



GUÍA TÉCNICA SCI MECIP N° 01/2022

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCI MECIP

Fecha de Emisión: 04/2022

OBJETIVO: Evaluar la percepción del conocimiento, entendimiento y aplicación de las herramientas del Sistema de Control Interno; y su efectividad en la gestión de la Institución.

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN

REQUISITO: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD: APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCI MECIP

PRODUCTO: MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO POR DEPENDENCIA – Versión 4

FRECUENCIA DE REVISIÓN: Periodicidad Anual, según Art. 3° Res. 1901/2021 – CAPÍTULO V, apartado 5.3 del Manual de Políticas Operacionales.

INCUMPLIMIENTO: La falta de actualización de los productos del Sistema de Control Interno estará sujeta a las sanciones establecidas en la Ley 1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; y en el Reglamento Interno del MTESS.

ESTÍMULOS Y REPAROS: Se difundirá el tablero de control de participantes de la encuesta como un estímulo para los funcionarios que hayan cumplido con la tarea; y un llamado al cumplimiento para los funcionarios en falta.

CONTENIDO

PARTE I: DE LOS ANTECEDENTES

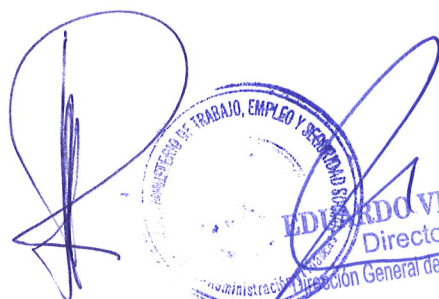
PARTE II: DEL ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL

PARTE III: METODOLOGÍA DE TRABAJO

ANEXO I: CUESTIONARIO NIVEL DE CONDUCCIÓN

ANEXO II: CUESTIONARIO NIVEL OPERATIVO

ANEXO III: CRONOGRAMA DE TRABAJO



EDGARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Abg. Luis Carlos Orzue
Viceministerio de Trabajo

Ing. Celso Herminio Riveros C.
Viceminir
Viceministerio de Empleo
M.T.E.S.S.

Abog. Marcelo Maidana Tillería
Direct. Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



PARTE I:

DE LOS ANTECEDENTES

VERSIÓN 1 – AÑO 2016:

- **Resolución MTESS N° 101/16** “Por la cual se aprueba el Plan de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2016/17, ...”-----
- **Informe D.C. MECIP N.º 005/2016** Presentación Ejecutiva de la Encuesta, definición de la cobertura de encuesta.-----

VERSIÓN 2 – Año 2019:

- **Resolución MTESS N° 827/19** “Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo – Implementación--- del Modelo Estándar de Control Interno 2019/2020,...”-----
- **Informe D.C. MECIP N.º 01/19** Presentación Ejecutiva de la Encuesta, definición de la cobertura de encuesta.-----

VERSIÓN 3 – Año 2020:

- **Resolución MTESS N° 607/20** “Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo 2020/21 para la gestión del Sistema de Control Interno MECIP MTESS Nivel Central”.-----
- **Resolución AGPE N° 326/19** “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015”.-----
- **Resolución CGR N° 147/19** “Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015”.-----
- **Ficha Técnica D.C.I. N° 05/20** “Aplicación del Cuestionario de Autoevaluación por Dependencia”.-----

VERSIÓN 4 – Año 2022:

Resolución MTESS N° 1901/21: Manual de Políticas Operacionales – CAPÍTULO V: Inconformidad
Guía Técnica SCI MECIP N° 01/22: Aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del SCI

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Lic. Luis Carlos Orue S.
Viceministro de Trabajo

Dog. Marcelo Maldana Tilleria
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



PARTE II:

DEL ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL

ALCANCE:

La Encuesta está dirigida a funcionarios de todos los niveles del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nivel Central, abarcando áreas de Apoyo Operativo, Administrativo y Técnico, así también las áreas de conducción que abarca Direcciones y Jefaturas.-----

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL

Para garantizar que los datos surgidos del diagnóstico sean confiables, se necesita recoger la opinión de una cantidad de funcionarios que, desde el punto de vista estadístico, representen al conjunto de toda la población de la Institución. Para ello debe realizarse un muestreo aleatorio simple, de tal manera que cada funcionario público tenga igual probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra, y que al mismo tiempo se garantice una composición que sea concordante con la estratificación por niveles de cargo de la Institución. El muestreo aplica los criterios estadísticos más generalizados en el ámbito de la investigación social: nivel de confianza 95% y margen de error 5%, tomando como base los criterios técnicos del Manual de Implementación MECIP 2008.-----

La población del MTESS Nivel Central se encuentra comprendida entre 401/500 funcionarios, por tanto para que se cumpla con los criterios anteriormente señalados deben hacer parte de la muestra 218 funcionarios. -----

En tal sentido, a modo de que la mayoría de los funcionarios que conforman la población total del MTESS Nivel Central tengan la misma oportunidad de participación, se proveerá del cuestionario a los funcionarios cuyos datos están registrados en el Sistema Electrónico de Comunicación Interna – SECI, que es administrado por la Dirección de Coordinación Interna, área técnica dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.-----

Lic. Viviana Carrero
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ing. Delfo Herminio Riveros C.
Vice Ministro
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.

Abg. Luis Carlos Cruz
Vice ministro de Trabajo

Abg. Marcelo Maidana Tillerio
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

GUÍA TÉCNICA SCI MECIP N° 01/2022



PARTE III

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Paso 1: La Dirección de Coordinación Interna da apertura de la actividad, mediante la socialización y difusión a través del Sistema Electrónico de Comunicación Interna (SECI), de la Guía Técnica SCI MECIP N° 01/2022 - APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCI.-----

Paso 2: La Dirección de Coordinación Interna remite a través del Sistema Electrónico de Comunicación Interna (SECI) a todos los funcionarios registrados en el SISTEMA, para gestionar los formularios digitalizados ANEXO I y II de la Guía Técnica SCI MECIP N° 01/2022 (según nivel operativo o de conducción). Para el efecto adjunta a la comunicación los cuestionarios online, y los materiales de apoyo necesarios para completar la Encuesta.-----

Paso 3: En caso de existir necesidad de aclaraciones o consultas pertinentes con relación a las preguntas, y/o materiales de apoyo, se deberá recurrir a los integrantes de los Grupos de Trabajo MECIP: Equipo Técnico MECIP y/o Comité de Ética (ETM/CE), del sector correspondiente, de acuerdo al macroproceso al cual pertenece; o con los funcionarios técnicos de la DCI.-----

Paso 4: Una vez completado el cuestionario se remite en forma automática con la opción "enviar".-----

Paso 5: La Dirección de Coordinación Interna elabora un tablero de control para registrar las encuestas recibidas, y lo difunde con frecuencia semanal, hasta el término de la vigencia de la actividad; según cronograma que forma parte de la GUÍA TÉCNICA, en ANEXO III.-----

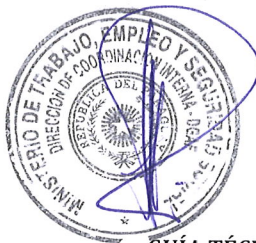
Paso 6: Luego del cierre de la actividad, la Dirección de Coordinación Interna realiza la consolidación de los resultados (datos recibidos). -----

Paso 7: Emisión de Informe a cargo de la Dirección de Coordinación Interna.-----

Paso 8: Revisión de Informe por parte del Comité de Control Interno.-----

Paso 9: Aprobación /Toma de Conocimiento por parte de la Máxima Autoridad del MTESS.-----

Paso 10: Socialización / Difusión de resultados finales, vía Sistema Electrónico de Comunicación Interna (SECI), a cargo de la Dirección de Coordinación Interna.-----





SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

Paso 11: Actualización de los registros obrantes en la Dirección de Coordinación Interna, a modo de disponer en los respectivos Componentes/Requisitos/Elementos de la Matriz de Evaluación, para la carga o actualización de datos en la herramienta informática del Portal MECIP de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – AGPE; y en el Sistema NRM de la Web de la Contraloría General de la República. -

Paso 12: Elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional (por MACROPROCESO), conforme a los resultados; a cargo de los integrantes de Grupos de Trabajo SCI MECIP MTESS Nivel Central ETM/CE.-----

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF	Fecha: Marzo/2022
Revisado por: Integrantes del Comité de Control Interno – CCI N.º 06/2022 *	Fecha: Abril/2022
Aprobado por: Maxina Autoridad MTESS – Dra. Carla Bacigalupo, Ministra	Fecha: Abril/ 2022



ANEXO I

CUESTIONARIO NIVEL DE CONDUCCIÓN

AUTO EVALUACIÓN DEL SCI MECIP

CUESTIONARIO NIVEL DIRECCIÓN, CONDUCCIÓN SUPERIOR Y JEFATURA

*Cbligatorio

1. Correo * 1 punto

2. Nombre y Apellido * 1 punto

3. Dependencia y Fecha * 1 punto

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

4. Compromiso de la Alta Dirección -Acta de Compromiso y Notificación a Directivos. * 1 punto

Selecciona todos los que correspondan.

☐ Conozco mi rol en la implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno MECIP.

5. Política de Control Interno (PCI) - Res. MTESS N° 1983/21 * 2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

☐ He recibido la comunicación de la emisión de la Res. MTESS N° 1983/21

☐ Mi dependencia demuestra el compromiso con la política de control interno del MTESS

6. Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) - Res. MTESS N° 1395/20 * 4 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

☐ He recibido en la Inducción Anual - AT DCI N° 48/2022 Vía SECI la Res. MTESS N° 1395/20 y aprueba la Versión 2 del Código de Ética.

☐ Mi dependencia demuestra el compromiso con los valores y principios institucionales

☐ Mi dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución

☐ Mi dependencia demuestra compromiso con la igualdad y la no discriminación en el área de trabajo



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Ing. Juan Villamayor B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministro de Trabajo



Ing. Geles Herminio Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.

Abog. Marcelo Maidana Tillería
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

7. Protocolo de Buen Gobierno (PBG) - Res. MTESS N° 1397/20 *

5 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ He recibido en la Inducción Anual - AT DCI N° 48/2022 Vía SECI la Res. MTESS N° 1397/20 que aprueba la Versión 2 de Protocolo de Buen Gobierno
- ☐ He tenido participación en la elaboración del Protocolo de Buen Gobierno
- ☐ La capacidad general de mi equipo de trabajo ¿es suficiente para lograr los objetivos de la dependencia?
- ☐ Cada miembro de mi equipo ¿concreta objetivos medibles y cuantificables para la evaluación de su desempeño?
- ☐ Controlo permanentemente el cumplimiento de los objetivos de mi dependencia

8. Política de Talento Humano - Res. MTESS N° 1396/20 *

1 punto

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco las directrices establecidas en la Versión 2 de la Política de Talento Humano.
- ☐ Mi dependencia demuestra compromiso con el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad con los funcionarios.

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

9. Direccionamiento Estratégico - Res. MTESS N° 94/18 y 1473/20 - F38 y56 *

6 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Plan Estratégico Institucional 2018/2022.
- ☐ He recibido en la Inducción Anual - AT DCI N° 48/2022 Vía SECI la Res. MTESS N° 1473/20 que ratifica la Misión y actualiza la Visión del MTESS.
- ☐ Mi equipo ¿trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes?
- ☐ Los objetivos de mi dependencia ¿están en consonancia con los objetivos y las estrategias de La Institución
- ☐ Existe un método definido para resolver desacuerdos entre los objetivos de mi equipo y los de otras dependencias
- ☐ Comparto la visión de La Institución

10. Gestión por Proceso - Res. MTESS N° Res. MTESS N° 1900/21 *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento de la Versión 3 del Modelo de Gestión por Proceso.
- ☐ Ubico en el Mapa de Procesos, las actividades ejecutadas en mi dependencia.
- ☐ Reviso periódicamente los procedimientos y otras herramientas de control de mi dependencia para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados.



EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Abg. Luis Carlos Orué B.
Viceministerio de Trabajo

Abog. Marcelo Maidana Tilleri
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

11. Estructura Organizacional - Res. MTESS N° 644/17 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional MTESS.
- ☐ Reviso periódicamente las disposiciones de la Res. MTESS N° 644/17, que atañen a mi dependencia, para que permanezcan pertinentes y adecuados
- ☐ Comunico las funciones y responsabilidades a cada funcionario de mi dependencia.

12. Identificación y Evaluación de Riesgos - Tablero de Control de Metas 2022 - Ficha Técnica SCI MECIP N° 02 y 03/2021 *

2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Tablero de Control de Metas 2022 para la revisión de los Productos de Gestión de Riesgos.
- ☐ Reviso periódicamente las Políticas de Administración de Riesgos de mi dependencia para asegurar que permanezcan pertinente y apropiados.

COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

13. Políticas Operacionales - Res. MTESS N° 1901/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual de Operaciones.
- ☐ Comunico constantemente las políticas operacionales en mi dependencia
- ☐ Los funcionarios de mi dependencia, son conscientes de sus obligaciones al respecto

14. Control Operacional - Ficha Técnica SCI MECIP N° 03/2021 *

2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Reviso permanentemente los controles implementados en mi dependencia para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados.
- ☐ Los Controles implementados en mi dependencia contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de objetivos.



VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Victoria Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministro de Trabajo



Ing. Carlos Ríos Pineda C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.



Ing. Marcelo Maidana Tillería
Viceministro
Viceministerio de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

15. Procedimientos – Tablero de Control de Metas 2022 – Ficha Técnica 01 y 02/22 *

5 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Reviso periódicamente los procedimientos de las actividades ejecutadas en la dependencia a mi cargo, para que permanezcan pertinentes y apropiados.
- ☐ Los procesos en los que participa mi dependencia ¿están bien diseñados, documentados y comprendidos?
- ☐ Los procedimientos diseñados de mi dependencia ¿son útiles para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir errores o desvíos
- ☐ Existen controles definidos para prevenir situaciones de riesgo
- ☐ Existen indicadores definidos para medir la ejecución de los procesos del área
- ☐ Se realizan mediciones periódicas de la ejecución de los procesos para tomar los correctivos necesarios

16. Controles – Ficha Técnica SCI MECIP N° 03/21. *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Formulario de Control de Riesgos en Actividades.
- ☐ Defino el tipo de Control y la Política de Administración de Riesgos a ser aplicada a las actividades ejecutadas en mi dependencia.
- ☐ Aplico el Tablero de Medición de Avance de Metas, para evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las actividades de mi dependencia.

17. Competencia, formación y toma de conciencia -Res. MTESS N° 644/17 y 141/18 *

7 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Doy a conocer en mi dependencia el Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional MTESS
- ☐ Se aplica en mi dependencia el Reglamento Interno de Trabajo del MTESS - Res. MTESS N° 141/18.
- ☐ Los funcionarios de mi dependencia consideran los efectos de sus acciones en otras partes de la Institución
- ☐ Concreto objetivos medibles y cuantificables con mis funcionarios
- ☐ Controló permanentemente el cumplimiento de objetivos de los integrantes de mi equipo de trabajo
- ☐ Soy consciente de las consecuencias del desvío de mis funciones y responsabilidades
- ☐ Los funcionarios de mi dependencia son competentes para la ejecución de las actividades/tareas a su cargo.



EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación



Ing. Celso Benigno Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.
Abog. Marcelo Maidana Tillería
Viceministro de Trabajo
Viceministerio de Trabajo y Transparencia
M.T.E.S.S.

5 puntos

- ☐ Existen en mi dependencia fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión del Control Interno
- ☐ Me aseguro que los datos estén ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna
- ☐ Puedo afirmar que la información utilizada en mi dependencia es accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable
- ☐ La información que necesita mi dependencia para realizar el trabajo es fácilmente accesible
- ☐ Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de diferentes tipos de información que maneja o produce mi dependencia
- ☐ En mi dependencia se cuenta con un plan para salvaguardar la información producida o recibida como insumo

4 puntos

- ☐ Tengo conocimiento del Manual de Comunicación, Información y Control de Documentos.
- ☐ Aseguro que la información documentada por el Sistema de Control Interno (policies, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso
- ☐ Se encuentran adecuadamente archivados y protegidos
- ☐ Aseguro que la información documentada requerida por el Sistema de Control Interno cuenta con un control de calidad de documentos

4 puntos

☐ Se implementan las políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de mi dependencia

☐ Defino la información a ser comunicada a los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados

☐ Fomento la identidad institucional, creando en los funcionarios de mi dependencia un firme compromiso con los propósitos misionales

☐ Las malas noticias pueden ser debatidas como las buenas entre todos los miembros de mi equipo de trabajo

Lic. Viriana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Abg. Luis Carlos Ordoñez
Viceministro de Trabajo

Ing. Celso Herrero Riveros
Viceministro de Empleo y Seguridad Social

Abg. Marcelo Maidana Jallier
Viceministro de Anticorrupción y Transparencia



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

21. Comunicación Externa - Res. MTESS N° 1710/2021 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Aplico políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la institución
- ☐ Defino previamente la información que será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución
- ☐ Conozco los canales para comunicar la información a los diferentes grupos de interés externos de la Institución

22. Rendición de Cuenta - Dcto N° 2991/19 y Res. MESS N° 177/20, Res. MTESS N° 1710/2021 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
- ☐ Tengo conocimiento de la Resolución MTESS que conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
- ☐ Tengo conocimiento del desarrollo de procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuentas a la sociedad.

CONTROL DE EVALUACIÓN

23. Seguimiento y Medición de Control Interno - Res. MTESS N° 1709/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Tablero de Indicadores y el Tablero de Avance de Metas
- ☐ Aplico y son útiles para medir el cumplimiento de las actividades ejecutadas en mi dependencia.
- ☐ Conozco el Art. 2° de la Res. MTESS N° 1709/21 que me faculta a elaborar tableros de indicadores específicos.

CONTROL PARA LA MEJORA

24. Análisis Crítico - CCI N° 09 y 12/2021 *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Análisis Crítico del SCI realizado periódicamente por el CCI.
- ☐ Aplico las decisiones resultantes del Análisis Crítico, que atañen a mi dependencia.



EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Viviana Cárdenas
Directora General
Dirección General de Planificación



Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministro de Trabajo

Ing. Marcelo Maidana Tillería
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

25. Mejora Continua – Ficha Técnica SCI MECIP N° 01/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco la Ficha Técnica SCI MECIP N° 01/2021.
- ☐ Aplico la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora.
- ☐ Verifico la eficacia de las acciones tomadas para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google

Google Formularios



EDUARDO VELAZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministerio de Trabajo



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación



Ing. Carlos Antonio Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.



Marcelo Maidana Tillería
Grat. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



ANEXO II

CUESTIONARIO NIVEL OPERATIVO

AUTOEVALUACIÓN DEL SCI MECIP

CUESTIONARIO NIVEL APOYO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

*Obligatorio

1. Correo *

2. Nombre y Apellido *

3. Dependencia y Fecha *

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

4. Política de Control Interno (PCI) - Res MTESS N° 1983/21 *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco la Política de Control Interno del MTESS
☐ He entendido lo expresado en la resolución

5. Acuerdos y Compromisos Éticos (AyE) Res. MTESS N° 1395/20 *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco la Versión 2 del Código de Ética
☐ Mi dependencia demuestra el compromiso con los valores y principios institucionales
☐ Mi dependencia demuestra compromiso con la misión de la Institución
☐ Mi dependencia demuestra compromiso con la igualdad y la no discriminación en el área de trabajo
☐ Los funcionarios en posición de liderazgo en mi dependencia dan un buen ejemplo de la práctica de los valores éticos



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Abg. Luis Carlos Ordoñez
Viceministerio de Trabajo



Ing. Delso Placencia Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.



Abg. Marcelo Maidana Tilierta
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

6. Protocolo de Buen Gobierno (PBG) - Res MTESS N° 1397/20 *

5 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco la Versión 2 del Protocolo de Buen Gobierno - PBG
- ☐ Me he tomado el tiempo para leerla
- ☐ Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad
- ☐ Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de La Institución
- ☐ Recibo reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño

7. Política de Talento Humano - Res. MTESS N° 1396/20 *

2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco la Versión 2 de la Política de Talento Humano.
- ☐ Mi dependencia demuestra compromiso con el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad con los funcionarios.

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

8. Direccionamiento Estratégico - Res, MTESS N° 94/18 y 1743/20 - F38 y 56 *

5 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Plan Estratégico Institucional 2018/2022
- ☐ Conozco la disposición que ratifica la Misión y aprueba la Versión 2 de la Visión del MTESS
- ☐ Tengo participación en la definición de los objetivos de las actividades ejecutadas en mi dependencia
- ☐ Los objetivos de mi dependencia se relacionan con los objetivos de otras dependencias
- ☐ Comparto y estoy alineado con la visión de La Institución

9. Gestión por Proceso - Res. MTESS N° 1900/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento de la Res. MTESS N° 1900/21 que aprueba la Versión 3 del Modelo de Gestión por Proceso del MTESS
- ☐ Conozco el Macroproceso y Proceso de mi dependencia.
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso



VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Viviana Camacho
Directora General
Dirección General de Planificación

Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministro de Trabajo

Ing. Celso Herminio Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.

Ing. Marcelo Maidana Tillería
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

10. Estructura Organizacional - Res. MTESS N° 644/17 *

6 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional del MTESS
- ☐ Me ha sido comunicado mis funciones y responsabilidades
- ☐ Conozco y entiendo a que proceso(s) o macroproceso(s) de la Institución corresponden las labores que ejecuto
- ☐ Conozco el resultado o producto que genera el macroproceso al cual pertenece mi dependencia
- ☐ Identifico al funcionario/dependencia responsable de cada proceso de la Institución
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso

11. Identificación y Evaluación de Riesgos - Tablero de Control de Metas 2022 -
Fichas Técnicas SCI MECIP N° 02 y 03/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso
- ☐ Conozco el Tablero de Control de Metas 2022 para la revisión de los productos de la Gestión de Riesgos.
- ☐ Conozco los procedimientos establecidos para la identificación y evaluación de riesgos en las actividades de mi dependencia

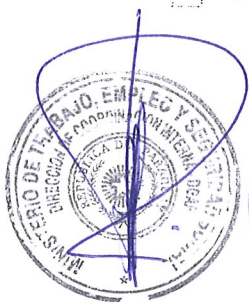
COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

12. Control Operacional - Ficha Técnica SCI MECIP N° 03/21 *

3 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco los controles implementados en mi dependencia.
- ☐ Los Controles contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos/metast de mi grupo de trabajo.
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso



EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministro de Trabajo



Abog. Marcelo Maidana Tillería
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

13. Políticas Operacionales - Res. MTESS N° 1901/21 *

5 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Manual de Operación Res. MTESS N° 1901/21
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso
- ☐ Soy consciente de mis obligaciones dentro de mi dependencia
- ☐ Las políticas operacionales son comunicadas al interior de mi dependencia
- ☐ Se emiten circulares, reglamentos, tablero de control de cumplimiento de tareas/objetivos/metast al interior de mi dependencia

