Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0381 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD, 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 Comunicación en Salud, 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.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MINISTRO

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD, 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.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. Nº 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
R E S U E L V E :

Artículo 1º. Aprobar las documentaciones diseñadas en la Dirección General de Comunicación en Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondientes al Macroproceso/ Procesos **"Gestión de la Comunicación/Comunicación Institucional - Comunicación Pública"**, y el desarrollo de los Subprocesos:

a) Difusión de la Información Pública (Formatos MECIP Nºs. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95-96-99-100).
b) Elaboración del Boletín Interno (Formatos MECIP Nºs. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95).

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"
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".

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MINISTRO

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N°0881 –

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD, 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

FORMATOS MECIP N° 91 "Políticas Administración de Riesgos - Actividades".
FORMATOS MECIP N° 93 "Diseño de Procedimientos".
FORMATO MECIP N° 94 "Diseño de Flujograma".
FORMATO MECIP N° 95 "Diseño de Controles".
FORMATO MECIP N° 96 "Análisis de Efectividad de Controles Existentes".
FORMATOS MECIP N° 99 "Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos".
FORMATOS MECIP N° 100 "Indicadores de Desempeño".

Artículo 3°. Responsabilizar a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables del Componente Direccionamiento Estratégico, y al Equipo Técnico MECIP, del despliegue del Componente Comunicación, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 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 4°. Autorizar a los Responsables del Macroproceso/Procesos/ Subprocesos, la revisión y actualización anual de los documentos aprobados, en el Artículo 1° de la presente Resolución, si fuere necesario; con la coordinación de la Directiva Responsable de la Implementación del MECIP y su Equipo Técnico.

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

DR. CARLOS IGNACIO MORÍNIGO AGUILERA
MINISTRO

/lla.

TETÃ HA TEKO PORÃVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

(1) Jerarquía de la Norma	(2) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Procesos/Subprocesos al que Aplica (7) Nombre
Constitucional Nacional	1992	DEL DERECHO A INFORMARSE	Artículo 28	Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.	**Difusión de la Información**
Código de la Niñez y de la Adolescenia	LEY Nº 1.680/01	DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN	Artículo 29º	Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.	**Difusión de la Información**

Elaborado por:	1.	Fecha:	11/04/2017
Revisado por:	2.	Fecha:	11/04/2017
Aprobado por:	3. DIALIA PAONTEL	Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Director General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÃ NA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajopo ñande ñapañá ha'ãgua gueve
Construyendo el futuro hoy

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº:	46

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**
(2) PROCESO:	Comunicación Institucional	**CÓDIGO:**
(3) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CÓDIGO:**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Boletin Interno basado en las publicaciones de la WEB	* Claro y conciso * Fuente confiable * Actualidad * Objetividad	Usuarios de salud/ Población en general/ Instituciones/ Funcionarios del MSPyBS

Lic. Oscar Rubén Villalba F.
Secretario General

Elaborado por:	1	**Fecha:** 11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:** 11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:** 11/04/2017

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÃ HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajoja ñande rapoi ñe'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
(2) PROCESO:	Comunicación Institucional	**CÓDIGO:**	
(3) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CÓDIGO:**	

(4) INSUMO	(5) CARACTERISTICAS DEL INSUMO		(6) PROVEEDORES
Gacetillas y página web institucional	* Veracidad	* Veracidad	Voceros
	* Idoneidad	* Idoneidad	
	* Claridad	* Claridad	
	* Manejo del tema	* Manejo del tema	

Elaborado por:	1 Fricia Mera Zaldo	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2 Dinna Benítez	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁ HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CODIGO:**
(2) PROCESO:	Comunicación Institucional	**CODIGO:**
(3) OBJETIVO:	Asegurar la interacción comunicativa, la difusión y circulación amplia y focalizada de la información al interior de la Institución	
(4) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CODIGO:**
(5) OBJETIVO:	socializacion de las acciones intitucionales al publico interno.	

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Elección de materiales para el boletin digital	Elaborar un resumen que refleje en una página las principales noticias publicadas durante el día en la web institucional.
Diagramación del boletín digital	Elaborar un diseño amigable y atractivo del resumen.
Archivo	contar con archivo digital como fuente para publicación.
Publicación en redes sociales	Difundir el resumen de los materiales producidos en el día, de forma masiva.

