

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1051 /21

**“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y EL MAPA DE MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE, CONFORME LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015”.**

Asunción, 26 de Noviembre de 2021

**VISTO:**

El Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Nota Interna GG/UGM/ME 112-0146/2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, de la Coordinadora del Equipo MECIP; la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”; Expediente PETROPAR N° GG-112-146/2021; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, por Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008, se modifica el Título VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo de 2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “*De Administración financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)*”, en los siguientes términos: “... **TÍTULO VII SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN CAPITULO II “MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO: APRUEBASE Y ADOPTASE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEFINIDO EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTE DECRETO”.**

Que, por Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que, por Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que, existe la necesidad de mantener actualizada la Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables en Petróleos Paraguayos (PETROPAR), considerando las revisiones realizadas durante el segundo semestre del año 2021, con el fin de asegurar la implementación efectiva de los sistemas de control y evaluación en todas las dependencias de la Empresa, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP:2015 y dar continuidad a los trabajos anteriormente iniciados.

Elizbeth Paniagua Aguilera  
Secretaria General  
Petróleos Paraguayos  
(PETROPAR)

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1051 /21

**“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y EL MAPA DE MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE, CONFORME LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015”.**

Que, por Nota Interna GG/UGM/ME 112-0146/2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, la Coordinadora del Equipo MECIP remite la definición actualizada de los Macroprocesos Institucionales y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables actualizados conforme a las revisiones realizadas en el segundo semestre del año 2021.

Que, el Artículo 22 de la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”, modificado por el Art. 14 de la Ley 2199/2003 “*Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”, establece como funciones del Presidente: “... b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR; ... e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ... t) ejercer la representación legal de la entidad; ... v) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza”.

Que, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el ámbito de su competencia, tiene la facultad de establecer normas de dirección, administración y dictar resoluciones para dichos efectos.

**POR TANTO:**

En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*” modificada por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”.

**EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE  
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)  
RESUELVE:**

**Artículo 1°- APROBAR** la actualización de Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables – Revisión 2021, realizado en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.

Es fotocopia del documento que obra  
en el Archivo de la empresa.

**Artículo 2°- ESTABLECER** que, en base a esta aprobación, se autoriza a la Coordinación del Equipo MECIP a documentar los mismos conforme lo establecido por la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

**Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera**  
Secretaría General  
Petróleos Paraguayos  
(PETROPAR)

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1051 /21

**“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y EL MAPA DE MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE, CONFORME LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015”.**

**Artículo 3°.** - **DISPONER** en caso de surgir modificaciones futuras en la definición de los macroprocesos y el mapa de macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y responsables, aprobado en esta oportunidad, el procedimiento a ser utilizado será el siguiente:

*-El sector en el que se dé la necesidad de un cambio estructural en sus procesos, solicitará a la Dirección de Gestión Empresarial la gestión de aprobación del mismo y la formalización de sus procesos.*

*-La Dirección de Gestión Empresarial remitirá el documento a la Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional, para su procesamiento.*

*-La Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional, solicitará a la Coordinación del Equipo Técnico MECIP la propuesta presentada para su estudio y desarrollo por parte del Equipo de Trabajo correspondiente, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.*

*-En base al análisis de lo solicitado la Coordinación del Equipo MECIP presentará la propuesta de cambio a la Dirección de Gestión Empresarial para su posterior aprobación por parte de la Máxima Autoridad a través de una Resolución de la Presidencia.*

*-La Coordinación del Equipo MECIP conjuntamente con el Equipo de Trabajo correspondiente revisará independientemente por lo menos una vez al año la definición de los macroprocesos y el mapa de macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y responsables, de manera a asegurar razonablemente que se cuenta con una adecuada caracterización de los procesos identificados.*

**Artículo 4°.- DISPONER** que la presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha.

**Artículo 5°.- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplida, archivar.



**PEDRO ROMAN RENNA**  
Encargado de Despacho de la Presidencia  
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Es fotocopia del documento que obra  
en el Archivo de la empresa.  
Res. PR/DL N° 1014/2021