14. Procedimientos - Tablero de Control de Metas 2022 - Ficha Técnica 01 y 02/2022 *

7 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco los procedimientos de las actividades ejecutadas en mi dependencia.
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso
- ☐ Los procesos en los que participa mi dependencia ¿están bien diseñados, documentados y comprendidos?
- ☐ Los procesos diseñados en mi dependencia ¿son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir errores o desvíos?
- ☐ Existen controles definidos para prevenir situaciones de riesgo durante la ejecución de los procesos de mi trabajo
- ☐ En mi dependencia existen indicadores definidos para medir el avance de los procesos que se ejecutan
- ☐ Se realizan mediciones periódicas de la ejecución de los procesos para tomar los correctivos necesarios

15. Controles *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Formulario/herramienta de Control de Riesgos en Actividades.
- ☐ Conozco el Tablero de Medición de Avance de Metas.
- ☐ Esta definido el tipo de Control; y la Política de administración de riesgos a ser aplicadas a las actividades ejecutadas en mi dependencia.
- ☐ Conozco el Manual de Operación de mi dependencia/proceso



EDUARDO VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Abg. Luis Carlos Orué S.
Viceministerio de Trabajo



Abog. Marcelo Maidana Tillería
Director Gral. de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.



Ing. Celso Herminio Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central

16. Competencia, formación y toma de conciencia - Res MTESS N°s 644/17 y * 7 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo Conocimiento del Manual Descriptivo de Cargos y Estructura Organizacional del MTESS
- ☐ Conozco mis funciones y responsabilidades dentro de mi dependencia
- ☐ Tengo conocimiento del Reglamento Interno de Trabajo del MTESS
- ☐ Considero los efectos de mis acciones en otras partes de la organización
- ☐ Concreto objetivos medibles y cuantificables con mi superior para la evaluación de mi desempeño
- ☐ Controlo permanentemente la ejecución de mis tareas
- ☐ Soy consciente de las consecuencias del desvío de mis funciones y responsabilidades

17. Control de Documentos Res MTESS N° 1710/2021 * 4 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual de Comunicación e Información.
- ☐ Mi dependencia asegura que la información documentada requerida por el Sistema de Control Interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, guías técnicas y manuales etc.) estén disponibles en su lugar de uso.
- ☐ Los documentos de mi dependencia se encuentra adecuadamente archivados y protegidos
- ☐ Mi dependencia asegura que la información documentada requerida por el Sistema de Control Interno cuenta con un control de calidad de documentos

18. Comunicación Interna Res MTESS N° 1710/2021 * 4 puntos

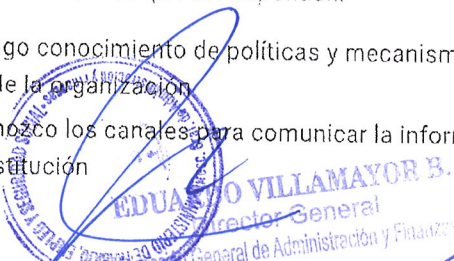
Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento del Manual de Comunicación e Información
- ☐ Tengo conocimiento de políticas y mecanismos para comunicar la información dentro de mi dependencia
- ☐ Fomento la identidad institucional, demostrando un firme compromiso con los propósitos misionales
- ☐ Las malas noticias pueden ser debatidas como las buenas entre todos los integrantes del equipo de trabajo

19. Comunicación Externa Res. MTESS N° 1710/2021 *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Tengo conocimiento de políticas y mecanismos para comunicar la información desde y hacia afuera de la organización
- ☐ Conozco los canales para comunicar la información a los diferentes grupos de interés externos de la Institución



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación





SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP MTESS Nivel Central
CONTROL DE EVALUACIÓN

20. Seguimiento y Medición del Control Interno *

2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el Tablero de Indicadores y el Tablero de Medición de Avance de Metas
- ☐ Se aplica el Tablero de Medición de Metas para medir el cumplimiento de las actividades ejecutadas en mi dependencia.