Lic. Oscar Rubén Velkovich F.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÃ HA TEKO POÃÃVÉ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subproce
Nº:	49

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
(2) PROCESO:	Comunicación Institucional
(3) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD
1	Elección de materiales para el boletín digital	Revision y selección de materiales de la web
2	Diagramación del boletín digital	Carga de Resumen a formato publisher selección de fotos Cambio de formato del boletin adaptable a redes sociales
3	Archivo	Conversión a JPG archivar
4	Publicación en redes sociales	Difusion digital
5		
6		

Lic. Oscar Rubén Vellasich F.
Secretario General

Luz Myriam Fernández Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TETÃ HA TEKO POTÃVA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Requerimientos de Informe
Nº: 50

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
PROCESO:	Comunicación Institucional	**CÓDIGO:**	
SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CÓDIGO:**	
PROCEDIMIENTO:	0		

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
	Disposiciones Administrativas Internas.	Informe de Productividad	Informe mensual donde se cuantifica la cantidad de información producida por cada encargado.	DGCS	MENSUAL

Elaborado por:	1 Frieda Mera	Fecha:	11/04/2017
Revisado por:	2 JANA BENITEZ	Fecha:	11/04/2017
Aprobado por:	3	Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Luz Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
N°: 70

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:
(1) PROCESO:	Comunicación institucional	CÓDIGO:
(2) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	CÓDIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elección de materiales para el boletín digital	Elaborar un resumen que refleje en una página los principales noticias publicadas durante el día en la web institucional.					
Diagramación del boletín digital	Elaborar un diseño amigable y atractivo del resumen.	CONVIDA	Falta de conexión a internet	Proveedor de internet	Problemas técnicos	Retraso en la elaboración de materiales, lo que puede afectar a la producción.
		INCUMPLIMIENTO	No se puede diagramar el boletín por: 1. La falta de insumos. 2. Ausentismo de funcionarios de la persona encargada de elaborar el boletín.	persona	1. Insuficiente cantidad de materiales publicados en la INTRA 2. Falta de tiempo para elaborar el boletín.	No elaboración del producto.
		ERROR	Solo para la generación de errores de forma, como numeración del boletín o fecha, ya que se utilizan materiales previamente autorizados para su publicación en la web.	Personas	Desatención	Vista imagen
Archivo	contar con archivo digital como fuente para publicación.					
Publicación en redes sociales	Difundir el resumen de los materiales producidos en el día, de forma masiva.	DEMORA	Falta de conexión a internet	Proveedor de internet	Problemas técnicos	Atraso en la difusión

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Vellaciela F.
Secretario General

TESAIHA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ES...NDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

NTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Identificación de Riesgos – Actividades
70

CÓDIGO:
CESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN — CÓDIGO:
): Comunicación Institucional — CÓDIGO:
CESO: Elaboración del boletín interno

TIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
		DEMORA	Falta de conexión a Internet	Proveedor de Internet	Problemas técnicos	Retraso en la elaboracion de materiales, lo que puede afectar a la producción.
ión del boletín igital	Elaborar un diseño amigable y atractivo del resumen.	ERROR	Sólo podría generarse un error de forma, como numeración del boletín o fecha, ya que se utilizan materiales previamente autorizados para su publicación en la web.	Persona	Desatención	Mala imagen.
ión en redes	Difundir el resumen de los materiales	DEMORA	Falta de conexion a Internet	Proveedor de Internet	Problemas técnicos	Atraso en la difusión

Lic. Óscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

or: 1 — Fecha: 11/04/2017
r: 2 — Fecha: 11/04/2017
or: 3 — Fecha: 11/04/2017

Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TETÃ HA TEKO POÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapichakuéra ha ñande ñemoñare
Construyendo el futuro hoy

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:	
(1) PROCESO:	Comunicación Institucional	CÓDIGO:	
(2) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	CÓDIGO:	

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Elección de materiales para el boletín digital				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Diagramación del boletín digital	DEMORA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	ERROR	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Archivo				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Publicación en redes sociales	DEMORA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Velkovich F.
Secretario General

COMPONENTE:	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR:	ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO:	Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº:	75

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
(1) PROCESO:	Comunicación Institucional	**CÓDIGO:**	
(2) SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CÓDIGO:**	

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diagramación del boletín digital	DEMORA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	ERROR	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Publicación en redes sociales	DEMORA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO

Elaborado por:	1 Paola Muza	**Fecha:** 11/04/2017	
Revisado por:	2 Diana Ramírez	**Fecha:** 11/04/2017	
Aprobado por:	3	**Fecha:** 11/04/2017	

Lic. Oscar Rubén Velasco F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORAVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE:	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR:	VALORACION DE RIESGOS
FORMATO:	Ponderación Actividades y Riesgos
Nº:	80

