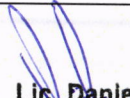
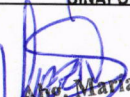
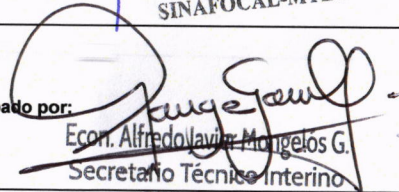


INSTITUCIÓN: SINAFOCAL		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos N°: 38 Versión 2		
(1) MACROPROCESO : Control Institucional		CÓDIGO: CI02
(2) OBJETIVO: Asesorar a los Directivos responsables y Coordinar con las Dependencias el Proceso de la Implementación, Mantenimiento y Mejora continua del Sistema de Control Interno SCI, vigente en el SINAFOCAL.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Coordinación MECIP		
CI02.1 Planificación	Planificar la implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015, asesorando a los miembros directivos del Comité de Control Interno para su correcta implementación.	Coordinador/a MECIP
Departamento de Gestión de Calidad		
CI02.2 Análisis y Ajuste de Formatos	Realizar una constante revisión y actualización de los diferentes formatos, ajustandolos a las exigencias de la NRM-MECIP 2015.	Jefe de Gestión de Calidad MECIP- Profesional MECIP
CI02.3 Control de calidad	Realizar la medición y el seguimiento del SCI, en base a los requerimientos de la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez de la CGR, buscando siempre la mejora continua.	Jefe de Gestión de Calidad MECIP- Profesional MECIP
Elaborado por:	 Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS	Fecha: 21 OCT. 2020
Revisado por:	 Abg. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS	Fecha: 26 OCT. 2020
Aprobado por:	 Econ. Alfredo Javier Mongelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL	Fecha: 10 NOV. 2020

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Subprocesos Nº: 39-Versión 2		
(1) MACROPROCESO : Control Institucional		CÓDIGO: CI02
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación		
CI02.1.1- Implementacion de la NRM MECIP-2015	Desarrollar la Implementacion de la NRM MECIP 2015, en todos sus componentes, bsandose en la metodologia conocida como "PHVA" Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.	Coordinador MECIP
CI02.1.2- Ejecucion	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual aprobado por la Máxima Autoridad para el desarrollo de la implementación.	Coordinador MECIP
Análisis y Ajuste de Formatos		
CI02.2.1- Analisis, Revisión y Ajustes	Revisar y Analizar los Formatos existentes y ajustarlos a los requerimientos de la NRM MECIP 2015.	Coordinación MECIP - Jefe de Gestion de Calidad- Profesional MECIP
CI02.2.2-Valoracion	Valorar y medir la efectividad de los resultados de los formatos elaborados.	Coordinación MECIP - Jefe de Gestion de Calidad- Profesional MECIP
Control de Calidad		
CI02.3.1-Realizar Diagnostico y Plan de Mejora	Revisar los diferentes procesos de la institución, detectar alguna necesidad de mejora y ajustarlos según requerimientos de la NRM MECIP 2015, elaborando un Plan de Mejoramiento.	Coordinación MECIP - Jefe de Gestion de Calidad- Profesional MECIP
Elaborado por:	Lic. Daniel Feliciangeli Jefe Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS	Fecha: 21 OCT. 2020
Revisado por:	Abg. María Lorena Luzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS	Fecha: 26 OCT. 2020
Aprobado por:	Econ. Alfredo Javier Mongelós G. Secretario Técnico Interino SINAFOCAL	Fecha: 11.0 NOV. 2020

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL MISIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS							
FORMATO N° 41: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Proceso/Subproceso-Coordinación MECIP -V-2020							
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUBPROCESOS		(7) Cargo Responsables	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO	(5) NOMBRE	(6) OBJETIVO		
1	Control Institucional-CI02.	Asesorar a los Directivos responsables y Coordinar con las Dependencias el Proceso de la Implementación, Mantenimiento y Mejora continua del Sistema de Control Interno SCI, vigente en el SINAFOCAL.	CI02.1 Planificación	Planificar la implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015, asesorando a los miembros directivos del Comité de Control Interno para su correcta implementación.	CI02.1.1- Implementacion de la NRM MECIP-2015	Desarrollar la Implementacion de la NRM MECIP 2015, en todos sus componentes, basandose en la metodología conocida como "PHVA" Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.	Cargo Responsable del Proceso: Coordinador/a MECIP Del Subproceso: Coordinador/a MECIP, Jefe de Dto de Calidad, Profesional MECIP.
					CI02.1.2- Ejecucion	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual aprobado por la Máxima Autoridad para el desarrollo de la implementación.	
			2		CI02.2 Análisis y Ajuste de Formatos	Realizar una constante revisión y actualización de los diferentes formatos, ajustandolos a las exigencias de la NRM-MECIP 2015.	CI02.2.1- Analisis, Revisión y Ajustes
3		CI02.3 Control de calidad	Realizar la medición y el seguimiento del SCI, en base a los requerimientos de la Matriz de Evaluación de la CGR, buscando siempre la mejora continua.	CI02.2.2-Valoracion	Determinar y medir la efectividad de los resultados de los formatos elaborados.		
Elaborado por:				Fecha:			
 Lic. Daniel Feliciangeli Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP SINAFOCAL - MTESS				21 OCT. 2020			
Revisado por:				Fecha:			
 Ang. María Lorena Liuzzi COORDINADORA MECIP SINAFOCAL-MTESS				26 OCT. 2020			
Aprobado por:				Fecha:			
 Econ. Alfredo Javier Mongelós Secretario Técnico Interino SINAFOCAL				10 NOV. 2020			



MBA'APO, JEPOROMBO'AYAPO
HA TETÁYOGUA JEIKOPORÁ
SINAFOCAL
Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

INSTITUCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos-Coordinación MECIP
Nº: 45 V-2020

MACROPROCESO (1) NOMBRE	PROCESOS (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Control Institucional-CI02	CI02.1 Planificación	CI02.1.1- Implementacion de la NRM MECIP-2015
		CI02.1.2- Ejecucion
	CI02.2 Análisis y Ajuste de Formatos	CI02.2.1- Analisis, Revisión y Ajustes
		CI02.2.2-Valoracion
	CI02.3 Control de calidad	CI02.3.1-Realizar Diagnostico

Elaborado por:

Lic. Daniel Feliciangeli
Jefe - Dpto. de Gestión de Calidad - MECIP
SINAFOCAL - MTESS

Fecha

21 OCT. 2020

Revisado por:

Abg. María Lorena Liuzzi
COORDINADORA MECIP
SINAFOCAL-MTESS

Fecha

26 OCT. 2020

Aprobado por:

Econ. Alfredo Javier Mongelos G.
Secretario Técnico Interino
SINAFOCAL

Fecha

10 NOV. 2020

Visión: SINAFOCAL se constituye en un Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral orientado a generar oportunidades laborales, con un mayor impacto en la productividad de la población económicamente activa, en permanente actualización e innovación de los cursos de capacitación, contribuyendo a la oferta de bienes y servicios adecuada al proceso de crecimiento económico y social.