

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.

Elizabeta 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

MISIÓN "Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay"

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera

Secretaria General
Petróleos Paraguayos

Página 3 de 3

(PETRO: ...)

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 íntegro, 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: 25 OCT 2021
Revisión por:	Equipo de Desarrollo de Control Interno - Equipo MECIP 				Fecha: 27 OCT 2021
	C.P. Luisa Vazquez - Coordinador del Equipo MECIP 				Fecha: 27 OCT 2021
Aprobado por:	C.P. Pedro Román - Gerente General - Directivo Responsable de la Implementación del MECIP. 				Fecha: 02 NOV 2021



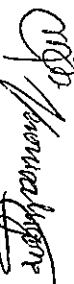






GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 02 NOV 2021

CODIGOS		MACROPROCESOS ESTRATEGICOS		RESPONSABLES
1- ESTRATEGICO				
ME 1	MACROPROCESO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		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 Sub Gerente-Sub Gerencia de Planificación
ME 1.1	PROCESO	PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION		Jefe - Departamento Planificación y Control de Gestión
ME 1.1.1	SUB PROCESO	PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION		Jefe - Sección Planificación Estratégica
ME 1.1.1.1	ACTIVIDAD	PLANIFICACION ESTRATEGICA		Jefe - Sección Control de Gestión
ME 1.1.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE GESTION		Jefe - Departamento Desarrollo Corporativo
ME 1.1.2	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO CORPORATIVO		Jefe - Sección Analista Económicos
ME 1.1.2.1	ACTIVIDAD	ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICO		Jefe - Sección Proyectos Corporativos
ME 1.1.2.2	ACTIVIDAD	PROYECTO CORPORATIVO		Jefe - Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot
ME 1.2	PROCESO	DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT		Director - Dirección de Nuevos Negocios
ME 1.3	PROCESO	GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS		Jefe - Unidad Aviación
ME 1.3.1	SUB PROCESO	UNIDAD AVIACION		
MACROPROCESOS MISIONALES				
1- MISIONAL				RESPONSABLES
MACROPROCESO		GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		Director - Dirección Comercial / Sub-Gerente Grandes Consumidores (Dirección Comercial) / Sub-Gerente Retail (Dirección Comercial)
MM 1.1	PROCESO	VENTAS		Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Contratos y Suministros
MM 1.1.1	SUB PROCESO	GESTION Y CONTROL COMERCIAL		Jefe - Sección Analista de Mercado
MM 1.1.1.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO		Jefe - Sección Contrato y Suministros
MM 1.1.1.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE CONTRATOS Y SUMINISTROS		Jefe - Sección Transporte de Combustibles
MM 1.1.1.3	ACTIVIDAD	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES		Jefe - Sección Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Ventas
MM 1.1.2	SUB PROCESO	GESTION DE VENTAS MAJORISTAS		Jefe - Sección Despacho
MM 1.1.2.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE DESPACHO		Jefe - Sección Facturación
MM 1.1.2.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE FACTURACION		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Administración de Contratos
MM 1.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Operación de Sistemas
MM 1.1.4	SUB PROCESO	GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Atención al Cliente
MM 1.1.5	SUB PROCESO	GESTION DE ATENCION AL CLIENTE		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Provision Sector Privado y Otros
MM 1.1.6	SUB PROCESO	GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS		Jefe - Unidad de Bunker
MM 1.1.7	SUB PROCESO	ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios Propias / Jefe - Departamento de Estaciones de Servicios Propias
MM 1.1.8	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS		Encargado - Estaciones de Servicios
MM 1.1.8.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Representante Comercial Senior
MM 1.1.9	SUB PROCESO	GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES		Representante Comercial Junior
MM 1.1.9.1	ACTIVIDAD	OPERACION REPRESENTANTE COMERCIAL		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Proyectos y Fiscalización de Obras
MM 1.1.10	SUB PROCESO	GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Administración de ESS con Operadores
MM 1.1.11	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES		Jefe - Sección Contrato con Operadores
MM 1.1.11.1	Actividad	GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES		Jefe - Unidad Lubrificantes
MM 1.1.12	SUB PROCESO	UNIDAD LUBRICANTES		Jefe - Unidad GLP
MM 1.1.13	SUB PROCESO	UNIDAD GLP		

