



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0389 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, 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 el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA, 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° 0382 -

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, 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 el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondientes a los Macroprocesos/Procesos **"Gestión de la Salud - Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano/ Prevención - Gestión Contable - Gestión Presupuestaria - Administración de Personal,** y el desarrollo de los Subprocesos:

- a) Asistencia Técnica (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95-96-99).
- b) Rendición de Cuentas (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95-96-99-100).
- c) Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95-96-99-100).
- d) Gestión de Haberes (Formatos MECIP N°s. 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-93-94-95-96-99-100).

Artículo 2º. Incluir como anexo 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".
FORMATO 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".





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 382

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA, 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° 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".

Artículo 3º. Responsabilizar a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables, y al Equipo Técnico MECIP, del despliegue del Mapa de Procesos Institucional; 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 de los Macroprocesos/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

 SENASA SERVICIO NACIONAL DE SALUD AGROPECUARIA Y FORESTAL		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE COMPARATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA		TESA REKUALI GOBIERNO NACIONAL INSTITUCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
Normograma					
Nº: 42					
Planteamiento del tema: 1.7	(1) Menores/Tareas 1.7	(2) Inicio 1.7	(3) Desarrollo 1.7	(4) Final 1.7	(5) Cierre 1.7
El presente documento tiene como finalidad establecer el modelo estándar de control interno para el Departamento de Presupuesto de SENASA, en el marco del Modelo de Gestión por Procesos (MGPP) y el Modelo de Control Interno (MCI) de la institución. El modelo de control interno se define como el conjunto de procedimientos, políticas y normas que tienen como objetivo asegurar la efectividad y eficiencia de la gestión, así como la transparencia y la rendición de cuentas. El presente modelo de control interno se estructura en cinco etapas: (1) Menores/Tareas, (2) Inicio, (3) Desarrollo, (4) Final y (5) Cierre. El modelo de control interno se aplicará a todos los procesos de gestión del Departamento de Presupuesto de SENASA, así como a los procesos de gestión de los organismos adscritos. El presente modelo de control interno se actualizará periódicamente, de acuerdo a las necesidades de la institución y a las mejores prácticas en el sector público.					
Procedimiento al que se aplica: (1) Menores/Tareas					Procedimiento al que se aplica: (2) Inicio

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
 Director Administrativo y Finanzas - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Juan Rivas
 Jefe Dpto. de Presupuesto
 SENASA

Elizabeth González
 Dpto. de Presupuesto
 SENASA

Ja. Rosa Sotomayor
 Coordinación MECIP
 SENASA

Lic. Oscar J. Vela Velasco P.
 Secretario General



ing, Jorge Luis Cabrera Bueno
Sector Administración y Finanzas - SENASA
Instituto de Salud Pública y Desarrollo Social



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

TETAS
GOBIERNO
El más grande es el más fuerte

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 45

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO:
(2) PROCESO:	Gestión Presupuestaria		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO:	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) CUENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS	
Reserva Presupuestaria para Contrataciones Públicas, Reserva Presupuestaria para Caja Chica, Reserva Presupuestaria para Servicios Básicos	Debe contar con Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestario - CDP, fecha de emisión, entidad y año	DEPENDENCIAS DEL SENASA	
	Debe estar determinado la línea presupuestaria, objeto de gasto, fuente de financiamiento, presupuesto vigente, plan financiero vigente, monto de certificación actual, certificados o reservas anteriores, total de certificados emitidos a la fecha y saldo del Plan Financiero		
	Las reservas deben estar planificadas		
	Deben respetar las reglamentaciones del Clasificador Presupuestario		
	Debe contar con Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestario - CDP, fecha de emisión, entidad y año		
	Debe estar determinado la línea presupuestaria, objeto de gasto, fuente de financiamiento, presupuesto vigente, plan financiero vigente, monto de certificación actual, certificados o reservas anteriores, total de certificados emitidos a la fecha y saldo del Plan Financiero		
	Las reservas deben estar planificadas		
	Deben respetar las reglamentaciones del Clasificador Presupuestario		
	Debe contar con Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - CDP, fecha de emisión, entidad y año		
	Debe estar determinado la línea presupuestaria, objeto de gasto, fuente de financiamiento, presupuesto vigente, plan financiero vigente, monto de certificación actual, certificados o reservas anteriores, total de certificados emitidos a la fecha y saldo del Plan Financiero		
Las reservas deben estar planificadas			
Deben respetar las reglamentaciones del Clasificador Presupuestario			
Elaborado por:	Uc. Beatriz González, Uc. Rosa Sánchez		
Revisado por:	Uc. Juan Rivas		
Aprobado por:	Ing. Jorge Cabrera		
	Fecha: 19/06/2017		
	Fecha: 06/10/2017		
	Fecha: 06/10/2017		

