



MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Calle Colon N° 386 Y Pa' i Prieto

Teléfono: 0529 20025

E-mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada – Paraguay

RESOLUCIÓN I.M.C.I. N.º 005/2024

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS, MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS VERSIÓN 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (MECIP.2015).-----

VISTO: La Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, la Ley 1535/1999 “De administración financiera del Estado”, el Decreto N° 962/2008 “Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8127/2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la ley 1535/99”; la Resolución CGR N° 425/2008 “Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de control Interno para las entidades Públicas del Paraguay - MECIP” y la Resolución CGR N° 377/2016, y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, establece en el “Capítulo V – Del Sistema de Control y Evaluación, Artículo 202, - *Control interno. El control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control a cargo del órgano de la auditoría interna que determine la Intendencia y el control a cargo de la Junta Municipal*”.

Que, en concordancia al referido Artículo 202 de la Ley 3966/2010, la Contraloría General de la República ha emitido la Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 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”;

Que, la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos en un Sistema de Control Interno, constituye una necesidad para los administradores públicos, en ese sentido, el Intendente ha asumido el



MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Calle Colon N° 386 Y Pa'i Prieto

Teléfono: 0529 20025

E-mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada – Paraguay

firmo compromiso de trabajar bajo el modelo de gestión por procesos, cuya elaboración fue en forma participativa por los responsables de cada proceso.

POR TANTO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE EMBOSCADA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

Art. 1º: APROBAR el "Mapa de Procesos Institucionales, con la correspondiente identificación de Procesos y Subprocesos por cada Macroproceso definido", cuyo anexos 1 y 2 forman parte de la presente Resolución y el cual tendrá vigencia desde la fecha de suscripción de la misma.-----

Art. 2º: COMUNICAR a quienes correspondan y cumplido archivar. -----




Secretario General



Emboscada, 29 de abril de 2024


Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Calle Colon Nº 386 Y Pa'í Prieto
Teléfono: 0529 20025
E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay

6

ANEXO Nº1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI Nº05 /2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015						
Gestión por Procesos:						
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS – V.1.						
Alcance	Estratégico – abarca todos los niveles de la organización.					
Propósito	Consiste en identificar y estructurar los macro procesos y procesos en un sólo documento para su revisión, publicación y actualización permanente.					
Definiciones	E: Estratégico; M: Misional; A: Apoyo; V: Versión; Adm.: Administración; UOC: Unidad Operativa de Contrataciones;					
Macroproceso	MAPA DE PROCESOS					
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	JERARQUÍA			RESPONSABLE
			E.	M.	A.	
Gestión Política y estratégica institucional	- Control del Presupuesto - Gestión Resolutiva	- Presentación del proyecto de Pto. - Procedimiento Resolutivo	X			Intendente y Secretario General
Gestión Adm. y Financiera y de Contrataciones	- Gestión Administrativa y presupuestaria - Gestión de Compras	- Registro e Informes de la ejecución Presupuestaria - Elaboración de PAC y PBC - Llamados			X	Director de Administración y Finanzas y Contrataciones
Gestión Ambiental	- Gestión de recursos naturales y Vertedero	- Control de cumplimiento de normas ambientales y gestión de residuos y disposición final		X		Director de Medio Ambiente
Gestión Obras	- Planeamiento y fiscalización de Obras públicas y Privadas	- Aplicación de normativas para seguridad edilicia e infraestructura Pública. Fiscalizaciones		X		Director de Obras
Gestión Contrataciones Publicas	- Planificación de llamados a través de la DNCP	- Desarrollo de procesos licitatorios planificados a través de UOC, obtención de CC a través de la DNCP		X		Enc. de UOC
Gestión Comunicación	- Publicaciones de interés publico	- Elaboración y publicación de informes y noticias de Interés		X		Responsable de Área de Prensa
Gestión Talento Humano	- Personal, reglamentaciones y selección del personal	- Selección de Personal - Aplicación de Reglamento Interno - Anexo de Personal		X		Director de Talento Humano
Gestión Seguridad Vial	- Registro e informe habilitaciones y seguridad vial -	- Gestiones ante la OPACI y la Agencia Nacional de Transito		X		Director de Seguridad y transito
Gestión de Salubridad	- Regulación y aplicación de normas de Higiene y salubridad	- Fiscalización de actividades comerciales y aplicación de normas de Higiene y Salubridad		X		Director de Higiene y Salubridad
Gestión Catastral	- Registro e informe de catastros	- Gestión ante el Servicio Nacional de Catastro - Informes Catastrales		X		Director de Catastro



MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Calle Colon N° 386 Y Pa'i Prieto
Teléfono: 0529 20025
E-mail: muniemboscada@hotmail.com
Emboscada – Paraguay

Gestión de Liquidación y Tesorería	- Gestión de Liquidación - Gestión Tesorería	- Preparación de liquidaciones - Gestión de Caja		X		Director de Liquidación y Tesorero
Gestión de Documentos e informaciones	- Gestión de documentos internos y externos - Gestión de Comunicación interna y externa	- Recepción y distribución de documentos - Registro de documentos - Emisión de informes			X	Secretario General
Realizado por:	Maria Isabel Benitez Municipalidad de Emboscada DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO Maria Ysabel Benitez Directora					Fecha: 12/04/2024
Revisado por:	Roberto Genaro Vera					Fecha: 17/04/2024
Aprobado por:	Silvio Peña (Intendente Municipal)					Fecha: 29/04/2024



MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Calle Colon N° 386 Y Pa'í Prieto

Teléfono: 0529 20025

E-mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada – Paraguay

ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 005 /2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015						
Gestión por Procesos:						
IDENTIFICACIÓN DE MACROPROCESOS – V.1.						
Alcance	Estratégico – abarca todos los niveles de la organización.					
Propósito	Consiste en identificar y estructurar los macro procesos y procesos en un sólo documento para su revisión, publicación y actualización permanente.					
Definiciones	E: Estratégico; M: Misional; A: Apoyo; V: Versión; Adm.: Administración; UOC: Unidad Operativa de Contrataciones;					
Macroproceso	MAPA DE PROCESOS					
N°	MACROPROCESO	OBJETIVO	TIPO DE MACROPROCESO			RESPONSABLE
			E.	M.	A.	
1	Gestión Política y estratégica institucional	Obtener recursos suficientes para financiar planes y programas.	X			Intendente y Secretario General
2	Gestión Adm. y Financiera y de contrataciones	Obtener recursos suficientes para financiar planes y programas.			X	Director de Administración y Finanzas y Contrataciones
3	Gestión Catastral	Mantener el inventario de los inmuebles del Municipio		X		Director de Catastro
4	Gestión de Liquidación y Tesorería	Desarrollo de sistemas de información y comunicación		X		Director de Liquidación y Tesorero
5	Gestión de Documentos e informaciones	Gestionar con eficiencia, eficacia y economía los recursos disponibles			X	Secretario General
Realizado por:	Maria Ysabel Benitez					Fecha: 12/04/2024
Revisado por:	Robert Genaro Vera					Fecha: 17/04/2024
Aprobado por:	Silvio Peña (Intendente Municipal)					Fecha: 29/04/2024

