

INSTITUCIÓN: GOBERNACIÓN DE CAAZAPA

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



MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
AI01 Auditoría Interna	AI01 01 Evaluación y seguimiento	AI01 01 01 Ejecución de Trabajo de Auditoría.
		AI01 01 02 Ejecución de Trabajo de Auditoría en Dependencias, Programas y Proyectos.
		AI01 01 03 Ejecución de Trabajo Extraordinario Encomendados por la AGPE (Auditoría de Cumplimiento).
		AI01 01 04 Ejecución de Trabajo de Nexo ante C.G.R. y otros Organos de Control Externo
		AI01 01 05 Ejecución de Informes periódicos a la AGPE y C.G.R.
		AI01 01 06 Evaluación Independiente MECIP



GPDS01 Gestión de planificación para el desarrollo sostenible	GPDS01 01 Elaboración de planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental	Elaboración y aprobación del plan de desarrollo departamental sostenible (PDDS)
		Elaboración y aprobación de planes de desarrollo estratégicos sectoriales.
	GPDS01 02 Elaboración de planes de desarrollo, internos	Elaboración y gestión de proyectos de desarrollo para financiamiento externo
		Elaboración y aprobación del plan operativo institucional (POI)
		Elaboración y aprobación del plan estratégico institucional (PEI)
	GPDS01 03 Coordinación y cooperación externa e interna para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión del desarrollo	Coordinación de planes y proyectos de desarrollo con las Municipalidades
		Fortalecimiento institucionales de municipalidades
		Coordinación con cooperantes internacionales y ONGs
		Gestión de programas de becas para el desarrollo nacionales e internacionales
		Coordinación con entidades de desarrollo del estado con presencia departamental
GPDS01 04 Gestión de participación público-privado de instancias de coordinación y participación ciudadana e institucional.	Gestión y firma de convenios de cooperación con entidades externas	
	Coordinación interna con el gabinete misional, técnicos y de apoyo del Ejecutivo Departamental	
	Constitución y fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Departamental	
GPDS01 05 Gestión del Centro de datos e información para el desarrollo	Apoyo para fortalecimiento de Consejos Sectoriales Departamentales	
	Instalación y fortalecimiento de la base de datos departamental	
	Registros administrativos de actividades e resultados de dependencias	
	Registros administrativos de resultados para entidades del Estado	
GPDS01 06 Gestión institucional de la Secretaría y asesoría de planificación para el desarrollo	Elaboración de informes	
	Administración de recursos humanos de la Secretaría	
	Mantenimiento del archivo y documentaciones de la Secretaría	
Administración de registros de reuniones, correspondencias.		



GSSG01 GESTION DE SECRETARÍA GENERAL	SG01 02 Comunicación Institucional	GSSG01 03 01 Mesa de entrada de documentos
		GSSG01 03 02 Derivar Documentos
		GSSG01 03 03 Redacción de Resoluciones
		GSSG01 03 04 Elaboración de notas
		GSSG01 01 05 Gestión digitalizado ante el Ministerio de Hacienda
		GSSG01 03 05 Atención de Personas
		GSSG01 02 01 Diagnosticos de Comunicación Institucional
		GSSG01 02 02 Administración de la Comunicación
		GSSG01 02 03 Receptividad Institucional
		GSSG01 02 04 Identidad e imagen
GSSG01 03 Información digital	GSSG01 02 05 Receptividad de pedidos de usufructo de salón y audios	
	GSSG01 03 01 Recepción y remesa de correo electronico institucional	
	GSSG01 03 02 Derivar a las demás áreas de la Institución	



