



MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: munivaqueria@hotmail.com

Vaquería - Paraguay

RESOLUCION S.C.I. N° 010 /2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL "MAPA DE PROCESOS (VERSIÓN 3)" Y LA "CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS" DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA.-

Vaquería, 27 de junio de 2023.-

VISTO: La propuesta presentada del Equipo Técnico del Mecip.-----

CONSIDERANDO: Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, art. 15, CAPÍTULO 3, De las Funciones Municipales, refiere a las Potestades de la Municipalidad: "...a. dictar y ejecutar ordenanzas, reglamentos y resoluciones..."-----

Que, la Resolución de la Contraloría General de la República N° 337/2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015", en la parte resolutive establece: "...Art. 3° Impulsar la adopción efectiva de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, por parte de las instituciones sujetas a sus supervisión, mediante actividades pertinentes con las instancias correspondientes, a los efectos de coordinar y armonizar las normas de carácter conceptual, metodológico, evaluación y mejora del Sistema de Control Interno de las instituciones públicas"-----

Que, el Art. 51 de la ley N°. 3966/2010 Orgánica Municipal establece entre otras cosas como Deberes y Atribuciones del Intendente a) ejercer la representación legal de la municipal e) administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, de acuerdo con el presupuesto b) promulgar ordenanzas y resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarla.-----

POR TANTO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VAQUERÍA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

RESUELVE:

Art. 1º) APROBAR el MAPA DE PROCESOS (Versión 3) y la CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Vaquería, conforme a lo establecido en el anexo de la presente Resolución.-----

Art. 2º. Comunicar a quienes corresponda, registrar y archivar.-----



Juan Agüero Fernández
Secretario General



Lorenzo Duarte Garay
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: munivaqueria@hotmail.com

Vaquería - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUB PROCESO	PRODUCTOS
---------------	---------	-------------	-----------

ÁREA ESTRATÉGICA

1	GESTIÓN DE CONDUCCIÓN POLÍTICA Y OPERATIVA (GCPO)	CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL (GCPO.1)	Gestión de Conducción Política Gestión de Conducción Operativa	1. Resoluciones Junta Municipal 1. Resoluciones Intendencia
		GESTIÓN DE CONTROL INTERNO (GDI.1)	Gestión de Planificación Aplicación del Sistema de Control Interno	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan Operativo Anual 1. Actas Sistema de Control Interno
2	GESTIÓN DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL (GDI)	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN (GDI.2)	Gestión de Comunicación Pública Gestión de Transparencia	1. Publicación de Informaciones 1. Seguimiento de sugerencias, quejas o denuncias 2. Acto de Rendición de Cuentas
		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (GDI.3)	Desarrollo de Talento Humano Administración de Talento Humano	1. Evaluación de Desempeño 2. Capacitación y Formación 1. Control de Asistencia 2. Selección Auditor Interno
		GESTIÓN JURÍDICA (GDI.4)	Asesoría Jurídica	1. Dictamen Jurídico
		GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GDI.5)	Gestión de Contrataciones Públicas	1. Llamados a Licitación

ÁREA MISIONAL

1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT)	DELIMITACIÓN TERRITORIAL (OT.1)	Loteamiento Rural y Urbano	1. Adjudicación en Venta de Inmueble Arrendado 2. Registro de Loteamientos Rurales y Urbanos
		ORDENAMIENTO DE TRANSITO (OT.2)	Expedición de Documentaciones de Tránsito	1. Emisión Registros de Conducir 2. Emisión de Habilitaciones de Vehiculos.
2	GESTIÓN DE OBRAS (GO)	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS (GO.1)	Gestión de Obras Edilicias y viales	1. Ejecución de Obras Edilicias y Viales





MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: munivaqueria@hotmail.com

Vaquería - Paraguay

3	GESTIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE (GSMA)	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN SALUD (GSMA.1)	Gestión de apoyo a Entidades de Salud	1. Asistencia en salud
		GESTIÓN DE SALUBRIDAD (GSMA.2)	Gestión de Recolección de Residuos	1. Mantenimiento de Espacio Público
		GESTIÓN AMBIENTAL (GSMA.3)	Asistencia Ambiental	1. Asistencia Ambiental
4	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO (FCD)	FOMENTO CULTURAL (FCD.1)	Capacitación Cultural	1. Formación Artística
		FOMENTO DEPORTIVO (FCD.2)	Fomento Deportivo	1. Asistencia Deportiva
5	DESARROLLO PRODUCTIVO (DP)	APOYO A COMITÉS (DP.1)	Gestión de Asistencia a Comités	1. Reconocimiento de Comités 2. Asistencia a Comités
6	DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (DHS)	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA (DHS.1)	Gestión de Ayuda Comunitaria	1. Asistencia comunitaria
		ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES (DHS.2)	Gestión de Asistencia a Adultos Mayores	1. Inscripción de Postulantes a Pensión
		GESTIÓN DE MEDIACIÓN (DHS.3)	Gestión de Protección a Menores	1. Asistencia a menores
ÁREA DE APOYO				
1	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (GFA)	GESTIÓN FINANCIERA (GFA.1)	Gestión de Ingresos Económicos	1. Cobro de Tributos
			Gestión de Egresos Económicos	1. Pago a Servidores Públicos, Proveedores y Terceros por asistencia.
			Informes Financieros	1. Informe de Rendición de Cuentas
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GFA.2)	Administración de Bienes	1. Mantenimiento de Bienes Institucionales
2	GESTIÓN DE AUDITORÍA (GA)	GESTIÓN DE AUDITORÍA (GA.1)	Gestión de Control Interno	1. Planeación de Auditoría 2. Ejecución de Auditoría 3. Informe de Auditoría





MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: munivaqueria@hotmail.co

Vaqueria - Paraguay

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	INSUMOS	PROVEEDORES	RESULTADOS/ PRODUCTOS	CLIENTES O BENEFICIARIOS
1. Fin de la pobreza	1.1 Asistir a la comunidad con miras al desarrollo social.	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA	FOMENTO CULTURAL	Entregar aportes a personas o grupos organizados de la comunidad, a los efectos de la asistencia con miras al desarrollo personal o comunitario.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Inte.net. Chaquetes. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Asistencia Comunitaria.	Personas o grupos vulnerables.
				Fomentar la cultura mediante la enseñanza de actividades artísticas.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Inte.net. Pizarrón. Elen entos artísticos o culturales. Equipos de audio. Sillas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Carpintería. Comercios de danza o culturales. Casa de electrodomésticos. Carpintería.	Formación Artística. Casa de electrodomésticos.	Personas inscriptas para la formación artística o cultural.
				Fomentar la práctica del deporte mediante la cooperación con grupos y clubes deportivos.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Inte.net. Chaquetes. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Formación Deportiva. Librería.	Clubes deportivos del distrito.
2. Salud y Bienestar	2.2 Asistir a la comunidad en materia de salud.	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN SALUD		Realizar la asistencia en la salud de los pobladores del distrito, mediante el apoyo y gerenciamiento al Comité de Salud local.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Inte.net. Chaquetes. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Asistencia en Salud. Librería.	Centros Hospitalarios del distrito.





MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléfono: 021-327-1313/14

Email: municipalidaddevaqueria@hotmail.com

Vaquería - Paraguay

MISIÓN: Servir a la comunidad mediante la eficiente gestión institucional con miras al desarrollo productivo, social y humano de los pobladores del distrito, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo oportuno en la salud, educación y medio ambiente.	3. Trabajo eficiente y crecimiento económico	3.1. Prestar asistencia a la comunidad con miras al desarrollo productivo.	APOYO A COMITÉS	Apoyar el desarrollo de los comités mediante la asistencia en ayuda económica y el seguimiento de las actividades económicas emprendidas.	Gestión de Conducta Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión Administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Reconocimientos de Comités. Apoyo a Comités.	Comités del distrito debidamente reconocidos.
	4. Industria, innovación e infraestructura.	4.1. Ejecutar obras de infraestructuras públicas y de servicios.	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS	Realizar obras edilicias o viales dentro del distrito, con miras al desarrollo productivo, educativo y social de la región.	Gestión de Conducta Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión Administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Maquinarias para construcción. Maquinarias viales. Combustible. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Empresa de construcción edilicio. Empresa de construcción vial. Estación de Servicio. Entidad Financiera. Librería.	Ejecución de Obras Edilicias y Viales.	Escuelas. Centros Hospitalarios. Comunidad con caminos y veredas arregladas.
	5. Ciudades y comunidades sostenibles	5.1. Planificar el ordenamiento urbano y territorial.	DELIMITACIÓN TERRITORIAL	Consignar los lotes y delimitaciones que contiene dentro del distrito.	Gestión de Conducta Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión Administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Documentos de propiedad de inmueble. Caja perceptora de dinero. Sistema de cobro de dinero. Hojas.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de inmueble. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.	Adjudicación en Venta de Inmueble Arrendado. Registro de Loteamientos Rurales y Urbanos.	Propietarios de inmuebles del distrito.
VISIÓN: Ser una Institución líder en la prestación de servicios con miras al desarrollo económico y social de la comunidad.	6. Acciones	5.2. Regular el servicio de transporte público y de tránsito.	ORDENAMIENTO DE TRANSITO	Ordenar lo concerniente al orden en el tránsito, como también expedir los registros pertinentes para la conducción en la comunidad como dentro del país.	Gestión de Conducta Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión Administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Documentos de propiedad vehicular. Caja perceptora de dinero. Máquina de expedición de carnet. Sistema de cobro de dinero. Hojas.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de vehículo. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.	Emisión de Registros de Conducir. Emisión de Habilitación Vehicular.	Choferes y propietarios de vehículos del distrito.
			GESTIÓN DE SALUBRIDAD	Mantener aseado la ciudad, mediante la recolección de residuos.	Gestión de Conducta Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión Administrativa. Gestión de Auditoría.	Elementos de limpieza de malezas. Elementos de limpieza de calles. Combustible. Hoja.	Ferretería. Estación de Servicio. Librería.	Mantenimiento de espacios públicos.	Comunidad del distrito.





MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Teléf. 021-327-1313/14

Email: muni-vaqueria@hotmail.com

Vaqueria - Paraguay

clima	Cuidado del medio ambiente.	GESTIÓN AMBIENTAL	Velar por la protección del medio ambiente en la ciudad.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Compufile. Hoja.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Estación de Servicio. Librería.	Asistencia Ambiental.	Comunidad del distrito.
7. Alianzas para lograr los objetivos	7.1 Asistir a la comunidad con miras al desarrollo humano.	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	Asistir a los adultos mayores mediante la intermediación para la inscripción con miras a la pensión ante el Ministerio de Hacienda.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Librería. Documento personal del interesado. Hoja.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Adulto mayor interesado. Librería.	Inscripción de postulantes a Pensión.	Adultos mayores del distrito.
		GESTIÓN DE MEDIACIÓN	Asistir a los menores de edad, sobre derechos vulnerados, con la colaboración de la CODENI.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Librería. Documento personal los recurrentes. Hoja.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Menor de edad y padres o tutores recurrentes. Librería.	Asistencia a menores.	Menores con derechos vulnerados.

