

INSTITUCIÓN: FUERZA AEREA PARAGUAYA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: REQUERIMIENTOS - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Nº: 08

(1) Estructura Propuesta Sistema de Control Interno	(2) Estructura Actual Sistema de Control Interno	(3) Requerimientos		(4) Acciones de Diseño e Implementación Ajustes Estándar de Control
		Diseño e Implementación	Ajuste del Elemento de Control	Detalle
1. Componente Corporativo de Control Estratégico				
1.1 Ambiente de Control				
Acuerdos y compromisos éticos	Deficiente		Difusión y Monitoreo Permanente	Realizar reuniones, talleres de socialización y sensibilización del Manual de Ética
Desarrollo del talento humano	Deficiente		Socialización	Reuniones de Socialización
Protocolo de buen gobierno	Deficiente		Difusión Permanente	Socialización en talleres y reuniones
1.2 Direccionamiento Estratégico-Estándares de Control				
	Deficiente		Socialización	- Adecuar Planes y programa, mapas estratégicos al modelo MECIP - Construcción de indicadores Difusión
Planes y programas	Deficiente	Elaborar y aprobar políticas que orienten al modelo de Gestión por Procesos. Elaborar Mapa de proceso		Los Directivos de cada área deben confeccionar y aplicar el modelo de Gestión por procesos
Mapa de gestión por procesos	Deficiente	Diseñar e implementar flujogramas	Socialización	- Actualización de Organigramas y Manual de funciones - Elaboración de flujogramas - Adecuación conforme al modelo MECIP
Estructura organizacional				
Administración de Riesgos	Deficiente	Definir el contexto estratégico del riesgo en misión institucional		- Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas generadas por el entorno en base al análisis de los planes y programas. - Definir parámetros de autoevaluación de resultados
Contexto estratégico del riesgo	Deficiente	Elaboración e implementación políticas y matriz de identificación de riesgos		- Identificar causa y efectos de los riesgos en todos los niveles de organización de la FAP - Registrar cada uno de los riesgos que afecta o pueden afectar al Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y actividad
Identificación de riesgos	Deficiente	Elaboración e implementación Matriz para el análisis riesgos en la FAP (frecuencia e impacto)		Los directivos de cada área deben definir criterios para determinar la frecuencia e impacto de los riesgos
Análisis de riesgos				

