

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación				
OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.				
PROCESO: MA.7.4 GESTION Y CONTROL DEL MECIP				
OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.				
DEPENDENCIA: Unidad de Gestión y Control del MECIP				
CARGO RESPONSABLE: Jefe/a de Unidad de Gestión y Control MECIP				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno. ☐ ☐				
Descripción				
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MA.7.4.1 GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa la realización del autodiagnóstico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno.	Jefe del Departamento de Diagnostico e Implementación MECIP		
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MA.7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	Jefe del Departamento Seguimiento y Mejoramiento MECIP		