



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NEMU
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI
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:	Mapa de Procesos		
N	45		
TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Presupuestaria y Financiera	Planificación presupuestaria
			Programación presupuestaria
			Ejecución presupuestaria del ingreso
			Ejecución presupuestaria del gasto
			Modificación por ampliación presupuestaria
			Modificación por reprogramación presupuestaria
			Monitoreo y evaluación presupuestaria
			Tesorería
			Operaciones Financieras
			Control de Cuentas
		Gestión Contable	Gestión Contable de Registros
			Gestión de análisis y conciliaciones
			Gestión de Verificación Previa a la obligación y Posterior a la transferencias de Registros Contables
			Gestión Rendiciones de cuentas
			Elaboración del PAC
			Modificación del PAC
		Gestión de Adquisiciones	Convocatoria de Llamados
			Adjudicaciones de Llamados
			Gestión de contratos
			Bienes Patrimoniales
	Gestión Administrativa	Gestión de Transporte	
		Servicios Generales	
		Gestión Administrativa	
		Ejecución de contratos	
	GESTIÓN LEGAL	Gestión Jurídica Administrativa	Gestión de dictámenes, procesos varios y consultorías internas y/o externas.
			Elaboración de Proyectos de Leyes, Resoluciones, Contratos y Convenios.
		Procesos Judiciales	Litigación
		Sumarios Administrativos Institucionales	Supervisión y Seguimiento de Juicios
			Sumarios Administrativos de la Función Pública
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión de Mesa de Entrada	Registro de Expedientes - Mesa de Entrada.
			Distribución y acceso (página web)
			Trasabilidad de expedientes (mic sin papeles)
		Gestión de Evaluación y Seguimiento	Almacenamiento y preservación de Archivo Central
			Gestión de Documentos Oficiales firmados por la máxima autoridad.
			Gestión del Archivo Documental
			Redacción y Estructuración de Proyectos de Notas, Resoluciones, Decretos, Leyes, Convenios.
		Supervisión	Verificar los aspectos legales y técnicos de los Proyectos.
			Autenticación de la documentación de carácter especial.
			Registro de nombres de las autoridades nacionales e internacionales.
	GESTIÓN DE APOYO A LAS TICs	Gestión de Infraestructura TIC	Recursos tecnológicos
Operaciones TIC			
Gestión de Mesa de Ayuda		Calidad de Servicios	
		Adopción tecnológica	
		Satisfacción del usuario	

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP - ACTA ETM N° 25/19

Fecha: 31/05/2019

Revisado por: Comité de Procesos - ACTA CP N° 3/19

Fecha: 19/06/2019

Aprobado por: Comité de Control Interno - ACTA CGI N° 4/19

Fecha: 24/06/2019

María Estrella



Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