(1) SUBPROCESO: Elaboración del boletín interno — CODIGO:

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Elección de materiales para el boletín digital	31,25%	DEMORA	33,33%
Diagramación del boletín digital	31,25%	ERROR	66,67%
Archivo	12,50%		0,00%
Publicación en redes sociales	25,00%		0,00%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:	1 Zulma Mesa Zucch	Fecha: 11/04/2017	
Revisado por:	2 Dilma Benítez	Fecha: 11/04/2017	
Aprobado por:	3	Fecha: 11/04/2017	

Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Velnoich F.
Secretario General

TESÁ PA TEKO PORAVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: B5

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
PROCESO: Comunicación Institucional
SUBPROCESO: Elaboración del boletín interno

(1) Riesgos	(A) Actividad	Diseño de material del boletín digital		Diagramación del boletín digital		Archivo		Publicación en redes sociales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	21%		32%		12%		15%			
	(C) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	33,33%		0	5	0,521		0	5	0,417	0,94	2
ERROR	66,67%		0	5	1,042		0		0	1,04	1
			0		0		0		0	-	3
(C) Total Actividades	100%		0,000		1,563		0,000		0,417		
(D) Priorización Actividades			3		1		3		2		

Elaborado por:	1	Zulma Mejía Zarate	11/04/2017
Revisado por:	2	DIANA BENÍTEZ	11/04/2017
Aprobado por:	3		11/04/2017

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Veltacich F.
Secretario General

TESÁI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
PROCESO:	Comunicación Institucional	**CÓDIGO:**	
SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	**CÓDIGO:**	

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Falta de conexión a Internet	0,938	2
ERROR	Sólo podría generarse un error de forma, como numeración del boletín o fecha, ya que se utilizan materiales previamente autorizados para su publicación en la web.	1,042	1

Elaborado por:	1	**Fecha: 11/04/2017**
Revisado por:	2 JUANA BÁEZ	**Fecha: 11/04/2017**
Aprobado por:	3	**Fecha: 11/04/2017**

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajoko ñande tapeta ha ñañoo
Construyendo el futuro hoy

PONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
NDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
91

BJETIVO INSTITUCIONAL:			
ACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:	
ROCESO:	Comunicación Institucional	CÓDIGO:	
UBPROCESO:	Elaboración del boletín interno	CÓDIGO:	

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Elaboración del boletín interno	DEMORA	0,938	n/a
	ERROR	1,042	n/a

rado por:	1 Paola Mesa Zeoli	Fecha:	11/04/2017
ado por:	2 Dinna Ramírez	Fecha:	11/04/2017
ado por:	3	Fecha:	11/04/2017

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Velkovich F.
Secretario General

TESÃI HA TEKO PORÃVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR D
COMPONENTE CORPOR
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL

COMPONENTE:	ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR:	PROCEDIMIENTOS
FORMATO:	Diseño de Procedimientos
Nº:	93
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
PROCESO:	Comunicación Institucional
SUBPROCESO:	Elaboración del boletín interno
PROCEDIMIENTO:	D

No.	(1) Actividades	(2) Tareas
1	Elección de materiales para el boletín digital	Revision y selección de materiales de la web
2	Diagramación del boletín digital	Carga de Resumen a formato publisher selección de fotos Cambio de formato del boletín adaptable a redes sociales
3	Archivo	Conversión a JPG archivar
		Difusion digital

Lic. Alejandro Velázquez R.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Director General
Dirección General de Comunicación de Salud

TI
GOBIE

CÓDIGO:	
CÓDIGO:	
CÓDIGO:	

(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados
Resumen de los materiales publicados en la web	Boletin digital	NA
diagramacion	modelo pre diseñado para el año	NA
modificacion de medidas para adaptacion al diseño del boletin	archivo web	NA
conversion de publisher a JPG	archivo digital	NA
Informático		
archivo digital	archivo generado	
Redes sociales (FACEBOOK - TWITTER)	Perfiles del MSPyBS	NA

Lic. Oscar Rubén Velascich F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ ÑEMBOHÓ GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: INDICADORES
FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos
Nº.: 08

(1) Macroproceso	(2) Proceso	(3) Subproceso	(4) Actividad	(5) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de indicador	(8) Denominación del indicador	(9) Formula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia			(14) Periodicidad	(15) Responsable
												Inferior	Regular	Bueno		
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Comunicación institucional	Elaboración del boletín interno	Diagramación del boletín digital	Diseñar un diseño amigable y atractivo del visuales	Publicación diaria	Gestión	porcentaje de cumplimiento sobre el total	Cantidad de boletines realizados/cantidad de numeros esperados *100	porcentaje de cumplimiento	95%	100%	85	90	95	mensual	Director de Comunicación Interna