GTH01 Gestión de Talento Humano	Administración de Talento Humano	TH01 01 01 Análisis y planeación del personal
		TH01 01 02 selección y vinculación de R.R.H.H
		TH01 01 03 Inducción
		TH01 01 04 Reinducción
		TH01 01 05 Formación y capacitación
		TH01 01 06 Bienestar de Talento Humano
		TH01 01 07 Evaluación de desempeño
		TH01 01 08 retiro (jubilaciones, invalidez, etc.)
		TH01 01 09 Renuncia del personal
		TH01 01 10 Informe mensual de asistencia de funcionarios
		TH01 01 11 Informe mensual de funcionarios en el MH
		TH01 01 12 Informe mensual de altas y bajas de funcionarios a través de SICCA
		TH01 01 13 Expedición de certificado de trabajo
		TH01 01 14 Otorgamiento de permisos y vacaciones
		TH010115 Cumplimiento por Red bancaria
		TH010116 Solicitar autorizaciones en el SINARH - Lgajos
		TH01 02 01 Diseño del manual de Inducción y reinducción.
TH01 02 02 Promoción del Personal.		
TH01 02 03 Capacitación Interna.		
TH01 02 04 Capacitación Externa.		
TH01 02 05 Diagnóstico Ético.		
TH01 02 06 Sensibilización de los Valores Éticos y del código de Buen Gobierno		
TH01 02 07 Diagnóstico de la implementación del talento humano.		
TH01 03 01 Pago de Subsidio Familiar		
TH01 03 02 Apoyo a la salud y relaciones laborales.		
TH01 03 03 Retiro del Funcionario.		
TH01 03 03 Retiro del Funcionario.		



GA01 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GA01 01 Gestión Administrativas	GA01 01 01 Aprobación y Comunicación del programa Anual de Contrataciones
	GA01 01 02 Celebración de Contrato con Proveedores.
	GA01 01 03 Registro de facturación
	GA01 01 04 Adquisición de Bienes y servicios por Contrataciones Directas.
	GA01 01 05 Adquisición de Bienes y servicios por Licitación por Concurso de Ofertas.
	GA01 01 06 Adquisición de Bienes y Servicios por Excepción.
	GA01 01 07 Percepción y Control de bienes.
	GA01 01 08 Administración de cupo de Combustible
	GA01 01 09 Tramitación y Oficialización de Documentos
	GA01 01 10 Servicios de Aseo y limpieza.
	GA01 01 11 Proyecto de obras
	GA01 01 12 Fiscalización de Obras.
GA01 02 Gestión Financiera	GA01 02 01 Transferencia Financiera y Control de Aporte a Entidades sin Fines de Lucro.
	GA01 02 02 Elaboración del Plan de caja Institucional.
	GA01 02 03 Pago a Proveedores de Bienes y Servicios.
	GA01 02 04 Pago de Vático.
GA01 03 Gestión Contable	GA01 03 01 Incorporación de los Bienes de Uso.
	GA01 03 02 Desafectación de los Bienes de Uso (Baja)
	GA01 03 03 Inventario General
	GA01 03 04 Elaboración de Estado financiero
	GA01 03 05 Control de Bienes Patrimoniales
	GA01 03 06 Registro de Obligación y Egreso.
	GA01 03 07 Conciliación de Cuentas Patrimoniales
	GA01 03 08 Tasación y Evaluación del Patrimonio de Bienes Institucionales.
	GA01 03 09 Baja por Subasta de Bienes
	GA01 03 10 Rendición de Cuenta
GA01 03 11 Movimiento de Semovientes.	
GA01 04 Gestión Presupuestaria	GA01 04 01 Control y Evaluación Presupuestaria
	GA01 04 02 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.
	GA01 04 03 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
	GA01 04 04 Elaboración del Plan Financiero Institucional.
GA01 05 Administración de Proyectos	GA01 04 05 Control de la Elección Presupuestaria.
	GA01 04 06 Modificación y Reprogramación Presupuestaria
	GA01 05 01 Adquisición de Bienes y servicios por Contrataciones Directas.
	GA01 05 02 Adquisición de Bienes y servicios por Licitación por Concurso de Ofertas.
	GA01 05 03 Adquisición de Bienes y Servicios por Excepción.
	GA01 05 04 Provisión y distribución de combustible.
	GA01 05 05 Tramitación de seguro de vehículos.
	GA01 05 06 Control de Bienes Patrimoniales



