

FICHA DE PROCESO

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**

MACROPROCESO: **GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: **MP 04**

PROCESO: **GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

CÓDIGO: **PR 04.01**

OBJETIVO	Dar cumplimiento a lo exigido en la Resolución 425/08 de la CGR, cuyo fin es la de garantizar el desarrollo de la función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 04.02 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PR 04.03 MEJORA CONTINUA
-----------------	--	---------------------------	---

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	El diseño de la implementación del MECIP	FIN	Coordinación, orientación y monitoreo de la implementación del MECIP
---------------	--	------------	--

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Unidades Administrativas Organismos de Control Directrices de la Máxima Autoridad Funcionarios / grupos de interés Usuarios Ciudadanía	Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015. Normograma. Políticas. Procedimientos. Plan Estratégico Institucional Contexto Estratégico del Riesgo. Riesgos - Objetivos Institucionales	Programa de sensibilización / socialización Resolución y formatos de integración de Equipos de Trabajo. Programa de inducción / capacitación. Plan de diseño e implementación. Informes de orientación, asesoría y acompañamiento. Informes de seguimiento y avance	Unidades Administrativas Organismos de Control Organismos multilaterales de crédito Funcionarios / grupos de interés Usuarios Ciudadanía
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Humanos Mobiliarios Vehículos Equipos informáticos / Proyector / Internet / Intranet / Correo electrónico / Software. Disponibilidad presupuestaria. Papelería y útiles de oficina	Informe de eventos de sensibilización / socialización. Informes de orientación, asesoría y acompañamiento. Informe de desarrollo del plan de diseño e implementación. Informe de seguimiento y verificación de quejas, reclamos y sugerencias. Informe de entrega de reportes de seguimiento y avance.	Control de desarrollo de programa de sensibilización / socialización. Control de actualización de integración de equipos de trabajo. Control de desarrollo de programa de inducción / capacitación. Control de desarrollo del plan de diseño e implementación. Seguimiento y verificación de quejas, reclamos y sugerencias. Control de entrega de reportes de seguimiento y avance	% de Cumplimiento del programa de sensibilización / socialización. % de Cumplimiento de actualización de integración de equipos de trabajo. % de Cumplimiento de programa de inducción / capacitación. % de Cumplimiento del plan de diseño e implementación. Quejas, reclamos y sugerencias resueltas. % de Cumplimiento de entrega de informes de seguimiento y avance de implementación.

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 04**PROCESO: **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**CÓDIGO: **PR 04.02**

OBJETIVO	Determinar si los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la ANDE, son adecuados y funcionan. Evaluar el diseño y mantenimiento de un adecuado sistema de control que fomente el desarrollo de la gestión institucional en un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz. Asesorar y acompañar a la Administración Superior en el desarrollo de nuevos proyectos y coadyuvar en la mejora continua para el logro de los objetivos institucionales.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 04.01 Gestión del Control Interno PR 04.03 Mejora Continua
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Elaboración del Plan de Trabajo Anual	FIN	Asesoramiento en Sistemas de Gestión y Control a Unidades Administrativas de la Institución
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Auditoría General del Poder Ejecutivo Gerencias / Direcciones y Unid. Equivalentes Unidades Auditadas Contraloría General de la República	Identificación y Plan de Gestión de Riesgos / Cronograma de Actividades / Planeación Específica / Programación / Memo de Encargo / Declaración de Independencia / Papeles de Trabajo/Doc. base de revisiones (reportes, informes, antecedentes, contratos, facturas legales, otros) / Borrador de Informe con el Descargo / Manual de Auditoría Gubernamental / Manual del MECIP 2008 / Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 / Leyes/Decretos/Procedimientos/Norma de Org./ Normativas en gral / Código de Ética / Código de Buen Gobierno	Plan de Trabajo Anual Informe Detallado de Auditoría Informe Ejecutivo de Auditoría Asesoramiento en Control Interno Dictamen sobre estados financieros	Auditoría General del Poder Ejecutivo Contraloría General de la República Presidencia de la Institución Gerencias / Direcciones / Unidades Equivalentes / Unidades Administrativas Ciudadanía
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Humanos Mobiliarios Vehículos Equipos informáticos / Proyector / Internet / Intranet / Correo electrónico / Software. Disponibilidad presupuestaria. Papelería y útiles de oficina	Documentos Internos/Memos/Correos con orientaciones sobre Control Interno Memo de Encargo / Memo de Planeación / Papeles de trabajo	Seguimiento de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual Cumplimiento relacionado a consultas del Sistema de Control Interno Monitoreo de Entrega del Plan de Trabajo Anual en fecha establecida Planillas comparativas de Reportes Oficiales Cumplimiento de procedimientos vigentes	Nº Informes emitidos / Nº Informes Planificados *100 Nº Consultas sobre Sistemas de Control Interno solicitadas / Nº Consultas respondidas * 100 % Avance en la elaboración del Plan de Trabajo Anual conforme con la fecha establecida

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **MP 04**PROCESO: **MEJORA CONTINUA**CÓDIGO: **PR 04.03**

OBJETIVO	Generar en la Institución la cultura de la mejora continua mediante conductas positivas y proactivas que garanticen el uso transparente y eficiente de los recursos públicos acatando las normas y brindando satisfacción a los clientes internos y externos y a los grupos de interés.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 04.01 Gestión del Control Interno PR 04.02 Evaluación Independiente
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	Presentación de Informes de Autoevaluación de Control y de Gestión	FIN	Evaluación de cumplimiento y de eficacia de los Planes de Mejoramiento Funcional e Institucional
PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Auditoría General del Poder Ejecutivo Contraloría General de la República Auditoría Interna Unidades Administrativas Funcionarios	Reportes de Gestión de Unidades Administrativas Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015 Procedimientos/Norma de Organización Código de Etica Codigo de Buen Gobierno Recomendaciones/Hallazgos/Observaciones	Informe de Revisión por la Dirección-Análisis Crítico Solicitud de Acción Correctiva (SAC) / Accion de Mejora (SAM) / Acción de Innovación (SAI). Plan de Mejoramiento Funcional Plan de Mejoramiento Institucional	Presidencia de la Institución Direcciones / Gerencias / Unidades Equivalentes / Unidades Administrativas Funcionarios en General. Contraloría General de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Personal Capacitado Equipos informáticos / Proyector / Internet / Intranet / Correo electrónico / Software. Disponibilidad presupuestaria. Papelería y utiles de oficina	Solicitud de Acción Correctiva/de Mejora Seguimiento de Acciones cumplidas y pendientes Informe de Revisión por la Dirección Plan de Mejoramiento Individual / Funcional / Institucional	Evaluación de la eficacia de acciones Evaluación de cumplimiento de acciones	Acciones cumplidas / Acciones Previstas *100 % de Acciones Eficaces % de Acciones cumplidas del Informe de Revisión por la Dirección