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Robén Velásquez F.
Secretario General





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
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

TETÁ REKUA
GOBIERNO NACIÓN
Juntos por un futuro mejor

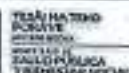
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(I) MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO:
(II) PROCESO:	Gestión Presupuestaria	CÓDIGO:
(III) SUBPROCESO:	Determinación de Disponibilidad Presupuestaria	CÓDIGO:
(IV) INSUMO:	Características del Insumo	CÓDIGO:
Solicitud de certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	- Debe dirigirse al monto de los insumos. - Las reservas deben estar cuantificadas conforme a lo que se tiene previsto a los compromisos de los insumos de bienes y servicios y a los compromisos de los insumos. - Debe expresarse el Número de PAC, el tiempo, fuente de financiamiento, organismo financiador, departamento, monto. - Declarar la veracidad de la información.	(I) PROVEEDORES
Anexo	Memorandum N° 1 de la Dirección General de Insumos, Referencia de la Dirección de la Dirección General de Insumos.	Dependencia de Anexos (Programas, Proyectos)
Ley de Contrataciones Públicas	Ley N° 2005/03 sobre contrataciones y obligación de los recursos gubernamentales.	Dependencia de Anexos (Programas, Proyectos)
Ley de Abrogación de la Ley de Presupuesto General de la Nación	Ley N° 554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Año 2007 Fiscal 2007. En los cuantos que afectan directamente.	Ministerio de Hacienda
Decreto que aprueba la Ley de Presupuesto General de la Nación	Decreto N° 15 que aprueba la Ley N° 554 de Presupuesto Año 2007. En los cuantos que afectan directamente.	Ministerio de Hacienda
Elaborado por:	Ux. Jovita González, Ux. Rosa Sánchez, Ux. Rosa M. Sánchez de L. 0062	19/05/2017
Revisado por:	Ux. Jovita Rivas	05/10/2017
Aprobado por:	Ing. Jorge Cabrera	09/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General





TETÁ REKUN
GOBIERNO NACIONAL
Elaborado por el Centro de Estudios y Estadística del Gobierno Nacional
Elaborado por el Centro de Estudios y Estadística del Gobierno Nacional

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

TETA S. REQUÍA
GOBIERNO NACIONAL
SENAZA
GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 42

(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO:	
(2) PROCESO:	Gestión Presupuestaria	CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO:	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	CÓDIGO:	
Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Minutos y segundos)
1	Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	1- Recepcionar 2- Verificar (Faltas) una tarea anterior donde se indique quien recibe, como y de quien se recibe, para luego verificar 3- Registrar Datos 4- Devolver Pedido	10 minutos 10 minutos 15 minutos 5 minutos
2	Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	1- Recibir 2- Verificar 3- Realizar consulta de Disponibilidad del Presupuesto	5 minutos 5 minutos 10 minutos
3	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	1- Aprobar Certificación de Disponibilidad Presupuestaria 2- Imprimir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 3- Elaborar memo	10 minutos 10 minutos 15 minutos
4	Subscripción de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DNP)	1- Recibir 2- Verificar y Subscribir 3- Subscribir 4- Remitir	15 minutos 10 minutos 5 minutos 15 minutos
5	Remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria a la UDC y archivo	1- Recibir 2- Ordenar y Remitir 3- Archivar	15 minutos 10 minutos 10 minutos
6			
7			
8			

Elaborado por: Ing. Rosa González

Revisado por: Ing. Jairo Rivas

Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera

Fecha: 17/06/17

Fecha: 06/10/17

Elaborado por: Lic. Rosa González - Redacción: Redacción
Revisado por: Lic. Juan Ruiz
Aprobado por: Lic. Jorge Cabrera

