

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: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS NOMBRE	PROCESO NOMBRE	SUBPROCESOS NOMBRE
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 las relaciones interinstitucionales	Gestión de apoyo a la Implementación del MECIP
		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
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 pertinente	
Planificación de obras públicas	Seguimiento de hechos de corrupción	
	Elaboración de la Matriz de Inversión	
	Anteproyecto de presupuesto para obras de infraestructuras y del anteproyecto del PAC	
Estudios de proyectos (Pre diseño)	Modificación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones	
	Selección de la modalidad para la ejecución del estudio del proyecto	
	Gestión de contratación de consultoría	
Diseño de proyectos (Proyecto Ejecutivo)	Elaboración, control y aprobación del estudio	
	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

Abg. Esteban Sarubbi
 Secretario General
 y Jefe de Gabinete
 MOPC
 Control y Evaluación
 Institucional

Dr. AGUSTÍN ENCINA
 VICEMINISTRO DE TRÁFICO

Ing. Marta Benítez Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Ing. Julio Alberto
 Director
 Dirección de Hidrocarburos
 Viceministerio de Minería y Energía

Oscar Ayala Bogarín
 Director de Comunicaciones
 M.O.P.C.

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
 Director
 Dirección Técnica de Control Interno
 MOPC
 Dirección de Auditoría Interna
 M.O.P.C.

ABOG. ESTEBAN DE MARTINEZ
 Coordinador de Contratos
 Convenios y Acuerdos
 MOPC

Karina Depps
 Directora
 Dirección de Recursos Humanos

Ing. Juan Manuel
 Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

		Liberación de franja de dominio	
	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	
		Designación de Supervisor de Obras o de Fiscal de Obras	
		Ejecución, control y recepción de obra y servicios asociados a la misma	
Gestión de Recursos Minerales y Energéticos	Concesiones	Convenios modificatorios contractuales Concesiones de hidrocarburos Concesiones mineras	
	Permisos	Permisos de hidrocarburos Permisos de minería Permisos de explotación de rocas	
	Fiscalizaciones	Fiscalización de concesiones y permisos de 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	
	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 Móviles Vigilancia en Patrullajes Móviles Permanentes Formulación de reglamentaciones de tránsito terrestre Juzgamiento de infracciones de Tránsito
		Educación Vial	Planificación de Campañas y Cursos de Educación Vial Ejecución de Campañas y Cursos de Educación Vial
		Servicios Especiales de Tránsito	Concesión de permisos especiales Servicio de escolta Apoyo en eventos especiales
		Gestión de Transporte	Regulación del servicio de transporte público terrestre por ómnibus de pasajeros del área metropolitana de Asunción
	Gestión de la Marina Mercante		Habilitación de embarcaciones
			Registro de embarcaciones
Fiscalización			
Habilitación de puertos privados			
Control estadístico			
Registro de personal embarcado, empresas armadoras, agencias marítimas, astilleros, amarraderos, sociedades clasificadoras, personales técnicos navales			
Juzgamiento de faltas			

Abg. Esteban Sarubí
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Dr. AGUSTÍN ENCINA PEREZ
VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

Ing. Marta Benitez
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Julio Alberdini
Director
Dirección de Hidrocarburos
Viceministerio de Minas y Energía

José Oscar Vial Bogarín
Director de Comunicaciones
M.O.P.C.

Ing. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Directora
Auditoría Interna
M.O.P.C.
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Abg. ETHEL JIMÉNEZ DE MARIÑEZ
Coordinadora de Contratos
Convenciones y Acuerdos
DAS MOPC
Dirección de Recursos Humanos

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Karina Depps
Directora
Dirección de Recursos Humanos

