

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código: FR/GPP7-GG/UGM-24	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS									Revisión: 02	
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.												
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)												
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación												
OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.												
PROCESO: MA 7.4 GESTION Y CONTROL DEL MECIP												
OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.												
DEPENDENCIA: Unidad de Gestión y Control del MECIP												
CARGO RESPONSABLE: Jefe/a de Unidad de Gestión y Control MECIP												
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:												
OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno. ☐ ☐												
DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 7.4.1 GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Elaborar diagnósticos al sistema de control interno vigentes en la empresa, a a través de diferentes mecanismos disponibles conforme lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015.	Desarrollar y dirigir la realización del autodiagnóstico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno.	Informe resultado de diagnósticos de medición de conocimiento, disponibilidad y entendimiento de las políticas de control interno vigentes a funcionarios de todos los niveles de la institución.	Gestión	Diagnostico de medición de madurez del sistema de control interno institucional.	Diagnósticos realizados /Diagnósticos planificados X100	Contar con un reporte que pueda medir efectivamente el avance y la madurez de la implementación del control interno institucional	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Diseño de herramientas para la implementación del sistema de control interno institucional por parte de las diferentes dependencias de la empresa.		Actualización de formatos y documentos requeridos por el MECIP:2015	Gestión	Gestión de cumplimiento de los requerimientos establecidos por la NRM-MECIP:2015	Formatos y documentos actualizados/Formatos y documentos requeridos según plan de trabajoX100	Cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Carga en el Sistema Informático de Evaluación del Grado de Madurez de la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015.		Digitalización y base de datos de documentos necesarios para la rendición de cuentas al cierre del ejercicio.	Gestión	Gestión de datos actualizados	Datos procesados y actualizados en la base de datos/Datos requeridosX100	Contar con toda la documentación necesaria para la rendición de cuentas a los organismos superiores de control	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-GG/UGM-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS									Revisión:	02
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.												
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)												
Sub Proceso 2 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(13) Rango de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento relacionados.	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	Actualización de formatos y documentos requeridos por el MECIP:2015	Gestión	Gestión de cumplimiento de los requerimientos establecidos por la NRM-MECIP:2015	Formatos y documentos actualizados/Formatos y documentos requeridos según plan de trabajo	Cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Revisar el Mapa de Gestión por Procesos, presentado por cada dependencia y gestionar su actualización.		Gestión de actualización de los mapas de gestión por procesos por dependencia.	Gestión	Mapas de Procesos Institucionales actualizados	Mapas de Procesos procesados/Mapas de Procesos requeridos.	Contar con Mapas de Gestión por Procesos Institucionales actualizados.	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Revisar el Mapa de Riesgos por Procesos, presentado por cada dependencia y gestionar su actualización.		Gestión de actualización de los mapas de riesgos por procesos por dependencia.	Gestión	Mapas de Riesgos Institucionales actualizados	Mapas de Riesgos procesados/Mapas de Riesgos requeridos.	Contar con Mapas de Riesgos por Procesos Institucionales actualizados.	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Codificación de los documentos y formularios relacionados con el seguimiento al mejoramiento del sistema de control vigente		Digitalización y base de datos de documentos necesarios para la rendición de cuentas al cierre del ejercicio.	Gestión	Gestión de datos actualizados	Datos procesados y actualizados en la base de datos/Datos requeridos	Contar con toda la documentación necesaria para la rendición de cuentas a los organismos superiores de control.	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP
	Elaborar informes de seguimiento de las acciones de mejoramiento en los avances en el cumplimiento de los criterios exigidos en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015.		Informe de seguimiento de los planes de mejoramiento vigentes.	Gestión	Reportes sobre el estado de cumplimiento de las acciones de mejoramiento planificadas.	Acciones de mejoramiento ejecutados efectivamente/Acciones de mejoramiento planificados	Contar con información para el ajuste de las acciones planificadas para el cumplimiento de los requerimientos de la norma.	0%	80%	70%	Anual	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP