



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0318 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.

Asunción, 05 de julio de 2018

VISTO:

La Nota DGPE N° 343/2018, recibida como expediente SIMESE N° 80099, por la cual la Directiva Responsable de la Implementación del MECIP somete a consideración del Gabinete los documentos desarrollados en la Dirección General de Planificación y Evaluación, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Las Actas N° 01, de fecha 26 de abril de 2017, y N° 04, de fecha 14 de diciembre de 2017, mediante las cuales los Miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social resuelven la validación de los documentos pertenecientes a la dependencia mencionada en el párrafo anterior; conforme a lo propuesto en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 962/2008 modifica el título VII del Decreto N° 8127/00 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II- Modelo Estándar de Control Interno: "Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".

Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que la Resolución S.G. N° 477/2015 aprueba el Mapa de Procesos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que es necesario dar continuidad a las actividades de diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP, en las distintas dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que, conforme al Decreto N° 21376/98, Artículos 19, y 20 numeral 6, compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la Administración General de la Institución, como responsable de los Recursos Humanos, físicos y financieros de la misma; y el numeral 7 del Artículo 20 del mismo Decreto le asigna, como una de sus funciones específicas, la de dictar Resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas, dependencias y servicios.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0378 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.

05 de Julio de 2018
Página N° 02/03

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. N° 1100, de fecha 26 de junio de 2018, ha emitido su parecer favorable a la firma de la presente Resolución.

POR TANTO; en ejercicio de sus atribuciones legales,

**EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:**

Artículo 1º. Aprobar las documentaciones diseñadas en la Dirección General de Planificación y Evaluación, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondientes al Macroproceso/Procesos **"Direccionamiento Estratégico/ Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos - Revisión y Formulación de la Estructura Orgánica de la Institución"**, y el desarrollo de los siguientes Subprocesos:

- 1) Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PEI y Proyectos (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95).
- 2) Estudio de la Inversión en Salud de las dependencias del MSPyBS; y Evaluación del Financiamiento y Gasto en Salud del Sistema Nacional de Salud (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-91-93-94-95-96-99).
- 3) Identificación, Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-91-93-94-95-96-99).
- 4) Análisis, Diseño y Desarrollo de la Estructura Organizacional de cada Dependencia (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-91-93-94-95-96-99).

Artículo 2º. Incluir como Anexos de la presente Resolución los siguientes documentos institucionales:

FORMATOS MECIP N° 42 "Normograma".

FORMATOS MECIP N° 46 "Determinación de Productos, Clientes y/o Grupos del Interés".

FORMATOS MECIP N° 47 "Determinación de Insumos y Proveedores".

FORMATOS MECIP N° 48 "Definición de Actividades".

FORMATOS MECIP N° 49 "Identificación de Tareas - Actividades".

FORMATOS MECIP N° 50 "Informes a generar".





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0348 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.

05 de Julio
Página N° 03/03

de 2018

FORMATOS MECIP N° 70 "Identificación de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 75 "Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 80 "Ponderación de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 85 "Priorización de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 90 "Mapa de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 91 "Políticas Administración de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 93 "Diseño de Procedimientos".
FORMATOS MECIP N° 94 "Diseño de Flujograma".
FORMATOS MECIP N° 95 "Diseño de Controles".
FORMATOS MECIP N° 96 "Análisis de Efectividad de Controles Existentes".
FORMATOS MECIP N° 99 "Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos".
FORMATO MECIP N° 100 "Tablero de Indicadores de Desempeño".

Artículo 3º. Responsabilizar a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables del Componente Direcccionamiento Estratégico y al Equipo Técnico MECIP, del despliegue del Componente Direcccionamiento Estratégico; en concordancia con la Resolución S.G. N° 477/2015, la Resolución S.G. N° 732/2014 y la Resolución S.G. N° 479/2015, respectivamente.

Artículo 4º. Autorizar a los Responsables del Macroproceso/Procesos/ Subprocesos, la revisión y actualización anual de los documentos aprobados en el Artículo 1º de la presente Resolución, si fuere necesario; con la coordinación de la Directiva Responsable de la Implementación del MECIP y su Equipo Técnico.

