

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**

**VERSIÓN:03**

**Nº: 101**

**TABLA DE CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN**

**Acto Administrativo: Resolución N° 755/17 - Enlace Web:**<http://www.mic.gov.py/mic/site/mecip/formatos.php>

| Formato | Denominación  | Ubicación   |
|---------|---|---|
| 1       | Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad   | C<br>o<br>o<br>r<br>d<br>i<br>n<br>a<br>c<br>i<br>ó<br>n<br><br>G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l<br><br>d<br>e<br>l<br><br>M<br>E<br>C<br>I<br>P |
| 2       | Adopción MECIP en la Institución  |   |
| 3       | Integración Grupo de Trabajo - Comité de Control Interno  |   |
| 4       | Integración Grupo de Trabajo - Equipo Técnico Impulsor (Resoluciones N° 1143/14, 960/15 y 376/16) |   |
| 5       | Resolución Representante de la máxima autoridad (Resolución N° 783/14)                            |   |
| 6       | Diagnóstico del Sistema de Control Interno  |   |
| 7       | Resultados Diagnostico SCI  |   |
| 8       | Requerimientos Implementación SCI   |   |
| 9       | Plan de Trabajo Implementación SCI (Resoluciones N° 1142/14, 959/15 y 560/16)                     |   |
| 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                                   |   |
| 13      | Encuesta Percepción del Desarrollo del Talento Humano   |   |
| 14      | Valoración Encuesta Estándar de Control   |   |
| 15      | Análisis del Estándar de Control por Dependencia  |   |
| 20      | Encuesta Percepción Protocolo de Buen Gobierno  |   |
| 21      | Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia   |   |
| 22      | Análisis Estándar de Control por Dependencia  |   |
| 23      | Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución                                 |   |
| 24      | Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución  |   |
| 25      | Encuesta de Percepción Planes y Programas   |   |
| 26      | Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia  |   |
| 27      | Análisis Planes y Programas por Dependencia   |   |
| 32      | Matriz F.O.D.A  |   |
| 33      | Definición Misión de la Institución   |   |
| 34      | Formulación Visión de la Institución  |   |
| 35      | Diseño Mapa Estratégico de la Planeación  |   |
| 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  |   |
| 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 la Actividades de los Procesos/Subprocesos                               |   |
| 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   |   |



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

| Formato | Denominación  | Ubicación   |
|---------|---|---|
| 80      | Ponderación Actividades y Riesgos   | C<br>o<br>o<br>r<br>d<br>i<br>n<br>a<br>c<br>i<br>ó<br>n<br><br>G<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l<br><br>d<br>e<br>l<br><br>M<br>E<br>C<br>I<br>P |
| 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            |   |
| 92      | Definición Políticas de Operación   |   |
| 93      | Diseño de Procedimientos  |   |
| 94      | Diseño Flujograma   |   |
| 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 |   |
| 132     | Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso                |   |
| 133     | Valoración Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso     |   |
| 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 Macroproceso/Proceso   |   |
| 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                   |   |
| 149     | Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna_ Unidad de Auditoría Interna         |   |
| 191     | Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control                                |   |
| 192     | Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO                       |   |
| 194     | Informe de Evaluación del Control Interno   |   |



|                |  |        |              |
|----------------|--|--------|--------------|
| Elaborado por: | <br>Carolina Rodríguez Zarza<br>Coordinadora de Planificación y Gestión<br>Ministerio de Industria y Comercio | Fecha: | 24 NOV. 2017 |
| Revisado por:  | EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA<br>COORDINADOR GENERAL<br>MECIP - MIC   | Fecha: | 28 NOV. 2017 |
| Aprobado por:  | Econ. CARLINO VELÁZQUEZ<br>Director General de Gabinete Técnico<br>Ministerio de Industria y Comercio  | Fecha: | 29 NOV. 2017 |