Elaborado por:	Zaida Lopez	Fecha:	11/04/2017
Revisado por:	DIANA BERNAL	Fecha:	11/04/2017
Aprobado por:		Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Lua Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: INDICADORES
FORMATO: Tablero de Indicadores de Desempeño
Nº.: 100

(1) Cargo:		**(3) Nivel de Autoridad:**	
		Estratégico	☐
(2) Código del Cargo:		Administrativo	☑
			☑
		Operativo	

(4) Factores Clave de Desempeño	(5) Denominación	(6) Fórmula	(7) Descripción	(8) Línea de Base	(9) Meta	(10) Rango de Tolerancia	(11) Periodicidad	(11) Responsable
Cumplimiento del control de indicadores	porcetaje de cumplimiento sobre el total	Informe presentado/ informe esperado*100	porcetaje de cumplimiento sobre el total	n/a	100%	0	Trimestral	Jefe de RRHH DGCS

Elaborado por:	1 Zaida Vera	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2 Ana Daniel	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Velázquez I
Secretario General

Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESAI HA TEKO POÃÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	DEL DERECHO A INFORMARSE	Artículo 31	Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y honesta.	Difusión de la información
Código de la Niñez y de la Adolescencia	LEY Nº 1680/01	DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN	Artículo 20º	Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.	Difusión de la información

Elaborado por:	1	Fecha:	11/04/2017
Revisado por:	2	Fecha:	11/04/2017
Aprobado por:	3	Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Velkovich E.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº:	46

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:
(2) PROCESO:	Comunicación Pública	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Gacetilla de Prensa	* Debe ser claro y conciso * La fuente debe ser confiable y los datos contrastables * Actualidad * Objetividad	Usuarios de salud/ Población en general/ Instituciones/ Funcionarios del MSPyBS
Audio Visual	* Creativo * Concretar ideas ; con expresiones por su objetividad y valor gráfico. * Perceptibles a la vista y comunican las ideas con mayor claridad. * Aumenta la eficacia de la comunicación, ya que minimizan los limitados resultados de una presentación de la información convencional, basada en el texto impreso y la voz.	Usuarios de salud/ Población en general/ Instituciones/ Funcionarios del MSPyBS
Flyer	* Dar el mensaje de manera atractiva. * utilizar ilustraciones de buena resolución * Debe ser claro y conciso	Usuarios de salud/ Población en general/ Instituciones/ Funcionarios del MSPyBS

Lic. Oscar Rubén Wellacich F.
Secretario General

Elaborado por:	[illegible]	Fecha: 11/04/2017
Revisado por:	2	Fecha: 11/04/2017
Aprobado por:	3	Fecha: 11/04/2017

Luis Myriam Ferreira P.
Directora General
Dirección General de Comunicación

TESÁI HA TEKO PORÃVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
(2) PROCESO:	Comunicación Pública	**CÓDIGO:**	
(3) SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	**CÓDIGO:**	

(4) INSUMO	(5) CARACTERISTICAS DEL INSUMO	(6) PROVEEDORES
Entrevistas a voceros (a través de correo, telefono, etc)	* Veracidad * Idoneidad * Manejo del tema	VOCEROS
paginas oficiales (ops, oms, cdc, fda, gacetillas de prensa)	* informacion oficial	ops, oms, cdc, fda, gacetillas de prensa)

Elaborado por:	1 DIANA RAMIREZ	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Roig
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CODIGO:**
(2) PROCESO:	Comunicación Pública	**CODIGO:**
(3) OBJETIVO:	Promover la interaccion comunicativa en la que garantice la divulgacion y difucion amplia y focalizada de la informacion.	
(4) SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	**CODIGO:**
(5) OBJETIVO:	Poner a conocimiento de la poblacion campañas, proyectos, programas, mensajes , preventivos y actividedes relacionadas con las funciones de la institucion.	

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	**(7) OBJETIVO**
Conformación de un equipo de redactores/editores	Contar con un equipo experto en la elaboracion de distintos materiales de manera atractiva e interesante para la audiencia. (Gacetillas, boletines, flyer, audiovisual , etc)
Elaboración de materiales	Tener un documento para la difusión correcta de los temas en los distintos canales preestablecidos.
Control y aprobación de los materiales	Evitar errores en los mensajes y obtener el visto bueno para su publicacion masiva.
Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	Poner en conocimiento a la población sobre los servicios, actividades y campañas del Ministerio de Salud para su destaque en los distintos canales establecidos (Página Web y Redes Sociales)
Envio a los medios	Difusión masiva en medios para su publicación y acompanamiento (Radio, TV, etc) que permita llegar a todas las audiencias en diversos formatos.