CONTROL PARA LA MEJORA

21. Análisis Crítico - CCI N° 09 Y 12/2021 *

2 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco los Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno realizados en el 2021.
- ☐ Me he tomado el tiempo de leer los informes de Análisis Crítico 2021.

22. Mejora Continua - Ficha Técnica SCI MECIP N°01/21 *

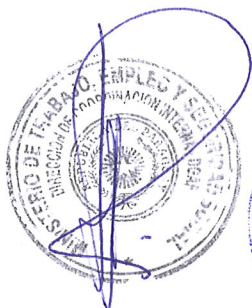
4 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Conozco el procedimiento para elaborar un Plan de Mejoramiento
- ☐ Identifico los tipos de planes de mejora vigentes en mi Institución.
- ☐ Se aplica la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora.
- ☐ Se verifica la eficacia de las acciones tomadas para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



VILLAMAYOR B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas



Luis Carlos Orué S.
Viceministerio de Trabajo



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación



Ing. Celso Herminio Riveros C.
Viceministro
Viceministerio de Empleo y Seguridad Social
M.T.E.S.S.

Wladimir Maidana Tillería
Viceministro
Viceministerio de Anticorrupción y Transparencia
M.T.E.S.S.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP MTESS Nivel Central

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central														
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN														
REQUISITO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														
PRODUCTO/HERRAMIENTA DE CONTROL: ANEXO III - CRONOGRAMA DE TRABAJO														
PROGRAMACIÓN					CRONOGRAMA 2022									
ACTIVIDAD	REQUISITO	DETALLE DE TAREAS	MÉTODO	RESPONSABLES	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del SCI MECIP	D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	1-Apertura a la actividad	Escrito vía Sistema Electrónico de Comunicación Interna – SECI	DCI										
		2-Remisión de Cuestionarios Digitales	Archivos digitales vía SECI	DCI										
		3-Aclaraciones y/o consultas	Escrito vía SECI – Mesas de Trabajo Presenciales – Vía telefónica etc.	ETM – CE - DCI										
		4-Devolución de cuestionario completado	Archivos digitales vía SECI - online	Funcionarios participantes										
		5-Socialización/difusión de avances	Tablero de control por nómina de participantes – emisión Vía SECI	DCI										
		6-Consolidación de datos	Escrito/Digital/Impreso/Detallado por Componente/ Requisito/ Macroproceso/Dependencia.	DCI										
		7-Emisión de informe de resultados	Ejecutivo/Escrito/Impreso – Vía Presidencia CCI (DGAF - ME)	DCI										
		8-Revisión	Escrito/Impreso con suscripción manual	DIRECTIVOS CCI										
		9-Aprobación (Toma de Conocimiento)	Escrito/Impreso con suscripción manual	MA MTESS										
		10. Actualización de Registros	Manual y digital en archivo de instalaciones y equipos informáticos	DCI										
		11. Socialización y Difusión	Archivos digitales en formato PDF vía SECI - online	DCI										
		12. Flaboración de Plan de Mejora Funcional	Según Guía Técnica correspondiente	E'IM – CE										
Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF														
Fecha: Marzo 2022														
Revisado por: Integrantes del Comité de Control Interno – CCI N° 06/2022														
Fecha : Marzo 2022														
VºBº: Máxima Autoridad MTESS – Dra. Carla Bacigalupo, Ministra														
Fecha: Marzo 2022														



Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF
Fecha: Marzo 2022

Revisado por: Integrantes del Comité de Control Interno – CCI Nº 06/2022
Fecha : Marzo 2022

Vºpº: Máxima Autoridad MTESS – Dra. Carla Bacigalupo, Ministra
Fecha: Marzo 2022

