

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	
MISIONALES	Gestión de Recursos Minerales y Energeticos	Monitoreo de Variables Energéticas.	No aplica
		Control de la implementación de las políticas energéticas.	No aplica
	Gestión de la Seguridad Vial	Control y vigilancia del tránsito terrestre.	Control en Puestos Camineros Fijos y Moviles.
			Vigilancia en Patrullajes Móviles Permanentes.
			Formulacion de reglamentaciones de transito
		Juzgamiento de Infracciones de Tránsito.	
	Educación Vial.	Planificación de Campañas y Cursos de Educación	
	Servicios Especiales de Tránsito.	Ejecución de Campañas y Cursos de Educación Vial.	
		Concesión de permisos especiales.	
		Servicio de escolta.	
	Gestión de Transporte	Regulación del servicio de transporte público terrestre por ómnibus de pasajeros del área metropolitana de Asunción.	Apoyo en eventos especiales.
			Alta y baja de buses.
			Estudio de tarifas y subsidios al transporte público.
			Evaluación para el pago de subsidios a empresas de
			Fiscalización del servicio de transporte.
Renovación de flota.			
Gestión de la Marina Mercante.		Renovación de permiso.	
		Atención de quejas, reclamos y denuncias.	
		Habilitación de embarcaciones.	
		Registro de embarcaciones.	
Gestión de Agua Potable y Saneamiento	Elaboración de Políticas Publicas Sectoriales de Agua Potable y Saneamiento	Fiscalización.	
		Habilitación de puertos privados.	
		Control estadístico.	
		Registro de personal embarcado, empresas armadoras, agencias marítimas, astilleros, amarraderos, sociedades clasificadoras, personales	
	Planificación del Sector de Agua Potable y Saneamiento	Juzgamiento de faltas.	
		Gestionar la información del sector	
		Promoción del Desarrollo Empresarial del Sector	
		Coordinación Interinstitucional	
	Participacion Ciudadana		
	Proponer Politicas Publica del Sector		
	Seguimiento y Evaluacion de Políticas		
	Analisis y Diagnóstico sectorial		
	Diseño y Elaboración del Plan Estrategico Sectorial.		
	Socialización del Plan Estrategico Sectorial		
	Seguimiento y Evaluación del PES		

C.P. Antonia I. Mirani
Coord. Institucional MECIP
MOPC

Lic. María Loreta López de Uccia
Directora
Dirección de Auditoría Interna - MOPC

Jose A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 45: Mapa de Procesos Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE		
E S T R A T E G I C O S	Direccionamiento Estratégico	Planeamiento estratégico.	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).	
			Monitoreo y evaluación de ejecución del PEI.	
			Investigación y formulación de planes sectoriales.	
		Planeamiento operativo.	Formulación del Plan Operativo Anual (POA).	
			Monitoreo y evaluación de la ejecución del POA.	
		Desarrollo y calidad organizacional .		Diseño y rediseño organizacional.
				Mejora de procesos y procedimientos.
				Actualización de políticas y reglamentos institucionales.
				Gestión de apoyo a la Implementación del MECIP.
	Gestión de las relaciones interinstitucionales.		Gestión de la cooperación internacional.	
			Gestión de programas y proyectos.	
			Gestión de las relaciones inter institucionales nacionales y sectoriales.	
	Comunicación Institucional	Gestión de la comunicación y la imagen institucional.	Elaboración del Plan de Comunicación e Imagen Institucional.	
			Administración del Plan de Comunicación e Imagen Institucional.	
			Gestión del fortalecimiento de la identidad institucional	
			Gestión del relacionamiento con medios masivos de comunicación.	
			Realización de eventos institucionales.	
		Gestión de acceso a la información pública .	Facilitación del acceso a la información pública.	
		Gestión de quejas, reclamos y denuncias de la ciudadanía.		
	Control y Evaluación Institucional	Auditoria Interna Institucional.	Plan y cronograma de trabajo anual.	
			Ejecución de auditorias.	
Seguimiento.				
Control Interno Institucional.		Elaboración del plan de trabajo anual de verificación y control.		
		Ejecución del plan de trabajo de verificación y control.		
		Ejecución de trabajos especiales de verificación y control asignados.		
Investigación y seguimiento de posibles hechos de corrupción.		Recepción y procesamiento de denuncia.		
		Investigación de la denuncia.		
		Presentación de la denuncia a la institución		
		Seguimiento de hechos de corrupción.		