Artículo 5º. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



DR. CARLOS IGNACIO MORÍNIGO AGUILERA
MINISTRO

INSTITUCIÓN: D.O&M - DGPYE - MSP y BS

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Resolución Ministerial	770 / 2012	Por la cual se aprueba el Organigrama de la DGPE del MSPBS	del 1º al 6º	Se aprueba la estructura orgánica de la DGPE, en el punto 7 del artículo 1º se crea la Dirección de Economía de la Salud, con sus dos departamentos de Inversión y Financiamiento en salud	FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS/ELABORACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, POA, PAI Y PROYECTOS
Resolución Ministerial	552 / 2013	Por la cual se actualiza la estructura interna de la Dirección de Formulación y Monitoreo de Proyectos dependientes de la DGPE del MSPBS y se aprueba el organigrama modificado de la misma	del 1º al 4º	Organigrama Funcional de la DGPE	
Resolución Ministerial	843_09/11/2015	Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la DGPE del MSPBS, dependiente del Viceministerio de salud pública, del MSPBS	del 1º al 5º	Se aprueba el manual de organización y funciones, y se faculta a mantenerlo actualizado	

Elaborado por Lic. Teresa Farfán - DGPYE

Lic. Juana Rojas - DGPYE

Revisado por Lic. Juana Rojas - DGPYE

Aprobado por:

Elaborado por Lic. Teresa Farfán - DGPYE

Lic. Juana Rojas - DGPYE

Revisado por Lic. Juana Rojas - DGPYE

Aprobado por:

Elaborado por Lic. Teresa Farfán - DGPYE

Lic. Juana Rojas - DGPYE

Revisado por Lic. Juana Rojas - DGPYE

Aprobado por:

Dr. Lázaro Benítez

M.G.A.H. M.A.E.

Reg. Prof. A-2423

Teresa Farfán Briceo, Jueves
Dirección de Gestión para Resultados
Mecaplan General de Planificación y Evaluación

INSTITUCIÓN: SENASA		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS			
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso			
Nº: 46		CÓDIGO:	
(1) MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO:	
(2) PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos		CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos		(6) Clientes y/o grupos de Interés	
(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Presentación Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura de objetivos Introducción Misión y Visión Análisis de la situación actual Diagnóstico Formular estrategias Priorizar Plan de acción Plan operativo	Dependencias (Direcciones Generales), Servicios de Salud (Regiones Sanitarias, Centros de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales Especializados y USF) y actores claves (Gobernaciones, Municipalidades, ONGs, Entidades Educativas, Iglesia, Comunidades indígenas y Otros)	
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGpR - DGPYE		Fecha:	
Lic. Juana Rojas - DGpR - DGPYE		Fecha:	
Revisado por:		Fecha:	
Aprobado por:		Fecha:	

Dr. Lázaro Benítez
M. G. H. N. N.º 2423
Reg. Prof. N.º 2423



Lic. María Teresa Farfán Briñez, Agente
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

Ministerio de Salud y Bienestar Social
Dirección General de Planificación y Evaluación



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

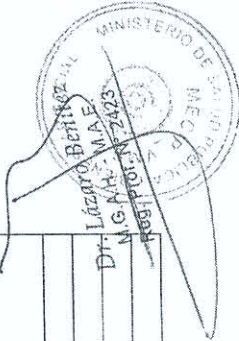
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe de Monitoreo de los Planes Estratégicos anteriores	Evaluación del informe de monitoreo	Ministerio de Salud y Bienestar Social
Análisis, ajustes y sugerencias para la elaboración de la metodología de los planes estratégicos	Elaboración de la metodología de trabajo para aplicar en la elaboración de los planes estratégico	Jefe de Planificación Estratégica
Plan Estratégico elaborado	Aprobación del plan estratégico	Gabinete de Salud Pública
Elaborado por: Lic. Teresa Faría - DGpR - DGPYE		Fecha:
Lic Juana Rojas - DGpR - DGPYE		Fecha:
Revisado por:		Fecha:
Aprobado por:		Fecha:

Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. María Teresa Faría Irujo, Directora
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

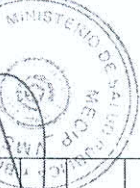


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO GESTION POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48
(1) MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO:
(2) PROCESO:	Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos
(3) OBJETIVO:	
(4) SUBPROCESO:	Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos CÓDIGO:
(5) OBJETIVO:	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	
(7) OBJETIVO	
Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico del Plan	Consolidar información para formular el Marco Estratégico del Plan
Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	Contar con un instrumento adecuado para la elaboración del plan estratégico
Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	Contar con un plan estratégico institucional
Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	Contar con información consolidada, para posterior aprobación
Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	Garantizar la validez de la información
Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	Proveer información oportuna a los tomadores de decisión, actores clave y población en general.
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	Contar con un plan operativo institucional
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGPr - DGPYe Fecha	
Lic. Juana Rojas - DGPr - DGPYe	
Departamento de Programación Presupuestaria	
Dirección General de Planificación y Evaluación	
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

Dr. Lizandro M. A. E.
M.G.A.H. - 2473
Reg. 001-1337
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO					
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos					
N° 49					
(1) MACROPROCESOS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO:			
(2) PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos		CÓDIGO:			
(2) SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos		CÓDIGO:			
N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD			(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico	A1 Evaluación de los resultados del Plan Estratégico de la vigencia anterior			5 días
		A2 Informe de monitoreo del Plan Estratégico			3 días
2	Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	B1 Elaboración de la metodología de trabajo			5 días
		B2 Cronograma de actividades			1 día
3	Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	C1 Elaborar listado de dependencias de acuerdo a las normativas			2 horas
		C2 Elaborar nota de convocatoria a talleres para la elaboración del plan estratégico a las dependencias de la institución			2 horas
		C3 Talleres para la elaboración del Plan Estratégico institucional con las dependencias de la institución			5 días
4	Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	D1 Reuniones para revisión y aprobación del plan estratégico institucional con las dependencias de la institución			2 días
		D2 Taller para presentar a la Máxima autoridad y a los actores claves el plan estratégico institucional elaborado.			5 horas
5	Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	E1 Remisión del plan elaborado a la Dirección General de Planificación para su posterior trámite de aprobación			1 día
6	Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	F1 Publicar en la página web de la institución la Resolución del plan estratégico.			2 días
		F2 Socialización en el CCI Reuniones Planes Estratégicos Regionales			1 día
		G1 Invitación para taller de elaboración de la matriz del POI con los responsables de las líneas presupuestarias			1 día
7	Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	G2 Taller con los responsables de cada línea presupuestaria, en el cual se presenta la matriz del POI, para identificar la elaboración de las actividades, indicadores y metas que se cumplirán durante la vigencia y así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos.			4 días

Dr. Lázaro Benítez
M. G. A. H. N. N. 23
M. G. A. H. N. N. 23



Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Subdirección de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Lázaro Benítez
M. G. A. H. N. N. 23
M. G. A. H. N. N. 23

G3 Esta matriz debe ser remitido impreso y magnetico, por el responsable a la dirección de planificación para su posterior carga en el SPR (Sistema de Planificación por Resultados)		10 días
Elaborado por	Lic. Teresa Fama - DGPY - DGPYE	Fecha
Revisado por	Lic. Juana Rojas - DGPY - DGPYE	Fecha
Aprobado por		Fecha

Departamento de Programación y Evaluación
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Evidencia Social

Lic. María Teresa Forina Brito, MSc.
Dirección de Gestión para Resultados
Unidad General de Planificación y Evaluación

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.S.
Reg. Prof. N.º 2123



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

No. 50

Nº	CODIGO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO:
(1)	MACROPROCESO :		

(2) PROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica. POA. PAI y Proyectos CÓDIGO:

[illegible]

L'Espresso

Existe: ☐ la Salud Pública y el Medio Ambiente

Fecha: _____

Aprobado por: _____

11

Lic. María Teresa Farfán Brito, Directora
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CÓDIGO:

(1) Proceso : Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos
CÓDIGO:
(2) Subproceso: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos
CÓDIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico	Consolidar información para formular el Marco Estratégico del Plan	Demora	Tardanza en consolidar la información	Sistema informático Persona: Encargado del Plan Estratégico	Falla del sistema informático Sobre carga de actividades	Perdida de la información adecuada para la elaboración del plan

