



TETÁ MBE'A'OPPY
HA REMU
Mestorokha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

N°: 46

MACROPROCESO: GESTIÓN ÉTICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

CÓDIGO:

PROCESO: BIENESTAR DEL PERSONAL

CÓDIGO:

SUBPROCESO: GESTIÓN DE SEGURO MÉDICO

CÓDIGO:

Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Notas de altas y bajas solicitado por los funcionarios	Oficial, debidamente firmada	Funcionarios permanente, comisionados y personal contratado.
	Formulario estándar de inclusión al seguro	Prestador del Servicio de Seguro o Medicina Prepaga
Cobertura	Conforme al contrato de servicio	Funcionarios permanente, comisionados y personal contratado.
	Aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad	
	Informado o socializado a los funcionarios	
Contratos	Oficiales, debidamente firmado	Funcionarios permanente, comisionados y personal contratado.
	Informado o socializado a los funcionarios	Prestadores del Servicio de Seguro o Prepaga
Informe Contractual	Debidamente firmado	Dirección Administrativa
	Oficial y aprobado por la Dirección de Talento Humano	
Planilla de Altas y Bajas	Realizado conforme a la factura del proveedor del servicio	
	Notas de solicitud de los funcionarios	
Gestión de elaboración y entrega del carnet del asegurado	Planilla de entrega de carnet al funcionario asegurado	Funcionarios permanente, comisionados y personal contratado.

Elaborado por: Dirección de Talento Humano/ Coordinación Gral. MECIP Fecha: 02/05/2019

Revisado por: Equipo Técnico MECIP (Acta ETM N° 24/19) y Comité de Procesos (Acta CP N° 2/19)

Fecha: 16/05/2019 y 17/05/2019

Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 02/19

Fecha: 17/05/2019

Sara Cáceres
Lic. Sara Cáceres
Directora Interina
Dirección del Talento Humano
Ministerio de Industria y Comercio



Julio C. Vera Armoa
JULIO C. VERA ARMOA
Director General

Pedro Mancuello Pérez
Pedro Mancuello Pérez
Ministro Substituto

Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Industria y Comercio