






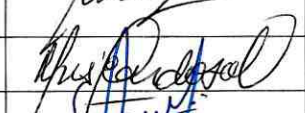







Acta Comité de Procesos N° 03/2019

En la ciudad de Asunción, en fecha 19 de junio del año 2019, se reúnen los integrantes del **Comité de Procesos**, en el Salón VIP (4° Piso) del Ministerio de Industria y Comercio, a fin de desarrollar los puntos del orden del día que se detallan a continuación

I. Orden del día

1. Verificación de actualizaciones realizadas a los Macroprocesos Estratégicos: Conducción Estratégica, Gestión de Fortalecimiento o de mejores practicas, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Soluciones TICs (Formatos 37 al 45)
2. Verificación de actualizaciones realizadas a los Macroprocesos de Apoyo: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Legal y Gestión Documental (Formatos 37 al 45).
3. Verificación de actualizaciones realizadas a los Macroprocesos Misionales: de Gestión de Comercio, Gestión de MIPYMES (Formatos 37 al 45)

II. Asistentes

Nombre y Apellido	Área/Dependencia	Firma
Febian Camacho	Dirección Gral. Firma Digital	
Sergio Marín	Secretaría General	
Rosa Elena Blanco	Auditoría Interna	
Carolina Rodríguez	Dir. Inv. y Desarrollo	
Javier A. Villamayor E	D.G.A.L.	
Marcela Lepizamón	D.G.G.T.	
Maria Inés Cardozo	Dpto. Desarrollo Personal.	
Oliverio Romay	Dirección de Contribuidos	
Bianca Romero	SSEI	
Carolina Isasi	S.SEI-	
Mirna Molinas	COORDINACIÓN GRAL. DEL MECIP.	



III. Resoluciones

1. La Lic. Mirna Molinas presentó las actualizaciones realizadas en los **Macroprocesos Estratégicos: Conducción Estratégica, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Soluciones TICs**, sus Procesos y Subprocesos, cuyas actualizaciones se realizaron con las Dependencias responsables de dichos Macroprocesos Estratégicos. Los Formatos verificados fueron: **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos. Se verificaron dichos Formatos y se resolvió su aprobación, con ciertos ajustes realizados.
2. Se presentaron además las actualizaciones realizadas en los **Macroprocesos de Apoyo: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Legal, Gestión Documental y Gestión de Apoyo a las TICs**, sus Procesos y Subprocesos, cuyas actualizaciones se realizaron con las Dependencias responsables de cada Macroproceso de Apoyo mencionado. Los Formatos verificados fueron: **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos. Se verificaron y se aprobaron dichos Formatos.
3. La Lic. Mirna Molinas presentó las modificaciones y correcciones realizadas en los **Macroprocesos de Misionales: Gestión de Comercio, Gestión de MIPYMES y Administración de Políticas y Regulaciones Aplicables**, sus Procesos y Subprocesos, cuyas actualizaciones se realizaron con los funcionarios de los Viceministerios de Comercio y de MIPYMES. Los Formatos verificados fueron: **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos. Se verificaron y se aprobaron dichos Formatos.
4. Finalmente se procedió a verificar las actualizaciones **del Macroproceso de Control y Evaluación: Gestión de Control Evaluación y Seguimiento**, con sus Procesos y Subprocesos en **Formato 37** Definición de Macroprocesos, **Formato 38** Identificación de Procesos, **Formato 39** Identificación de Subprocesos, **Formato 40** Cadena de Valor, **Formato 41** Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos, **Formato 43** Matriz de interacción de Macroprocesos, **Formato 44** Matriz de interacción de procesos, **Formato 45** Mapa de procesos. Se acordó aprobar las actualizaciones realizadas.

Elaborado por:
Firma:



Aprobado por:
Firma:


DR. MÁXIMO F. BARRO
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

