



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/2023 de fecha 23 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 048-025/2023

POR LA QUE SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN Y MODELADO DEL SUBPROCESO AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN – 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° 1668/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 08 de agosto de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/AI/N° 987/2023, de fecha 02 de agosto de 2023, de 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 GESTIÓN – VERSIÓN 1, CONFORME A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS 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”;

Que, por Resolución C.A. N° 039-007/2009, en 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”;

Que, por 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. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA
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° 048/2023 de fecha 23 de agosto de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 048-025/2023

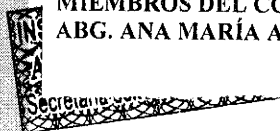
Por tanto, en uso de sus atribuciones;

**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 Gestión” – 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 14 (catorce) fojas y se adjunta a la Presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que el 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/pb.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA
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 Estrategico

Componente: Direccionamiento Estrategico

Estándar: Modelo de Gestion por Procesos

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

Número: 46

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Código	Producto	Características	Clientes y/o grupos de interes
IAAGA	Informe Semestral de Autoevaluación de Gestión	1 - Porcentaje de avance del Plan de Trabajo Anual (PTA) de Auditoría Interna. 2 - Grado de cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual (PTA) de Auditoría Interna.	Clientes internos: Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social - Clientes externos: Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Aprobado por: Andres Vicente Torrealan Bazan

Fecha de elaboración: 31/07/2023

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

Fecha de revisión: 31/07/2023

Fecha de aprobación: 01/08/2023

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
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

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

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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Número: 47

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Codigo: (h) ECO

Codigo: ECO_001

Codigo: ECO_001_01

Código	Insumos	Características	Proveedores
IAGD	Informe de Autoevaluación de Gestión de los Departamentos de Auditoría Interna.	1 - Porcentaje de avance de sobre el grado de cumplimiento semestral del Plan de Trabajo Anual (PTA) de Auditoría Interna.	Departamentos de la Auditoría Interna.

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Fecha de elaboración: 31/07/2023

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Fecha de revisión: 31/07/2023

Aprobado por: Andres Vicente Torreani Bazan

Fecha de aprobación: 01/08/2023

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
Ing. Silvia Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

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

Resolución C.A. Página Web IPS



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 Gestión

Objetivo: Examinar los resultados de la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas establecidas en los indicadores del componente Actividades de Control, con el fin de observar la situación y las tendencias de cambio generadas en cada dependencia y la Institución, respecto al logro de los objetivos y las metas previstas, complementándose con la determinación y análisis de las causas que las generan.

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Código	Actividad	Objetivo	Cargo Responsable
ECO_001_01_4 8_01	Solicitud de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PTA)	Solicitar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual para los informes.	Director - Dirección de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_01_4 8_02	Solicitud de informe de avance del PTA	Solicitar informes de avance del PTA para consolidar los mismo.	Coordinador - Coordinación de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_01_4 8_03	Preparación de informe	Preparar el informe para remitir a la Asistencia Técnica de Auditoría Interna.	Jefe - Departamentos de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_01_4 8_04	Elaboración de informe consolidado	Elaborar informe consolidado para aprobación por parte de la Dirección de AI.	Asistente Técnico - Asistencia Técnica de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_01_4 8_05	Aprobación de informe consolidado	Aprobar el informe consolidado para autorizar derivación.	Director - Dirección de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP
ECO_001_01_4 8_06	Registro de informe consolidado	Registrar el informe consolidado en los sistemas informáticos.	Asistente Técnico - Asistencia Técnica de Auditoría Interna, Grupo de actividad MECIP

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Díaz

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de elaboración: 31/07/2023

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Andrés Vicente Torreani Bazar
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: 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 Gestión

Objetivo: Examinar los resultados de la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas establecidas en los indicadores del componente Actividades de Control, con el fin de observar la situación y las tendencias de cambio generadas en cada dependencia y la Institución, respecto al logro de los objetivos y las metas previstas, complementándose con la determinación y análisis de las causas que las generan.

