

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 7.4 GESTION Y CONTROL MECIP	Informes recibidos de diferentes dependencias de PETROPAR.	Memorándums y Notas Internas.	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	Equipos e insumos informáticos / Sistemas Informáticos / Líneas de comunicación / Viáticos / Capacitaciones / Recursos Humanos
	Mapas de Procesos por Dependencia.	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	
	Mapas de Riesgos por Procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	
	Disposiciones reglamentarias emitidas por los diferentes organismos superiores de control.	Leyes, Decretos, Resoluciones, Comunicados y Circulares.	Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.	
	Informes de Auditoría de los principales Órganos Superiores de Control Gubernamental (Auditoría Interna, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción)	Informes sobre el grado de madurez del sistema de control interno MECIP:2015 en la institución.	Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.	
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 7.4.1 GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Entrevistas y Encuestas sobre el nivel de percepción del Sistema de Control Interno vigentes en la instrucción.	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	Equipos e insumos informáticos / Sistemas Informáticos / Líneas de comunicación / Viáticos / Capacitaciones / Recursos Humanos
	Informes recibidos de diferentes dependencias de PETROPAR.	Memorándums y Notas Internas.	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	
	Disposiciones reglamentarias emitidas por los diferentes organismos superiores de control.	Leyes, Decretos, Resoluciones, Comunicados y Circulares.	Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.	
	Informes de Auditoría de los principales Órganos Superiores de Control Gubernamental (Auditoría Interna, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción)	Informes sobre el grado de madurez del sistema de control interno MECIP:2015 en la institución.	Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-GG/UGM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Informes recibidos de diferentes dependencias de PETROPAR.	Memorándums y Notas Internas.	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	Equipos e insumos informáticos / Sistemas Informáticos / Líneas de comunicación / Viáticos / Capacitaciones / Recursos Humanos	
	Mapas de Procesos por Dependencia.	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.		
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Mapas de Riesgos por Procesos.	Formatos requeridos por el MECIP:2015	Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso.	Equipos e insumos informáticos / Sistemas Informáticos / Líneas de comunicación / Viáticos / Capacitaciones / Recursos Humanos	
	Disposiciones reglamentarias emitidas por los diferentes organismos superiores de control.	Leyes, Decretos, Resoluciones, Comunicados y Circulares.	Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.		
	Informes de Auditoria de los principales Órganos Superiores de Control Gubernamental (Auditoria Interna, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción)	Informes sobre el grado de madurez del sistema de control interno MECIP:2015 en la institución.	Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y Secretaría Nacional Anticorrupción.		