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

17/06/17
06/10/17
09/10/17

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretaría General



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

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

MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO:	
PROCESO:	Gestión Presupuestaria	CÓDIGO:	
SUBPROCESO:	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	CÓDIGO:	

PROCEDIMIENTO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Nº	(4) Origenes y/o Grupos de Interés Organismos, Entidades, Instituciones, etc.	(5) Plazos Indicados por el Organismo/Entidad/Institución, etc.	(6) Especificación de Requisitos Definidos por el Comité de Interés Ley del Contratación Pública N° 259 (2010)	(7) Documentos Ente con Nacional de Contratación Pública	(8) Fecha de Entrega Periodicidad De acuerdo al Plazo
1					
2					
3					
4					
5					
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:	Lic. Beatriz González, Lic. Rosa Sánchez	Fecha:	19/06/2017
Revisado por:	Lic. Juan Rivas	Fecha:	06/10/2017
Aprobado por:	Ing. Jorge Cabrera	Fecha:	09/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
 Director Administración y Finanzas - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


 Lic. Oscar R. Vela
 Secretario General





THIS MONTH
POSITIVE
MUSIC

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

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SINAGA

TETÁ REQUÍ
GOBIERNO NACIONAL
Elaborado por el equipo de trabajo
del Ministerio de Salud, 4 de febrero de 2013



Secretario General
Uc. Oscar Rios Vela
Rios Vela

[illegible]

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Pagos - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Carolina Rivas
Jefe Dpto. de Presupuesto
SENASA

Walter H. Gonzalez
Ministro del Presupuesto
y Hacienda
SENASA

Dr. Rafael V. Sánchez de López
Coordinación NEEP
SENASA



SENASA
Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Sanitaria

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA



TETA REKUA
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Departamento de Presupuesto

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

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(1) PROCESO: Gestión Presupuestaria
(2) SUBPROCESO: Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) PRESUPUESTO	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FUENTE GENERADORA	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Revisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DMP)	Aprobar y Firmar los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria.	FALLA DE CERTIFICACIÓN	Problemas informáticos del Sistema, problemas con internet.	Externo	Exclusión de información, falta de información de la causa.	Riesgo Presupuestario no realizado, incremento de costo, degradación de imagen, sanciones.
Revisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DMP)	Comunicar a las Dependencias Correspondientes sobre los Recursos movilizados, archivar una copia del documento.	DEFICIA	Falta de información, falta de comunicación, falta de recursos.	Externo	Falta de información, falta de recursos, falta de comunicación.	Riesgo Presupuestario no realizado (PMP), no realización de actividades, degradación de imagen, sanciones.
Revisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DMP)	Comunicar a las Dependencias Correspondientes sobre los Recursos movilizados, archivar una copia del documento.	DEFICIA	Falta de información, falta de comunicación, falta de recursos.	Externo	Falta de información, falta de recursos, falta de comunicación.	Riesgo Presupuestario no realizado (PMP), no realización de actividades, degradación de imagen, sanciones.

Elaborado por: Lic. Beatriz González, Lic. Rosa Sánchez Fecha: 19/06/2017

Revisado por: Lic. Juan Ríos Fecha: 06/10/2017

Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera Fecha: 09/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Roldán Velásquez
Secretaría General





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
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Japón kanda rapura sh'aga guisa
CANTASPAWA NI TATURO KAN

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

MACROPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO:
(1) PROCESO:	Gestión Presupuestaria	CÓDIGO:
(2) SUBPROCESO:	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	CÓDIGO:

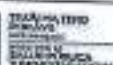
3) Actividad	4) Riesgo	5) Calificación			6) Evaluación	7) Medidas de Respuesta
		8) Probabilidad	9) Impacto	10) Calificación		
Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	DEMORA	2	10	20	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	INEXACTITUD	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	ERROR	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	FALLAS DE SOFTWARE	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	INEXACTITUD	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	DEMORA	2	10	20	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	FALLAS DE SOFTWARE	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
Rubricación de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DAP)	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
Permisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria a la UOC y archivo	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - COMPARTIR
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		