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Código	Actividad	Objetivo	Cargo Responsable
Revisado por:	Herminio Javier Ferreira Rojas	Fecha de revisión:	31/07/2023
Aprobado por:	Andres Vicente Torreani Bazan	Fecha de aprobación:	01/08/2023

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. HERMINIO JAVIER FERREIRA ROJAS
Jefe Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Jefe Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA 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: Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos

Número: 49

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero	Actividad	Tarea	Tiempo de ejecución
1	(ECO_001_01_48_01) Solicitud de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PTA)	1- Solicitar cumplimiento del PTA.	15 minutos
		2- Indicar directrices.	15 minutos
2	(ECO_001_01_48_02) Solicitud de informe de avance del PTA	1- Recibir indicaciones.	15 minutos
		2- Solicitar el informe de avance del PTA.	20 minutos
3	(ECO_001_01_48_03) Preparación de informe	1- Recibir solicitud.	20 minutos
		2- Preparar informe.	7 días
		3- Remitir informe.	30 minutos
4	(ECO_001_01_48_04) Elaboración de informe consolidado	1- Recibir informes.	20 minutos
		2- Elaborar Anexo.	2 días
		3- Elaborar Nota Interna.	15 minutos
		4- Remitir documentaciones.	20 minutos
5	(ECO_001_01_48_05) Aprobación de informe consolidado	1- Recibir documentaciones.	20 minutos
		2- Aprobar informe.	2 horas
		3- Remitir documentaciones.	20 minutos
6	(ECO_001_01_48_06) Registro de informe consolidado	1- Recibir documentaciones.	20 minutos
		2- Registrar informe.	2 horas
		3- Generar N° de caso.	1 horas
		4- Derivar documentaciones.	2 horas

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Aprobado por: Andres Vicente Torrealan Bazan

Fecha de elaboración: 31/07/2023

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

Fecha de revisión: 31/07/2023

Fecha de aprobación: 01/08/2023

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 Torrealan Bazan
Director
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Maria Casullo
Secretaria del Consejo de Administración
Dpto. de Gestión de Procesos
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: Informe Proceso/Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

Número: 50

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Grupo Responsable / Actividad	Informes/Formularios	Especificación o Requisitos	Destinatario	Fecha de Entrega - Periodicidad
Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informe - Informe de Presentación sobre el grado de cumplimiento semestral del Plan de Trabajo Anual	1 - Se incorpora los trabajos realizados por los Departamentos de la Auditoría Interna. 2 - Estado/Fecha. 3 - Remitir evidencia - nube del Sistema de Integrado de Auditorías Gubernamentales del Poder Ejecutivo (SIAGPE) (Enlace de la página referente al trabajo mencionado). 4 - Auditoría Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del informe de auditoría final). 5 - Cantidad de Producto. 6 - Auditoría Planificada según PTA aprobada por Resolución C.A. N° vigente, correspondiente al Semestre vigente del Período vigente.	Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social - Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)	Semestral