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M. S. P.
Reg. Prof. N° 4293

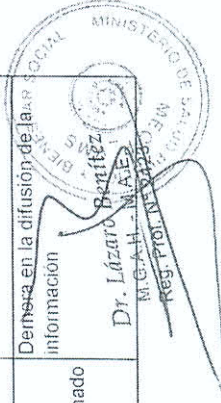
Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Roberto Rodríguez
M. S. P.
Reg. Prof. N° 4293

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	Contar con un instrumento adecuado para la elaboración del plan estratégico	Demora	Retraso en la definición del instrumento	Persona: Encargado del plan estratégico. Expertos convocados para la revisión del instrumento	Sobrecarga de actividades. Falta de organización	Pérdida de información por la utilización de instrumentos no pertinentes
	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre expertos que no acuerden la propia necesidad del instrumento o su contenido	Persona: Expertos convocados para la revisión del instrumento	Criterios técnicos dispares.	Elaboración de un instrumento no adecuado a la necesidad	
Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	Contar con un plan estratégico institucional	Demora	Tardanza en la elaboración del plan	Persona: Expertos convocados para la elaboración del plan estratégico	Sobrecarga de actividades. Falta de organización	Imposibilidad de consolidar la información de forma oportuna
Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	Contar con información consolidada, para posterior aprobación	Inexactitud	Llenado incompleto o incorrecto del instrumento	Personal de salud	Recurso humano no calificado. Falta de interés. falta de compromiso. Desconocimiento de normas. Sobrecarga de actividades	Imposibilidad de consolidar la información y realizar las acciones de respuesta
	Demora	Retraso en el procesamiento de los datos	Persona responsable de la digitación y consolidación de datos	Sobrecarga de actividades. escasa disponibilidad de RRHH asignado a la tarea; desinterés y falta de compromiso	Información inexacta y no útil para la toma de decisiones. Dificultad para el análisis	
Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	Garantizar la validez de la información	Demora	Retraso en la revisión y aprobación final del informe	Persona	Sobrecarga de actividades. Insuficiente competencia técnica del profesional asignado para análisis. Conflicto de intereses	Demora en la difusión de la información

Dr. Lázaro Benítez
M. G. H. - M. A. D.



 Dr. Lázaro Benítez

 M. G. A. H. - N. A. E.

 Reg. Prof. N.º 00220-0-04

Lic. María Teresa Curiel

 Dirección de Gestión para Resultados

 Dirección General de Planificación y Evaluación

 Departamento de Programación Presupuestaria

 Dirección General de Planificación y Evaluación

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

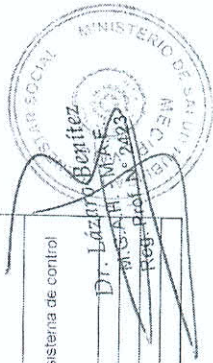
Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	Proveer información oportuna a los tomadores de decisión, actores clave y población en general	Desacuerdo	Equivocación o error en la identificación del canal y el mensaje más efectivo según el público objetivo	Persona: Encargada de la producción del mensaje comunicacional	Falla de formación en comunicación. Criterios técnicos dispares, diferente conocimiento sobre la situación, falta de inclusión de actores clave	Información no llega al público objetivo o llega de forma distorsionada. Falta de implementación de medidas de respuesta. Crisis comunicacional
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	Contar con un plan operativo institucional	Demora	Tardanza en la elaboración del plan	Persona: Expertos convocados para la elaboración del plan estratégico	Sobrecarga de actividades. Falta de organización	Imposibilidad de consolidar la información de forma oportuna
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGPR - DGPYE						
Revisado por: Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPYE						
Aprobado por:						

Dr. Lizbeth Benítez
M. Sc. en P. E.
Reg. Prof. N.º 2423

Lic. María Teresa Farfán Brito, Jefe
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

