



SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE : CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO : POLÍTICAS OPERACIONALES

PRODUCTO : MANUAL DE OPERACIÓN MTESS – Versión 2

Cód.	REQUISITO	PRODUCTO	ANTECEDENTES según Norma MECIP 2008	AJUSTES NRM MECIP 2015
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN				
S/C	Compromiso de la Alta Dirección	Proyecto Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP	Vers. 1: Acta N°01/14 Vers. 2: Acta N°01/18	
		Proyecto de Acto Administrativo por el cual se adopta el MECIP	Res. N° 145/14 Res. N° 575/17	
		Integración Grupos de Trabajo MECIP – Res. MTESS N° 608/20.	F 03: CCI hasta V7 F04: ETI hasta V8 CIE: hasta V3	Res. MTESS N° 608/20
		Plan de Trabajo-Implementación – Modelo Estándar de Control Interno	Res. MTESS N°s 502/14; 514/15; 101/16; 74/17; 89/18; 827/19	Res. MTESS N° 607/20
A.1	Política de Control Interno	Resolución que Aprueba la Política de Control Interno		Res. MTESS N° 4175/19
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL				
A. 2	Acuerdos y Compromisos Éticos	Código de Ética	Res. N° 502/14; 632/15; 804/15; 952/15 y 980/17 Actas: CCI N° 08/16; 06/17	Actas: CCI 04/19 ETI N° 11/16; 02/19 Res. N° 608/20 Ficha Téc. DCI N° 2/20 – Res. MTESS N° 1395/20.
		Conformación Comité de Ética – Versión 2		
A.3	Protocolo de Buen Gobierno	Ficha Técnica DCI N° 04/2020 – Revisión Código de Buen Gobierno.	Res. N° 454/17; 502/14; 915/14. Actas: CCI N° 08/16; 06/17. ETI N° 11/16.	Actas: CCI N° 04/19 ETI N° 02/19 Ficha Técnica DCI N° 04/20 – Res. MTESS N° 1397/20
		Protocolo de Buen Gobierno – V2 Código de Buen Gobierno – V1		
A.4	Política de Gestión del Talento Humano	Ficha Técnica DCI N° 03/2020 – Revisión Políticas Talento Humano.	Res. N° 502/14; 917/14; 53/17; 72/17 Actas: CCI N° 03/2014; CCI 08/2016; 06/17; ETI N° 11/16.	Actas: CCI N° 04/19 ETI N° 02/19 Ficha Técnica DCI N° 03/20 – Res. MTESS N° 1396/20
		Matriz de Políticas de Gestión del Talento Humano		
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN				
B.1	Dirección Estratégica	Indicadores de Gestión: PEI – PGN – PNE - PGA – PMI - Otros Planes de Acción Estratégica u Operativa –	Res. N° 805/15; 102/16; 838/16; 75/17; 509/17; 86/18; 448/18.	Res. MTESS N° 821/19; 4170/19 Ficha Téc. DCI 4/19
		Análisis Estratégico Externo	Res. N° 916/14; 94/18; 511/18	Res. N° 4167/19 Ficha Técnica D.C.I N° 04/19.
		Análisis Estratégico Interno	Acta CCI N°03/14; 09/18	Ficha Técnica DCI N° 01/2020.
B.2	Gestión por Procesos	Matriz D.O.F.A		
		Definición de Macroprocesos	Res. N° 874/15; 644/17 Acta CCI N° 09/15; 10/17	Tablero de control de Revisión de Diseño del Modelo de Gestión por Procesos 2019/2020
		Identificación Procesos		
		Cadena de Valor		
		Normograma Institucional		V2 Dic. 2019
		Mapa de Procesos		V3 Nov. 19 En proceso de Revisión
		Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso/Subproceso	Res. N° 1026/15; 511/18 Acta CCI N° 10/15; 09/18	Res. MTESS N° 4170/19 Proy. Plan de Trabajo 2021
Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso				



SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central

COMPONENTE : CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO : POLÍTICAS OPERACIONALES

PRODUCTO : MANUAL DE OPERACIÓN MTESS – Versión 2

Cód.	REQUISITO	PRODUCTO	ANTECEDENTES según Norma MECIP 2008	AJUSTES NRM MECIP 2015
		Definición de Actividades e Identificación Tareas en las act. de los procesos	Res. Nº 57/18 Actas: CCI Nº 05/2016; 04, 05, 10/2018 ETI Nº 02 al 04/16	Ficha Técnica DCI Nº 01/19 y su Tablero de Control.
		Normograma Operativo por Dependencia.	Res. MTESS Nº 1026/15; y Nº 57/18	
B.3	Estructura Organizacional	Organigrama-Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	Res. Nº 1026/15; 252/16; 793/16; 644/17 Acta CCI Nº 10/17	En Revisión Según Res. MTESS Nº 607 y 342/20 ; MEMO DGTH Nºs 849/20 – 957/20
		Diseño Plantilla de Personal-Consolidado Institución	Res. Nº 516/15; 1026/15; 644/17; 511/18 Acta CCI Nº 10/15; 10/17; 09/18	
		Parámetros Definición de Cargos		
B.4	Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Identificación de situaciones riesgosas internas y externas FODA	Res. Nº 1096/15; 57/18; Acta CCI Nº 11/15; 08/17; 04, 05, 10/18 Actas ETI Nº 07, 08, 10/16; 02, 03, 05/18	Ficha Técnica DCI Nº 02/19; y su Tablero de Control.
		FIR – Formulario de Identificación de Riesgos		
		FYCR – Formulario de Evaluación y Control de Riesgos		

COMPONENTE CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

C.1	Control Operacional	FYCR – Form. Evaluación y Control de Riesgos	Res. Nº 1096/15; 57/18; Acta CCI Nº 11/15; 08/17; 04, 05, 10/18 Actas ETI Nº 07, 08, 10/16; 02, 03, 05/18	Ficha Técnica DCI Nº 02/19; y su Tablero de Control.
C.1.1	Políticas Operacionales	Seguimiento/Evaluación Planes: PEI – PGN – PNE – PEF – Otros	Res. MTESS Nºs. 760/14; 916/14; 94/18; 511/18. Actas semestrales CCI.	Ficha Técnica DCI Nºs 04/19; 01/20
		FYCR Objetivos/Macroprocesos.	Res. Nº 1096/15; 57/18; Acta CCI Nº 11/15; 08/17; 04, 05, 10/18	FYCR Nov. 2019
		FYCR en los procesos/actividades	Actas ETI Nº 07, 08, 10/16; 02, 03, 05/18	Ficha Técnica DCI Nº 02/19 y su Tablero de Control.
		Manual de Operación	Res. Nº 1097/15 con actualizaciones semestrales.	Versión 2 Dic. 2020
	Procedimientos	Diseño de Procedimientos	Res. Nº 1097/15; 536/16; 57/18; Acta CCI Nº 12/15; 05/16; 08/17; 04, 05, 10/18 Actas ETI Nº 05, 06/17; 2, 3, 5/18	Ficha Técnica DCI Nº 01/19 y su Tablero de Control.

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna – DGAF

Revisado por: Comité de Control Interno

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

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

Lic. Viviana Cano
Directora General
Dirección General de Planificación

Aprobado por: Máxima Autoridad MTESS, Dra. Carla Bacigalupo, Ministra

Lic. JOSÉ DANIEL SANCHEZ MONTIEL
Vice Ministro de Empleo y Seguridad Social
MTESS

Mag. Edda Teresita Caspedes
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna
MTESS