



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 040/2023 de fecha 05 de julio de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 040-037/2023

POR LA QUE SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN Y MODELADO DEL SUBPROCESO AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL – VERSIÓN 1, CONFORME A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS – MECIP 2015, EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1240/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 20 de junio de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/AI/N° 675/2023, de fecha 15 de junio de 2023, de la Auditoría Interna, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN Y MODELADO DEL SUBPROCESO AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL – VERSIÓN 1, CONFORME A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015, EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL”; y

CONSIDERANDO: Que el inciso c) del Art. 13° del Decreto - Ley N° 1860/50 aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por el Art. 2° de la Ley N° 98/92, faculta al Consejo de Administración del IPS a “*Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto*”;

La Resolución C.A. N° 039-007/2009, de fecha 28 de abril de 2009, “POR LA QUE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP”;

La Resolución C.A. N° 090-001/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, “POR LA QUE SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015”;

La Resolución C.A. N° 080-018/2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, “POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y MODELADO DE PROCESOS, CON SU RESPECTIVO FLUJOGRAMA, CONFORME A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP);

Que, la Auditoría Interna dio su parecer favorable para la presentación del Proyecto de Resolución ante el Consejo de Administración;

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 040/2023 de fecha 05 de julio de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 040-037/2023

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Aprobar la Documentación y Modelado del Subproceso “Autoevaluación de Control” – Versión 1, conforme a la construcción del Sistema de Control Interno basado en la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, en el Instituto de Previsión Social, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 16 (dieciséis) fojas y se adjunta a la Presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que Gabinete de Presidencia, a través de su Departamento de Comunicación Social y Prensa, realice la difusión de la Documentación y Modelado de Subproceso, Versión 1, aprobado en la presente Resolución, mediante los canales de comunicación institucional establecidos.-----
- 3º) Establecer que, a partir de la fecha de la presente aprobación, la dependencia encargada de la ejecución del subproceso, lo implementará conforme a la normativa vigente con el apoyo técnico de la Dirección de Organización y Calidad.-----
- 4º) Disponer que la Auditoría Interna como responsable del proceso, con asesoramiento de la Dirección de Organización y Calidad, elevará a consideración del Consejo de Administración la revisión del procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015.-----
- 5º) Establecer que la Auditoría Interna, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 6º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/sp/jo.-

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso/Subproceso

Número: 46

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Código	Producto	Características	Clientes y/o grupos de interés
IAAC	Informe Semestral de Autoevaluación de control	1 - Autoevaluación por parte de la Auditoría en cuanto a debilidades y fortalezas de los controles realizados. 2 - Plazos establecidos para corrección de las debilidades 3 - Recomendaciones 4 - Recursos necesarios para el mejoramiento	Clientes internos y organismos de control

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Fecha de elaboración: 14/06/2023

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de co-elaboración: 14/06/2023

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Fecha de revisión: 14/06/2023

Aprobado por: Andres Vicente Torreani Bazan

Fecha de aprobación: 15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ANAMARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Número: 47

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Código	Insumos	Características	Proveedores
IACD	Informe de Autoevaluación de Control por Dependencia	1 - Periodo de autoevaluación, observaciones, normativas, firma de auditores, recomendaciones	Dependencias de Auditoría Interna

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Díaz

Fecha de elaboración: 14/06/2023

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de co-elaboración: 14/06/2023

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Fecha de revisión: 14/06/2023

Aprobado por: Andres Vicente Torreani Bazan

Fecha de aprobación: 15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Ópto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director General
Dirección de Organización y Calidad

Resolución C.A. Página Web IPS

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Direccionamiento Estrategico

Estándar: Modelo de Gestion por Procesos

Formato: Definición de Actividades en los Procesos/Subproceso

Número: 48

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Objetivo del proceso: Verificar y monitorear la existencia y eficacia de los controles, el logro de los resultados, analizando los mismos, así como los indicadores de gestión, resultados, riesgos y el desempeño de los funcionarios procurando la correcta toma de decisiones para correcciones y mejoramiento continuo.

Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Objetivo: Identificar la calidad y efectividad de los controles establecidos para cada proceso, determinando su efectividad y contribución para el logro de los objetivos del área responsable, proponiendo las acciones oportunas de ajuste o mejoramiento requeridas, de ser necesarias.

