

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
N°: 45

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

TIPO	MACROPROCESO	CODIGO	PROCESO	CODIGO	SUBPROCESO	CODIGO
MISIONAL	GESTIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVO/ LEGISLATIVO	MP01	Gestión de enlace ejecutivo-legislativo para iniciativas normativas	PR 01.01	Analisis y seguimiento legislativo de iniciativas normativas	SPR 01.01.01
			Coordinación de la agenda y relaciones legislativas	PR 01.02	Gestión de información estratégica para el enlace legislativo	SPR 01.01.02
				Articulación y relacionamiento institucional legislativo	SPR 01.01.03	
MISIONAL	GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS	MP02	Coordinación para el cumplimiento de sentencias y compromisos internacionales en derechos humanos	PR 02.01	Articulación interinstitucional para el cumplimiento de compromisos en derechos humanos	SPR 02.01.01
			Seguimiento y evaluación del cumplimiento de obligaciones en derechos humanos	PR 02.02	Recolección y consolidación de información de cumplimiento	SPR 02.02.01
			Orientación de políticas institucionales	PR 03.01	Articulación de gabinetes ejecutivos	SPR 03.01.01
ESTRATEGICO	GESTIÓN DE CONDICION INSTITUCIONAL	MP03	Conducción y seguimiento de la implementación de políticas institucionales	PR 03.02	Seguimiento de directrices institucionales	SPR 03.02.01
			Gestión de relaciones institucionales nacionales e internacionales	PR 03.03	Representación institucional nacional e internacional	SPR 03.03.01



[Handwritten signature]

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MP04	Gestión de planes y programas de fortalecimiento institucional	PR 04.01	Elaboración y validación de planes y programas	SPR 04.01.01
					Monitoreo y seguimiento de ejecución	SPR 04.01.02
					Evaluación de resultados e informes de cierre	SPR 04.01.03
					Identificación de necesidades de actualización normativa	SPR 04.02.01
					Diseño y formulación técnica de instrumentos	SPR 04.02.02
					Validación e implementación institucional	SPR 04.02.03
					Identificación y priorización de oportunidades de cooperación	SPR 04.03.01
					Elaboración y negociación de convenios y acuerdos	SPR 04.03.02
					Monitoreo y evaluación de convenios vigentes	SPR 04.03.03
					Análisis estratégico institucional	SPR 05.01.01
APOYO	GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	MP05	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la planificación estratégica	PR 05.02	Formulación y actualización del Plan Estratégico Institucional	SPR 05.01.02
					Articulación estratégica—presupuestaria	SPR 05.01.03
					Formulación de planes operativos institucionales	SPR 05.02.01
					Monitoreo de avances y resultados estratégicos	SPR 05.02.02
					Evaluación y retroalimentación de la planificación estratégica	SPR 05.02.03



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
Nº: 45

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
APOYO	GESTIÓN SOCIAL	MP06	Atención y orientación social a personas en situación de vulnerabilidad	PR 06.01	Recepción y análisis de solicitudes sociales	SPR 06.01.01
			Articulación interinstitucional para la atención social	PR 06.02	Seguimiento de casos canalizados	SPR 06.01.02
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	MP07	Gestión de la comunicación institucional interna	PR 07.01	Identificación de actores e instituciones de apoyo social	SPR 06.02.01
					Articulación de acciones y apoyos sociales	SPR 06.02.02
			Gestión de la comunicación institucional externa y pública	PR 07.02	Evaluación de la articulación interinstitucional	SPR 06.02.03
					Alfarcamiento comunicacional interno	SPR 07.01.01
Gestión de la comunicación institucional externa y pública	PR 07.02	Gestión de contenidos e imagen institucional interna	SPR 07.01.02			
		Difusión y circulación de información interna	SPR 07.01.03			
Gestión de la comunicación institucional externa y pública	PR 07.02	Planificación estratégica de la comunicación externa	SPR 07.02.01			
		Relacionamiento institucional con medios de comunicación	SPR 07.02.02			
Gestión de la comunicación institucional externa y pública	PR 07.02	Gestión y administración de la información pública	SPR 07.02.03			
		Interacción con grupos de interés y ciudadanía	SPR 07.02.04			



[Handwritten signature]

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
Nº: 45

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
ESTRATÉGICO	GESTION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)	MP08	Diseño y coordinación del sistema de control interno	PR 08.01	Planificación de la implementación del MECIP	SPR 08.01.01
					Articulación con comités y equipos MECIP	SPR 08.01.02
					Socialización del sistema de control interno	SPR 08.01.03
			Gestión de riesgos institucionales	PR 08.02	Identificación y análisis de riesgos institucionales	SPR 08.02.01
					Elaboración y actualización de marcos de riesgos	SPR 08.02.02
					Seguimiento de acciones de mitigación de riesgos	SPR 08.02.03
Seguimiento y evaluación del sistema de control interno	PR 08.03	Seguimiento y evaluación del sistema de control interno	Evaluación del nivel de implementación del MECIP	SPR 08.03.01		
			Seguimiento a planes de mejora del sistema de control interno	SPR 08.03.02		
			Elaboración y comunicación de informes de evaluación del control interno	SPR 08.03.03		
APOYO	GESTION DE AGENDA DEL VP.	MP09	Planificación y programación de la agenda institucional	PR 09.01	Programación de audiencias oficiales y diplomáticas	SPR 09.01.01
					Gestión y actualización de la agenda diaria	SPR 09.01.02
					Planificación protocolar de actos oficiales	SPR 09.02.01
			Coordinación y gestión de actos oficiales y protocolares	PR 09.02	Coordinación logística y ceremonial de eventos	SPR 09.02.02



