



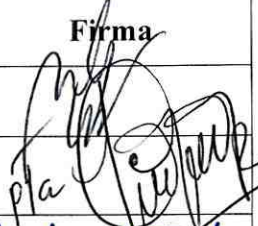









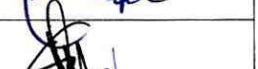
Acta CCI N° 02/2019

En la ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de mayo del año 2019, se reúnen los integrantes del **Comité de Control Interno** en la Sala VIP (4to piso) del MIC, a fin de analizar y debatir sobre los puntos del orden del día que se detallan a continuación:

I. Orden del día

1. Gestión por procesos: Verificación de la actualización del Macroproceso Gestión Ética Integral del Talento Humano
2. Procedimientos de la Gestión Ética Integral del Talento Humano
3. Políticas de Talento Humano

II. Asistentes

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Liz Rosanna Cramer Ocampos	Ministra	
Luis Alfredo Llamosas	Viceministro de Industria	
Pedro Mancuello	Viceministro de Comercio	
Isaac Godoy	Viceministro de MIPYMES	
Mirna Celeste Molinas Ayala	Coordinadora General del MECIP	
Giannina Riboldi	Directora General de Gabinete de la Ministra	
Julio Vera Armoa	Director General de Administración y Finanzas	
Giannina Rios	Directora General de Asuntos Legales	
María Lucila Delgado	Directora General de Auditoría Interna	
Miguel Ángel Salcedo	Secretario General	
Máximo F. Barreto	Director General de Gabinete Técnico	

Angel Morel Delgado

Viceministerio de Comercio /
Dirección General de Comercio de
Servicios





II. Resolución

1. La Coordinadora General del MECIP, Lic. Mirna Molinas, presentó las actualizaciones realizadas en el Macroproceso, Procesos y Subprocesos de la Gestión Ética Integral del Talento Humano. Informó que el trabajo se realizó con la Directora de Talento Humano, Lic. Sara Cáceres y sus funcionarios. Los Formatos verificados fueron: **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos.
2. Se mencionó la necesidad de que la Gestión Ética Integral del Talento Humano sea considerada como un Macroproceso individual estratégico teniendo en cuenta la importancia de dicha gestión en el logro de los objetivos institucionales. Se acordó la aprobación de las actualizaciones realizadas en los Formatos mencionados.
3. Seguidamente se presentaron los Procedimientos correspondientes a cada Subproceso de la Gestión Ética Integral del Talento Humano, se verificaron y aprobaron los Formatos: **Formato 46** Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés Proceso/Subproceso, **Formato 47** Determinación Insumos Proveedores Procesos/Subprocesos, **Formato 48** Definición de Actividades de los Procesos/Subprocesos, **Formato 49** Identificación Tareas en Actividades de los Procesos/Subprocesos, **Formato 50** Informe Proceso/Subproceso Grupos de interés internos y externos, **Formato 93** Diseño de Procedimientos, **Formato 94** Diseño Flujograma, referentes al **Proceso: Administración del Personal: Subprocesos y Procedimientos: Planeación, Control de Asistencia del Personal, Gestión de Notificaciones al Personal, Gestión de Legajos del Personal: 1- Confección y Actualización de Legajos, 2- Confección de Fojas de Servicios e Informes, 3- Archivo de informes de actividades; Gestión de Contratos del Personal, Desvinculación del Personal; Proceso Compensaciones: Subprocesos y Procedimientos: Gestión de Liquidación de Salarios y Otras Remuneraciones, Alta y Baja SINARH; Proceso: Desarrollo del Personal: Subprocesos Selección e Incorporación: Procedimientos: Selección e incorporación: 1- Selección e Incorporación de Funcionarios permanentes, 2- Pasantías; Inducción, Reinducción, Capacitación, Evaluación del Desempeño; Proceso Bienestar del Personal: Subprocesos y Procedimientos: Gestión de Seguro Médico, Jubilación y Retiro, Gestión de Subsidio Familiar** Se estipuló la aprobación de los Formatos mencionados.
4. Finalmente se presentó el borrador de las Políticas del Talento Humano, cuyas modificaciones se realizaron teniendo en cuenta las actualizaciones del Macroproceso, Procesos, Subprocesos y Procedimientos de la Gestión Ética Integral del Talento Humano. La misa será aprobada en su Versión N° 2; con la denominación de Políticas de Gestión y Desarrollo de Personas

Elaborado por:

MIRNA MOLINAS

Firma:



Aprobado por:

Firma:



Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio