

**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
Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL:


MACROPROCESO:

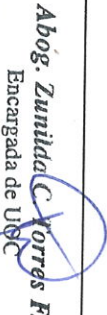
PROCESO:


SUBPROCESO:

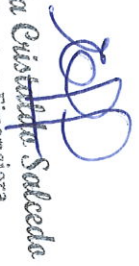
No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Demora	Las Direcciones deberan presentar documentaciones en tiempo y forma	Controlar que tengan aprobados los requisitos establecidos para cada programa.
2	Error	Cumplimiento de los procesos para la gestion y tratamiento administrativo de los expedientes	Las direcciones deberan hacer el seguimiento y control de las documentaciones que estan sujetas a verificación por parte de control interno.
3	Despilfarro	En la SND existen varias Direcciones que en su conjunto operan sistemáticamente para minimizar los riesgos aludidos, las mismas son: el Código de Buen Gobierno, Código de Ética, Comité de Buen Gobierno, Comité de Ética, Auditoría Interna, Dirección Anticorrupcion.	Incentivar, concientizar a los funcionarios en la utilización y propagación del Código de Buen Gobierno, Código de Ética, con la ayuda del Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno.
4	Falsedad	La SND cuenta con una Dirección de Planificación, por la cual respectivamente, cumple el rol de minimizar los riesgos aludidos.	Control ejercido a través de la dirección de Control interno para las tareas involucradas a la DGAF y auditar la Gestión Institucional a través de la Dirección de Auditoría Interna Institucional.


 Directora General
 SECRETARIA NACIONAL
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


 D.P. Alicia Villalba
 Dirección de Planificación y Control Institucional
 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

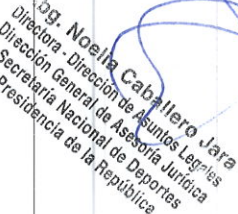

 Abog. Zunilda Torres F.
 Encargada de UIC
 Secretaría Nacional de Deportes

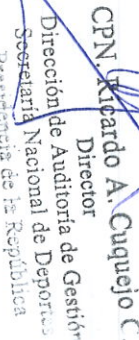

 Lic. Roberto Bogarín
 Dirección de Informática TIC'S
 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

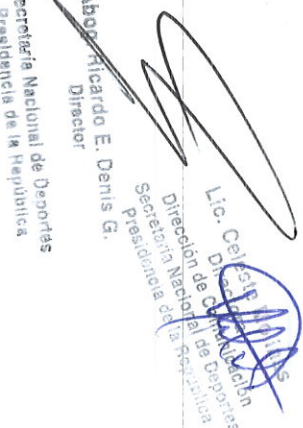

 Gladys Cusimamani Salceda
 Directora Financiera
 Secretaria Nacional de Deportes



 Aldo Martinez



 LIC. CHRISTIAN PINA SOT
 COORDINADOR MEI
 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


 Abg. Noelia Caballero Jara
 Directora - Dirección de Asesoría Legal
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 Secretaria Nacional de Deportes
 Presidencia de la República


 CPN Ricardo A. Cuquejo C.
 Director
 Dirección de Auditoría de Gestión
 Secretaria Nacional de Deportes
 Presidencia de la República


 Lic. Celestina
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Dirección Nacional de Asesoría Jurídica
 Secretaria Nacional de Deportes
 Presidencia de la República


 Abog. Ricardo E. Denis G.
 Director
 Secretaria Nacional de Deportes
 Presidencia de la República


 Diego Lezcano
 Director Administrativo
 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

5	Desacuerdo	Tomar decisiones acorde a los objetivos y metas institucionales aplicables	Evaluar los objetivos institucionales y controlar la ejecucion de gestion, auditoria interna y el MECIP
Elaborado por: Coordinacion MECIP		Fecha:	
Revisado por: Comité EMECIP		Fecha:	
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:	

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

Diego Lezcano
Director - Dirección Administrativa
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Abog. Ricardo E. Denis G.
Director
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la Republica

CPN. Ricardo A. Caquejo
Director
Dirección de Auditoría de Deportes
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la Republica

Ing. Noelia Caballero Jara
Directora - Dirección de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la Republica

Aldo Martinez

COORDINADOR ME CIP
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Lic. Roberto Bogarín
Dirección de Informática TIC'S
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Directora de Control Interno
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Directora de Comunicación
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la Republica

CP. Yajaira Yirajida
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la Republica

Estela Guisolda Salceda
Directora Financiera
Secretaría Nacional de Deportes