



GUÍA TÉCNICA DCI N° 01/2023

OBJETIVO: Mejorar continuamente las Políticas de Operación, la Gestión de Riesgos (Controles) y Procedimientos en las actividades Misionales, Estratégicas y de Apoyo, del MTESS Nivel Central.

PARTE I

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LA ESTRUCTURA DEL SCI – MECIP

COMPONENTE:	REQUISITO:	ELEMENTO
Control de la Implementación	C.1 CONTROLES	II.C.1.1 Políticas Operacionales II.C.1.2 Procedimientos II.C.1.3 Controles

ACTIVIDAD: Revisión y Ajuste de Productos

Línea de Base: Informe Final de Tareas ETM/CE N° 4/2022.

PRODUCTOS:

- Políticas Operacionales
- Diseño de Procedimientos
- Control de Riesgos en Actividades

RESPONSABLES:

Directivos y Jefes de Macroprocesos/Procesos Estratégicos; Misionales; y de Apoyo.

FRECUENCIA DE REVISIÓN: anual como mínimo.

INCUMPLIMIENTO: La falta de actualización de los productos de Identificación, Evaluación de Riesgos y Controles 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. La Dirección de Coordinación Interna emitirá un informe anual, con la actualización del tablero de control de Productos.

PARTE II

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 1 – AÑO 2015/16:

- **Resolución MTESS N° 874/15**” Por la cual se aprueba y adopta el Modelo de Gestión por Procesos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Cadena de Valor en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP”.
- **Resolución MTESS N° 1096/15** “Por la cual se aprueban los productos del Componente Administración de Riesgos en el marco del diseño y reglamentación del Componente Corporativo Control Estratégico - MECIP”.

VERSIÓN 2 – AÑO 2017/18:

- **Resolución MTESS N° 57/18** Art. 6º “...Presentar el Acta del Comité de Control Interno, con la aprobación de Productos del Sistema de Control Interno relativo a Procesos/subprocesos desarrollados por cada dependencia. – Anexo REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE SOCIALES DEL PERSONAL. Inc. e)”
- **Ficha Técnica DCI N° 01/2018:** Metodología de Trabajo



Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación