

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN

FORMATO: Manual de Operación

Nº: 101

**TABLA DE CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN**

\* Acto Administrativo de Creación (Completo)

Formato/ Resolución	DENOMINACIÓN	ESTÁNDAR
Acta N° 01 MECIP	Acta de compromiso para la Implementación del MECIP	BASE DE DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN
Resolución CG N° 01/2015	Por la cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno en la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Resolución GS N° 09/2016	Por la cual se conforma el Equipo Directivo - Comité de Control Interno de la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Formato 03	Integración del Comité de Control Interno MECIP	
Resolución GS N° 10/2016	Por la cual se conforma el Técnico MECIP de la Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República	
Formato 04	Integración Grupo Técnico - Equipo MECIP	
Resolución GS N° 116/2016	Por la cual se modifica el art. 2° de la Resolución N° 10/2016 "Por la cual se conforma el equipo técnico MECIP"	
Resolución GS N° 117/2016	Por el cual se designa a la Auditora Interna como evaluadora del MECIP	
Resolución GS N° 157/2016	Por el cual se aprueba el Plan de Trabajo, formato 09 en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, periodo de junio a diciembre 2016.	
Formato 06	Diagnostico del sistema de Control - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	
Formato 07	Resultado del Diagnostico del Control Interno en la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Formato 08	Requerimientos - Implementación del Modelo Estandar de Control Interno en la UTGS	
Formato 09	Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estandar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Acta N° 02/2016 del Equipo Directivo y Técnico MECIP	En el segundo punto del orden del día: Presentación y Aprobación del Cronograma de Trabajo Formato 09	
Acta N° 02/2016 del Equipo Directivo y Técnico MECIP	En el tercer punto del orden del día: Presentación y Aprobación del Código de Ética Institucional de la UTGS, en concenso con los Equipos vía e-mail	
Formato 11	Consolidación de Acuerdos y Compromisos Éticos de la UTGS	
Resolución N° 156/2016	Por la cual se aprueba el código de etica de la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Formato 13	Encuesta de Percepción del Estandar de Control - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Formato 14	Valoración Encuesta Estandar de Control por dependencia - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Formato 15	Analisis del Estandar de Control por dependencia - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Formato 16	Valoración Encuesta Estándar de Control Consolidado Institución - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Formato 17	Analisis del Estandar de Control Consolidado Institución - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	
Formato 18	Política de Gestión de evaluación de desempeño; Planificación de los Recursos Humanos; Compensación; Gestión del Personal; Gestión del Desarrollo; Bienestar Social; Evaluación del Desempeño; Retiro Voluntario.	
Formato 19	Para la implementación de Políticas: Planificación de los Recursos Humanos; Compensación; Gestión del Personal; Gestión del Desarrollo; Bienestar Social; Evaluación del Desempeño; Retiro Voluntario.	
Formato 20	Encuesta de Percepción del Estandar de Control - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	
Formato 21	Valoración Encuesta Estandar de Control por dependencia - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	
Formato 22	Analisis del Estandar de Control por dependencia - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	
Formato 23	Valoración Encuesta Estándar de Control Consolidado Institución - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	
Formato 24	Analisis del Estandar de Control Consolidado Institución - PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	
Resolución GS N° 198/2016	Por la cual se aprueba el codigo de Buen Gobierno para la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	



Mirta Beatriz Denis Linares  
Directora Ejecutiva  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

LUIS CABRERA CASAMAYOURET  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN

FORMATO: Manual de Operación

Nº: 101

**TABLA DE CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN**

\* Acto Administrativo de Creación (Completo)

Formato/ Resolución	DENOMINACIÓN	ESTÁNDAR
Formato 25	Encuesta de Percepción del Estandar de Control - PLANES Y PROGRAMAS	PLANES Y PROGRAMAS
Formato 26	Valoración Encuesta Estandar de Control por dependencia - PLANES Y PROGRAMAS	
Formato 27	Analisis del Estandar de Control por dependencia - PLANES Y PROGRAMAS	
Formato 28	Valoración Encuesta Estándar de Control Consolidado Institución - PLANES Y PROGRAMAS	
Formato 29	Analisis del Estandar de Control Consolidado Institución - PLANES Y PROGRAMAS	
Acta N° 05/2016 del Equipo Directivo MECIP	Analisis y Diseño del Mapa Estrategico de la Planeación	
Formato 35	Diseño del Mapa Estrategico de la Planeación	
Formato 37	Definición de MACROPROCESOS	
Resolución GS N° /2016	Por la cual se actualizan la Misión y Visión, y se aprueba el Plan Estrategico Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.	
POI	Plan Operativo Institucional	
Formato 51	Encuesta de Percepción del Estandar de Control - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Formato 52	Valoración Encuesta Estandar de Control por dependencia - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
Formato 53	Analisis del Estandar de Control por dependencia - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
Formato 54	Valoración Encuesta Estándar de Control Consolidado Institución - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
Formato 55	Analisis del Estandar de Control Consolidado Institución - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
Formato 56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	
Resolución CG N° 13/2016	Por el cual se aprueba el Organigrama Institucional para la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Manual de Funciones	Manual de Funciones de la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Resolución CG N° 13/2016	Por el cual se aprueba el Manual de Funciones de la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	
Formato 101	Manual de Operaciones	MANUAL DE OPERACIONES
Resolución GS N° /2016	Por el cual se aprueba el Manual Estratégico de Comunicación de la Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República	CORRESPONDE A LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Formato 211	Informe de Auditoria Interna - Ejecutivo	AUDITROÍA INTERNA
Formato 212	Plan de Mejoramiento Institucional PMI	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Elaborado por:

**LUIS CABRERA CASAMAYOURET**  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Fecha:

30 DIC. 2016

Revisado por:

Fecha:

30 DIC. 2016

Aprobado por:

Fecha:

30 DIC. 2016



**Mirta Beatriz Denis Lird**  
Directora Ejecutiva  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República