Elaborado por:	Lic. Betty G. Gómez, Lic. Rosa Sánchez	J. H. V. García	19/05/2017
Revisado por:	Lic. Juan Rivera	J. H. V. García	04/10/2017
Aprobado por:	Ing. Jorge Cabrera	J. H. V. García	09/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Buono
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Roldán Velázquez P.
Secretario General





TETÁ & BOKUA
GOBIERNO NACIONAL
CALLE DEL COMERCIO 2000 - 1000 - 1000
101101 MONTEVIDEO, REPUBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN DE RIESGOS
Ponderación Actividades y Riesgos
20

(2) SUBPROCESO:	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
-----------------	--

CONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES		FORMACIÓN DE LOS DATOS ACTIVIDADES	
(1) Actividad	(2) Porcentaje (%)	(3) Falta	(4) Reacción (%)
Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	22.73%	INEXACTITUD	20.00%
Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	10.34%	ERROR	25.00%
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	22.73%	DEMORA	37.86%
Acreditación de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DAP)	22.73%	FALLAS DE SOFTWARE	16.67%
Emitición de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria a la UOC y archivos	19.48%		0.00%
	0.00%		0.00%
	5.00%		0.00%
	3.00%		0.00%
	0.20%		0.00%
	0.10%		0.00%
	0.01%		0.00%
	0.00%		0.20%
	0.00%		0.20%
	0.10%		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%
Total	100%	Total	100%

Elaborado por: Lic. Bertha González M., Rosa Sánchez

Revisado por: Lic. Juan Alvar

Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera

Fecha: 05/10/2017
SENASA
 Fecha: 06/10/2017
 Fecha: 06/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Roberto Vellazich F.
Secretario General





TESTA Y TIPO
PUNTAJE
SENA
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

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

TETA REKUI
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Jorge Luis Cabrera Bueno
Secretario O General

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO:
PROCESO: Gestión Presupuestaria		CÓDIGO:
SUBPROCESO: Certificación de Disponibilidad Presupuestaria		CÓDIGO:
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
INDISCONTINUIDAD	Presentar datos incorrectos o equivocados, incompletos o erróneos. Descripción equivocada de los riesgos.	2
ERROR	Realizar documentos incompletos. Incluir en forma equivocada el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).	3
DEMORA	Presupuestación a última hora o a destiempo de documentos por parte de los interesados. No se verifica a tiempo los documentos. La falta en la entrega de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) ocasiona en la emisión de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria.	1
FALLAS DE SOFTWARE	Problemas informáticos de sistemas, problemas por internet.	4
		5
		5

Elaborado por: Lic. Beatriz González, Lic. Rosa Sánchez

Revisado por: Lic. Juan Rivas

Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera

Fecha: 19/06/2017

Fecha: 06/10/2017

Fecha: 09/10/2017

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Directo Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Juntos vamos hacer un buen futuro
Luchando por el futuro de

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Session Presentation

Certificación de Disponibilidad Ambiental

Verificación de Disponibilidad Presupuestaria

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1999

Certificación de Disponibilidad
Presupuestaria

INTERACTIVITY

Depositar el fondo en el año en los datos que dicen comenzar una Soli tud de Certificación de Empleo (SCE) y la fecha de la SCE.

ERSC

1545

Capitulari Fundadori et Curatores, Decretis Lundensibus
conferentibus, et deinde Capitulis de Dispositis, et de
Invenientibus Capitulari Fundatorum et Curatorum
et de his, qui in eisdem Curatoribus et de his, qui in
Curatoribus et de his, qui in Curatoribus et de his, qui in
Curatoribus et de his, qui in Curatoribus et de his, qui in

DEVELOP

Colectar a Fundación 2 en alianza con el municipio de
Hato Rey forma parte de la estrategia del programa.

FALLAS DE SOFTWARE

1.212

Eu posso informar sobre qualquer notícia de um jogador.

© 2006 The Authors

$$\frac{0.500}{0.600}$$

0.000

0.000
0.000

Q. DEK

100

Elaborado por:

--	--	--

--	--

Dr. Robert G.

Fecha: 19/06/2017

Revised 2015

Up. John Wiley

Each day

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Oscar Rubén Vellacich P.
Secretario General





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

**TETĀ REKUĀJ
GOBIERNO NACIONAL**



SECRETARY GENERAL
OSCAR RUBIA VELAZQUEZ
P.