COPIA PARA MECIP



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

2. MISIONAL

RESPONSABLES

MACROPROCESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

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

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES

SUB PROCESO

GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO

ACTIVIDAD

DESPECHO ADUANERO

ACTIVIDAD

DESPECHO BANKER

ACTIVIDAD

GESTIÓN SUMINISTROS Y LOGÍSTICA PRIMARIA

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE OPERACIONES

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCION

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCION

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO

ACTIVIDAD

GESTION DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA

ACTIVIDAD

SEGUROS

ACTIVIDAD

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL

ACTIVIDAD

GESTION DE PRODUCCION

ACTIVIDAD

OPERACION DE MOLINO

ACTIVIDAD

OPERACION DE DESTILERIA

ACTIVIDAD

OPERACION DE CALDERA

ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDAD

ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDAD

ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDAD

ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDAD

OPERACION DE TRATAMIENTO DE EFUENTES

ACTIVIDAD

OPERACION DE TRATAMIENTO DE AGUA

ACTIVIDAD

PLANIFICACION AGRICOLA

ACTIVIDAD

DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA

ACTIVIDAD

COSECHA MECANIZADA

ACTIVIDAD

OPERACIONES LOGISTICAS

ACTIVIDAD

RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPECHO DE COMBUSTIBLES

ACTIVIDAD

OPERACIONES

ACTIVIDAD

OPERACIONES EN PLANTA

ACTIVIDAD

OPERACION DE MUELLE

ACTIVIDAD

OPERACION DE ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

OPERACION EN BASCULA

ACTIVIDAD

GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS

ACTIVIDAD

OPERACION DE CARGADERO

ACTIVIDAD

OPERACION PLANTA HERRAMIENTAS

ACTIVIDAD

OPERACION FUEL FAC

ACTIVIDAD

GESTION DE OPERACIONES GLP

ACTIVIDAD

OPERACION PLANTA GLP

COPIA PARA MEC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA PARA MEC



GOBIERNO NACIONAL

Puntofijo
de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

MACROPROCESOS DE APOYO		RESPONSABLES
<p>1. APOYO</p> <p>MACROPROCESO</p> <p>MA 1</p>	<p>PROCESO</p> <p>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA</p> <p>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	<p>Gerente / Gerencia de Control de Producto</p> <p>Director - Dirección Financiera / Gerente - Gerencia Planta Industrial M. J. Troche</p>
<p>MA 1.1</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>PROCESO DE COSTOS</p>	<p>GESTION CONTABLE</p> <p>CONCILIACION DE CUENTAS Y ANALISIS PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MUT</p>	<p>Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento de Contabilidad y Costos</p> <p>Jefe - Sección Costos</p>
<p>MA 1.1.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>CONCILIACION DE CUENTAS Y ANALISIS PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MUT</p>		<p>Jefe - Sección Análisis y Conciliación de Cuentas</p>
<p>MA 1.1.1.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>CONCILIACION DE CUENTAS Y ANALISIS PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MUT</p>		<p>Jefe - Sección Costos y Operaciones Contables MUT</p>
<p>MA 1.1.1.2</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</p>	<p>GESTION PRESUPUESTARIA</p> <p>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIO</p>	<p>Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Presupuesto</p> <p>Jefe - Sección Formulación Presupuestaria</p>
<p>MA 1.1.2</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIO</p>		<p>Jefe - Sección Ejecución y Control Presupuestario</p>
<p>MA 1.1.3</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>REGISTRO DE FONDOS PROPIOS</p>	<p>GESTION SICO</p> <p>REGISTRO DE FONDOS PROPIOS</p>	<p>Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento SICO</p> <p>Jefe - Sección Registro de Fondos Propios</p>
<p>MA 1.1.3.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>REGISTRO DE FONDOS PROPIOS</p>		<p>Jefe - Sección Movimientos de Gastos</p>
<p>MA 1.1.3.2</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>MOVIMIENTOS DE GASTOS</p>	<p>GESTION IMPOSITIVA</p> <p>LIQUIDACION DE IMPUESTOS</p>	<p>Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Impuestos</p> <p>Jefe - Sección Liquidación Impuestos</p>
<p>MA 1.1.4</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>LIQUIDACION DE IMPUESTOS</p>		<p>Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Ingresos</p>
<p>MA 1.1.5</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>INGRESOS SECTOR PUBLICO</p>	<p>GESTION DE INGRESOS</p> <p>INGRESOS SECTOR PUBLICO</p>	<p>Jefe - Sección Ingresos Sector Publico</p>
<p>MA 1.1.5.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>INGRESOS SECTOR PUBLICO</p>		<p>Jefe - Sección Ingresos Sector Privado</p>
<p>MA 1.1.5.2</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>INGRESOS SECTOR PRIVADO</p>		<p>Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Egresos</p>
<p>MA 1.1.6</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>EGRESOS</p>	<p>GESTION DE EGRESOS</p> <p>EGRESOS</p>	<p>Jefe - Sección Egresos</p>
<p>MA 1.1.6.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>EGRESOS</p>		<p>Jefe - Sección Vialitos</p>
<p>MA 1.1.6.2</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>LIQUIDACION DE VIALITOS</p>		<p>Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Créditos y Cobranzas</p>
<p>MA 1.1.7</p> <p>SUB PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>ANALISIS DE CREDITOS</p>	<p>GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS</p> <p>ANALISIS DE CREDITOS</p>	<p>Jefe - Sección Análisis de Créditos</p>
<p>MA 1.1.7.1</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>ANALISIS DE CREDITOS</p>		<p>Jefe - Sección Seguimiento de Cobranzas</p>
<p>MA 1.1.7.2</p> <p>ACTIVIDAD</p> <p>COBRANZAS</p>		<p>Jefe - Sección Seguimiento de Cobranzas</p>