Código	Actividad	Objetivo	Cargo Responsable
ECO_001_02_4 8_01	Presentación de Evidencias	Presentar las evidencias de Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) – MECIP 2015 para la autoevaluación de control.	Unidad Técnica del MECIP - Jefe/a, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_02	Evaluación documental	Evaluar las documentaciones para realizar la carga en la planilla de evaluación.	Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_03	Verificación de evaluación	Verificar la evaluación según las documentaciones cargadas en la planilla.	Dirección de AI - Director/a de AI, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_04	Impresión de Evaluación	Imprimir la evaluación para la firma correspondiente en el mismo.	Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_05	Autorización de evaluación	Autorizar la evaluación con la firma correspondiente.	Dirección de AI - Director/a de AI, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_06	Registro en el Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI)	Registrar en el SGCI para derivación del mismo.	Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_02_4 8_07	Remisión de documentaciones	Remitir documentaciones a la Secretaria de Consejo de Administración para cumplir con las informaciones.	Mesa de entrada de AI - Auxiliar de Mesa de Entrada AI, Grupo de actividad MECIP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
GUSTAVO ELENOS HERMOSA DIAZ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Instituto de Prevision Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana Vera
Data de Gestión de Procesos

Fecha de elaboración: 14/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torricelli Bazar
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Definición de Actividades en los Procesos/Subproceso

Número: 48

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Objetivo del proceso: Verificar y monitorear la existencia y eficacia de los controles, el logro de los resultados, analizando los mismos, así como los indicadores de gestión, resultados, riesgos y el desempeño de los funcionarios procurando la correcta toma de decisiones para correcciones y mejoramiento continuo.

Subproceso: Autoevaluación de Control

Objetivo: Identificar la calidad y efectividad de los controles establecidos para cada proceso, determinando su efectividad y contribución para el logro de los objetivos del área responsable, proponiendo las acciones oportunas de ajuste o mejoramiento requeridas, de ser necesarias.

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Código	Actividad	Objetivo	Cargo Responsable
Co-Elaborado por:	Adriana Elizabeth Nuñez Vera	Fecha de co-elaboración:	14/06/2023
Revisado por:	Herminio Javier Ferreira Rojas	Fecha de revisión:	14/06/2023
Aprobado por:	Andres Vicente Torreani Bazan	Fecha de aprobación:	15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO BERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

Instituto de Previsión Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

Fecha de co-elaboración: 14/06/2023
Fecha de revisión: 14/06/2023
Fecha de aprobación: 15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos

Número: 49

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

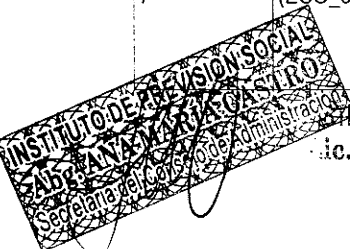
Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Tiempo de ejecución
1	(ECO_001_02_48_01) Presentación de Evidencias	1- Presentar evidencias.	1 horas
		2- Comunicar plazos.	30 minutos
2	(ECO_001_02_48_02) Evaluación documental	1- Recibir comunicación.	1 horas
		2- Analizar evaluación.	30 minutos
		3- Completar componentes.	30 minutos
		4- Comunicar evaluación.	30 minutos
3	(ECO_001_02_48_03) Verificación de evaluación	1- Recibir correo.	20 minutos
		2- Verificar evaluación.	2 horas
		3- Remitir correo de conformidad.	20 minutos
4	(ECO_001_02_48_04) Impresión de Evaluación	1- Recibir correo electrónico.	20 minutos
		2- Imprimir evaluación.	20 minutos
		3- Remitir evaluación.	15 minutos
5	(ECO_001_02_48_05) Autorización de evaluación	1- Recibir evaluación.	15 minutos
		2- Autorizar evaluación.	2 horas
		3- Remitir evaluación autorizada.	30 minutos
6	(ECO_001_02_48_06) Registro en el Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI)	1- Recibir evaluación.	15 minutos
		2- Elaborar nota interna.	1 horas
		3- Registrar evaluación.	1 horas
		4- Remitir evaluación.	30 minutos
7	(ECO_001_02_48_07) Remisión de documentaciones	1- Recibir documentaciones.	20 minutos
		2- Generar Nro. de nota.	20 minutos
		3- Remitir documentaciones.	1 horas



