

DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION Y CONTROL MECIP

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 50 - 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 íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos -- Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: GESTION Y CONTROL DEL MECIP					
1	Requerimientos Legales	1. Informes de Rendición de Cuentas sobre Avances en el Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	Ley N° 1535/1999 "De Administración financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)".	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
			Decreto N° 8127/2000 "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".		
			Decreto N° 962/08 "Por el cual 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)", "Que aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP)".		
			Decreto N° 13245/2001 "Por la cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación así como las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".		
			Decreto N° 1249/2003 Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado".		
			Resolución CGR N° 377/2016 "Que 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"		

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DEL MECIP					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe consolidado de Acuerdos y Compromisos Éticos de la dependencia.	Resolución PR/DL N° 1150/21 "Por la cual se aprueba el Código de Ética - Revisión N° 6" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		2. Políticas de Control Interno.	Resolución PR/PR N° 335/22 "Por la cual se aprueba la Política de Control Interno - Versión N° 4" de fecha 24 de diciembre de 2022.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		3. Políticas de Talento Humano.	Resolución PR/PR N° 338/22 "Por la cual se aprueba la Política de Talento Humano - Versión N° 5" de fecha 24 de diciembre de 2022.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		4. Políticas de Buen Gobierno.	Resolución PR/DL N° 1148/21 "Por la cual se aprueba el Reglamento del Comité de Buen Gobierno - Revisión N° 3" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	5. Informe consolidado de Mapas de Gestión por Procesos de la dependencia.	Resolución PR/DL N° 1049/21 "Por la cual se actualiza y aprueba la Matriz de Relación Macroprocesos/Procesos, la Matriz de Relación Objetivos Macroprocesos/Procesos y las Fichas de Procesos Institucionales" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		6. Informe consolidado de Mapa de Riesgos por Procesos de la dependencia.	Resolución PR/DL N° 1152/21 "Por la cual se aprueba la actualización del Instructivo para la Administración de Riesgos - Revisión N° 3" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		7. Informe consolidado de Políticas de Operación Institucional.	Resolución PR/DL N° 1153/21 "Por la cual se actualiza y aprueba el Mapa General de Riesgos por Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, actividades y Valoración de Riesgos Promedio, y las Fichas de Riesgos Institucionales (FASE 1 al 5) por Dependencia"	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes sobre actualización de manuales, procedimientos, reglamentos u otras normativas vigentes.	Resolución PR/DL N° 1142/21 "Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Operación a Nivel Estratégico y las Políticas de Operación de Riesgos por Procesos" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
			Resolución PR/PS N° 783/19 "Por la cual se aprueba la actualización de los Organigramas y Manuales de Funciones de la Presidencia y de la Gerencia General y el Organigrama de la Dirección Operativa de Contrataciones" de fecha 13 de setiembre de 2019.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: GESTION Y CONTROL DEL MECIP					
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Formatos y formularios para documentar el diseño, gestión e implementación de la NRM - MECIP:2015.	Resolución PR/PR N° 387/22 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo y Cronograma para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015" de fecha 30 de diciembre de 2022.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Actas de Reunión de los diferentes Equipos de Trabajo responsables de la gestión y control de la implementación de la NRM - MECIP:2015.	Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
		2. Analisis Crítico del Sistema de Control Interno.	Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015		
		4. Informe consolidado de Mapa General de Indicadores por Procesos 5. Informe consolidado de Mapa general de identificación y definición de Procedimientos por Procesos.	Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015		
SUBPROCESO: MAESTRIA GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP					
1	Requerimientos Legales		Resolución PR/PS N° 783/19 de fecha 13 de setiembre de 2019 "Por la cual se aprueba la actualización de los Organigramas y Manuales de Funciones de la Presidencia y de la Gerencia General y el Organigrama de la Dirección Operativa de Contrataciones de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)		
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe sobre la gestión de actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia.	Resolución PR/EJ N° 222/23 "Por la cual se modifica, actualiza y aprueba la conformación del Equipo y Sub Equipos del MECIP, así como del Equipo Evaluador de Petróleos Paraguayos (PETROPAR). Resolución PR/EJ N° 337/23 "Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Ética, el Comité de Buen Gobierno y el Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y se definen sus roles y responsabilidades". Resolución PR/DL N° 1150/21 "Por la cual se aprueba el Código de Ética - Revisión N° 6" de fecha 30 de diciembre de 2021. Resolución PR/DL N° 1144/21 "Por la cual se aprueba el Reglamento e Instructivo para el Comité de Ética Institucional y el Equipo de Alto Desempeño en Ética - Revisión N° 3" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DEL MECIP					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes sobre la gestión de actualización de registros evidenciando la entrega y socialización de los Manuales de Funciones a todos los funcionarios de la institución.	Resolución PR/PS N° 783/19 "Por la cual se aprueba la actualización de los Organigramas y Manuales de Funciones de la Presidencia y de la Gerencia General y el Organigrama de la Dirección Operativa de Contrataciones" de fecha 13 de setiembre de 2019.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informe 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.	Resolución PR/PR N° 387/21 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo y Cronograma para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP-2015" de fecha 30 de diciembre de 2022.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				
SUBPROCESO: MA 3.12 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP					
1	Requerimientos Legales				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe sobre la gestión de actualización de los Mapas de Gestión por Procesos. 2. Informe sobre la gestión de actualización de los Mapa de Riesgos Institucionales	Resolución PR/DL N° 1049/21 "Por la cual se actualiza y aprueba la Matriz de Relación Macroprocesos/Procesos, la Matriz de Relación Objetivos Macroprocesos/Procesos y las Fichas de Procesos Institucionales" de fecha 30 de diciembre de 2021. Resolución PR/DL N° 1152/21 "Por la cual se aprueba la actualización del Instructivo para la Administración de Riesgos - Revisión N° 3" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República. Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual al 31 de diciembre/Anual

N° Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DEL MECIP				
	3. Informe sobre la gestión de actualización de las Políticas de Operación sobre Riesgos por Procesos.	Resolución PR/DL N° 1146/21 "Por la cual se aprueba la Política Operacional Institucional - Manual de Operación" de fecha 30 de diciembre de 2021.	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas			
4	Requerimiento para la operación del proceso			
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Informe sobre la gestión de actualización de Mapa General de Indicadores por Procesos 2. Informe sobre la gestión de actualización de Mapa general de identificación y definición de Procedimientos por Procesos	Presidente de PETROPAR, Gerente General, Auditoría Interna Institucional, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República.	al 31 de diciembre/Anual
Elaborado por:		<i>Liliana Duarte</i> Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR Fecha: 011123		
Revisado por:		<i>Abg. César Besele Martín</i> Director Jurídico PETROPAR Fecha: 011123		
Aprobado por:		Fecha: 051223		