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN REVISIÓN 2021					
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS. FORMATO: Definición Macroprocesos Institucionales					
(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión de Direcciónamiento Estratégico - ME/1	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés de la sociedad y sus clientes internos y externos.				Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Sub-Gerente de Planificación / Jefe de la Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot / Director de Nuevos Negocios
2. Gestión de Comercialización - MM/1	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayorista o minorista.				Presidente / Gerente General / Director Comercial / Sub-Gerente Retail / Sub-Gerente Grandes Consumidores
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/2	Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.				Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación / Gerente de Comercio Exterior / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Control de Producto / Gerente de Operaciones y Procesos / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Producción (Mauricio José Troche)
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.				Presidente / Gerente General / Director Financiero / Director de Gestión Empresarial / Director Operativo de Contrataciones / Director Adjunto (Dirección Operativa de Contrataciones) / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Jefe Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche).
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.				Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Mantenimiento de Planta Villa Elisa / Dirección de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Mantenimiento (Mauricio José Troche)
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Asesorar legalmente de manera oportuna y eficiente en los diferentes ámbitos del derecho. Representar a la Empresa en procesos judiciales y administrativos, así como gestionar la contratación de los servicios notariales necesarios.				Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto.
7. Gestión de Información, Comunicación y Telecomunicaciones - MA/4	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.				Presidente / Gerente General / Secretario General / Director de Comunicación / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Comunicación) / Director de Tecnología de Información / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial / Secretario Privado (Presidencia)
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.				Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Auditoría Interna) / Director de Transparencia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Transparencia) / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Seguridad y Vigilancia) / Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe de Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
Elaborado por:	Lic. Lorena Mosqueira - Jefa Interina del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento - MECIP 				Fecha: <b>25 OCT 2021</b>
Revisión por:	Equipo de Desarrollo de Control Interno - Equipo MECIP 				Fecha: <b>27 OCT 2021</b>
	C.P. Luisa Vazquez - Coordinador del Equipo MECIP 				Fecha: <b>27 OCT 2021</b>
Aprobado por:	C.P. Pedro Román - Gerente General - Directivo Responsable de la Implementación del MECIP. 				Fecha: <b>02 NOV 2021</b>



MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

2. MISIONAL

RESPONSABLES

MACROPROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	
2. MISIONAL	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación / Gerente de Comercio Exterior / Gerente de Planta Villo Elisa / Gerente de Control de Producto y Medio Ambiente / Gerente de Operaciones y Proceso / Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Producción (Mauricio José Troche)	
		PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD DESPACHO ADUANERO		Gerente - Gerencia de Comercio Exterior Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Gestión Aduanera Jefe - Sección Despacho Aduanero
		SUB PROCESO ACTIVIDAD DESPACHO BANKER		Jefe - Sección Despacho Banker
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE OPERACIONES		Jefe - Unidad de Administración de Suministros / Jefe - Departamento Logística Primaria Jefe - Sección Operaciones
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES		Jefe - Sección Gestión de Contratos de Fletes
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO		Jefe de Unidad de Gestión de Contratos / Jefe - Departamento Abastecimiento e Inspección
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN		Jefe - Sección Contratos de Inspección
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO		Jefe - Unidad de Planificación y Desarrollo / Jefe - Departamento Técnico, Administrativo y Estadístico
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADÍSTICA		Jefe - Sección Cotizaciones y Estadística
		SUB PROCESO ACTIVIDAD SEGUROS		Jefe - Sección Seguros
		PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE ALCOHOL		Gerente - Gerencia Planta Industrial M. J. Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche)
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE PRODUCCIÓN		Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento de Producción
		SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE MÓDULO		Jefe - Sección Molino
		SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE DESTILERIA		Jefe - Sección Destilería
		SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD		Jefe - Sección Calidad
		SUB PROCESO ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD		Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento Control de Calidad
		SUB PROCESO ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD		Jefe - Sección Control de Cantidad
		SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES		Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
		SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA		Jefe - Sección Tratamiento de Agua
		SUB PROCESO ACTIVIDAD PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA		Jefe - Departamento de Planificación Agrícola
SUB PROCESO ACTIVIDAD DESARROLLO Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA	Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola			
SUB PROCESO ACTIVIDAD COSECHA MECANIZADA	Jefe - Sección Cosecha Mecanizada			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIONES LOGÍSTICAS	Jefe - Sección Operaciones Logísticas			
SUB PROCESO ACTIVIDAD RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES	Gerente / Gerencia de Operaciones y Procesos			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIONES EN PLANTA	Jefes de Planta Jefe - Departamento Operaciones en Planta			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE MUELLE	Jefe - Sección Muelles			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Jefe - Sección Almacenamiento			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN EN BASCULA	Jefe - Sección Bascula			
SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Jefe - Departamento Distribución			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN DE CARGADERO	Jefe - Sección Cargadero			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN PLANTA HERRAMIENTAS	Jefe - Sección Planta Herramientas			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN FUEL FAC	Jefe - Sección Fuel Facs			
SUB PROCESO ACTIVIDAD GESTIÓN DE OPERACIONES GLP	Jefe - Departamento Operaciones GLP			
SUB PROCESO ACTIVIDAD OPERACIÓN PLANTA GLP	Jefe - Sección Planta GLP			

