



RESOLUCIÓN VPR_Nº- 157/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CUARTA VERSIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN “MAPA DE PROCESOS” QUE INCLUYE DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 26 de diciembre de 2024

VISTO: El Memorandum VP_MECIP/MEM-70/24 de fecha 26 de diciembre de 2024 de la Dirección de MECIP de la Vicepresidencia de la República del Paraguay; y,

CONSIDERANDO: Que, por el Memorandum precedentemente mencionado la Directora del MECIP eleva a consideración de la Máxima Autoridad Institucional la solicitud de aprobación de la cuarta versión del Modelo de Gestión por Procesos correspondiente al Componente Control de la Planificación – “Mapa de Procesos” que incluye definición de Macroprocesos, la matriz de relación de tipos de macroprocesos, objetivos y responsables de los procesos en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) para el Sistema de Control Interno (SCI) del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 de la Vicepresidencia de la República del Paraguay.

Las necesidad de cumplir con los requerimientos establecidos en el MECIP 2015 en relación con la Resolución CGR Nº 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016 “Por la cual se adopta 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 Resolución CGR Nº 147/19 la Contraloría General de la República aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 y la Resolución AGPE Nº 326/2019 “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema del Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP: 2015”.

Que, la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, establece en el componente de Control de Planificación “Gestión por Procesos”, que el modelo de gestión por procesos debe estar formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad.

Que, dando cumplimiento a los requisitos arriba mencionados, se ha realizado un estudio de actualización y como resultado se ha obtenido una nueva versión del documento del modelo de gestión por procesos conteniendo la definición de macroprocesos, la matriz de relación de tipos de macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo, así como sus objetivos y áreas responsables, la cual se adjunta.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales vigentes,

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Karina Bogado
Secretaría General
Vicepresidencia de la República



RESOLUCIÓN VPR_Nº- 157/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CUARTA VERSIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN “MAPA DE PROCESOS” QUE INCLUYE DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

-2-

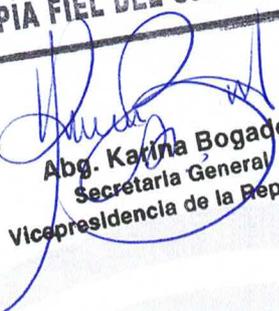
**EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
RESUELVE:**

Art.1º. APROBAR la cuarta versión del Modelo de Gestión por Procesos del Componente Control de la Planificación “Mapa de Procesos”, que incluye la definición de Macroprocesos, la matriz de relación de tipos de macroprocesos, objetivos y responsables de los procesos en el marco de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) para el Sistema de Control Interno (SCI) del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015 en la Vicepresidencia de la República del Paraguay, conforme al Anexo que forma parte de la presente resolución.

Art.2º. ESTABLECER como encargados de la difusión de la nueva versión del Modelo de Gestión por Procesos, al Equipo Técnico MECIP, a la Dirección de Comunicación, a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas y a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC's).

Art.3º. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, **archivar**.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Abg. Karina Bogado
Secretaría General
Vicepresidencia de la República




Paola Alliana Rodriguez
Vicepresidente de la República
del Paraguay



RESOLUCIÓN VPR_ N°- 157/2024

ANEXO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N°: 45

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Karina Bogado
Secretaría General
Vicepresidencia de la República