Diseño de Procedimientos

COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:

Macdonald, 1992a).

PROCESO:

055000000

PROCEDIMIENTO:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestion Presupuestaria

Verificación de Disponibilidad Presupuestaria

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Recopilación de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestante	1- Recopilación 2- Verificar (Validar) para tener certeza de que se indica que el usuario, como ya se indicó, desea que se recorra para luego validar.	Recopilación del Memo de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestante de la Dependencia Asociada. Controlar que en la nota este contemplado los siguientes datos: Nombre del Memo, Destinado, Fecha, Año, Actividad/Proyecto, Unidad responsable, Código de Centralización, Sub grupo del Gasto, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Departamento, Monto Solicitado, Fines de tener el gasto (talento humano) el presupuesto al momento de ser aprobado.	Memo de solicitud de Certificado de Disponibilidad y Memo de la Dependencia asociada.	Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto.	Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto.
		3- Realizar Datos 4- Enviar Pedido 5- Finalizar	Una vez verificado el contenido del memo, se registra en el Sistema de mesa de entidad única (SISME) y se envía en el momento del ingreso manual del Departamento de Presupuesto. Se genera el dato en el Departamento, firma y autorización de la persona responsable, fecha y hora, se entrega al jefe de Departamento de Presupuesto. El jefe del Departamento de Presupuesto valida el documento y entrega a la Sección de Ejecución Presupuestaria para continuar con el proceso. Se envía Legación Presupuestaria sobre el expediente y control que la Legación Presupuestaria correspondiente a los datos recibidos en el Sistema Legación Presupuestaria.	Sistema de Mesa de Entidad única y Sistema de Registro Manual. Memo de Solicitud de Certificado de Disponibilidad y Memo de la Dependencia asociada.	Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto.	Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto. Mesa de Entidad del Departamento de Presupuesto.

Lic. Juan Ríos
Jefe Dpto. de Presupuesto
TENASA

Efraim A. González
 Director de Asesoría
 SENASA

Dr. Rosalva Sánchez de López
Coordinadora General
SENASA

2	Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	Verificar que los requerimientos se ajustan a lo establecido en el Certificado presupuestario y a la solicitud requerida en el formulario correspondiente al Oficio de Gasto respectivo.	Se ingresa al Sistema SIARE SIGCÓ donde se realiza la consulta de Disponibilidad Presupuestaria y del Plan Financiero por cada línea presupuestaria, verifica el monto, modificación o restar.	Nota de Solicitud de Disponibilidad	Sección Ejecución Presupuestaria
3	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	1. Aprobación de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. 2. Imprimir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. 3. Rubricar el mismo.	Se ingresan las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestaria en 3 (tres) copias originales, 2 (dos) copias para la Jefatura de la Unidad Operativa de Contratación y 1 (una) original para el área de el Departamento de Presupuesto. Preparar Memo en donde se detalle los datos del llamado y adjuntar al mismo las 3 (tres) copias originales del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y los antecedentes, presentar al Jefe del Departamento de Presupuesto para la firma correspondiente.	Sistema SIARE, Programa Anual de Contratación - PAC	Sección Ejecución Presupuestaria
4	Rubricación de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DMF)	1. Revisión. 2. Verificar y Rubricar. 3. Rubricar.	El Jefe del Departamento de Presupuesto recibe y firma los memos y los COP, da salida a través de Sistema de Gasto de entrada al SIARE y el cuadro manual, realiza los comentarios a la Dirección de Administración y Finanzas - DMF para la firma correspondiente. El encargado de mesa de entrada recibe a través del Sistema de mesa de entrada el SIARE, le entrega a los COP y anexos coloca el sello, firma, otorga la fecha, hora y hora, coloca el sello de la Coordinación Financiera. La Coordinación Financiera revisa el documento y entrega al Director Administrativo y Financiero para la firma correspondiente. El Director Administrativo y Financiero firma los 3 (tres) originales del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y entrega para la remisión correspondiente al Gobierno del país.	Memo y COP, Anexos, Sistema SIARE Memo, COP, Anexos, Sistema SIARE Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (COP)	Jefe del Departamento de Presupuesto Mesa de entrada de la Dirección de Administración y Finanzas - DMF Coordinador Financiero Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administrativo y Financiero - SEVASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. X. Sánchez de la Cruz
Coordinador Financiero
SEVASA