Ministerio de Salud Pública

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS									
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades									
Nº: 75									
Macroproceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
Código:									
(1) Proceso: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos									
Código:									
(2) Subproceso: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos									
Código:									
CALIFICACIÓN									
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta			
Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico	Demora	1	5	5	TOLERABLE	Aceptar el riesgo			
Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	Demora	1	5	5	TOLERABLE	Aceptar el riesgo			
	Conflicto	1	10	10	ACEPTABLE	Implementar un sistema de control de calidad			
Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	Demora	1	5	5	TOLERABLE	Aceptar el riesgo			
Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	Inexistencia	1	10	10	ACEPTABLE	Implementar un sistema de control de calidad			
Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	Demora	1	5	5	TOLERABLE	Aceptar el riesgo			
Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	Demora	1	10	10	ACEPTABLE	Implementar un sistema de control de calidad			
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	Desacuerdo	1	10	10	ACEPTABLE	Implementar un sistema de control de calidad			
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGPyE	Demora	1	10	10	ACEPTABLE	Implementar un sistema de control de calidad			
Revisado por: Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPyE									
Aprobado por:									
Departamento de Programación Presupuestaria									
Dirección General de Planificación y Evaluación									
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social									
Lic. María Teresa Parina Prieto, MSc.									
Dirección de Gestión de Recursos Humanos									



INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

80

(1) Subproceso: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos

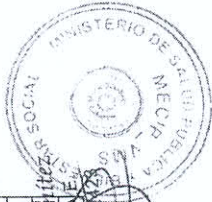
Código:

Ponderacion ACT		Ponderación Riesgos	
1	8%	1	6%
1	8%	1	6%
2	15%	2	13%
3	23%	2	13%
		3	19%

Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	15%			2	15%	2	13%
Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	15%			2	15%	1	6%
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	15%			2	15%	2	13%
Total:	100%		Total:	13	100%	16	100%

Elaborado por: Lic. Teresa Faría - DGPR - DGPYE	Fecha:
Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPYE	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:



Dr. Lázaro Rentería
M.G.A.H. - M.N.E.
Reg. Prof. N° 25200

Lic. María Teresa Pareda Jirón, M.C.
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N°: 35

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos

SUBPROCESO: CÓDIGO:

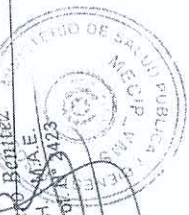
CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A) Actividad	Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico			Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico			Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica			Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado			Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional			Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución			Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B)% Ponderación Actividad	8%		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
			Calificación	Peso															Calificación			
Demora	6%	5	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	9
Demora	6%			5	0,02																0,02	8
Conflicto	13%			10	0,10																0,10	7
Demora	13%							5,00	0,10												0,10	6
Inexactitud	13%											10,00	0,29								0,29	1
Demora	19%			-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0,22	-	-	-	-	-	-	-	0,22	2
Demora	13%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	0,19	-	-	-	-	-	0,19	3

Lic. María Teresa Pardo Buitrago
Médica de Gestión para Riesgos
Jefe de la Oficina General de Planificación y Evaluación

Departamento de Programación y Evaluación
Unidad de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Desacuerdo	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	0.10	-	0.10	5
Demora	13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	0.19	4
	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.19	
(D)		7	0.02	4	0.12	5	1	0.50	2	6	3			
Priorización														
Actividades														
Elaborado por:	Lic. Teresa Farfán - DGPR - DGPYE													
	Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPYE													
Revisado por:	Ministerio de Salud Pública													
Aprobado por:	Fecha:													


 Dr. Lázaro Bouffez
 M.C.A.H. N.º 2423
 Reg. Prof. N.º 2423


 Lic. María Teresa Farfán
 Dirección de Gestión para Resultados
 Dirección General de Planificación y Evaluación

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos

SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico	Demora	Tardanza en consolidar la información	0.02	8
Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	Demora	Retraso en la definición del instrumento	0.02	7
	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre expertos que no acuerden la propia necesidad del instrumento o su contenido	0.10	6
Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	Demora	Tardanza en la elaboración del plan	0.10	2
Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	Inexactitud	Llenado incompleto o incorrecto del instrumento	0.29	1
	Demora	Retraso en el procesamiento de los datos	0.22	2

