



TETÁ MBA'E'APOPY  
HA NEMU  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

**INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

**COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL**

**ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN**

**CÓDIGO: AC-MOP-01**

**FORMATO: Manual de Operación**

**VERSION:04**

**Nº: 101**

**TABLA DE CONTENIDO**  
**PRESENTACIÓN**

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dispone de la Ley N° 904/63 que establece sus funciones, el Decreto N° 2348/99 por el cual se reglamenta la Carta Orgánica del MIC y se deroga el Decreto N° 602/73, el Decreto N° 42/2003 por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 2348/99; la Ley N° 2961/06 que modifica y amplía la Ley N° 904/63; y la Ley 5289 que modifica los Art. 2° y 5° de la Ley 904/63.

Formato	Denominación	Ubicación
1	Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad (Resolución N° 926 del 28/09/2018)	
2	Adopción MECIP en la Institución (Resolución N° 926 del 28/09/2018)	
3	Integración Grupo de Trabajo - Comité de Control Interno (Resolución N° 925 del 28/09/2018)	
4	Integración Grupo de Trabajo - Equipo Técnico Impulsor (Resolución N° 925 del 28/09/2018)	
5	Resolución Representante de la Máxima Autoridad (Resolución N° 925 del 28/09/2018)	
6	Diagnóstico del Sistema de Control Interno	
7	Resultados Diagnostico SCI	
8	Requerimientos Implementación SCI	
9	Plan de Trabajo Implementación SCI (Resolución N° 1147 del 20/11/2018)	
10	Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos	
10.1	Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	
10.2	Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	
12	Diseño e implementación del elemento de Acuerdos y Compromisos Éticos (F12 Acta CIE N° 05 , Acta ETM N° 11 del 06/12/18, Acta CCI N° 09 del 07/12/18)	
Resolución N° 1000/14	Por la cual se aprueba el Código de Ética Institucional, fecha 09/10/2014	
Resolución N° 1148/18	Por la cual se actualiza la nómina de la Comisión Institucional de Ética, fecha 20/11/2018	
Resolución N° 1149/18	Por la cual se actualiza la nómina del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE), fecha 20/11/2018	
13	Encuesta Percepción del Desarrollo del Talento Humano	
14	Valoración Encuesta Estándar de Control	
15	Análisis del Estándar de Control por Dependencia	
Resolución N° 1458/14	Por la cual se aprueban las Políticas de Talento Humano, fecha 30/12/2014	
Resolución N° 659/15	Por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento de las Políticas de Talento Humano, fecha 30/06/2015	
20	Encuesta Percepción Protocolo de Buen Gobierno	
Resolución N° 1463/14	Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno el cual incluye la conformación del Comité de Buen Gobierno, fecha 30/12/2014	
21	Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia	Componente Ambiente de Control,
22	Análisis Estándar de Control por Dependencia	Componente
23	Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución	Direccionamiento
24	Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución	Estratégico,
25	Encuesta de Percepción Planes y Programas	Componente
26	Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia	Administración de
27	Análisis Planes y Programas por Dependencia	Riesgos,
32	Matriz F.O.D.A	Componente
33	Definición Misión de la Institución	Actividades de
34	Formulación Visión de la Institución	Control.
Resolución N° 1456/14	Por la cual se aprueba la Misión, Visión, los valores y los objetivos Institucionales, fecha 30/12/2014	
35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación	
36	Diseño de Planes y Programas (F36 Acta ETM N° 11 del 06/12/18)	
Resolución N° 761/16	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018, fecha 28/06/2016	
37	Definición Macroprocesos	
38	Identificación Procesos	
39	Identificación Subprocesos	
40	Cadena de valor	
41	Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso Procesos	
42	Normograma	
45	Mapa de Procesos	
Resolución N° 1691/17	Por la cual se aprueba el Formato 45 Mapa de Procesos versión 03, fecha 28/12/2017	
Resolución N° 1150/18	Por la cual se crea e integra el Comité de Procesos, fecha 20/11/2018	
46	Determinación Productos, Clientes y o Grupos de Interés/Proceso/Subproceso	
47	Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	
48	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
49	Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos	



Liz Rosanna Campos  
Ministra  
Ministerio de Industria y Comercio



TETÁ MBA'E'APOPY  
HA REMU  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

**INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

**COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL**

**ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN**

**CÓDIGO: AC-MOP-01**

**FORMATO: Manual de Operación**

**VERSIÓN:04**

**Nº: 101**

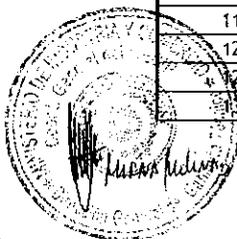
**TABLA DE CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN**

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dispone de la Ley N° 904/63 que establece sus funciones, el Decreto N° 2348/99 por la cual se reglamenta la Carta Orgánica del MIC y se deroga el Decreto N° 602/73, el Decreto N° 42/2003 por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 2348/99; la Ley N° 2961/06 que modifica y amplía la Ley N° 904/63; y la Ley 5289 que modifica los Art. 2° y 5° de la Ley 904/63.