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
GESTIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVO / PARLAMENTARIO	ENLE	Facilitar la Coordinación y enlace entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, cuando corresponda, para el apoyo en la aprobación de proyectos de ley propuestos por el ejecutivo, y/o cualquier proyecto de interés nacional.	ENLE-PENLAC	Conducción Política.	ENLE-PENLAC-SPRO1CP
				Manejo de la Información.	ENLE-PENLAC-SPRO2MI
				Comunicación Efectiva.	ENLE-PENLAC-SPRO3CE
		Coordinar las actividades de gestión legislativa.	ENLE-PCOORD	Nexo legislativo.	ENLE-PCOORD-SPRO1NL
GESTION DE DERECHOS HUMANOS	DDHH	Gestión de cumplimiento de sentencias, recomendaciones, solicitudes y otros compromisos en materia de Derechos Humanos.	DDHH-PCUMPLI	Articular reuniones interinstitucionales de trabajo.	DDHH-PCUMPLI-SPRO1RI
				Supervisar y evaluar gestiones de cumplimiento.	DDHH-PEVALU
GESTION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	DGAB	Gestión de políticas institucionales.	DGAB-PPOLIT	Gabinete Ejecutivo.	DGAB-PPOLIT-SPRO1GE
				Apoyo y Gestión.	DGAB-PPOLIT-SPRO2AG
		Gestión de relaciones nacionales e internacionales.	DGAB-PRELAC	Representación oficial.	DGAB-PRELAC-SPRO1RO
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DGFI	Planes y/o Programas Institucionales.	DGFI-PPLAIN	Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas.	DGFI-PPLAIN-SPRO1ME
		Instrumentos de Gestión Institucional.	DGFI-PINSTR	Formular instrumentos de gestión institucional.	DGFI-PINSTR-SPRO1FI
				Actualización de instrumentos organizacionales.	DGFI-PINSTR-SPRO2AI
Convenios y/o acuerdos de cooperación Interinstitucional.	DGFI-PCONVE	Acuerdos y Convenios.	DGFI-PCONVE-SPRO1AC		
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO	DPMO	Plan Estratégico Institucional.	DPMO-PESTRA	Formulación del Plan Estratégico Institucional.	DPMO-PESTRA-SPRO1PI
		Planificación Estratégica.	DPMO-PPLANI	Formulación de planes operativos.	DPMO-PPLANI-SPRO1PE



RESOLUCIÓN VPR_Nº- 157/2024

ANEXO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. Karina Bogado
Secretaria General
Vicepresidencia de la República

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
GESTIÓN SOCIAL	DGSO	Ofrecer un servicio de atención adecuado a la población más vulnerable, informando, asesorando y orientando sus necesidades para derivarlo a instituciones pertinentes.	DGSO-PASES0	Asesoramiento y Gestiones.	DGSO-PASES0-SPRO1AG
				Seguimiento de solicitudes.	DGSO-PASES0-SPRO2SS
		Analizar y elaborar proyectos que contribuyan a lograr la satisfacción de los sectores más desprotegidos de la población.	DGSO-PPROYE	Propuestas de ayudas.	DGSO-PPROYE-SPRO1PA
		Desarrollo y apoyo a políticas, programas y proyectos institucionales para el desarrollo integral de los funcionarios de la Vicepresidencia, sobre diferentes aspectos en los que se pueda contribuir para su bienestar y el de su entorno mismo.	DGSO-PDESAR	Atención Integral a los requerimientos planteados.	DGSO-PDESAR-SPRO1AI
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	DCOM	Comunicación Interna (Comunicación institucional).	DCOM-PINTER	Alineamiento estratégico.	DCOM-PINTER-SPRO1AE
				Imagen institucional.	DCOM-PINTER-SPRO2II
		Comunicación Externa (Comunicación pública).	DCOM-PEXTER	Elaboración de estrategia y relacionamiento con los medios.	DCOM-PEXTER-SPRO1RM
				Administración de la información a divulgar.	DCOM-PEXTER-SPRO2AI
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)	MECI	Planificación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno.	MECI-PDISEÑ	Actualización del Plan de Implementación de las NRM.	MECI-PDISEÑ-SPRO1NR
		Seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo.	MECI-PSEGUI	Seguimiento de la mejora continua.	MECI-PSEGUI-SPRO1MC
		Diseño y ejecución de Planes de Mejoramiento.	MECI-PMEJOR	Planes de Mejoramiento.	MECI-PMEJOR-SPRO1PM
GESTION DE AGENDA DEL VP.	DPRO	Elaboración de agenda.	DPRO-PAGEND	Audiencias	DPRO-PAGEND-SPRO1AU
		Gestión Actos Oficiales.	DPRO-PACTOS	Protocolo, Ceremonial y Eventos.	DPRO-PACTOS-SPRO1PC
GESTIÓN DOCUMENTAL	SGRA	Gestión Documental y Archivo.	SGRA-PDOCUM	Gestión de documentos oficiales.	SGRA-PDOCUM-SPRO1GD
				Despacho de documentos.	SGRA-PDOCUM-SPRO2DD
				Digitalización de los documentos.	SGRA-PDOCUM-SPRO3DI
				Archivo, Conservación y Restauración de documentos.	SGRA-PDOCUM-SPRO4AC
				Soporte de Gestión Documental.	SGRA-PDOCUM-SPRO5SP

AR



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Karina Bogado
Secretaria General
Vicepresidencia de la República