Lic. María Teresa Benítez
Directora de Gestión de Recursos Humanos
Dirección General de Planificación y Evaluación

Lic. María Teresa Benítez
Directora de Gestión de Recursos Humanos
Dirección General de Planificación y Evaluación

Dr. Lázaro Benítez
M.G. 111.111.111
Reg. 111.111.111
Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Planificación y Evaluación

Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

[illegible]

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
800. Pro. 12.2423


 Lic. María Teresa Parilla Iñiguez
 Dirección de Gestión para Resultados
 Dirección General de Planeación y Evaluación

4	Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	D1 Reuniones para revisión y aprobación del plan estratégico institucional con las dependencias de la institución	Es parte del proceso para la aprobación del plan estratégico	Planilla de asistencia y agenda de actividades	Leyes, Decretos Resoluciones inherentes al área de Dependencia Manual de funciones	Jefe del Dpto de Planificación Estratégica, Director de Gestión para Resultados y jefe del Dpto de Planificación Estratégica
5	Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	D2 Taller para presentar a la Máxima autoridad y a los actores claves el plan estratégico institucional elaborado	Es parte del proceso para su aprobación	Planilla de asistencia y agenda de actividades		
6	Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	E1 Ramon del plan elaborado a la Dirección General de Planificación para su posterior trámite de aprobación	Es parte del proceso para la aprobación del plan estratégico	Nota y Registro de envío del plan		Gabinete de Salud Pública
7	Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	F1 Publicar en la página web de la institución la Resolución del plan estratégico F2 Socialización en el CCI Reuniones Planas Estratégicas Regionales G1 Invitación para leer de elaboración de la matriz del POI con los responsables de las líneas presupuestarias G2 Taller con los responsables de cada línea presupuestaria en el cual se presenta la matriz del POI para identificar la elaboración de las actividades, indicadores y metas que se cumplirán durante la vigencia y así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos G3 Esta matriz debe ser remitido impreso y magnetico por el responsable a la dirección de planificación para su posterior carga en el SPR (Sistema de Planificación por Resultados)	Es parte del proceso de socialización del Plan estratégico elaborado y aprobado Es parte del proceso la socialización en el CCI del Plan Estratégico Es parte del proceso la invitación a los talleres de los responsables de la carga del POI para socializar la matriz de POI para el anteproyecto de presupuesto del año siguiente Es parte del proceso los talleres de socialización del POI en el cual se presenta la matriz del POI para identificar la elaboración de las actividades, indicadores y metas que se cumplirán durante la vigencia y así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos	Página web de la institución y resolución Planilla de asistencia y agenda de actividades Notas Planilla de asistencia y agenda de actividades	Jefe del Dpto de Planificación Estratégica, Director de Gestión para Resultados asistente administrativo	
8	Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	G4 Esta matriz debe ser remitido impreso y magnetico por el responsable a la dirección de planificación para su posterior carga en el SPR (Sistema de Planificación por Resultados)	Es parte del proceso la carga de la matriz POI en el sistema de la STP (Secretaría Técnica de Planificación)	Matriz del POI y sistema de la STP reporte		Equipo Técnico de Dirección de Gestión para Resultados

Elaborado por: Lic. Teresa Faría - DGPR - DGPyE
Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPyE
Revisado por:
Aprobado por:

Presupuesto
Departamento de Programación y Evaluación
Unidad General de Planificación y Evaluación Social
Unidad General de Planificación y Evaluación Social
Unidad General de Planificación y Evaluación Social

Dr. Lázaro Rodríguez
M.G.A.H. - M.A.E.
Com. Pública - 2023

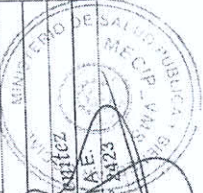
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
DE CONTROL						
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS						
FORMATO: Diseño Flujoograma						
Nº: 94						
MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
PROCESO: Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos						
SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y Proyectos						
CÓDIGO:						
CÓDIGO:						
PROCEDIMIENTO:						
No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	Jefe del Dpto. de Planificación Estratégica	Director de Gestión para Resultados	Equipo Técnico de Dirección de Gestión para Resultados	Gabinete de Salud Pública
1	Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico					
2	Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico					