[Firma]
 Coord. Institucional MECIP
 MOPC

[Firma]
 Lic. Nancy María López de Uccina
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna - MOPC

[Firma]
 Jefe de Gabinete
 MOPC

[Firma]
 Ministro

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS			
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE			
M I S I O N A L E S	Gestión de Obras Públicas	Planificación de obras públicas.	Elaboración de la Matriz de Inversión. Anteproyecto de presupuesto para obras de infraestructuras y del anteproyecto del PAC. Modificación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones.		
		Estudios de proyectos (Pre diseño).	Selección de la modalidad para la ejecución del estudio del proyecto. Gestión de contratación de consultoría.		
			Elaboración, control y aprobación del estudio del pre-catastro.		
			Diseño de proyectos (Proyecto Ejecutivo).	Selección de la modalidad para la ejecución del diseño final del proyecto. Gestión de contratación para servicio de consultoría.	
		Elaboración, control y aprobación del diseño final y Liberación de franja de dominio.			
		Catastro y avalúo oficial de inmuebles.		Levantamiento ordenado del bien. Avaluación de inmuebles a ser adquiridos mediante ley de expropiación. Avaluación de inmuebles a ser adquiridos sin ley de expropiación. Avaluación de inmuebles a ser adquiridos para Instituciones Públicas.	
			Ejecución de obras nuevas y/o conservación de obras públicas.	Selección de la modalidad para la ejecución y la fiscalización del proyecto de la obra. Contratación de empresa contratista, de servicios de consultoría y de fiscalización. Ejecución, control y recepción de obra y servicios asociados a la misma. Convenios modificatorios contractuales.	
				Gestión de Recursos Minerales y Energéticos	Concesiones.
		Permisos.			Permisos de hidrocarburos. Permisos de minería. Permisos de explotación de rocas.
	Fiscalizaciones.	hidrocarburos. Fiscalización de concesiones y permisos de minería. Fiscalización de permisos de rocas. Atención de denuncias y reclamos.			
	Servicio geológico y minero.	Investigación geológica y minera. Asistencia Técnica al Usuario. Servicio de Laboratorio de rocas.			
	Formulación de Políticas Energéticas.	No aplica			

G.P. Antonia I. Miranda
 Coord. Institucional MECIP
 MOPC

Lic. María Marta López de Acuña
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna - MOPC

Josefina A. Romero
 Jefe de Oficina
 MOPC

Arnoldo Wiens Durksen
 Ministro
 MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE		
M I S I O N A L E S	Gestión de Recursos Minerales y Energeticos	Monitoreo de Variables Energéticas.	No aplica	
		Control de la implementación de las políticas energéticas.	No aplica	
	Gestión de la Seguridad Vial	Control y vigilancia del tránsito terrestre.	Control en Puestos Camineros Fijos y Moviles.	
			Vigilancia en Patrullajes Móviles Permanentes.	
			Formulacion de reglamentaciones de transito	
		Educación Vial.	Juzgamiento de Infracciones de Tránsito.	
			Planificación de Campañas y Cursos de Educación	
			Ejecución de Campañas y Cursos de Educación Vial.	
	Gestión de Transporte	Regulación del servicio de transporte público terrestre por ómnibus de pasajeros del área metropolitana de Asunción.	Servicios Especiales de Tránsito.	Concesión de permisos especiales.
				Servicio de escolta.
				Apoyo en eventos especiales.
				Alta y baja de buses.
				Estudio de tarifas y subsidios al transporte público.
				Evaluación para el pago de subsidios a empresas de
	Gestión de Agua Potable y Saneamiento	Elaboración de Políticas Publicas Sectoriales de Agua Potable y Saneamiento		Fiscalización del servicio de transporte.
				Renovación de flota.
				Renovación de permiso.
				Atención de quejas, reclamos y denuncias.
				Habilitación de embarcaciones.
		Planificación del Sector de Agua Potable y Saneamiento		Registro de embarcaciones.
			Fiscalización.	
			Habilitación de puertos privados.	
			Control estadístico.	
			Registro de personal embarcado, empresas armadoras, agencias marítimas, astilleros, amarraderos, sociedades clasificadoras, personales	
	Juzgamiento de faltas.			
		Gestionar la información del sector		
		Promoción del Desarrollo Empresarial del Sector		
		Coordinacion Interinstitucional		
		Participacion Ciudadana		
		Proponer Politicas Publica del Sector		
		Seguimiento y Evaluacion de Políticas		
		Analisis y Diagnóstico sectorial		
		Diseño y Elaboración del Plan Estrategico Sectorial.		
		Socialización del Plan Estrategico Sectorial		
		Seguimiento y Evaluación del PES		

Dr. Antonia I. Miran
Coord. Institucional MECIP
MOPC

Lic. Dany Manta López de Ucuña
Directora
Dirección de Auditoría Interna - MOPC

Jose A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
M I S I O N A L E S	Gestión de Agua Potable y Saneamiento	Desarrollo del Sector Agua Potable y Saneamiento
		Regulación Técnica y Legal - Otorgamiento de Concesiones y Permisos.
		Regulación Económica - Análisis y determinación de Tarifas
		Elaboración de Programas y Proyectos de inversión del Sector Agua Potable y Saneamiento
		Ejecución de Programas y Proyectos Sector Agua Potable y Saneamiento
A P O Y O	Gestión del Talento Humano	Administración del Talento Humano.
		Planeación de la gestión y desarrollo de personas.
		Selección e incorporación.
		Inducción y re inducción.
		Gestión de las compensaciones.
		Evaluación del desempeño.
		Control y fiscalización.
		Movilidad del personal.
	Desvinculación.	
	Desarrollo del Talento Humano.	Formación y Capacitación.
		Seguridad y bienestar social del personal.
	Gestión de las TIC's	Desarrollo y Administración de Sistemas.
		Investigación tecnológica.
		Análisis de sistemas informáticos.
		Desarrollo de sistemas informáticos.
		Implementación de sistemas informáticos.
		Mantenimiento de sistemas informáticos.
		Soporte técnico informático.
		Asistencia al usuario.
		Mantenimiento de equipos informáticos.
		Apoyo a la adquisición de equipos e insumos informáticos.
	Gestión de la Infraestructura Tecnológica.	Administración de servidores y base de datos.
		Administración de redes.
		Gestión de la seguridad informática.
	Asistencia Legal	Análisis técnico Jurídico .
		No aplica.
		Apoyo en la representación legal en procesos judiciales.
		Apoyo legal a las dependencias del MOPC.
Apoyo legal a las dependencias del MOPC.		
Gestión documental	Administración de la base de normativas legales.	
	Sistematización de normas legales nacionales.	
	Sistematización de acuerdos y tratados internacionales.	
	Ingreso de documentos _Mesa de Entrada Unica.	
Administración de la correspondencia institucional.		
Clasificación y distribución de documentos.		
Salida de documentos de Gabinete del Ministro.		

CP. Antonia T. Miranda
 Coord. Institucional MECIP
 MOPC

Lic. María Victoria López de Uruñu
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna - MOPC

José María Romero S.
 Director
 Gabinete
 MOPC

Arnoldo Mens Durksen
 Ministro
 MOPC.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS		
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE		
A P O Y O	Gestión Documental	Organización de archivos gabinete Ministerial.	Organización y mantenimiento del archivo.	
		Custodia de documentos normativos y contractuales de Gabinete.	Disposición final de documentos.	
			Custodia de Resoluciones / Circulares.	
			Custodia de contratos y Convenios.	
			Servicios de Información.	Consulta de documentos.
			Legalización de documentos.	
	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Presupuestaria.	Atención e información al usuario.	
			Consolidación de la Planificación Presupuestaria.	
			Formulación y Programación Presupuestaria.	
			Modificación Presupuestaria.	
		Gestión Financiera.	Monitoreo y Evaluación Presupuestaria.	
			Ingresos de recursos propios.	
			Consolidación del Plan de Caja.	
		Gestión Contable.	Egresos.	
			Registro contable de ingresos y egresos.	
		Gestión Administrativa.	Rendición de cuentas.	
			Administración de bienes y servicios.	
			Mantenimiento y reparación de bienes.	
		Gestión del Patrimonio.	Logística de transporte.	
			Incorporación y baja de bienes patrimoniales.	
		Gestión del Crédito Público.	Inventario de bienes patrimoniales.	
	Apoyo a la gestión de obtención del crédito público.			
	Apoyo al cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.			
	Administración financiera, fiduciaria y contable de proyectos financiados con crédito público.			
	Gestión de Adquisición de bienes y servicios del MOPC.	Administración de modalidades de desembolsos del crédito público.		
		Programación de las adquisiciones.		
		Ejecución del pedido de adquisición.		
		Contratación de bienes y servicios.		
Gestión Ambiental.	Tratamiento de conflictos en la adquisición.			
	Realización de estudios ambientales previos.			
	Ejecución de trámites ambientales.			
	Supervisión ambiental en obras (ETAGs).			
	Verificación socio ambiental final de obras.			
Gestión Social.	Diagnóstico socio económico.			
	Gestión de la problemática social.			
	Supervisión del componente social en las obras.			

CP. Antonia I. Miral
 Coord. Institucional ME- JD
 MOPC

Lic. Dany María López de Guein
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna - MOPC

José María...
 MOPC

Arnoldo Wilens Durksen
 Ministro
 MOPC.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

Version 2 (dos)

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Arnoldo Wiens
C.P. Auditoría y Miras
Coord. Institucional MOPC

Elaborado por:

Fecha: 11/06/2020

Revisado por: *José C. P...* *Eva Dalry Mary López de Alcázar*
Jefe de Gabinete MOPC Directora
Dirección de Auditoría Interna - MOPC

Fecha: 11/06/2020

Aprobado por: *Arnoldo Wiens* *Miembros Durksen*
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Fecha: 16/06/2020