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DGAF	Gestión Financiera.	DGAF-PFINAN	Coordinación de Gestión Presupuestaria.	DGAF-PFINAN-SPRO1GP
				Control Previo.	DGAF-PFINAN-SPRO2CP
				Ingresos y Egresos.	DGAF-PFINAN-SPRO3IE
	Gestión Presupuestaria.	DGAF-PPRESU	Planificación Presupuestaria.	DGAF-PPRESU-SPRO1PP	
			Formulación y Programación Presupuestaria.	DGAF-PPRESU-SPRO2FP	
			Modificación Presupuestaria.	DGAF-PPRESU-SPRO3MP	
			Certificación Presupuestaria.	DGAF-PPRESU-SPRO4CP	
			Monitoreo y Evaluación Presupuestaria.	DGAF-PPRESU-SPRO5ME	
	Gestión de Tesorería.	DGAF-PTESOR	Pagos de Haberes y Proveedores.	DGAF-PTESOR-SPRO1PH	
			Seguimiento y Control de pagos.	DGAF-PTESOR-SPRO2CP	
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DGAF	Gestión de Contabilidad.	DGAF-PCONTA	Registro Contable.	DGAF-PCONTA-SPRO1RC
				Conciliación Bancaria.	DGAF-PCONTA-SPRO2CB
				Elaboración de Informes Contables.	DGAF-PCONTA-SPRO3IC
	Gestión Administrativa.	DGAF-PADMIN	Administración de Flota de Vehiculos.	DGAF-PADMIN-SPRO1AF	
			Mantenimiento de Flota de Vehiculos.	DGAF-PADMIN-SPRO2MF	
			Administración de Insumos.	DGAF-PADMIN-SPRO3AI	
			Servicios Generales.	DGAF-PADMIN-SPRO4SG	
	Gestión de Patrimonio.	DGAF-PPATRIM	Incorporación de Bienes Patrimoniales.	DGAF-PPATRIM-SPRO1IB	
			Inventario de Bienes Patrimoniales.	DGAF-PPATRIM-SPRO2BP	
			Bajas de Bienes Patrimoniales.	DGAF-PPATRIM-SPRO3BB	
			Movimiento de Bienes Patrimoniales.	DGAF-PPATRIM-SPRO4MB	
			Elaboración de Informes.	DGAF-PPATRIM-SPRO5EI	
	Gestión de Rendición de Cuentas.	DGAF-PRENDIC	Verificación de legajos.	DGAF-PRENDIC-SPRO1VL	
			Consolidación de Documentos.	DGAF-PRENDIC-SPRO2CD	
Digitalización y Resguardo Documental.			DGAF-PRENDIC-SPRO3RD		
Provisión de Informaciones.			DGAF-PRENDIC-SPRO4PI		



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Karina Bogado
Secretaría General
Vicepresidencia de la República

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO	
GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	DCPU	Planificación de Adquisiciones.	DCPU-PPLANI	Planificación de Compras Públicas.	DCPU-PPLANI-SPRO1PC	
				Elaboración del Plan Anual de Contrataciones.	DCPU-PPLANI-SPRO2PA	
	Compra de bienes y/o Contratación de servicios.	DCPU-PCOMPR			Elaboración de Pliego, Base y Condiciones.	DCPU-PCOMPR-SPRO1EP
					Evaluación y adjudicación.	DCPU-PCOMPR-SPRO2EA
					Ejecución de Llamados.	DCPU-PCOMPR-SPRO3EL
					Administración de conflictos.	DCPU-PCOMPR-SPRO4AC
	Gestión de stock de materiales e insumos varios.	DCPU-PSTOCK			Administración de Contratos.	DCPU-PSTOCK-SPRO1AC
					Adenda de Contratos.	DCPU-PSTOCK-SPRO2AD
					Garantías Contractuales.	DCPU-PSTOCK-SPRO3GC
					Rescisión Contractual.	DCPU-PSTOCK-SPRO4RC
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DGDP	Planificación y Evaluación de Gestión del Talento Humano.	DGDP-PEVALU	Gestión de Planeación.	DGDP-PEVALU-SPRO1GP
					Selección e incorporación de personal.	DGDP-PEVALU-SPRO2SI
Movilidad del personal.					DGDP-PEVALU-SPRO3MP	
Gestión de Licencias.					DGDP-PEVALU-SPRO4GL	
Control de Asistencia.					DGDP-PEVALU-SPRO5CA	
Gestión Salarial y Compensaciones.					DGDP-PEVALU-SPRO6GS	
Sanciones disciplinarias.					DGDP-PEVALU-SPRO7SD	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	DGDP	Desarrollo y Desempeño del Talento Humano.	DGDP-PDESEM	Evaluación del Desempeño.	DGDP-PDESEM-SPRO1ED	
				Detección de Necesidades de Capacitación.	DGDP-PDESEM-SPRO2DN	
				Inducción y Reinducción.	DGDP-PDESEM-SPRO3IR	
				Desvinculación.	DGDP-PDESEM-SPRO4DE	
	Administración del sistema de información del Talento Humano.	DGDP-PADMIN			Base de Datos y registro de personal.	DGDP-PADMIN-SPRO1BD
					Administración del Legajo del Personal.	DGDP-PADMIN-SPRO2AL
					Motivación y reconocimiento laboral.	DGDP-PMOTIV
					Bienestar Laboral.	DGDP-PMOTIV-SPRO1BL