AJ01 Gestión de Asesoría Jurídica	AJ01 01 Asistencia Legal	AJ01 01 01 Elaboración de Dictámenes
		AJ01 01 02 Elaboración de Dictámenes de Proyectos de Ley, Acuerdos y Convenios, Contratos y Análisis de escrituras Públicas
	AJ01 01 03 Elaboración de Dictámenes de Sumario Administrativos	
	AJ01 02 01 Proceso de Conocimiento Ordinario.	
	AJ01 02 02 Proceso Contencioso Administrativo	
	AJ01 02 03 Proceso Ejecutivo.	
	AJ01 02 04 Procesos constitucionales.	
	AJ01 02 05 Proceso de Conocimiento de sumario.	
	GO 01 01 01 Gestión Documental	
	GO 01 01 02 Gestión para adquisición de maquinarias	
GO01 Gestión de Obras Públicas	GO01 01 EJECUCIÓN	GO 01 02 01 Construcción de Puentes
		GO 01 02 02 Servicio de Rastroneada
		GO 01 02 03 Arreglo de Caminos
		GO 01 02 04 Habilitación de Parques
		GO 01 02 05 Monitoreo de Trabajos
		GO 01 02 06 Mantenimiento y reparación de vehículos
		GO 01 02 07 Servicio de ambulancias
		GO 01 02 08 Coordinación con Secretarías



GSE01 Gestión Secretaría de Educación	GSE01 01 Convenio EBY	GSE01 02 Implementación de formación docente continua	GSE01 01 Beca
			GSE01 01 02 Apoyo logísticos de materiales didácticos para capacitaciones
			GSE01 01 03 aporte de silla pedagógica para el Departamento
			GSE01 02 01 Capacitación a Tutores de IFD
			GSE01 02 02 Capacitación a Supervisores
			GSE01 02 03 Capacitación a Directores
			GSE01 02 04 Capacitación a Coordinadores Pedagógico
			GSE01 02 05 Capacitación a docentes
			GSE01 02 03 Ajuste del Plan Educativo Departamental
			GSE01 03 Conformación del Consejo de Educación
GSE01 01 Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social	GSE01 02 Convenio SENADIS	GSE01 04 CONVENIO PUBLICO PRIVADO PARA EL APOYO AL SECTOR EDUCATIVO	GSE01 04 01 Almuerzo escolar
			GSE01 04 02 Merienda escolar
			GSE01 04 01 CONSTRUCCION Aula
			GSE01 04 01 CONSTRUCCION Baño
			GSE01 04 01 CONSTRUCCION Cocina comedor
			GSE01 04 01 OTRAS CONSTRUCCIONES
			GSE01 04 01 APORTE DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
			GSE01 04 01 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTOS DE INSTITUCIONES ESCOLARES (ACE)
			GSE01 04 01 ORTOGAR BECA DEPARTAMENTAL
			GSE01 01 01 Aumentar beneficiarios de programas de lucha contra la pobreza
GAS01 Gestión de Acción Social y Emergencias	GAS01 02 Convenio con la Secretaría de Emergencia Nacional	GAS01 03 Asistencia a personas con problemas de Salud	GAS01 01 01 Entrega de Sillas de ruedas
			GAS01 02 01 Entrega de kits de viveres , chapas, colchon, fraseda
			GAS01 03 01 Entrega de medicamentos
			GAS01 03 02 Traslado del paciente a distintos lugares del país
			GAS01 03 03 Apoyo economicos



89-575709

<p>GSS01 Gestión de Secretaría de Salud</p>	<p>SS01 01 Convenio con EBY</p>	<p>SS01 01 01 Confección</p>
	<p>SS01 01 02 Entrega</p>	<p>SS01 01 02 Entrega</p>
	<p>SS01 01 03 Apoyo</p>	<p>SS01 01 03 Apoyo</p>
	<p>GSS01 02 Ejecutar Convenio EBY, MSPyBS y el Consejo Regional de Salud de Caazapá</p>	<p>GSS01 02 01 Relevamiento de prioridades y realizar los concursos de ofertas conforme al Plan de Ejecución de la Dirección de Descentralización</p>
	<p>GSS01 03 Proyectar un centro integral de adolescente</p>	<p>GSS01 03 01 Coordinar acciones con el MSPyBS y Fundación religiosa</p>
	<p>GSS01 04 Elaborar un plan de Salud Departamental</p>	<p>GSS01 04 01 Coordinar acciones con Directores y responsables de la Sexta Región Sanitaria</p>
	<p>GSS01 05 Coordinar atención a comunidades indígenas</p>	<p>GSS01 05 01 Servicio de clínica móvil, medicamentos, servicios profesionales.</p>
	<p>SMD01 01 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer, La Gobernación de Caazapá y las Municipalidades.</p>	<p>SMD01 01 01 Proyecto ALA</p>
	<p>SMD01 02 Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas Departamental.</p>	<p>SMD01 02 01 Recepción de casos de Víctimas</p>
	<p>SMD01 03 Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Mesa PREVIM)</p>	<p>SMD01 03 01 Promover acciones conmemorativas en el marco de la campaña "Mes Nazareña del día Interinstitucional para la eliminación de la violencia contra la mujer"</p>

PPG01 Políticas Públicas con perspectivas de Género.



