

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - 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. ☐ ☐				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4 GESTION Y CONTROL MECIP	Informe de Rendición de Cuentas sobre el Grado de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015 en PETROPAR.	Presentación periódica por componente en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Mapa de Gestión por Procesos consolidado para su aprobación formal.	Resolución de la Presidencia en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Mapa de Riesgos Institucionales para su aprobación formal.	Resolución de la Presidencia en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Mapa General de Indicadores por Procesos	Resolución de la Presidencia en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Mapa general de identificación y definición de Procedimientos por Procesos.	Resolución de la Presidencia en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Mapa general de Políticas de Operación de Riesgos por Procesos	Resolución de la Presidencia en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Elaborados conforme requerimientos de cada caso.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Análisis Critico al Sistema de Control Interno	Presentación periódica por componente en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4 GESTION Y CONTROL MECIP	Planificación y realización de Actividades de Capacitación que ayuden a los funcionarios a entender y aplicar la Política de Control Interno Institucional.	Planillas de Asistencia a las capacitaciones.	Funcionarios en general.	
	Informe sobre actividades grupales de socialización realizadas a través de Talleres de Capacitación sobre los elementos que integra el Sistema de Control Interno.	Elaborados conforme requerimientos de cada caso.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	
	Reporte sobre la gestión para la consolidación de informes requeridos para la Rendición de Cuentas al Ciudadano conforme calendario de presentación de los Organismos Superiores de Control.	Correos electrónicos.	Dirección de Transparencia - Comité de Rendición de Cuentas Institucional.	
	Informe consolidado de Acuerdos y Compromisos Éticos de la dependencia.	Presentación periódica por componente en formato impreso y digital.	Presidencia de PETROPAR, Auditoria Interna Institucional, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4.1 GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Reporte sobre la gestión de actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión de actualización de Perfiles por Funcionarios utilizado como insumo para la elaboración de la Matriz de Polifuncionalidad Institucional.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión de actualización de Perfiles Específicos de los cargos por dependencia a través de la definición de puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión de actualización de registros evidenciando la entrega y socialización de los Manuales de Funciones a todos los funcionarios de la institución.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP.	
	Informe resultado de encuestas y/o entrevistas a funcionarios de todos los niveles de la institución y trabajos realizados en el área.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP y Gerencias en General.	
	Carga de informes en el Sistema de Evaluación de la Auditoria General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República.	Sistema de Informático proporcionado por los Organismos Superiores de Control.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP y Organismos Superiores de Control.	
	Formatos requeridos por el MECIP:2015 y que respaldan los trabajos realizados en el área.	Elaborados conforme requerimientos de cada caso.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP, Equipo MECIP y Gerencias en General.	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4.1 GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Planes de Trabajo para el avance en la implementación del Sistema de Control Interno MECIP:2015	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reportes sobre gestión de diagnostico sobre implementación del MECIP:2015	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Planes de Mejoramiento sobre evaluaciones realizadas al avance en la implementación del Sistema de Control Interno MECIP:2015	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Informes sobre avances en la implementación del Sistema de Control Interno MECIP:2015	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión de actualización de los Mapas de Gestión por Procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015. Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Reporte sobre la gestión de actualización de los Mapa de Riesgos Institucionales	Formatos requeridos por el MECIP:2015. Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión de actualización de las Políticas de Operación sobre Riesgos por Procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015. Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión para la identificación y definición de procedimientos por procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015. Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reporte sobre la gestión para la identificación y definición de los indicadores por procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015. Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Reportes de revisión sobre oportunidades de mejora o de las debilidades de control interno detectadas, relacionadas al MECIP:2015.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	
	Reportes de revisión sobre la evaluación de acciones para asegurarse que las mejoras sean alcanzadas o las debilidades sean resueltas, relacionadas al MECIP:2015.	Presentación periódica en formato impreso y digital.	Jefe de Unidad de Gestión y Control del MECIP y Equipo MECIP.	