Ing. X. Sánchez de la Cruz
Jefe Oficina de Presupuesto
SEVASA



COMANDO EN JEFE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Departamento de Presupuesto - SENASA



TEJAS SENASA
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Departamento de Presupuesto - SENASA

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
DETALLE: PROCESAMIENTO
FORMATO: Estado de Presupuesto
pg. 34

Viceministro Gerente
Alfonso Valderrama

MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		OBJETIVO:	
PROCESO:		Gestión Presupuestaria		OBJETIVO:	
SUBPROCESO:		Gestión de Disponibilidad Presupuestaria		OBJETIVO:	
PROCESAMIENTO:		Gestión de Disponibilidad Presupuestaria		OBJETIVO:	
1	Integración de Planes de Control de Disponibilidad Presupuestaria	Inicio	Fin	Inicio	Fin
2	Verificación de Calidad y Disponibilidad Presupuestaria				
3	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria				
4	Revisión de Control de Disponibilidad Presupuestaria				

Lic. Rafael López
 Coordinador - MECIP
 SENASA

Rafael González
 Dpto. de Presupuesto
 SENASA

Lic. Juan Ríos
 Jefe Dpto. de Presupuesto
 SENASA

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
 Director Administración y Finanzas - SENASA
 Oficina de Salud Pública y Bienestar Social



REPÚBLICA ARGENTINA
GOBIERNO NACIONAL
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
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA



REPÚBLICA ARGENTINA
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

[Signature]
Lic. Oscar Rubén Velázquez E.
Secretario General

(1) MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO:	
(2) PROCESO:		Gestión Presupuestaria		CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO:		Certificación de Disponibilidad Presupuestaria		CÓDIGO:	
(4) Actividad	(5) Descripción	(6) Formas de Diseño	(7) Tipo de Control	(8) Frecuencia	(9) Medición
Requisición de Pedido de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Capacidad financiera en el momento de cumplimiento y forma de las actividades y recursos disponibles.	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - EMPRESARIO	PREVENCIÓN	0.00	0.0
Requisición de Pedido de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Capacidad financiera en el momento de cumplimiento y forma de las actividades y recursos disponibles.	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - EMPRESARIO	PREVENCIÓN	0.31	0.0
Requisición de Pedido de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Capacidad financiera en el momento de cumplimiento y forma de las actividades y recursos disponibles.	PREVENIR EL RIESGO - PROTEGER LA INSTITUCIÓN - EMPRESARIO	PREVENCIÓN	0.31	0.0

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administrativo y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

[Signature]
Lic. Juan Rivas
Jefe Dpto. de Presupuesto
SENASA

[Signature]
Eliana González
Subj. de Presupuesto
SENASA

[Signature]
Lic. Rosa Sánchez López
Coordinación - MECIP
SENASA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CONFORMATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

Nº: 95

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(2) PROCESO: Gestión Presupuestaria

(3) SUBPROCESO: Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

(1) Actividad	(2) Riesgo	(3) Acciones de Prevención	(4) Controles de Riesgo	(5) Tipo de Control	(6) Control Propuesto	(7) Eficacia	(8) Efectividad
Verificación de Software y Disponibilidad Presupuestaria	Control de Software	Control de cumplimiento en tiempo y forma de las actividades y responsabilidades.	REVISIÓN EL RIESGO - PROTECCIÓN INSTITUCIONAL - COMPARTIR	PREVENTIVO	Revisar el cumplimiento sobre la capacidad del presupuesto.	0.9	0.6
Verificación de Software y Disponibilidad Presupuestaria	Control de Software	Realizar el mantenimiento en tiempo y forma de los programas, previendo la continuidad del presupuesto para la institución.	REVISIÓN EL RIESGO - PROTECCIÓN INSTITUCIONAL - COMPARTIR	PREVENTIVO	Revisar el cumplimiento sobre la capacidad del presupuesto.	0.9	0.6
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Control de Software	Control de cumplimiento en tiempo y forma de las actividades, previendo la continuidad del presupuesto para la institución.	REVISIÓN EL RIESGO - PROTECCIÓN INSTITUCIONAL - COMPARTIR	PREVENTIVO	Revisar el cumplimiento sobre la capacidad del presupuesto.	0.9	0.6