<p>GIC01 : GESTION DE INDUSTRIA Y COMERCIO</p>	<p>PPNA01 Promoción, protección y asistencia necesaria de niños, niñas y adolescentes.</p>	<p>PPNA01 03 Políticas de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.</p>	<p>PPNA01 03 01 Establecer Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) en los Municipios del Departamento.</p>
		<p>PPNA01 03 02 Fortalecimiento del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia.</p>	<p>PPNA01 03 03 Promover la existencia del Centro Integral de Atención al Adolescente</p>
	<p>PPNA01 02 Convenio con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia</p>	<p>PPNA02 01 Ejecución de Programas o Proyectos implementados por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Atención Integral a la Primera Infancia - Kunu'u)</p>	
	<p>GIC01 01 Gestión de estrategias y lineamientos generales de Políticas Industriales</p>	<p>GIC01 01 01 Crecimiento, diversificación y regionalización de la estructura productiva</p>	
		<p>GIC01 01 02 Coordinación de acciones para el desarrollo departamental</p>	
		<p>GIC01 01 03 Negociación de acuerdos Nacionales e Interinstitucionales</p>	
	<p>GIC01 02 Seguimiento y control de políticas industriales</p>	<p>GIC01 02 01 Seguimiento y evaluación de resultados</p>	
		<p>GIC01 02 02 Control de la aplicación de las políticas industriales</p>	



<p>GPA01 Gestión para promover la producción agropecuaria</p>	<p>GPA01 01 Articular acciones entre la Gobernación, Sistema MAG y con el sector privado</p>	GPA01 01 01 Conformación del Consejo Departamental de Producción para el Desarrollo Agrario
		GPA01 01 02 Elaboración del Plan Departamental de Producción
		GPA01 01 03 Ejecución de las actividades planificadas en el POA del Consejo Departamental de Producción considerando el Programa de Gobierno Departamental orientadas al sector agropecuario, forestal y la industria
		GPA01 01 04 Coordinar acciones con Instituciones vinculadas sus servicios con el sector agropecuario
		GPA01 01 05 Promover rubros para generar ingresos orientadas a cadenas de valor
		GPA01 01 06 Gestiones con programas y proyectos del MAG y MIC para desarrollar proyectos productivos ejecutados a nivel de Comités de productores
		GPA01 02 01 Elaboración de planes de acción con la participación de los actores locales
		GPA01 02 02 Apoyo para la conformación del Consejo de Producción Municipal
		GPA01 02 03 Seguimiento del Consejo de Producción municipal
		GPA01 03 01 Capacitación a organizaciones y comités de productores del Departamento
<p>GPA01 02 Coordinar Acciones Estratégicas con los Municipios</p>	<p>GPA01 03 Planificar trabajos y experiencias exitosas de Agricultura Familiar</p>	GPA01 03 02 Lograr la activa participación de los productores en Días de campo como herramienta formativa en capacitación y experiencia de buenas prácticas agrícolas.
		GPA01 03 03 Fortalecimiento y promoción de Ferias de productos agropecuarios
		GPA01 03 04 Gestión y reactivación del invernadero, vivero para la producción de mudas y rubros hortícolas



