



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

MACROPROCESO:

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO:

N°	(1) RIESGOS(Aspectos críticos)	(2) ACCIONES	(3) POLÍTICAS DE OPERACIÓN
10	Error	-Análisis y estudio, en tiempo y forma; de las disponibilidades del Plan Financiero por niveles, objetos de gastos y por fuente de financiamiento. -Cálculo con exactitud y precisión de los importes necesarios para cubrir las obligaciones y compromisos del mes. -Preparación y presentación ante la Dirección de Recursos Financieros de la Presidencia de la República, en tiempo y forma; la solicitud de Plan de Caja Mensual.	Políticas Generales de Contabilidad La Dirección de Administración y Finanzas, mediante el Departamento de Contabilidad realizará las registraciones contables-financieras de conformidad a la Ley N°1535/1999 de Administración Financiera del Estado, las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativas de su competencia, con el fin de proveer información adecuada y oportuna; así como las relacionadas a la Rendición de Cuentas (Resolución N°653/2008-Contraloría General de la República).
20	Fallas de Hardware	-Solicitud en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo de los Equipos de Computación. -Solicitud de incorporación nuevos Equipos de Computación. -Planificar y realizar back-up de seguridad de los archivos y documentos alojados en la PC (Computadora Personal) de la Dirección.	Política General de Tecnologías de la Información y Comunicación La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, implementará los procesos de desarrollo, utilización y actualización de las tecnologías de la información y comunicación; con criterio de uniformidad a nivel institucional y siguiendo las directrices del Plan Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Estado.
30	Fallas de Software	-Solicitud en tiempo y forma, del mantenimiento preventivo de los Programas (software) Informáticos. -Solicitud en tiempo y forma, del soporte informático del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE).	

Elaborado por: Francisco Javier Castifeira Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Administración y Finanzas	Fecha: 26/11/2018
Revisado por: Mauricio Jara Dirección de Administración y Finanzas	Fecha: 26/11/2018
Aprobado Por: Máximo Gilberto Samaniego Vera Coordinación- MECIP.	Fecha: 27/11/2018



TEMIHECHA: Ore niko tetã repãmimby romba'apova ojeportopy tetã ne'ẽ tee mokõiéva; oñemomba'eguasu rekávo ha oñangareko potávo opaichagua Paraguái ñe'ẽnguéra rehe.
VISIÓN: Somos una institución gubernamental enfocada en el uso equitativo de las lenguas oficiales, del respeto y la protección de la diversidad y los derechos lingüísticos del Paraguay.