Elaborado por:	1 DIANA BENITEZ	**Fecha: 11/04/2017**
Revisado por:	2	**Fecha: 11/04/2017**
Aprobado por:	3	**Fecha: 11/04/2017**

Lic. Oscar Rubén Velaciek F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General

TETÃ ÑA'ATÍRO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
(2) PROCESO:	Comunicación Pública	**CÓDIGO:**	
(3) SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	**CÓDIGO:**	

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Conformación de un equipo de redactores/editores	1- Designar al personal encargado para cada función específica	1 hora
		2- Comunicar a los responsables	30 minutos
			5 hora
2	Elaboración de materiales	1- Entrevistas, etc	3 horas
		2- Cobertura de prensa	2 horas
		3- Diagramación y elaboración del material (Gráfico, gacetillas)	
3	Control y aprobación de los materiales	1- Control del material por el Editor	30 minutos (por material)
		2- Registro de aprobación y remitir al redactor	15 minutos
		Presentación de la documentación al Director del MECIP	
4	Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	1- Publicación en la Web del MSPyBS	10 minutos (c/ material)
		2- En Redes Sociales	10 minutos (por material)
5	Envío a los medios	1- Envío masivo a través de mail a Medios de Comunicación.	5 min (por material)

Elaborado por:	1	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Insaurralde R.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Requerimientos de informe
Nº: 50

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:	
PROCESO:	Comunicación Pública	CÓDIGO:	
SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	CÓDIGO:	
PROCEDIMIENTO:	0		

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Informe sobre las principales acciones, logros e inconvenientes de la semana.	Informe semestral solicitado por la Presidencia de la República que deberá consignar datos actualizados sobre las acciones realizadas en la dependancia.	PRESIDENCIA	Semestral
2	Disposiciones Administrativas Internas.	Informe de Productividad	Informe mensual donde se cuantifica la cantidad de información producida por cada encargado	DGCS	Mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas.	Informe de la cantidad de gacetillas redactadas por temas	Informe mensual donde se cuantifica la cantidad de información producida por temas.	DGCS	Mensual

Elaborado por:	1 Diana Ramírez	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Luz Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Velkovich F.
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ ÑEMBOAI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
NN: 20

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN — CÓDIGO:
(1) PROCESO: Comunicación Pública — CÓDIGO:
(2) SUBPROCESO: Difusión de la información pública (Elaboración de materiales) — CÓDIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGO	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Coordinación de un equipo de colaboradores/editores	Contar con un equipo experto en la elaboración de distintos materiales de manera atractiva e interesante para la audiencia. (Gacetillas, boletines, flyer, audiovisual, etc)	DESACUERDO	La información a veces es la misma de manera	Personas	Falta de apoyo económico, sobrecarga de trabajo	Falta de coordinación de un equipo de trabajo
Elaboración de materiales	Tener un documento para la difusión correcta de los textos en los distintos canales preestablecidos	DEMORA	No se le da costo beneficio en tiempo oportuno	Personas	Falta de productividad para la actividad	Retraso en la elaboración de materiales que ayudan a la producción
		ERROR	Error en el contenido o la información de los datos		Desconocimiento del tema particular o general	Violación: Daños a la imagen institucional de credibilidad
Control y aprobación de los materiales	Evitar errores en los mensajes y ofrecer el contenido correcto para su publicación oportuna.	DEMORA	No se le da tratamiento en tiempo oportuno	Personas	Falta de productividad para la actividad	Retraso en la publicación
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo o de oposición con quienes están por otras	Personas	Falta de trabajo en equipo, desconsideración, desinterés	Conflictos en la carga de información en la web y otros canales
Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	Poner en conocimiento a la población sobre los servicios, actividades y campañas del Ministerio de Salud para su difusión en los distintos canales establecidos (Página Web y Redes Sociales)	DEMORA	El material está publicado	Personas	Falta de productividad para la actividad	No se le da cumplimiento en tiempo oportuno
Difundir los medios	Difundir material en medios para su publicación y acompañamiento (Radio, TV, etc) que permita llegar a todas las audiencias en diversos formatos.	DEMORA	No se le da cumplimiento en tiempo oportuno	Personas	Falta de productividad para la actividad	No se le da cumplimiento en tiempo oportuno
		INCUMPLIMIENTO	No realizar lo acordado o que se salga del plan	Personas	Falta de interés, desatención	Imagen de la institución afectada