COPIA PARA MESA



## MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

MA 1.1.8	SUB PROCESO	GESTION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Patrimonio
MA 1.1.8.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	Jefe - Sección Registro y Control Patrimonial
MA 1.1.8.2	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Sección Verificación Activo Fijo
MA 1.1.8.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO MUT	Jefe - Sección Registro y Verificación de Activo Fijo MUT
MA 1.1.9	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Almacenes
MA 1.1.9.1	ACTIVIDAD	RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES	Jefe - Sección Recepción y Entrega de Bienes
MA 1.1.9.2	ACTIVIDAD	REGISTRO DE BIENES	Jefe - Sección Registro de Bienes
MA 1.1.10	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS M. J. TROCHE	Jefe - Departamento de Administración (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.1	ACTIVIDAD	TESORERIA (Mauricio José Troche)	Jefe - Sección Tesorería (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.2	ACTIVIDAD	DESPECHO DE ALCOHOL (Mauricio José Troche)	Jefe - Sección Despacho de Alkoholes (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.3	ACTIVIDAD	RECEPCION DE MATERIA PRIMA (Mauricio José Troche)	Jefe - Sección Recepción de Materia Prima (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ALMACENES	Jefe - Sección Almacenes MUT
MA 1.2	PROCESO	GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Director - Dirección de Gestión Empresarial
MA 1.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento Administración del Personal
MA 1.2.1.1	ACTIVIDAD	INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Sección Gestión del Personal
MA 1.2.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE NOMINAS	Jefe - Sección Control de Nominas
MA 1.2.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DEL PERSONAL MUT	Jefe - Sección Personal (Mauricio José Troche)
MA 1.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Remuneraciones
MA 1.2.2.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE SALARIOS	Jefe - Sección Liquidación de Salarios
MA 1.2.2.2	ACTIVIDAD	INFORMES DE PAGOS	Jefe - Sección Informes sobre Pagos
MA 1.2.3	SUB PROCESO	CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Consultoría Laboral del Personal
MA 1.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE PERSONAS	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Gestión de Personas
MA 1.2.4.1	ACTIVIDAD	SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Jefe - Sección Selección y Capacitación
MA 1.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Desarrollo Organizacional
MA 1.2.5.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Jefe - Sección Organización y Métodos
MA 1.2.6	SUB PROCESO	GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Jefe - Unidad Asistencia al Personal / Jefe - Departamento Bienestar del Personal
MA 1.2.6.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION CONTRATOS COMODOR PRESTAMOS	Jefe - Sección Bienestar Social
MA 1.2.7	SUB PROCESO	GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento Servicios Generales
MA 1.2.7.1	ACTIVIDAD	TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte
MA 1.2.7.2	ACTIVIDAD	APOYO ADMINISTRATIVO	Jefe - Sección Apoyo Administrativo
MA 1.2.8	SUB PROCESO	GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento de Responsabilidad Social
MA 1.2.9	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUT	Jefe - Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche)
MA 1.3	PROCESO	ADQUISICIONES	Director - Dirección Operativa de Contratadores / Director Adjunto - Dirección Adjunta DOC
MA 1.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONVOCATORIAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control de Procesos / Jefe - Departamento Convocatorias
MA 1.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones
MA 1.3.1.2	ACTIVIDAD	COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Jefe - Sección Compras Directas y Programadas
MA 1.3.2	SUB PROCESO	PROGRAMACION	Jefe - Unidad de Planificación de Procesos / Jefe - Departamento Programación
MA 1.3.2.1	ACTIVIDAD	PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Programación y Evaluación
MA 1.3.2.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Seguimiento y Coordinación
MA 1.3.3	SUB PROCESO	CONTRATOS Y GARANTIAS	Jefe - Unidad de Verificación de Ejecución / Jefe - Departamento Contratos y Garantías
MA 1.3.3.1	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos
MA 1.3.3.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Jefe - Sección Garantías
MA 1.3.3.3	ACTIVIDAD	REGISTRO DE PROCESOS	Director - Dirección Operativa de Contratadores / Jefe - Sección Registro de Procesos

COPIA PARA

COPIA PARA

Celia Manabuzo

Rafael P

Sergio

Shirley

Sergio

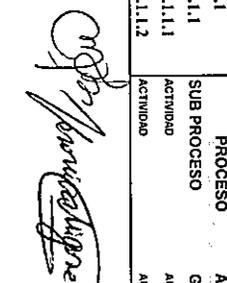
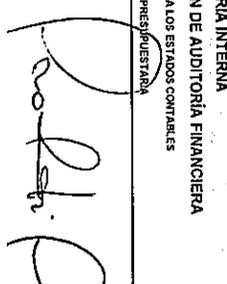
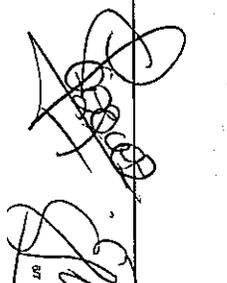
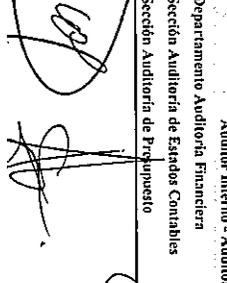
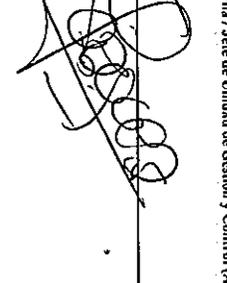
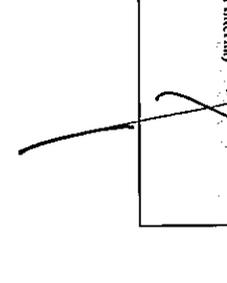




MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

4. APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION DE INFORMACION, COMUNICACION TELECOMUNICACIONES	Presidente / Gerente General / Secretario General / Director de Comunicacion / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Direccion de Comunicacion) / Director de Tecnologia de Informacion / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial / Secretario Privado (Presidencia)	
PROCESO	SECRETARIA GENERAL	Secretario General - Secretaria General	
SUB PROCESO	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Jefe - Departamento de Procesamiento Jefe - Sección Mesa de Entrada Jefe - Sección Archivo	
ACTIVIDAD	MESA DE ENTRADA	Jefe - Sección Archivo	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	Jefe - Sección Expedientes Administrativos Villa Elisa Jefe - Departamento Técnico	
SUB PROCESO	GESTION REDACCION Y COMPILACION	Jefe - Sección Formulación y Redacción Jefe - Sección Compilación Normativa	
ACTIVIDAD	FORMULACION Y REDACCION DOCUMENTOS	Jefe - Sección Compilación Normativa Director - Dirección de Comunicación/Jefe de Unidad de Gestion y Control (Dirección de Comunicación)	
ACTIVIDAD	COMULACION NORMATIVA	Jefe - Sección Compilación Normativa Director - Dirección de Comunicación/Jefe de Unidad de Gestion y Control (Dirección de Comunicación)	
PROCESO	COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	Jefe - Unidad de Marketing Institucional Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual Jefe - Departamento de Prensa	
SUB PROCESO	GESTION DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional	
SUB PROCESO	GESTION DE COMUNICACION INTERNA Y ENLACE INT.	Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual	
SUB PROCESO	GESTION DE PRODUCCION GRAFICA Y AUDIOVISUAL	Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual Jefe - Departamento de Prensa	
SUB PROCESO	GESTION DE PRENSA	Jefe - Departamento de Prensa Director - Dirección de Tecnología de la Información	
PROCESO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Sistemas de Información Jefe - Sección Análisis de Sistemas Jefe - Sección Sistemas en Producción	
SUB PROCESO	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Sistemas de Información Jefe - Sección Análisis de Sistemas Jefe - Sección Sistemas en Producción	
ACTIVIDAD	ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Análisis de Sistemas Jefe - Sección Sistemas en Producción	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE SISTEMAS EN PRODUCCION	Jefe - Sección Sistemas en Producción Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Normas Técnicas	
SUB PROCESO	GESTION DE NORMAS TECNICAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Normas Técnicas Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos	
SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA	Jefe - Sección Administración de Redes Jefe - Sección Seguridad Informática	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE REDES	Jefe - Sección Administración de Redes Jefe - Sección Seguridad Informática	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INFORMATICA	Jefe - Sección Seguridad Informática Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento Administración de Equipos	
SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento Administración de Equipos Jefe - Sección Soporte a Usuarios	
ACTIVIDAD	SOPORTE A USUARIOS	Jefe - Sección Soporte a Usuarios Jefe - Sección Inventario de Equipos	
ACTIVIDAD	INVENTARIO DE EQUIPOS	Jefe - Sección Inventario de Equipos Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Informática - MJT	
SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Informática - MJT Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones	
ACTIVIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	
ACTIVIDAD	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo	
PROCESO	GESTION DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial	
PROCESO	GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial Secretario - Secretaría Privada (Presidencia)	
PROCESO	GESTION DOCUMENTAL	Secretario - Secretaría Privada (Presidencia)	
<b>5. APOYO</b>			
MACROPROCESO		GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	
PROCESO	AUDITORIA INTERNA	Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Auditoria Interna) / Director de Transparencia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Transparencia) / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Seguridad y Vigilancia) / Jefe de Unidad de Gestión y Control MECP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial	
SUB PROCESO	GESTION DE AUDITORIA FINANCIERA	Auditor Interno - Auditoria Interna / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna) Jefe - Departamento Auditoria Financiera	
ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	Jefe - Sección Auditoría de Estados Contables Jefe - Sección Auditoría de Presupuesto	
ACTIVIDAD	AUDITORIA PRESUPUESTARIA	Jefe - Sección Auditoría de Presupuesto	
<b>RESPONSABLES</b>			