Ing. Jorge Luis Cabrera Buano
 Director Administrativo y Finanzas - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Juan Rivas
 Jefe Depto. de Presupuesto - SENASA

Lic. Evelyn Pacheco López
 Coordinadora - MECIP - SENASA



GOBIERNO REGIONAL Tarma
GOBIERNO REGIONAL Tarma
GOBIERNO REGIONAL Tarma

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA



TARMA REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL Tarma
GOBIERNO REGIONAL Tarma

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

[Signature]
Lic. Oscar R. Pardo
Secretario

(1) MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:	
(2) PROCESO:		Gestión Presupuestaria		CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO:		Certificación de Disponibilidad Presupuestaria		CÓDIGO:		CÓDIGO:		CÓDIGO:	
(4) Actividad	(5) Descripción	(6) Acciones de Prevención	(7) Críticas de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Efectividad	(12) Efectividad	(13) Efectividad
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	PREVENTIVO	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	0,9	0,9	0,9	0,9
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	PREVENTIVO	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	0,9	0,9	0,9	0,9
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	PREVENTIVO	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	0,9	0,9	0,9	0,9

[Signature]
Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

[Signature]
Lic. Juan Rivera
Jefe Dpto. de Presupuesto
SENASA

[Signature]
Lic. Roberto González
Dpto. de Presupuesto
SENASA

[Signature]
Lic. Rosa V. Sánchez
Coordinación - MECIP
SENASA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO - SENASA



GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE COMPARATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Hoja de Controles y Análisis de Efectividad
N°: 95

SECRETARÍA GENERAL
Lic. Oscar Néstor Rodríguez

(1) MACROPROCESO:	(2) PROCESO:	(3) SUBPROCESO:	(4) Actividad	(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control de Riesgo	(8) Tipo de Control	(9) Control Previsto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Precisión
Recepción y Representación de la Disposición de Presupuesto a la LOOC y archivo	Demora		Capacidad de procesamiento en cuanto al cumplimiento de plazos y forma de las actividades y responsabilidades			ACORDADO - RIESGO - PREVENIR EL RIESGO	PREVENTIVO	Verificar el cumplimiento de plazos	1,00	0,9	1,0
Recepción y Representación de la Disposición de Presupuesto a la LOOC y archivo			Resolución de problemas en cuanto a los plazos de cumplimiento de las actividades de prevención y control de riesgos			ACORDADO - RIESGO - PREVENIR EL RIESGO	PREVENTIVO	Verificar el cumplimiento de plazos	0,0		
									0,0		

Elaborado por: Lic. Beatriz Capriles, Lic. Rosa Sánchez

Revisado por: Lic. Juan Illas

Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera

Fecha: 19/04/2017

Fecha: 06/10/2017

Fecha: 09/10/2017

Ing. Jorge Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

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



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: CONTROLES

FORMATO: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes

Nº: 36

Lic. Oscar Rubén Vellutich V.
Secretaría General

Lic. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administrativo y Finanzas - SENASA

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		(2) PROCESO: Gestión Presupuestaria		(3) SUBPROCESO: Certificación de Disponibilidad Presupuestaria		(4) ACTIVIDAD:		(5) Descripción	(6) Alcance de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Efectividad	(10) Efectividad	(11) Efectividad	(12) Tipo de Control
Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria		Demora				Capacitar al funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de sus actividades y responsabilidades.			Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.		0,9	0,65			PREVENTIVO
Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria		Inexistencia				Capacitar al funcionario en cuanto a los datos que debe contener una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.			Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.		0,9	0,65			PREVENTIVO
Recepción de Pedido de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria		Error				Capacitar al funcionario en cuanto a los datos que debe contener una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. Capacitar al funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.			Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.		0,9	0,65			PREVENTIVO

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administrativo y Finanzas - SENASA

Lic. Juan Rivas
Jefe Dpto. de Presupuesto

Lic. Oscar Rubén Vellutich V.
Secretaría General

Lic. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administrativo y Finanzas - SENASA