Elaborado por: 1. DIANA BENITEZ — Fecha: 11/09/2017
Revisado por: 2. — Fecha: 11/09/2017
Aprobado por: 3. — Fecha: 11/09/2017

Lic. Oscar Rubén Vellecich F.
Secretario General

Lic. Miriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**	
(1) PROCESO:	Comunicación Pública	**CÓDIGO:**	
(2) SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	**CÓDIGO:**	

(5) Actividades	(6) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Conformación de un equipo de redactores/editores	DESACIERTO	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Elaboración de materiales	DEMORA	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
	ERROR	1	20	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Control y aprobación de los materiales	DEMORA	1	20	20	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
	CONFLICTO	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	DEMORA	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Envío a los medios	DEMORA	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
	INCUMPLIMIENTO	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Elaborado por:	1 Juana Benítez	Fecha: 11/04/2017
Revisado por:	2	Fecha: 11/04/2017
Aprobado por:	3	Fecha: 11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F
Secretario General

Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) SUBPROCESO: Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas) CODIGO:

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conformación de un equipo de redactores/editores	22,73%	DEMORA	25,00%
Elaboración de materiales	18,18%	ERROR	41,67%
Control y aprobación de los materiales	22,73%	CONFLICTO	16,67%
Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	22,73%	INCUMPLIMIENTO	16,67%
Envío a los medios	13,64%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
	0,00%	0	0,00%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:	1 Diana [illegible]	Fecha: 11/04/2017
Revisado por:	2	Fecha: 11/04/2017
Aprobado por:	3	Fecha: 11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Velazich F.
Secretario General

Lua Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Vellocich F.
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Ypoxã ko Ñande Guive
Construyendo el futuro hoy

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	**CÓDIGO:**
PROCESO:	Comunicación Pública	**CÓDIGO:**
SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	**CÓDIGO:**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Retraso en la publicaciones	2,500	1
ERROR	Error originados en datos incorrectos o mala interpretacion de los datos	1,515	2
CONFLICTO	Situación de desacuerdo o de oposición constante entre personas	0,379	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	0,227	4

Elaborado por:	1 Viviana Ramírez	**Fecha:** 11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:** 11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:** 11/04/2017

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Óscar Rubén Villaciró F.
Secretario General

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORA .O DE CONTROL ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande rapere ha'ãpa guive
Construyendo el Futuro hoy

PONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
NDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
91

BJETIVO INSTITUCIONAL:		CÓDIGO:	
ACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:	
ROCESO:	Comunicación Pública	CÓDIGO:	
IBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)		

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	DEMORA	2,500	La Dirección de Comunicación planteará una supervisión oportuna fomentando el autocontrol de la gestión.
	ERROR	1,515	La Dirección de Comunicación tendrá una revisión oportuna fomentando el autocontrol y la autogestión.
	CONFLICTO	0,379	n/a
	INCUMPLIMIENTO	0,227	n/a

rado por:	1 Viana Benítez	Fecha:	11/04/2017
ado por:	2	Fecha:	11/04/2017
ado por:	3	Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TERRITORIO PERSONAL
SALUDABLE PÚBLICO Y SEGURO SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDARES: PROCESOS ÓPTICOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Ver: 01

MAPA DE PROCESOS:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGOS:	
PROCESO:	Comunicación Pública	CÓDIGOS:	
SUBPROCESO:	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	CÓDIGOS:	
PROCEDIMIENTO:	0		

Nro.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Métodos	(4) Registros Aplicables	(5) Formularios Aplicables	(6) Cargo Responsable
1	Conformación de un equipo de redactores/editores	1- Designar el personal a ocupar para cada función específica	De acuerdo al perfil técnico de salud. Funcionarios designados formalmente específica y perfil técnico de la Dirección	Acta de Reunión	Manual de Funciones aprobado por RDG Nº 1.290/12	Director General
		2- Comunicar a los responsables	Se realiza de manera verbal por jefe o encargado en cuanto a su ámbito, la función establecida	Comunicado Interno		Director General
2	Elaboración de materiales	1- Diagramación	Se solicita información sea vía vía al correo o redactor, siguiendo los siguientes pasos: correo, pedido vía por vía telefónica			Redactor
		2- Coordinación de prensa	Mantenerse alegrado en concepto de la información y ubicar también en la mesa. Se establece cantidad a entrega del seguro de actividad y encuentran esquemas. Entonces a la actividad se fotografía para el registro de forma	Fotos de la Actividad Cantidad impresa		Redactor/Fotógrafo
		3- Diagramación y elaboración del material (Dípticos, gacetillas)	Diagramas Dípticos para la elaboración de la gacetilla, una vez finalizado se remite al editor para su corrección y aprobación	Gacetillas de gacetillas		Redactor
3	Control y aprobación de los materiales	1- Control del material por el Editor	Revisar vía alegrado hasta en caso de corrección de los materiales. Regresa al editor en caso de información al redactor para modificaciones o datos particulares	Archivo digital		Director de Comunicación Social o jefe de prensa
		2- Registro de aprobación y remite al redactor	Se registra el material para aprobación y se remite al redactor responsable para la publicación en la web del MSP y BS	Registro de material aprobado		Director de Comunicación Social o jefe de prensa
4	Publicación de los materiales en canales establecidos anteriormente	1- Publicación en la Web del MSP y BS	Cargar en la web oficial	Página web MSP y BS	Manual de Funciones de Comunicación Interna	Redactor
		2- En Redes Sociales	Cargar en las redes Redes Sociales de la gacetilla, foto, videos, materiales	Redes Sociales	Manual de Funciones de Comunicación Interna	Community Manager
5	Envío a los medios	1- Envío medio a través de mail a Medios de Comunicación	Envío a los medios mediante una lista de datos de prensa	Correo electrónico		Redactor

Elaborado por:	Jimena Daniel	Fecha:	31/04/2017
Revisado por:		Fecha:	31/04/2017
Aprobado por:		Fecha:	31/04/2017

Lic. Oscar Rubén Valiente B.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE COMPONENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

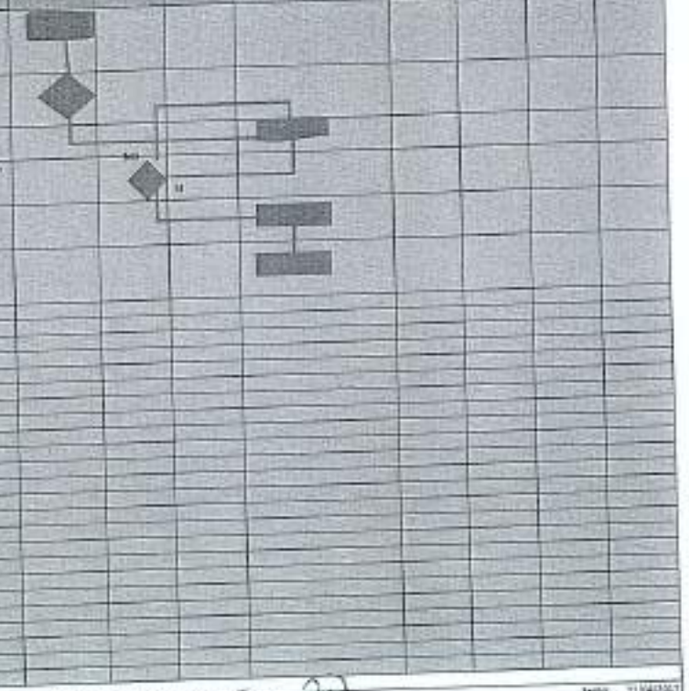
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diagrama de Flujograma

Ver: 02

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CÓDIGO:
PROCESO:	Comunicación Pública	CÓDIGO:
SUBPROCESO:	Difusión de la información al público (Generador de contenido)	CÓDIGO:
PROCEDIMIENTO:	0	

No.	ACTIVIDAD	Responsable
1	Conformación de un equipo de escaladores/editores	
2	Elaboración de materiales	
3	Control y aprobación de los materiales	
4	Publicación de los materiales en canales establecidos a conocimiento	
5	Cierre de los medios	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



Elaborado por:	1	Diana Ferreira	Fecha: 11/04/2017
Revisado por:	2		Fecha: 11/04/2017
Aprobado por:	3		Fecha: 11/04/2017

Lic. Oscar Robles Velkovich
Secretario General

Lic. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

: ACTIVIDADES DE CONTROL
CONTROLES
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
95

CÓDIGO:
ISO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN — CÓDIGO:
Comunicación Pública — CÓDIGO:
Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)

dad	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
MATERIALES	ERROR	Registros de errores en la elaboración de materiales por funcionarios. Consultas sistemas a fuentes oficiales	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO	Correctivo	Ranking de errores por funcionarios (mensual)	1,00	0,9	1,0
BLACION DE ALES	DEMORA	Establecer rangos de materiales y plazos a ser tenido en cuenta para la publicación en la web	ACEPTAR EL RIESGO - PREVENIR EL RIESGO	Preventivo	Tener un registro del cumplimiento o no del cronograma de trabajo	1,00	0,9	1,0