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Instituto de Previsión Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Norez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torrealba
Director
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos

Número: 49

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Tiempo de ejecución
Elaborado por:	Gustavo Eleno Hermosa Diaz	Fecha de elaboración:	14/06/2023
Co-Elaborado por:	Adriana Elizabeth Nuñez Vera	Fecha de co-elaboración:	14/06/2023
Revisado por:	Herminio Javier Ferreira Rojas	Fecha de revisión:	14/06/2023
Aprobado por:	Andres Vicente Torreani Bazan	Fecha de aprobación:	15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Ver.
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director General
Dirección de Organización y Calidad

Resolución C.A. 14/06/2023 Web IPS



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato: Informe Proceso/Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

Número: 50

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Grupo Responsable / Actividad	Informes/Formularios	Especificación o Requisitos	Destinatario	Fecha de Entrega - Periodicidad
Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informe - Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) – MECIP 2015.	1 - Control para la mejora 2 - Control de Evaluación 3 - Control de Implementación 4 - Control de Planificación 5 - Ambiente de Control	Secretaría del Consejo de Administración - Contraloría General de la República (CGR)- Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)	Secretaría del Consejo de Administración periodicidad Semestral- Contraloría General de la República (CGR) periodicidad Anual- Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) periodicidad Semestral.

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Fecha de elaboración: 14/06/2023

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de co-elaboración: 14/06/2023

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Fecha de revisión: 14/06/2023

Aprobado por: Andres Vicente Torreani Bazan

Fecha de aprobación: 15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ADAMARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control
Estándar: Procedimientos
Formato: Diseño de Procedimientos
Número: 93
Macroproceso: Evaluación y Control
Proceso: Autoevaluación
Subproceso: Autoevaluación de Control
Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Presentación de Evidencias(Cod.: ECO_001_02_48_01)	Presentar evidencias.(Cod.: ECO_001_02_49_01_01)	Presenta las evidencias cargando los datos en la planilla de Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) – MECIP 2015 y adjuntando las documentaciones respectivas, ingresando al sistema de la Contraloría General de la Republica (CGR) con su usuario y contraseña. Observación: Según plazo establecido por la CGR.	Planilla de Evaluación.		Unidad Técnica del MECIP - Jefe/a
		Comunicar plazos.(Cod.: ECO_001_02_49_01_02)	Comunica a los responsables de Auditoria Interna a través de un correo electrónico institucional los plazos establecidos por la Contraloría General de la Republica (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) para iniciar el proceso de la evaluación. Observación: Comunica al Director de Auditoria Interna (AI) y al Asistente Técnico de AI.	Correo electrónico institucional.		
	Evaluación documental(Cod.: ECO_001_02_48_02)	Recibir comunicación.(Cod.: ECO_001_02_49_02_01)	Recibe la comunicación a través del correo electrónico institucional por parte del jefe de la Unidad Técnica MECIP los plazos establecidos por la CGR para su evaluación.	Correo electrónico institucional.		Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. GUSTAVO HERMOSA
 Auditoría Interna

Instituto de Previsión Social
 Dirección de Organización y Calidad
 Adriana P. Nuñez Vera
 Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Andrés Vicente Torrealba Bazo
 Director General
 Dirección de Organización y Calidad

8

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control
Estándar: Procedimientos
Formato: Diseño de Procedimientos
Número: 93
Macroproceso: Evaluación y Control
Proceso: Autoevaluación
Subproceso: Autoevaluación de Control
Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_02