[Handwritten signature]

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
N^o: 45

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	MP10	Gestión del trámite y flujo documental institucional	PR 10.01	Recepción y clasificación documental	SPR 10.01.01
					Elaboración y formalización de documentos oficiales	SPR 10.01.02
			Registro, control y seguimiento de la documentación institucional	PR 10.02	Despacho y derivación interna de documentos	SPR 10.01.03
					Registro documental en sistemas institucionales	SPR 10.02.01
Gestión de archivo, custodia y acceso a la documentación	PR 10.03	PR 10.03	Control y seguimiento del trámite documental	SPR 10.02.02		
			Control de integridad y custodia administrativa	SPR 10.02.03		
			Archivo y organización documental	SPR 10.03.01		
			Conservación, restauración y disposición documental	SPR 10.03.02		
			Digitalización y gestión de archivos electrónicos	SPR 10.03.03		
			Acceso y consulta documental	SPR 10.03.04		



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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
APOYO	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MP11	Gestión financiera institucional	PR 11.01	Programación y coordinación financiera	SPR 11.01.01
			Gestión presupuestaria institucional	PR 11.02	Control financiero previo	SPR 11.01.02
			Gestión de tesorería institucional	PR 11.03	Gestión de ingresos y egresos	SPR 11.01.03
			Gestión contable institucional	PR 11.04	Planificación presupuestaria	SPR 11.02.01
			Gestión administrativa institucional	PR 11.05	Formulación y programación presupuestaria	SPR 11.02.02
					Modificaciones presupuestarias	SPR 11.02.03
					Certificación presupuestaria	SPR 11.02.04
					Monitoreo y evaluación presupuestaria	SPR 11.02.05
					Gestión de pagos institucionales	SPR 11.03.01
					Seguimiento y control de pagos	SPR 11.03.02
					Registro contable	SPR 11.04.01
					Conciliaciones bancarias	SPR 11.04.02
					Elaboración de informes contables	SPR 11.04.03
		Administración de flota vehicular	SPR 11.05.01			
		Mantenimiento de flota vehicular	SPR 11.05.02			
		Gestión de insumos y suministros	SPR 11.05.03			
		Servicios generales	SPR 11.05.04			
		Incorporación de bienes patrimoniales	SPR 11.06.01			
		Inventario patrimonial	SPR 11.06.02			
		Movimiento patrimonial	SPR 11.06.03			
		Baja de bienes patrimoniales	SPR 11.06.04			
		Elaboración de informes patrimoniales	SPR 11.06.05			
		Verificación de legajos de rendición	SPR 11.07.01			
		Consolidación documental	SPR 11.07.02			
		Digitalización y resguardo documental	SPR 11.07.03			
		Atención a requerimientos de órganos de control	SPR 11.07.04			



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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
APOYO	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	MP12	Planificación y programación de las contrataciones públicas	PR 12.01	Identificación y consolidación de necesidades de contratación Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) Programación y calendarización de los llamados Elaboración de pliegos de bases y condiciones Gestión y ejecución de los llamados públicos Evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación Gestión de impugnaciones, reclamos y protestas Administración y seguimiento de contratos Gestión de modificaciones contractuales (adendas) Gestión de garantías contractuales Gestión de rescisión y cierre contractual	SPR 12.01.01 SPR 12.01.02 SPR 12.01.03 SPR 12.02.01 SPR 12.02.02 SPR 12.02.03 SPR 12.02.04 SPR 12.03.01 SPR 12.03.02 SPR 12.03.03 SPR 12.03.04
			Gestión de los procedimientos de contratación pública	PR 12.02		
			Seguimiento y control de la ejecución contractual	PR 12.03		



[Handwritten signature]

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MP13	Gestión organizacional del talento humano	PR 13.01	Planificación de dotación del personal	SPR 13.01.01
					Análisis y diseño de puestos	SPR 13.01.02
					Movilidad y reasignación de personal	SPR 13.01.03
			Gestión de concursabilidad y vinculación laboral	PR 13.02	Reclutamiento y selección de personal	SPR 13.02.01
					Vinculación e inducción	SPR 13.02.02
					Concursos internos y promoción	SPR 13.02.03
			Gestión del desarrollo y desempeño	PR 13.03	Evaluación del desempeño	SPR 13.03.01
					Gestión del aprendizaje y capacitación	SPR 13.03.02
					Reinducción y actualización institucional	SPR 13.03.03
					Gestión de bienestar	SPR 13.04.01
Gestión de permanencia	PR 13.04	Salud y seguridad ocupacional	SPR 13.04.02			
		Clima y cultura organizacional	SPR 13.04.03			
		Gestión de las relaciones laborales	SPR 13.04.04			
Gestión de la información del talento humano	PR 13.05	Reconocimiento y motivación	SPR 13.04.05			
		Administración de legajos (Hojas de vida)	SPR 13.05.01			
		Gestión de trámites administrativos	SPR 13.05.02			
Gestión de desvinculación	PR 13.06	Reportes y monitoreo	SPR 13.05.03			
		Gestión de sistemas de información	SPR 13.05.04			
					Gestión administrativa de salida	SPR 13.06.01
					Gestión de transferencia de conocimiento	SPR 13.06.02