Ing. Manuel Pons J.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

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: Mapa de Procesos
 Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	
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 y Mantenimiento	Soporte técnico informático	
		Asistencia al usuario	
		Mantenimiento de equipos informáticos	
	Apoyo a la adquisición de equipos e insumos informáticos	Apoyo a la adquisición de equipos e insumos informáticos	
		Administración de servidores y base de datos	
Gestión de la Infraestructura Tecnológica	Administración de redes		
	Gestión de la seguridad informática		
	No aplica		
Asistencia Legal	Análisis técnico Jurídico		
	Apoyo en la representación legal en procesos judiciales		
	Administración de la base de normativas legales		
	Sistematización de acuerdos y tratados internacionales		
Gestión documental	Administración de la correspondencia institucional	Ingreso de documentos _Mesa de Entrada Unica	
		Clasificación y distribución de documentos	
		Salida de documentos de Gabinete del Ministro	
	Organización de archivos gabinete Ministerial	Organización y mantenimiento del archivo	
		Disposición final de documentos	
		Custodia de Resoluciones / Circulares	
	Custodia de documentos normativos y contractuales de Gabinete	Custodia de contratos y Convenios	
		Consulta de documentos	
	Servicios de Información	Legalización de documentos	
		Atención e información al usuario	
Consolidación de la Planificación Presupuestaria			
Gestión Presupuestaria	Formulación y Programación Presupuestaria		
	Modificación Presupuestaria		
	Monitoreo y Evaluación Presupuestaria		
Gestión Financiera	Ingresos de recursos propios		
	Consolidación del Plan de Caja		
	Egresos		
Gestión Contable	Registro contable de ingresos y egresos		
	Rendición de cuentas		

Esteban Sarubbi
 Secretario General
 y Jefe de Gabinete
 M.O.P.C.

Asistencia Legal

Dr. Agustín Encina Pérez
 VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Ing. Julio Albertini O.
 Director
 Dirección de Hidrocarburos
 Viceministerio de Minas y Energía

Ing. Oscar Ayala Boga
 Director de Comunicaciones
 M.O.P.C.

ING. ELIZABETH MOLINA
 Directora
 Dirección de Asesoría Interna

CP. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
 Director
 Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

ING. ETHEL RIVERA DE MARTINEZ
 Coordinadora de Contratos
 Convocatorias y Acuerdos
 MOPC

Karina Depps
 Directora
 Dirección de Recursos Humanos

Ing. Juan Carlos Pardo
 Viceministro de Obras Públicas
 y Comunicaciones

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: Mapa de Procesos
 Nº: 45

MACROPROCESOS NOMBRE	PROCESO NOMBRE	SUBPROCESOS NOMBRE
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Administración de bienes y servicios
		Mantenimiento y reparación de bienes
		Logística de transporte
	Gestión del Patrimonio	Incorporación y baja de bienes patrimoniales
		Inventario de bienes patrimoniales
	Gestión del Crédito Público	Apoyo a la gestión de obtención del crédito público
		Apoyo al cumplimiento de condiciones previas al primer
		Administración financiera, fiduciaria y contable de proyectos
		Administración de modalidades de desembolsos del crédito
	Gestión de Adquisición de bienes y servicios del MOPC	Programación de las adquisiciones
		Ejecución del pedido de adquisición
		Contratación de bienes y servicios
Tratamiento de conflictos en la adquisición		
Gestión Socio Ambiental	Gestión Ambiental	Realización de estudios ambientales previos
		Ejecución de trámites ambientales
		Supervisión ambiental en obras (ETAGs)
	Gestión Social	Verificación socio ambiental final de obras
		Diagnóstico socio económico
		Gestión de la problemática social
	Supervisión del componente social en las obras	

Elaborado por: 
 Abg. Esteban Sarubbi
 Secretario General y Jefe de Gabinete
 M.O.P.C.


 Lic. Marta Benitez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Fecha: 09/11/2016

Revisado por: 
 Ing. Julio Albertini O.
 Director
 Dirección de Hidrocarburos
 Viceministerio de Minas y Energía


 Karina Depps
 Directora
 Dirección de Recursos Humanos


 Oscar Ayala
 Director de Comunicaciones
 M.O.P.C.


 Ricardo Ramón Rodríguez Galea
 Director
 Dirección Técnica de Control Interno - MO


 Abg. Esteban Sarubbi
 Secretario General y Jefe de Gabinete
 M.O.P.C.


 Abg. Esteban de Martínez
 Coordinador de Contratos
 Convocatorias y Acuerdos
 M.O.P.C.


 Ing. Elizabeth Rodríguez
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna
 M.O.P.C.

Fecha: 09/11/2016

Aprobado por: 
 RAMÓN JIMÉNEZ GAONA
 MINISTRO
 M.O.P.C.

Fecha: 09/11/2016