Numero Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
	Analizar evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_02_02)	Analiza las preguntas y observa las evidencias y/o criterios para completar posteriormente, teniendo en cuenta el Plan anual de Auditoria, se inicia la Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) – MECIP 2015.			
	Completar componentes.(Cod.: ECO_001_02_49_02_03)	Completa las casillas de los componentes de control según lo analizado: Los siguientes componentes son; - Ambiente de Control - Control de Planificación - Control de Implementación - Control de Evaluación - Control para la mejora			
	Comunicar evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_02_04)	Comunica al Director de AI, a través de un correo electrónico institucional la finalización de la carga de la planilla de evaluación, con el fin de que verifique el valor final de los componentes.	Correo electrónico institucional.		
Verificación de evaluación.(Cod.: ECO_001_02_48_03)	Recibir correo.(Cod.: ECO_001_02_49_03_01)	Recibe el correo electrónico institucional por parte del Asistente Técnico de AI visualizando la comunicación de la carga de las casillas de los componentes de control.			Dirección de AI - Director/a de AI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
 Auditoría Interna

Instituto de Prevision Social
 Dirección de Organización y Calidad
Adriana Vera
 Analista
 Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torrealba
 Director
 Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control
Estándar: Procedimientos
Formato: Diseño de Procedimientos
Número: 93
Macroproceso: Evaluación y Control
Proceso: Autoevaluación
Subproceso: Autoevaluación de Control
Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_02

Numero Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
4	Impresión de Evaluación(Cod.: ECO_001_02_48_04)	Verificar evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_03_02) Remitir correo de conformidad.(Cod.: ECO_001_02_49_03_03)	Verifica la evaluación, analizando la carga de los componentes de control y el valor final de los mismos. Observación: En caso de detectar algún error, vuelve a la actividad anterior par su corrección. Caso contrario se prosigue a la tarea siguiente.		
		Recibir correo electrónico.(Cod.: ECO_001_02_49_04_01)	Remite un correo electrónico institucional al Asistente Técnico de AI, informando su conformidad de la evaluación realizada, para proseguir con los siguientes tramites.		Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI
		Imprimir evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_04_02)	Recibe el correo electrónico institucional por parte del Director de AI, observando la conformidad de la evaluación. Imprime la documentación completa de la Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) - MECIP 2015 para posterior gestión de firmas.		



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Instituto de Previsión Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gustavo Hermosa
Director de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control

Estándar: Procedimientos

Formato: Diseño de Procedimientos

Número: 93

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
		Remitir evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_04_03)	Remite en forma física las documentaciones de evaluación al Director de AI, para realizar la firma correspondiente en el mismo.			
5	Autorización de evaluación(Cod.: ECO_001_02_48_05)	Recibir evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_05_01)	Recibe en forma física por parte del Asistente Técnico de AI, las documentaciones de la evaluación.			Dirección de AI - Director/a de AI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torrealba
Director de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control

Estándar: Procedimientos

Formato: Diseño de Procedimientos

Número: 93

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero Actividad

Tarea

Metodos

**Registros
Aplicables**

**Procedimientos
Asociados**

Cargo Responsable

Autorizar evaluación.(Cod.:
ECO_001_02_49_05_02)

Autoriza con su firma, la
Evaluación del Nivel de
maduración del Sistema
de Control Interno (SCI-
NRM) – MECIP 2015,
firmando todas las
documentaciones.

Observación: *También
autoriza en el sistema de
la AGPE, la Evaluación del
Nivel de maduración del
Sistema de Control Interno
(SCI-NRM) – MECIP 2015
ingresando con su usuario
y contraseña
correspondiente.

*Visualiza en el sistema de
la CGR, la Evaluación del
Nivel de maduración del
Sistema de Control Interno
(SCI-NRM) – MECIP 2015
ingresando con su usuario
y contraseña
correspondiente.

*En caso de detectar
algún error en las
impresiones, vuelve a la
actividad anterior para su
corrección. Caso contrario
se prosigue a la tarea
siguiente.

Remitir evaluación autorizada.(Cod.:
ECO_001_02_49_05_03)

Remite en forma física la
evaluación al Asistente
Técnico de A para
proseguir trámites.