[Handwritten signature]

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: MAPA DE PROCESOS
Nº: 45

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MP 14	Gestión de sistemas de información institucionales	PR 14.01	Analisis y evaluación de necesidades tecnológicas	SPR 14.01.01
					Diseño y adquisición de soluciones informáticas	SPR 14.01.02
					Implementación y puesta en producción de sistemas	SPR 14.01.03
			Mantenimiento y actualización de sistemas	SPR 14.01.04		
			Soporte técnico a usuarios	SPR 14.02.01		
			Gestión de mantenimiento de equipos informáticos	SPR 14.02.02		
			Habilitación y configuración de equipos	SPR 14.02.03		
			Administración de servidores y bases de datos	SPR 14.03.01		
			Gestión de la plataforma tecnológica institucional	SPR 14.03.02		
			Gestión de la infraestructura física TIC	SPR 14.03.03		
Gestión de redes y conectividad	SPR 14.04.01					
Gestión de accesos y privilegios	SPR 14.04.02					
Gestión de seguridad de la información TIC	SPR 14.04.03					
Gestión de respaldos y continuidad tecnológica	SPR 14.04.04					
		PR 14.04	Gestión de redes, comunicaciones y conectividad			



[Handwritten signature]

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO	
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	MP15	Planificación y programación de auditorías internas	PR 15.01	Elaboración del Plan de Trabajo Anual (PTA)	SPR 15.01.01	
					Programación y cronograma de auditorías	SPR 15.01.02	
					Comunicación y aprobación del Plan de Trabajo Anual (PTA)	SPR 15.01.03	
			Ejecución de auditorías y evaluación del control interno	PR 15.02	Planificación específica de auditorías	SPR 15.02.01	
					Ejecución de trabajos de auditoría	SPR 15.02.02	
					Elaboración de informes de auditoría	SPR 15.02.03	
			Seguimiento de recomendaciones y asesoramiento en control interno	PR 15.03	Seguimiento de planes de mejora y acciones correctivas	Seguimiento de planes de mejora y acciones correctivas	SPR 15.03.01
						Evaluación del cumplimiento de recomendaciones	SPR 15.03.02
						Asesoramiento técnico en control interno	SPR 15.03.03
						Informe semestral de cumplimiento del PTA	SPR 15.03.04
Asesoramiento jurídico y control de legalidad institucional	PR 16.01	Asesoramiento jurídico y control de legalidad institucional	Análisis normativo y emisión de opiniones jurídicas	SPR 16.01.01			
			Emisión de dictámenes jurídicos institucionales	SPR 16.01.02			
			Revisión jurídica de actos y documentos institucionales	SPR 16.01.03			
Gestión de procedimientos legales y administrativos	PR 16.02	Gestión de procedimientos legales y administrativos	Gestión de procedimientos administrativos y recursos	SPR 16.02.01			
			Asistencia jurídica en procesos disciplinarios y administrativos	SPR 16.02.02			
			Seguimiento y control de actuaciones legales en curso	SPR 16.02.03			
			Representación judicial y administrativa institucional	SPR 16.03.01			
Representación y defensa jurídica institucional	PR 16.03	Representación y defensa jurídica institucional	Atención de requerimientos legales de órganos externos	SPR 16.03.02			
			Coordinación de estrategias de defensa institucional	SPR 16.03.03			
APOYO	GESTIÓN LEGAL	MP16					



[Handwritten signature]

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

TIPO	MACROPROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	CÓDIGO
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	MP17	Gestión de transparencia y acceso a la información pública	PR 17.01	Gestión de transparencia activa	SPR 17.01.01
			Prevenición de la corrupción y gestión de riesgos de integridad	PR 17.02	Identificación y evaluación de riesgos de integridad	SPR 17.02.01
			Gestión de denuncias, seguimiento y cultura ética	PR 17.03	Diseño e implementación de medidas preventivas	SPR 17.02.02
					Seguimiento de compromisos y acciones de integridad	SPR 17.02.03
					Recepción y remisión de denuncias	SPR 17.03.01
					Análisis y gestión de denuncias, consulta y/o sugerencias	SPR 17.03.02
					Promoción de la cultura ética e integridad	SPR 17.03.03
ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO				
REVISADO POR:	REVISADO POR:	DIRECCIÓN DE MECIP / COMITÉ DE CONTROL INTERNO				
APROBADO POR:	APROBADO POR:	MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL				
						FECHA: 22/12/2025
						FECHA: 23/12/2025
						FECHA: 23/12/2025



[Handwritten signature]