COPIA PARA MECID

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

MA 5.1.2.1	SUB PROCESO	AUDITORIA DE GESTION	Jefe - Departamento Auditoria de Gestion
MA 5.1.2.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LA GESTION OPERATIVA Y TECNICA	Jefe - Sección Auditoria de Gestión Operativa y Técnica
MA 5.1.2.3	ACTIVIDAD	AUDITORIA INFORMATICA	Jefe - Sección Auditoria Informatica
MA 5.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE AUDITORIA FORENSE	Jefe - Departamento Auditoria Forense
MA 5.2	PROCESO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Director - Dirección de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control
MA 5.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Sección Auditoria de Gestión Administrativa
MA 5.2.1.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Jefe - Departamento Auditoria Forense
MA 5.2.1.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Vigilancia Planta Villa Elisa
MA 5.2.1.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión
MA 5.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA M.J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad y Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.2.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.2.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Jefe - Departamento Protección de Instalaciones Portuarias
MA 5.3	PROCESO	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP
MA 5.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Jefe - Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP
MA 5.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Jefe - Departamento de Seguimiento y Mejoramiento MECIP
MA 5.4	PROCESO	ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Gerente - Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe - Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
MA 5.4.1	SUB PROCESO	GESTION DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa
MA 5.4.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Sección Medio Ambiente - VE
MA 5.4.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa
MA 5.4.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL	Jefe - Sección Seguridad Industrial
MA 5.4.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION BRIGADA CONTRAINCENDIOS Y DERRAMES	Jefe - Sección Brigada Contraincendios y Derrames
MA 5.4.3	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J. Troche
MA 5.4.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRAINCENDIOS MJT	Jefe - Sección Seguridad Industrial y Brigada Contraincendios MJT
MA 5.4.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE MJT	Jefe - Sección Medio Ambiente MJT
MA 5.4.3.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION EMERGENCIA MJT	Jefe - Sección Emergencia MJT
MA 5.4.4	SUB PROCESO	GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Jefe - Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social
MA 5.4.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Sección Asistencia al Personal
MA 5.4.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION EMERGENCIA VE	Jefe - Sección Emergencia VE
MA 5.5	PROCESO	ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Director - Dirección de Transparencia / Jefe - Unidad de Gestión y Control
MA 5.5.1	SUB PROCESO	GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Jefe - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
MA 5.5.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL E INVESTIGACION	Jefe - Sección Control e Investigación
MA 5.5.2	SUB PROCESO	GESTION DE ACCESO A LA INFORMACION	Jefe - Departamento de Acceso a la Información
MA 5.5.3	SUB PROCESO	GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Transparencia Activa Institucional
Elaborado por:	Lic. Lorena Mosquera - Jefa Interina del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento - MECIP		Fecha: 25 OCT 2021
Revisado por:	Equipo de Desarrollo de Control Interno C.P. Luisa Vazquez - Coordinador del Equipo MECIP		Fecha: 27 OCT 2021
Aprobado por:	Gerente General - Directivo Responsable de la Implementación del MECIP		Fecha: 02 NOV 2021