Instituto de Previsión Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Núñez Vera
Ópto. de Gestión de Procesos

Instituto de Previsión Social
Lic. Andrés Vicente Torrealba Buzán
Director General
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control

Estándar: Procedimientos

Formato: Diseño de Procedimientos

Número: 93

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Procedimiento: Autoevaluación de Control

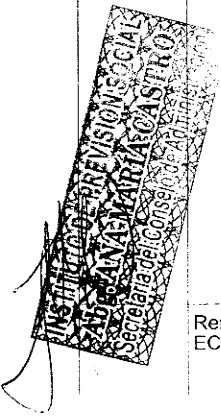
Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
6	Registro en el Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI)(Cod.: ECO_001_02_48_06)	Recibir evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_06_01)	Recibe en forma física por parte del Director de AI, las documentaciones de la evaluación firmadas.			Asistencia Técnica AI - Asistente Técnico AI
		Elaborar nota interna.(Cod.: ECO_001_02_49_06_02)	Elabora la nota interna institucional para agregar a las documentaciones de evaluación comunicando el resultado de lo elaborado. Teniendo en cuenta los siguientes puntos; *Encabezado *Remitente *Destinatario *Referencia *Fecha *Contenido *Firma	Nota interna.		
		Registrar evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_06_03)	Registra en el SGCI, la Evaluación del Nivel de maduración del Sistema de Control Interno (SCI-NRM) – MECIP 2015, generando un número de caso al mismo. Escanea todas las documentaciones para adjuntar al sistema.	SGCI.		
		Remitir evaluación.(Cod.: ECO_001_02_49_06_04)	Remite en forma física las documentaciones de evaluación y la nota interna al auxiliar de mesa de entrada.			
	Remisión de documentaciones(Cod.: ECO_001_02_48_07)	Recibir documentaciones.(Cod.: ECO_001_02_49_07_01)	Recibe las documentaciones en forma física por parte del asistente de AI			Mesa de entrada de AI - Auxiliar de Mesa de Entrada



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
 Auditoría Interna

Instituto de Previsión Social
 Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nolasco Vera
 Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Andrés Vicente Torrealba Bazar
 Director
 Dirección de Organización y Calidad

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestion

Componente: Actividades de Control

Estándar: Procedimientos

Formato: Diseño de Procedimientos

Número: 93

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Control

Procedimiento: Autoevaluación de Control

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_02

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
		Generar Nro. de nota.(Cod.: ECO_001_02_49_07_02)	Genera Nro de nota en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (JFILES). Escanea las documentaciones correspondientes para posterior archivo.			
		Remitir documentaciones.(Cod.: ECO_001_02_49_07_03)	Remite en forma física las documentaciones de evaluación y la nota interna a la mesa de entrada de la Secretaria de Consejo de Administración.			

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Aprobado por: Andres Vicente Torreani Bazan

Fecha de elaboración: 14/06/2023

Fecha de co-elaboración: 14/06/2023

Fecha de revisión: 14/06/2023

Fecha de aprobación: 15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Instituto de Prevision Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Analista
Dpto. de Organización y Calidad



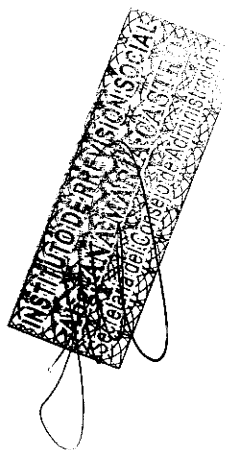
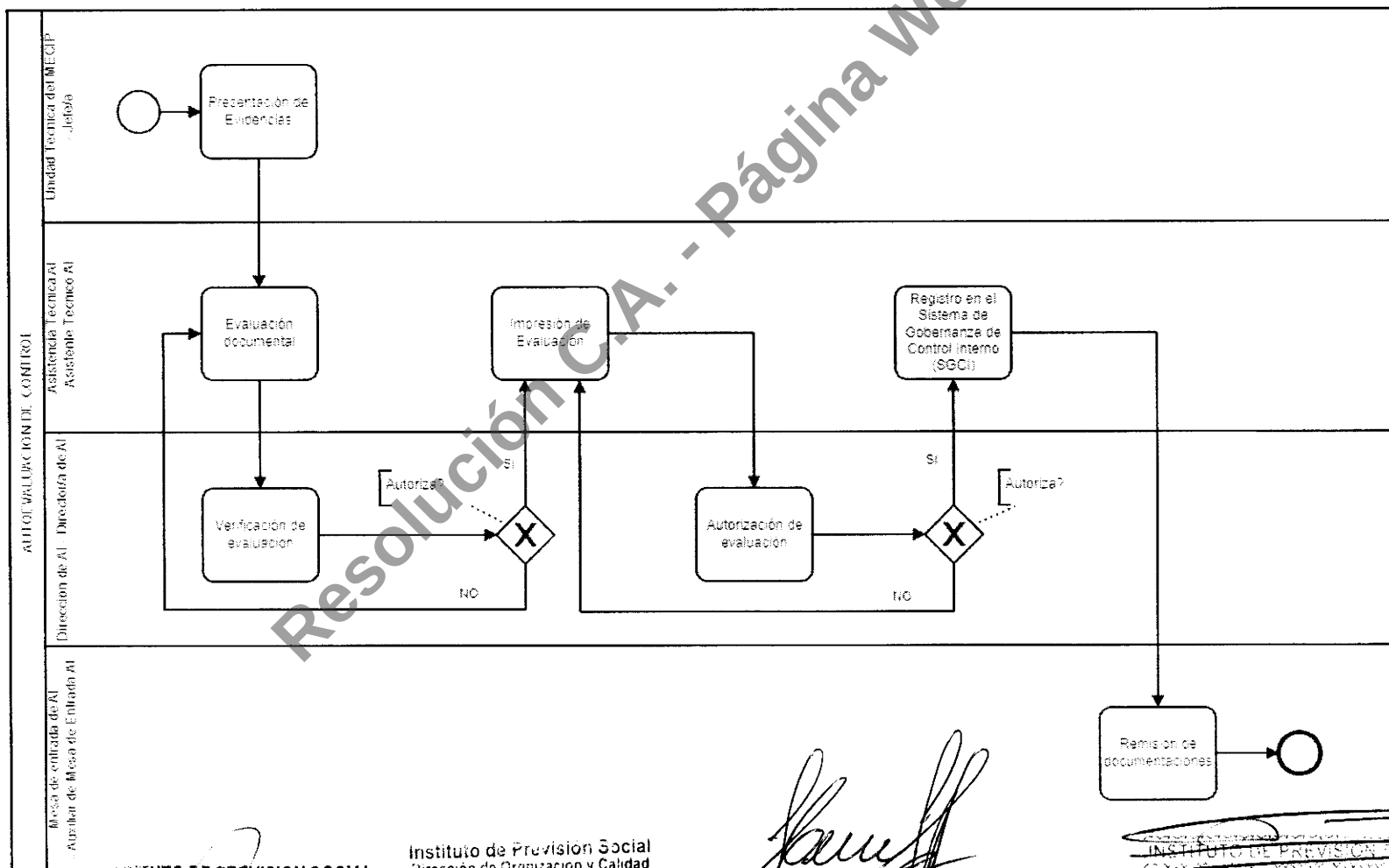


Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico
Estandar: Modelo de Gestión por Procesos
Formato: 94 - Diseño Flujoograma
Macroproceso: Evaluación y Control
Proceso: Autoevaluación
Subproceso: Autoevaluación de Control

Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_02



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

Instituto de Previsión Social
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Andrés Vicente Torrealba
Director
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Direccionamiento Estratégico
Estandar: Modelo de Gestión por Procesos
Formato: 94 - Diseño Flujograma
Macroproceso: Evaluación y Control
Proceso: Autoevaluación
Subproceso: Autoevaluación de Control

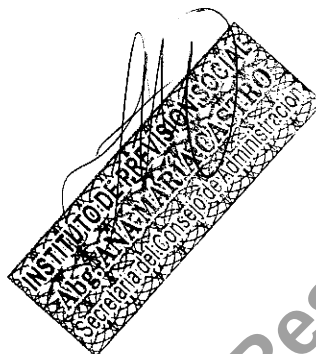
Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_02

Elaborado por	Gustavo Eleno Hermosa Díaz	Fecha de elaboración	14/06/2023
Co-Elaborado por	Adriana Elizabeth Nuñez Vera	Fecha de co-elaboración	14/06/2023
Revisado por	Herminio Javier Ferreira Rojas	Fecha de revisión	14/06/2023
Aprobado por	Andres Vicente Torreani Bazan	Fecha de aprobación	15/06/2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA DIAZ
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Organización y Calidad
Adriana E. Nuñez Vera
Analista
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director
Dirección de Organización y Calidad



Resolución C.A. - Página Web IPS