Elaborado por: Gustavo Eleno Hermosa Diaz

Fecha de elaboración: 31/07/2023

Co-Elaborado por: Adriana Elizabeth Nuñez Vera

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

Revisado por: Herminio Javier Ferreira Rojas

Fecha de revisión: 31/07/2023

Aprobado por: Andres Vicente Torrealan Bazan

Fecha de aprobación: 01/08/2023

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
HERMINIO JAVIER FERREIRA ROJAS
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
AUDITORÍA INTERNA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Andres Vicente Torrealan Bazan
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torrealan Bazan
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 Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Solicitud de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PTA)(Cod.: ECO_001_01_48_01)	Solicitar cumplimiento del PTA.(Cod.: ECO_001_01_49_01_01)	Solicita vía correo electrónico institucional al Coordinador/a de Auditoría Interna, a dar cumplimiento con el informe de avance del Plan de Trabajo Anual (PTA).	Correo Electrónico Institucional		Director - Dirección de Auditoría Interna
		Indicar directrices.(Cod.: ECO_001_01_49_01_02)	Indica vía correo electrónico institucional al Coordinador/a de Auditoría Interna, las directrices correspondientes para iniciar el cumplimiento del informe de avance el PTA.	Correo Electrónico Institucional		
2	Solicitud de informe de avance del PTA(Cod.: ECO_001_01_48_02)	Recibir indicaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_02_01)	Recibe indicaciones vía correo electrónico institucional, por parte del Directora/a, a dar cumplimiento con el informe de avance del PTA.	Correo Electrónico Institucional		Coordinador - Coordinación de Auditoría Interna
		Solicitar el informe de avance del PTA.(Cod.: ECO_001_01_49_02_02)	Solicita vía correo electrónico institucional a los jefes de Departamentos de Auditoría Interna, el informe del grado de avance de los trabajos previstos en el PTA, teniendo en cuenta el plazo estipulado por la resolución vigente de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (ASPE).	Correo Electrónico Institucional		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
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 Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
3	Preparación de informe (Cod.: ECO_001_01_48_03)	Recibir solicitud.(Cod.: ECO_001_01_49_03_01)	Recibe la solicitud via correo electrónico institucional por parte del Coordinador/a de AI, a presentar el informe del grado de avance de los trabajos previstos en el PTA, según el plazo estipulado por la Coordinación.	Correo Electrónico Institucional		Jefe - Departamentos de Auditoria Interna
		Preparar informe.(Cod.: ECO_001_01_49_03_02)	Prepara el informe en el formato físico establecido por la AGPE, el detalle de los trabajos correspondientes de los Departamentos de Auditoria Interna, exponiendo en porcentaje el avance para la Autoevaluación de Gestión, según el plazo estipulado por la coordinación.			
		Remitir informe.(Cod.: ECO_001_01_49_03_03)	Remite el informe físico del avance de cumplimiento del PTA, cumpliendo el plazo indicado, a la Asistencia Técnica de AI.			
4	Elaboración de informe consolidado(Cod.: ECO_001_01_48_04)	Recibir informes.(Cod.: ECO_001_01_49_04_01)	Recibe los informes en formato físico, por parte de los Jefes de Departamentos de Auditoria Interna.			Asistente Técnico - Asistencia Técnica de Auditoria Interna

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HERMINIO J. PEIRAR
Auditoria Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
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 Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
	Elaborar Anexo.(Cod.: ECO_001_01_49_04_02)	Elabora el Anexo de la Resolución de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) con N° vigente, completando la planilla del Formato de Presentación sobre el Grado de cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual, consolidando los informes y teniendo en cuenta los siguientes puntos; - Auditoria Planificada según PTA aprobada por Resolución C.A. N° vigente, correspondiente al Semestre vigente del Periodo vigente. - Cantidad de Producto. - Auditoria Ejecutada (Identificar con la numeración y el nombre del informe de auditoría final). - Remitir evidencia – nube del Sistema de Integrado de Auditorías Gubernamentales del Poder Ejecutivo (SIAGPE) (Enlace de la página referente al trabajo mencionado). - Estado/Fecha. Observación: Se incorpora los trabajos realizados por los Departamentos de la Auditoria Interna en el formato de la presentación	Planilla		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. ANA-MARIA CASTRO Secretaria del Consejo de Administración INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Andres Vicente Torreani Bazan Director Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoria Interna

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Gestión

Componente: Actividades de Control

Estándar: Procedimientos

Formato: Diseño de Procedimientos

Número: 93

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Autoevaluación

Subproceso: Autoevaluación de Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero	Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
			completada. A- Departamento de Auditoría Financiero- Ejecución presupuestaria B- Departamento de Auditoría Financiero – Estados Financieros C- Departamento de Auditoría de Gestión D- Departamento de Auditoría Especializada y/o Integral E- Otros trabajos de Auditoría			
		Elaborar Nota Interna.(Cod.: ECO_001_01_49_04_03)	Elabora la Nota Interna Institucional, mencionando el informe de avance de cumplimiento semestral vigente y periodo vigente de la Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social.	Nota interna Institucional		
		Remitir documentaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_04_04)	Remite en forma física las documentaciones a la Dirección de AI, para aprobación.			
5	Aprobación de informe consolidado(Cod.: ECO_001_01_48_05)	Recibir documentaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_05_01)	Recibe en forma física las documentaciones de los informes de avance de cumplimiento semestral vigente de la Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social.			

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. Susana Farza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazán
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 Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
6	Registro de informe consolidado(Cod.: ECO_001_01_48_06)	Aprobar informe.(Cod.: ECO_001_01_49_05_02) Aprueba con su firma el informe consolidado elaborado por la Asistencia Técnica, una vez analizada la misma. Observación: *En caso de detectar algún error se devuelve a la Asistencia Técnica de AI para su corrección. *Esta tarea también lo puede realizar el Coordinador/a en caso de ausencia del Director/a.			
		Remitir documentaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_05_03)	Remite en forma física las documentaciones autorizadas a la Asistencia Técnica de AI, para la carga correspondiente.		
		Recibir documentaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_06_01)	Recibe en forma física las documentaciones firmadas y escanea para anexar en los sistemas informáticos.		Asistente Técnico - Asistencia Técnica de Auditoria Interna
		Registrar informe.(Cod.: ECO_001_01_49_06_02)	Registra en el Sistema Integrado de Auditorías Gubernamentales del Poder Ejecutivo (SIAGPE), el consolidado de los informes elaborados para la Autoevaluación de Gestión.	Sistema Integrado de Auditorías Gubernamentales del Poder Ejecutivo (SIAGPE)	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoria 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
Auditoria Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazán
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 Gestión

Procedimiento: Autoevaluación de Gestión

Versión: 1

Código: (h) ECO

Código: ECO_001

Código: ECO_001_01

Numero Actividad	Tarea	Metodos	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
	Generar N° de caso.(Cod.: ECO_001_01_49_06_03)	Genera N° de caso en el Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI), registrando el Informe consolidado del avance de cumplimiento semestral vigente del PTA, para conocimiento al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. A su vez imprime todas las documentaciones firmadas. Observación: Remite en forma física la nota interna al auxiliar de mesa de entrada para generar Nro. de expediente en JFILES.	Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI)		
	Derivar documentaciones.(Cod.: ECO_001_01_49_06_04)	Deriva las documentaciones registradas en los sistemas informáticos para la Autoevaluación de Gestión.	Sistema de Gobernanza de Control Interno (SGCI) - Sistema Integrado de Auditorías Gubernamentales del Poder Ejecutivo (SIAGPE)		

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: 31/07/2023

Fecha de co-elaboración: 31/07/2023

Fecha de revisión: 31/07/2023

Fecha de aprobación: 01/08/2023



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. HERMINIO JAVIER FERREIRA ROJAS
Auditoría Interna

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Silvana Verza
Jefa Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

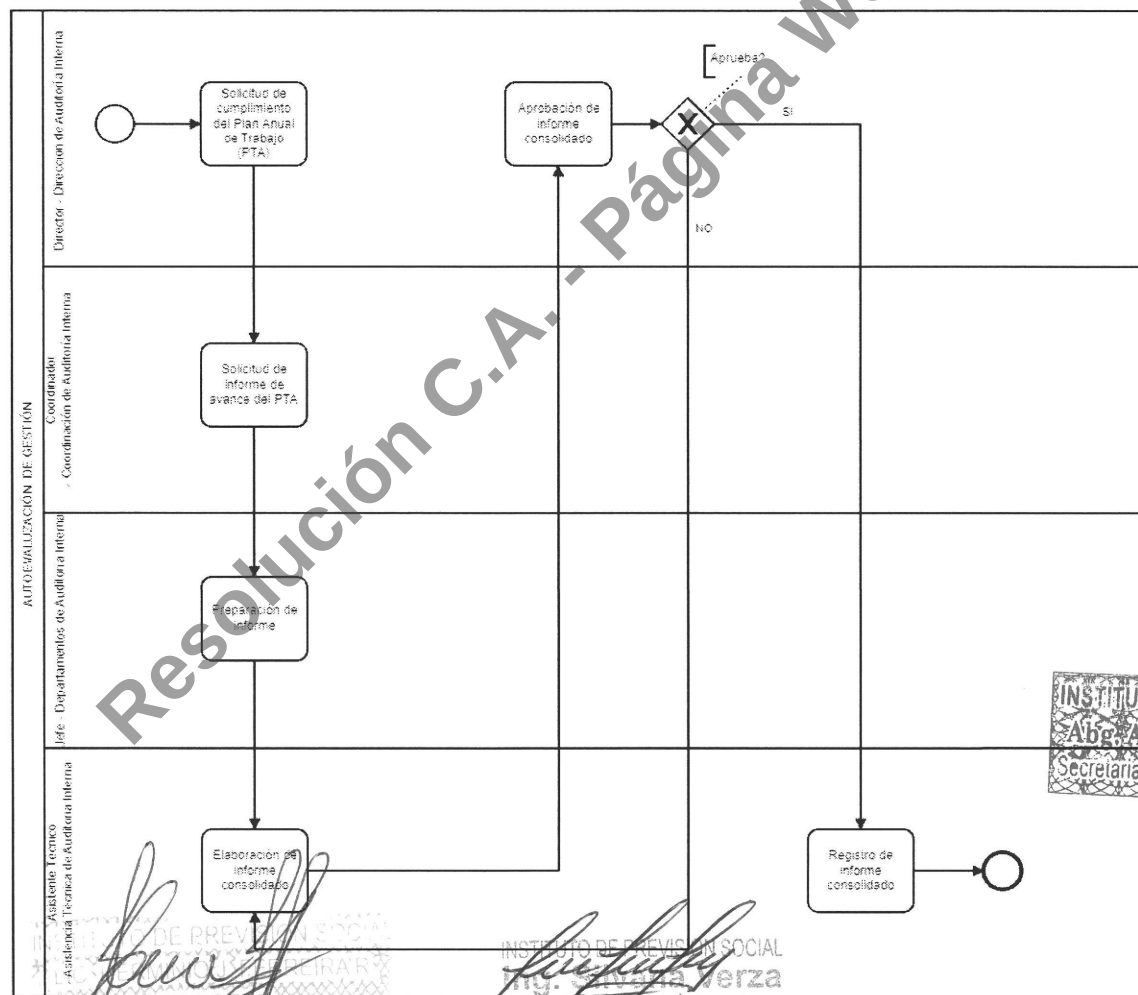


Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

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

Versión: 1
Código: (h) ECO
Código: ECO_001
Código: ECO_001_01



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GUSTAVO HERMOSA
Auditoría Interna

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

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

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. GUSTAVO VERZA
Jefe de Auditoría Interna
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente:	Direccionamiento Estratégico	Versión:	1
Estandar:	Modelo de Gestión por Procesos	Código:	(h) ECO
Formato:	94 - Diseño Flujograma	Código:	ECO_001
Macroproceso:	Evaluación y Control	Código:	ECO_001_01
Proceso:	Autoevaluación		
Subproceso:	Autoevaluación de Gestión		

Elaborado por	Gustavo Eleno Hermosa Díaz	Fecha de elaboración	31/07/2023
Co-Elaborado por	Adriana Elizabeth Nuñez Vera	Fecha de co-elaboración	31/07/2023
Revisado por	Herminio Javier Ferreira Rojas	Fecha de revisión	31/07/2023
Aprobado por	Andres Vicente Torreani Bazan	Fecha de aprobación	01/08/2023

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
Ing. Silvana Verza
Jefe Interina
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

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

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

Resolución C.A.