1 LAPINA BENITEZ — Fecha: 11/04/2017
2 — Fecha: 11/04/2017
3 — Fecha: 11/04/2017

Eficacia		Eficiencia del control aplicado		
Calificación del (F75)	Calificación del Riesgo con control	Beneficio	Costo	Resultado
20	5	ALTO	BAJO	MUY ALTA
20	5	ALTO	BAJO	MUY ALTA

Lic. Oscar Rubén Velázquez F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO POKAVE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

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

NTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
: CONTROLES
: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
96

PROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN — CÓDIGO:
SO: Comunicación Pública — CÓDIGO:
OCESO: Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas) — CÓDIGO:

TIVIDAD:	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control	Eficacia: Calificación del (F7S)	Eficacia: Calificación del Riesgo sin control
ON DE S	ERROR	Registros de errores en la elaboracion de materiales por funcionarios. Consultas solamente a fuentes oficiales.	Ranking de errores por funcionarios (mensual)	0,40	0,9	0,65	Mantener/Implementar Control	Correctivo	20	40
					0		0	0	0	
					0		0	0	0	
					0		0	0	0	
					0		0	0	0	
					0		0	0	0	
					0		0	0	0	
APROBACION ALES	DEMORA	Establecer rangos de materiales y plazos a ser tenido en cuenta para la publicacion en la web	Tener un resgitro del cumplimiento o no del cronograma de trabajo.	0,40	0,9	0,65	Mantener/Implementar Control	Preventivo	20	30

or: 1 VIRA RAMIREZ — Fecha: 11/04/2017
r: 2 — Fecha: 11/04/2017
or: 3 — Fecha: 11/04/2017

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Lic. Oscar Rubén Velíacich F.
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE COMPLEMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: INDICADORES
FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Gestión por Procesos
Nº: 06

(1) Macroprocesos	(2) Procesos	(3) Subprocesos	(4) Actividad	(5) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de Indicador	(8) Denominación del Indicador	(9) Formula	(10) Periodicidad	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia			(14) Periodicidad	(15) Responsable
												Superior	Meta	Inferior		
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Comunicación Pública	Difusión de la información pública (Elaboración de gacetillas)	Elaboración de materiales	Tener un documento para la difusión correcta de los temas en los diferentes canales preestablecidos	Datos no fidedignos o errados	De gestión	gacetillas elaboradas correctamente	(Total de gacetillas elaboradas sin errores / total de gacetillas elaboradas x 100)	porcentaje de gacetillas elaboradas correctamente	n/a	100%	70	85	90	mensual	Encargado de área de DGCS
			Control y aprobación de los materiales	Evitar errores en los mensajes y detener el visto bueno para su publicación mensual	aprobación de gacetillas en demora	de gestión		(Total de gacetillas priorizadas aprobadas dentro del plazo / total de gacetillas priorizadas aprobadas x100)	porcentaje de gacetillas priorizadas dentro del plazo	n/a	100%	85	95	90	mensual	Encargado de área de DGCS

Elaborado por: 1 Laura Benítez 2 3
Revisado por: 2
Aprobado por: 3

Fecha:	11/04/2017
Fecha:	11/04/2017
Fecha:	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Velaocis F.
Secretario General

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: INDICADORES
FORMATO: Tablero de Indicadores de Desempeño
Nº.: 100

(1) Cargo:	Encargado de RRHH de la DGCS	**(3) Nivel de Autoridad:**	
		Estratégico	☐
(2) Código del Cargo:		Administrativo	☐
		Operativo	☑

(4) Factores Clave de Desempeño	(5) Denominación	(6) Fórmula	(7) Descripción	(8) Linea de Base	(9) Meta	(10) Rango de Tolerancia	(11) Periodicidad	(11) Responsable
Mediciones esperaradas cumplidas	mediciones cumplidas	(cantidad de mediciones realizadas / cantidad de mediciones esperadas x100)	porcentaje de de mediones cumplidas	n/a	100%	0	trimestral	a definir por la Directora General

Elaborado por:	1 DIANA BENITEZ	**Fecha:**	11/04/2017
Revisado por:	2	**Fecha:**	11/04/2017
Aprobado por:	3	**Fecha:**	11/04/2017

Lic. Oscar Rubén Villaciob F.
Secretario General

Dra. Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud