



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN
FORMATO: Manual de Operación
Nº: 101

TABLA DE CONTENIDO

Ley Nº 4720 por la cual se crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), con personería jurídica de derecho público, autonomía normativa en el ámbito de su competencia y patrimonio propio. Para la adopción de decisiones de políticas que hacen a su objetivo, así como en los procesos de seguimiento a las mismas, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, realizará consultas estrechas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representen

Formato	Denominación	LOCALIZACIÓN
1	Acta de compromiso de la Máxima Autoridad en la implementación del MECIP	Version 3 - Fecha 02 de Octubre de 2018
2	Acto Administrativo de adopción del MECIP	Resolución N° 2453 - Fecha 31 de Marzo de 2016
3	Integración Grupo de Trabajo - Nivel Directivo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno	Fecha 02 de Octubre de 2018
5	Acto Administrativo por el cual se designa al Responsable de la Alta Dirección y al Equipo MECIP y se definen sus Roles y Responsables	Resolución SENADIS N° 187/2018
9	Plan de Trabajo - Implementación - Modelo Estándar de Control Interno	Fecha 03 de Abril de 2019
	Código de Ética	Fecha 24 de Junio de 2014 - Resolución N° 1030/14
18	Formulación de Políticas Desarrollo del Talento	Resolución N° 2096/2015
19	Implementación de Políticas Desarrollo del Talento	Resolución N° 2096/2015
23	Código de Buen Gobierno	Resolución N° 2081/2015
32	Matriz F.O.D.A	Elaborado por la DGP 03 de setiembre del 2014
33	Definición Misión de la Institución	Resolución SENADIS N° 205/2013 - Fecha 30 de abril 2013
34	Definición Visión de la Institución	Resolución SENADIS N° 205/2013 - Fecha 30 de abril 2013
35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación	Fecha 07 de Diciembre de 2017
36	Diseño de Planes y Programas	Resolución SENADIS N° 674/2019
37	Definición Macroproceso	Aprobado el 22 de junio del 2016
38	Identificación Procesos	Formato N° 38
40	Cadena de Valor	Formato N° 40 Aprobado el 25 de junio del 2019
41	Matriz de Relación Objetivos Macroproceso/ Procesos	Formato N° 41
42	Normograma	Formato N° 42 - Fecha 07/06/2017
45	Mapa de Procesos	Formato 45 Aprobado el 21 de junio del 2019
46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de	Formato N° 46 - Fecha 30/11/2016
47	Determinación Insumos Proveedores Proceso /	Formato N° 47 - Fecha 07/12/2016
48	Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos	Formato N° 48 - Fecha 07/12/2016
56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional	Formato N° 56 - Fecha 13/02/2017
57	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer Nivel	Formato N° 57 - Fecha 27/12/2016
58	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Segundo Nivel	Aprobado - Fecha 15/06/2017
61	Manual de Funciones	Resolución SENADIS N° 3236 del 07 de febrero del 2017
62	Perfiles de Cargo	Aprobado en fecha 12 de junio del 2019
87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos	Aprobado el 22 de diciembre del 2016
88	Mapa de Riesgos - Procesos	Aprobado el 22 de diciembre del 2017
91	Definición Políticas de Administración de Riesgos -	Formato N° 91 - Fecha 09/12/2016

Elaborado por: Abg. Diana Jocelyn Castillo Ferreira, jefe del MECIP y, Stefania Torres, Asistente Técnico

Fecha: 27/06/2019

Revisado por: Abg. Juan Valdez, Director de Gabinete

Fecha: 27/06/2019

Aprobado por: Mgr. César Martínez, Secretario Ejecutivo

Fecha: 27/06/2019

Abg. Juan Valdez Isasi
Director de Gabinete
SENADIS

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS

Mgr. César Martínez Farina
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS