punto E. Componente de Control para la Mejora, 1. Análisis crítico del sistema de control interno. 	<p>Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente y equipo directivo del SENAVE. - All - Todas las dependencias del SENAVE <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organismos de control externo (AGPE, CGR) • Grupo de interés. 	Todas las entradas requeridas deberán ser legibles y correctamente aprobadas.



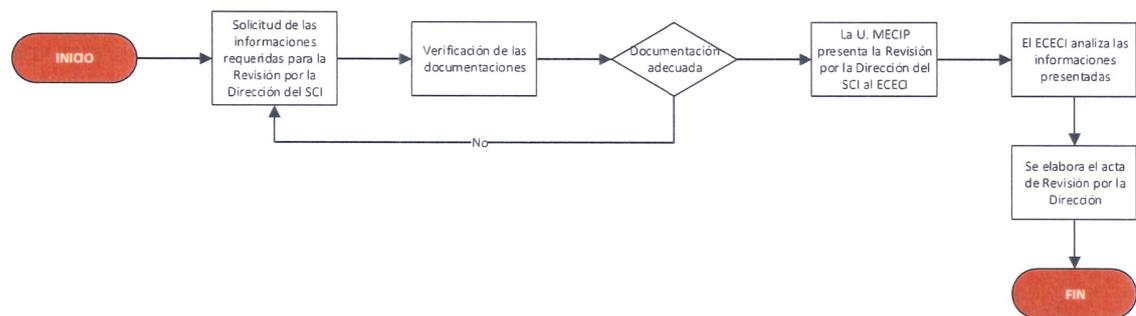


Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

ACTIVIDAD INICIO	Solicitud de las informaciones de entrada requeridas para la realización de la Revisión por la Dirección a todas las dependencias del SENAVE.
ACTIVIDAD FINAL	Acta de Revisión por la Dirección, firmada y aprobada por el ECECI.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	<p>La U. MECIP solicita a todas las áreas las informaciones de entrada requeridas para la realización de la Revisión por la Dirección del SCI del SENAVE.</p> <p>La U. MECIP recibe las documentaciones y verifica que estén completas y actualizadas.</p> <p>La U. MECIP analizará detalladamente cada una de las evidencias para comprender su contenido y su relevancia para la realización de la Revisión por la Dirección del SCI</p> <p>La Secretaría de Gabinete, a través de la Unidad MECIP, es responsable de la presentación de la Revisión por la Dirección del SCI al ECECI.</p> <p>1. El ECECI aprueba el Acta de Revisión por la Dirección del SCI al ECECI.</p>
--	---

¿Cuenta con Procedimiento?	<p>Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/></p>
-----------------------------------	--

REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria a la reunión de Revisión por la Dirección del SCI. Acta de Revisión por la Dirección del SCI FOR-MECIP-001 "Cronograma de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP:2015".
------------------	--

NORMAS APLICABLES	<ul style="list-style-type: none"> 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 de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la Republica". 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
--------------------------	---

Handwritten signatures and official stamps of the MECIP and ECECI units, including the name of the official: **Ing. M. MARTÍN ZECANOV**, Titular - Gabinete.



Ficha de Proceso / Subproceso

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

	N° 229/21 de fecha 10 de mayo del 2021 y la Resolución SENAVE N° 323/21 de fecha 30 de junio del 2021". <ul style="list-style-type: none">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
Monitoreo de la implementación 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

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



UNIVERSITY OF MEDICINE & HEALTH SCIENCES
VELLORE