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. Karina Bogado
Secretaría General
Vicepresidencia de la República

MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO		
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DTIC	Actualizaciones y mantenimiento de sistemas.	DTIC-PMANTE	Investigación y análisis de sistemas informáticos.	DTIC-PMANTE-SPRO1IA		
				Adquisición de sistemas informáticos.	DTIC-PMANTE-SPRO2AS		
				Implementación de sistemas informáticos.	DTIC-PMANTE-SPRO3IS		
				Actualización de los sistemas informáticos.	DTIC-PMANTE-SPRO4SI		
		Servicios técnicos a usuarios.	DTIC-PSERVI	Soporte Técnico.	DTIC-PSERVI-SPRO1ST		
				Mantenimiento y/o habilitación de equipos informáticos.	DTIC-PSERVI-SPRO2ME		
		Administración de infraestructura.	DTIC-PINFRA	Administración de servidores y base de datos.	DTIC-PINFRA-SPRO1SB		
				Administración de la Plataforma Tecnológica.	DTIC-PINFRA-SPRO2PT		
				Administración de Redes.	DTIC-PINFRA-SPRO3AR		
		Administración de red de comunicaciones.	DTIC-PCOMUN	Administración de privilegios.	DTIC-PCOMUN-SPRO1AP		
				Administración del Respaldo y garantizar la disponibilidad de las TIC.	DTIC-PCOMUN-SPRO2AR		
				Administración de la seguridad de las TIC.	DTIC-PCOMUN-SPRO3AS		
		GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	DAII	Auditoría Interna Institucional.	DAII-PAUDIT	Plan y Cronograma de Trabajo Anual	DAII-PAUDIT-SPRO1PT
						Ejecución de Auditorías.	DAII-PAUDIT-SPRO2EA
						Seguimiento de Auditoría.	DAII-PAUDIT-SPRO3SA
Informes de Cumplimiento Semestral del Plan de Trabajo Anual (PTA).	DAII-PAUDIT-SPRO4IC						
Verificaciones especiales.	DAII-PAUDIT-SPRO5VE						
GESTIÓN LEGAL	AJUR	Asesoramiento legal institucional.	AJUR-PLEGAL	Opinión jurídica no vinculante.	AJUR-PLEGAL-SPRO1OJ		
				Emisión de dictámenes.	AJUR-PLEGAL-SPRO2ED		
		Representación legal.	AJUR-PREPRE	Ejercicio de la defensa legal de la institución.	AJUR-PREPRE-SPRO1DL		
				Atención de requerimientos legales externos.	AJUR-PREPRE-SPRO2RL		
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	UTAC	Gestión de la transparencia y acceso a la información.	UTAC-PINFOR	Seguimiento a pedidos de informes de libre acceso a la información pública.	UTAC-PINFOR-SPRO1IP		
				Rendición de Cuentas al Ciudadano.	UTAC-PINFOR-SPRO2RC		
		Gestión de riesgos de corrupción.	UTAC-PRIESG	Prevención, Investigación y Seguimiento de denuncias ciudadanas sobre supuestos hechos de corrupción.	UTAC-PRIESG-SPRO1SD		
ELABORADO POR: DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES DE AREAS				FECHA:			
REVISADO POR: LIC. FABIANA MALDONADO VARELA, DIRECTORA MECIP				FECHA:			
APROBADO POR: COMITÉ DE CONTROL INTERNO / REPRESENTANTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL				FECHA:			