COPIA P... MECIP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 ALCOHOLES (Mauricio José Troche)	Jefe - Sección Despacho de Alcoholes (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 Contratados 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 Manablay

Rafael P

Sergio

Shirley

Sergio

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

2- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	RESPONSABLES	
MA 2	MACROPROCESO	Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Mantenimiento de Planta Villa Elisa / Director de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche)	
MA 2.1	PROCESO	Gerente - Gerencia de Mantenimiento de Planta / Jefe - Unidad de Fiscalización de Obras y Cálculo Estructural / Gerente - Gerencia Planta Industrial MIT / Jefe - Unidad de Gestión y Control - MIT	
MA 2.1.1	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Proyectos Electromecánicos / Jefe - Departamento Mantenimiento Civil y Mecánico	
MA 2.1.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento Civil y Predial	
MA 2.1.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento Industrial	
MA 2.1.1.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Fabricaciones	
MA 2.1.1.4	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento de Vehículos y Bombas	
MA 2.1.1.5	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento Oficina Central	
MA 2.1.2	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Proyectos de Obras Civiles / Jefe - Departamento de Obras	
MA 2.1.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Proyectos de Obras	
MA 2.1.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Supervisión de Obras	
MA 2.1.3	SUB PROCESO	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MIT / Jefe - Departamento de Mantenimiento (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Electricidad (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Taller Metalurgico (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.3.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Taller de Soldadura (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.3.4	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Automatización e Instrumentación (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.3.5	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento Civil (Mauricio José Troche)	
MA 2.1.4	SUB PROCESO	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MIT / Jefe - Departamento de Apoyo de Planta	
MA 2.1.4.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Taller Mecánico	
MA 2.1.4.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Transporte	
MA 2.1.4.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mantenimiento Predial	
MA 2.2	PROCESO	Director - Dirección de Proyectos y Obras	
MA 2.2.1	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Sistemas de Control y Automatización	
MA 2.2.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Análisis y Diseño de Sistemas de Control	
MA 2.2.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Tecnología y Redes Industriales	
MA 2.2.1.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Instrumentación	
MA 2.2.2	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Electricidad y Sistemas de Control	
MA 2.2.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Electricidad Industrial	
MA 2.2.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Electricidad Básica y Refrigeración	
MA 2.2.3	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Programación y Planificación / Departamento de Mantenimiento de EESS	
MA 2.2.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS	
MA 2.2.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Automatización	
MA 3	3- APOYO	RESPONSABLES	
MA 3.1	MACROPROCESO	Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto	
MA 3.1.1	PROCESO	Director - Dirección Jurídica / Director Jurídico Adjunto / Jefe - Unidad de Gestión y Control	
MA 3.1.1.1	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Jurídico Administrativo	
MA 3.1.2	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Litigios	
MA 3.1.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	
MA 3.1.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales	
MA 3.1.3	SUB PROCESO	Jefe - Departamento de Contratos y Licitaciones	
MA 3.1.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Contratos Comerciales	
MA 3.1.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Licitaciones	

COPIA PARA MEC

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

4. APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN TELECOMUNICACIONES	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)	
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		
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ARCHIVO		
SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES CANTINA VILLA ELISA	Jefe - Sección Expedientes Administrativos Villa Elisa Jefe - Departamento Técnico	
ACTIVIDAD	GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN		
ACTIVIDAD	FORMULACION Y REDACCION DOCUMENTOS	Jefe - Sección Formulación y Redacción Jefe - Sección Compilación Normativa	
PROCESO	COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	Director - Dirección de Comunicación/Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Comunicación)	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual Jefe - Departamento de Prensa	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE PRENSA		
PROCESO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Director - Dirección de Tecnología de la Información	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Sistemas de Información	
ACTIVIDAD	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Análisis de Sistemas Jefe - Sección Sistemas en Producción	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE SISTEMAS EN PRODUCCION		
SUB PROCESO	GESTIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Normas Técnicas	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE REDES	Jefe - Sección Administración de Redes	
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	Jefe - Sección Seguridad Informática	
SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento Administración de Equipos	
ACTIVIDAD	SOPORTE A USUARIOS	Jefe - Sección Soporte a Usuarios	
ACTIVIDAD	INVENTARIO DE EQUIPOS	Jefe - Sección Inventario de Equipos	
SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Informática - MJT	
ACTIVIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones	
ACTIVIDAD	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	
PROCESO	GESTION DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo	
PROCESO	GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial Secretario - Secretaría Privada (Presidencia)	
ACTIVIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL		
5- APOYO			
MACROPROCESO		RESPONSABLES	
GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		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	
PROCESO	AUDITORIA INTERNA	Auditor Interno - Auditoria Interna / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Auditoria Interna)	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	Jefe - Departamento Auditoria Financiera Jefe - Sección Auditoria de Estados Contables	
ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES		
ACTIVIDAD	AUDITORIA PRESUPUESTARIA		

COPIA PARA MECID

Oscar Bonvicini López
 Rafael P.
 Juan Carlos

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