GJ01 Gestión en el ámbito de la Juventud	GJ01 02 Convenio Secretaría Nacional de la Juventud	GJ01 02 01 Entrega de Ayudas Económicas a Jóvenes universitarios del Departamento.
		GJ01 02 02 Otorgar becas a jóvenes con Discapacidad.
		GJ01 02 03 Contrucción, recuperación y mejoramiento de la Plaza Madre, un espacio público orientado a los Jóvenes del Distrito de Caazapá.
		GJ01 02 04 Foros y Capacitaciones
		GJ01 02 05 Concretar firma de convenios con instituciones privadas y publicas para la oportunidad laboral de los jóvenes Caazapeños.
GCT01 Gestión de Cultura y Turismo	GCT01 01 Convenio Secretaria Nacional de Turismo	GCT 01 01 01 Posicionar al Departamento de Caazapá como un destino turístico de calidad.
		GCT 01 01 02 Conformación de la Mesa de Turismo Departamental por parte de la comunidad de actores de Turismo y Cultura
		GCT 01 01 03 Diseño de circuito del Patrimonio Cultural en los municipios de legado Franciscano-Guarani
		GCT 01 01 04 Diseño e implementación de la señalización turística-vial e interpretativa del patrimonio cultural y natural para la demanda nacional e internacional
		GCT 01 02 01 Impulsar el funcionamiento de museos y centros culturales de los municipios
GTC 01 02 02 Conformación del Consejo de Patrimonio Cultural Departamental y Municipal		



GPO01 Gestión de Pueblos Originarios	GPO01 01 Asistencia a comunidades Indígenas	GMA01 01 Coordinar acciones con entidades públicas y privadas	GMA01 02 Articular acciones entre la Gobernación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el sector privado	GMA01 02 01 Elaboración del Plan Departamental de Gestión ambiental
			GMA01 01 01 Coordinación con Municipios y entidades públicas y privadas.	
			GPO01 01 03 Asistencia médicas en Hospitales del Departamento	
			GMA01 03 01 Concurso sobre ambiente entre las instituciones educativas	
GPO01 Gestión de Medio Ambiente	GMA01 03 Fomentar las explotaciones y manejo sostenible de los recursos naturales	GMA01 03 02 Campaña de prevención y promoción antes brotes de dengue	GMA01 03 03 Arborización y conservación de espacios verdes en el departamento de caazapa	
CM 01 Coordinación MECIP	CM 01 01 Gestión MECIP	CM01 01 01 Reunión con los equipos de MECIP		
		CM01 01 02 Seguimiento		
		CM01 01 03 Evaluaciones		
		CM01 01 04 Carga de datos de la evaluación Independiente		



<p>SACD 01 GESTION PARA ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES</p>	<p>SACD 01 01 Coordinar acciones con entidades públicas y privadas</p>	<p>SACD001 01 01 Solicitud y entrega de elementos atinentes a las capacidades diferentes que aqueja al solicitante</p> <p>SACD 1 01 02 Gestionar el certificado de discapacidad ante la institucion competente</p> <p>SACD 1 01 03 Facilitar las gestiones para las asistencias medicas a las persdonas con capacidades diferentes tanto en los centros asistenciales como domiciliarias</p> <p>GSD 01 01 01 Apoyar las ligas distritales y a la Federacion del Futbol del VI Departamento ante las instituciones pertinentes</p> <p>GSD 01 01 02 Tomar la iniciativa en proyectos de construcción de estadios, plazas y polideportivos</p> <p>GSD 01 01 03 Realizar las Gestiones ante la Secretaria Nacional de Deportes para la obtención de los beneficios para fomento del deporte</p> <p>GSD 01 01 04 Competencias de las distintas disciplinas deportivas</p> <p>GSD 01 01 05 Creación y apoyo a las escuelas de fútbol de los distritos del departamento</p> <p>GSD 01 01 06 Apoyo para la competencia de las olimpiadas estudiantiles y universitarios a nivel distrital, departamental y nacional</p> <p>GSD 01 01 07 Gestionar oportunidades en las instituciones - firmar convenios de cooperación</p>
<p>GSD 01 GESTION DE SECRETARIA DE DEPORTES</p>	<p>GSD 01 01 IMPULSAR acciones con entidades públicas y privadas</p>	
<p>Revisado por:  Rossana Brites Delvalle Coordinadora MECIP</p> <p> GOBERNACION DE CAZAJA</p>		
<p>Fecha: 16/11/23</p>		
<p>Aprobado por:  Cristian Andrés Acosta Gobernador del VI Departamento</p> <p> GOBERNACION DEL DPTO. DE CAZAJA</p>		
<p>Fecha: 16/11/23</p>		