Formato	Denominación	Ubicación
50	Informe Proceso Subproceso/Grupos de interés Internos y Externos	
51	Encuesta Percepción Estructura Organizacional	
52	Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia	
53	Análisis Estructura Organizacional por Dependencia	
54	Valoración Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institución	
55	Análisis Estructura Organizacional - Consolidado Institución	
56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	
57	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer Nivel	
58	Matriz Relación Procesos y Dependencias - Segundo Nivel	
61	Diseño Planta de Personal - Consolidado Institución	
62	Parámetros definición de Cargos	
66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales	
67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos	
68	Identificación de Riesgos - Procesos	
69	Identificación de Riesgos - Subprocesos	
70	Identificación de Riesgos - Actividades	
71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales	
72	Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos	
73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos	
74	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos	
75	Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades	
76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos	
77	Ponderación Macroprocesos y riesgos	
78	Ponderación Procesos y Riesgos	
79	Ponderación Subprocesos y Riesgos	
80	Ponderación Actividades y Riesgos	
81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales	
82	Priorización Riesgos y Macroprocesos	
83	Priorización Riesgos y Procesos	
84	Priorización Riesgos y Subprocesos	
85	Priorización Riesgos y Actividades	
86	Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales	
87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos	
88	Mapa de Riesgos - Procesos	
89	Mapa de Riesgos - Subprocesos	
90	Mapa de Riesgos - Actividades	
91	Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales	
Resolución N° 660/2015	Por la cual se aprueba la Guía para la Administración de Riesgos, fecha 30/06/2015	
92	Definición Políticas de Operación	
93	Diseño de Procedimientos	
94	Diseño Flujograma	
Resolución N° 1151/18	Por la cual se dispone el uso exclusivo de Formatos del MECIP para el diseño y elaboración de Manuales de Procedimientos y Manuales de Funciones	
95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	
96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes	
97	Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas	
99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos	
100	Tablero de Indicadores de Desempeño	
101	Manual de Operación	
102	Encuesta de Opinión - Información Interna por Macroproceso o Proceso	
105	Valoración Encuesta Información Interna - Consolidado Institución	
108	Encuesta de Opinión - Información Externa por Macroproceso o Proceso	
114	Encuesta de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso o Proceso	
115	Valoración Encuesta Sistemas de Información Macroproceso/Proceso	
120	Encuesta de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso o Proceso	
126	Encuesta de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso o Proceso	
131	Formulación del Estándar de Control - Comunicación Pública por Macroproceso o Proceso	

Componente Ambiente de Control,  
Componente Direccionamiento Estratégico,  
Componente Administración de Riesgos,  
Componente Actividades de Control.



Liz Rosanna Cramer Campos  
Ministra  
Ministerio de Industria y Comercio



TETÁ MBA'E'APOPY  
HA NEMU  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

<b>INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC)</b>		
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -</b>		
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>		
<b>COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
<b>ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN</b>		<b>CÓDIGO: AC-MOP-01</b>
<b>FORMATO: Manual de Operación</b>		<b>VERSIÓN: 04</b>
<b>Nº: 101</b>		
<b>TABLA DE CONTENIDO</b>		
<b>PRESENTACIÓN</b>		
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dispone de la Ley N° 904/63 que establece sus funciones, el Decreto N° 2348/99 por la cual se reglamenta la Carta Orgánica del MIC y se deroga el Decreto N° 602/73, el Decreto N° 42/2003 por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 2348/99; la Ley N° 2961/06 que modifica y amplía la Ley N° 904/63; y la Ley 5289 que modifica los Art. 2° y 5° de la Ley 904/63.		
<b>Formato</b>	<b>Denominación</b>	<b>Ubicación</b>
132	Encuesta de Percepción - Rendición de Cuentas por MacroprocesoProceso	Componente Ambiente de Control, Componente Direccionamiento Estratégico, Componente Administración de Riesgos, Componente Actividades de Control.
133	Valoración Encuesta de Percepción - Rendición de Cuentas por MacroprocesoProceso	
134	Análisis de Rendición de Cuentas	
135	Valoración Encuesta de Percepción - Rendición de Cuentas Consolidado Institución	
136	Análisis Rendición de Cuentas Consolidado Institución	
137	Formulación del Estándar de Control - Rendición de Cuentas por MacroprocesoProceso	
Resolución N° 1457/14	Por la cual se aprueba el Manual Estratégico de Comunicación, fecha 30/12/2014	
Resolución N° 1185/18	Por la cual se crea e integra el Comité de Información y Comunicación, fecha 27/11/2018	
138	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Área Organizacional	
139	Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia	
140	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia	
141	Análisis Autoevaluación del Control - por Dependencia	
142	Valoración Autoevaluación de Control - Consolidado Institución	
143	Análisis Autoevaluación del Control - Consolidado Institución	
144	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Consolidado Institución	
145	Cuestionario de Autoevaluación del Control_Auditoría Interna Institucional	
146	Cuestionario de Autoevaluación del Control_Auditoría Interna Institucional	
147	Análisis Autoevaluación del Control_Auditoría Interna Institucional	
148 al 150	Autoevaluación de Gestión - Auditoría Interna	
151 al 199	Evaluación del Sistema de Control Interno - Auditoría Interna	
200 al 211	Auditoría Interna	
212	Plan de Mejoramiento Institucional	
213	Plan de Mejoramiento Funcional	
214	Plan de Mejoramiento Individual	
<b>Elaborado por:</b> Coordinación General del MECIP		<b>Fecha:</b> 21/12/2018
<b>Revisado por:</b> Equipo Técnico MECIP (ETM)		<b>Fecha:</b> Acta ETM N° 11.05 - 26/12/2018
<b>Aprobado por:</b> Comité de Control Interno (CCI)		<b>Fecha:</b> Acta CCI N° 09 del 27/12/2018

  
Liz Rosanna Giamer Campos  
Ministra  
Ministerio de Industria y Comercio