Lic. Juan Rivas
Jefe Dpto. de Presupuesto

Lic. Oscar Rubén Vellutich V.
Secretaría General

Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	Demora	Capacitar al funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de sus actividades y responsabilidades.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0.40	0.9	0.65	Mantenimiento y Control	PREVENTIVO
Verificación de Solicitud y Disponibilidad Presupuestaria	Fallas de Software	Realizar mantenimiento en tiempo y forma de los Equipos Informáticos, proveer la compra de un generador para la institución.	Realizar un seguimiento sobre el cumplimiento del mantenimiento previsto.	0.40	0.9	0.65	Mantenimiento y Control	PREVENTIVO
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Inexistencia	Capacitar al funcionario en cuanto a los datos que debe contener una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0.40	0.9	0.65	Mantenimiento y Control	PREVENTIVO
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Demora	Capacitar al funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de sus actividades y responsabilidades.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0.40	0.9	0.65	Mantenimiento y Control	PREVENTIVO
Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria	Fallas de Software	Realizar mantenimiento en tiempo y forma de los Equipos Informáticos, proveer la compra de un generador para la institución.	Realizar un seguimiento sobre el cumplimiento del mantenimiento previsto.	0.40	0.9	0.65	Mantenimiento y Control	PREVENTIVO

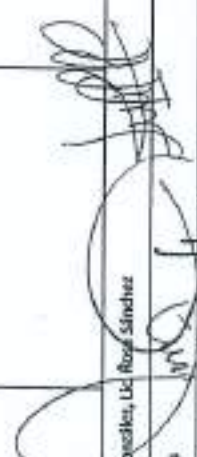
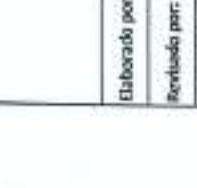
[Signature]
Lic. Oscar Vallejos
Secretaría General



[Signature]
Lic. Rosa V. Sánchez
Contratista JECIP
SENA

[Signature]
Eduardo González
Dpto. de Presupuesto
SENA

Ing. Jorge Luis Caballero Buena
Director Administrativo y Finanzas - SENASA Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Dpto. de Presupuesto
SENA

Rubricación de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (DAE) Demora	Capacitar al Funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de sus actividades y responsabilidades.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0.70	0.70	0.70	PREVENTIVO
Recogición y Remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria a la UOC y archivo Demora	Capacitar al Funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de sus actividades y responsabilidades.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0.50	0.50	0.50	PREVENTIVO
Recogición y Remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria a la UOC y archivo Error	Capacitar al funcionario en cuanto a los datos que debe contener una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. Capacitar al funcionario en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de la remisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.	Realizar un seguimiento sobre la Capacitación impartida.	0	0	0	PREVENTIVO
Elaborado por: Lic. Beatriz Gualles, Lic. Rosal Sánchez						Fecha: 19/05/2017
Revisado por: Lic. Juan Molas						Fecha: 06/10/2017
Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera						Fecha: 09/10/2017

Ing. Jorge Cabrera Bueno
 Director Administración y Finanzas - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Consumo Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECUP -
COMPONENTE COMANDO DE CONTROL DE GESTIÓN
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
GOBIERNO REGIONAL TACNA

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
ESQUEMA: MANEJO DE
FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos
Nº:

(1) Descripción del proceso	(2) Objetivo	(3) Descripción de la actividad	(4) Descripción de la actividad	(5) Descripción de la actividad	(6) Descripción de la actividad	(7) Descripción de la actividad	(8) Descripción de la actividad	(9) Descripción de la actividad	(10) Descripción de la actividad	(11) Descripción de la actividad	(12) Descripción de la actividad	(13) Descripción de la actividad		(14) Descripción de la actividad	(15) Descripción de la actividad
												Indicador	Unidad		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gestionar la ejecución presupuestaria	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	Elaboración de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

Elaborado por: Lic. Juan Carlos, Lic. Rosa V. Sánchez de López
 Revisado por: Lic. Juan Carlos
 Aprobado por: Ing. Jorge Cabrera



Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
 Director Administrativo y Financiero - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jocapá herde rapaká ka'ña gasy
contrayendo el futuro ha

NE ₁	100
-----------------	-----

[illegible]

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social