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. N.º 423
Reg. Fot. N.º 423

Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Carla Patricia Ortiz
Jefe de Gestión para Resultados
Gabinete de Planificación y Evaluación

3	Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica				
4	Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado				
5	Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional				
6	Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución				
7	Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)				
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGPR - DGPYE		Fecha:			
Revisado por: Lic. Juana Rojas - DGPR - DGPYE		Fecha:			
Aprobado por:		Fecha:			



Dr. Lázaro Rosero
M.G.A.H.-M.A.E.
Reg. Prof. N° 8423

[Signature]

Lic. María Teresa Farfán Iriarte, Médico
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

COMPONENTE:	ACTIVIDAD DE CONTROL
ESTÁNDAR:	CONTROLES
FORMATO:	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº.	95
	CÓDIGO:

Nº: 95
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

(1)MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

(2) PROCESO:	Formulación de Planes Estratégicos, Programación y Proyectos	CÓDIGO:
--------------	--	---------

(3) SUBPROCESO: Elaboración de la Planificación Estratégica, POA, PAI y proyectos

(4) ACTIVIDAD:	CÓDIGO:
----------------	---------

(3) Actividades	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Identificación de insumos para formular el Marco Estratégico	Demora	La obtención de insumos para formular el Marco Estratégico en tiempo y forma	Prevenir	Preventivo	Consolidar los insumos en un sistema informático	1	0.7	0.85
Elaboración de la metodología de trabajo para la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico	Demora Conflicto	Realización de la metodología de trabajo acorde a lo establecido institucionalmente	Prevenir	Preventivo	Elaborar una metodología acorde al marco jurídico institucional	0.57	0.9	0.74


Lidia María Ferrel Parina Ballez, Directora
Dirección de Gestión para Resultados
Dirección General de Planificación y Evaluación

Departamento de Programación Presidencial
Dirección de Asesoría y Planificación
Mesa de Asesoría y Planificación

Dr. Lázary M. A. E.
M.G.A.H. N.º 2423
Prof. Dr. Lázary M. A. E.

Elaboración y/o ajuste del documento de Planificación Estratégica	Demora	Elaborar la Planificación Estratégica de acuerdo a toda la información recabada en tiempo oportuno	Prevenir	Preventivo	Elaborar el documento de la Planificación Estratégica acorde a la metodología propuesta	0.67	0.5	0.59
Consolidación y presentación del Plan Estratégico Institucional elaborado	Inexactitud	Presentar el Plan Estratégico en tiempo oportuno	Prevenir - proteger	Preventivo	Consolidar el documento en un sistema informático que permita la realización del monitoreo del mismo	1	0.7	0.85
	Demora							
Aprobación por Resolución del Plan Estratégico Institucional	Demora	Presentar el Plan Estratégico para su aprobación en tiempo oportuno	Prevenir - proteger	Preventivo	Gestionar la aprobación del documento de Planificación Estratégica en tiempo oportuno	1	0.7	0.85
Socialización del Plan Estratégico Institucional aprobado por Resolución	Desacuerdo	El Plan Estratégico aprobado socializar con todas las dependencias y actores claves	Prevenir - compartir	Preventivo	Socializar el Plan Estratégico aprobado en todos los niveles	1	0.7	0.85
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI)	Demora	La carga del POI en el sistema en tiempo oportuno	Prevenir	Preventivo	Sistema de carga del POI en tiempo oportuno	0.67	0.5	0.59
Fecha:								
Elaborado por: Lic. Teresa Farfán - DGPr - DGPYE								
Revisado por: Lic. Juana Rojas - DGPr - DGPYE								
Aprobado por:								

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. N.º 2423
Reg. Prof. N.º 2423

Departamento de Programación Presupuestaria
Dirección General de Planificación y Presupuesto
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Fecha:

Fecha:

Presentación de Programación Presupuestaria

Departamento de Planificación y Estudios Sociales
Dirección General de Planificación y Bienestar Social
Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio da Saúde

Director

Unidad Ejecutiva de Gestión para Resultados

Dirección General de Planeación y Evaluación