

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - Versión 03

Componente: Control de Planificación - **Principio:** Modelo de Gestión por Procesos

TIPO	MACROPROCESOS - CÓDIGO	PROCESOS - CÓDIGO	SUBPROCESOS - CÓDIGO	CARGO RESPONSABLE
Misional	1. GESTIÓN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - GS-00-00-00-01	1.1. Gestión de Servicios para la Mujer, Niñez y Adolescencia - GS-MN-00-00-01	1.1.1. Gestión de Asistencia Integral/ Social (Médica y Jurídica)- GS-MN-AI-00-01	Secretario/a de la Mujer, Niñez y Adolescencia/ Gobernador/a
			1.1.2. Gestión para la capacitación de Mujeres, Niños y Adolescentes- GS-MN-CM-00-01	
			1.1.3. Gestión para organización de Fechas Conmemorativas- GS-MN-FC-00-01	
		1.2. Gestión para Educación - GS-ED-00-00-01	1.2.1. Planificación del Programa de Alimentación Escolar - GS-ED-PL-00-01	Secretario/a de Educación/ Gobernador/a
			1.2.2. Distribución/Entrega de Alimentación Escolar a Instituciones Educativas - GS-ED-AI-00-01	
			1.2.3. Fiscalización de Entrega de Alimentación Escolar a Instituciones Educativas - GS-ED-FA-00-01	
			1.2.4. Entrega de apoyo económico a Instituciones Educativas - GS-ED-PT-00-01	
			1.2.5. Entrega de Becas Universitarias - GS-ED-BU-00-01	
			1.2.6. Equipamiento de Espacios Educativos GS-ED-EE-00-01	
			1.2.7. Construcción y/o reparación de Espacios Educativos GS-ED-CE-00-01	
		1.3. Gestión de Servicios para la Juventud y el Deporte - GS-JD-00-00-01	1.3.1. Realización de Eventos Deportivos - GS-JD-TS-00-01	Secretario/a de la Juventud y el Deporte/ Gobernador/a
			1.3.2. Gestión de Becas para la Juventud a través de la SENAJU - GS-JD-JU-00-01	
			1.3.3. Gestión de Becas de Deportes a través de la SND - GS-JD-TS-00-01	
		1.4. Servicios para la Salud - GS-SS-00-00-01	1.4.1. Gestión de apoyo para la salud de la Comunidad (Transferencia de Aportes - Consejo de Salud Dptal.) - GS-SS-TA-00-01	Secretario/a de Salud/ Gobernador/a
			1.4.2. Asistencia con provisión de Medicamentos - GS-SS-PM-00-01	
			1.4.3. Construcción y/o Mantenimiento de Puestos de Salud - GS-SS-CP-00-01	
			1.4.4. Equipamientos de Servicios de Salud - GS-SS-EQ-00-01	
			1.4.5. Entrega de Aportes para Contrucción de Sistemas de Agua Potable- GS-SS-CA-00-01	
		1.5. Servicios de Acción Social y Emergencia - GS-AE-00-00-01	1.5.1. Entrega de Aportes (ayuda social) GS-AE-EA-00-01	Secretario/a de Acción Social y de Emergencia/ Gobernador/a
			1.5.2. Gestión de Ayuda Social para entrega de sillas de ruedas, cajones funebres - GS-AE-AS-00-01	
			1.5.3. Gestión de Riesgos de Desastres y Emergencia Nacional - GS-AE-RD-00-01	
		1.6. Desarrollo de Cultura y Turismo - GS-CT-00-00-01	1.6.1. Registro de empresas prestadoras de Servicios Turísticos y Culturales - GS-CT-SC-00-01	Secretario/a de Cultura y Turismo/ Gobernador/a
			1.6.2. Gestión para Instalación de Posadas Turísticas - GS-CT-PS-00-01	
			1.6.3. Relevamiento y Registro de Casas Coloniales a nivel Departamental (Patrimonio Cultural) GS-CT-RC-00-01	
			1.6.4. Biblioteca Pública - GS-CT- BP-00-01	
		1.7. Gestión de Servicios para Pueblos Originarios - GS-PU-00-00-01	1.7.1. Entrega de Aporte Económico a Indígenas - GS-PU-AE-00-01	Secretario/a de Pueblos Originarios/ Gobernador/a
			1.7.2. Construcción de Aulas en Comunidades Indígenas - GS-PU-CA-00-01	
			1.7.3. Gestión de Asistencia para ayuda a Indígenas (kit de alimentos y medicamentos) - GS-PU-AY-00-01	



MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - Versión 03

Componente: Control de Planificación - Principio: Modelo de Gestión por Procesos

TIPO	MACROPROCESOS - CÓDIGO	PROCESOS - CÓDIGO	SUBPROCESOS - CÓDIGO	CARGO RESPONSABLE
		1.8. Desarrollo de Obras Públicas y Transporte - GS-OT-00-00-01	1.8.1. Elaboración de Proyectos de Obras de la Gobernación - GS-OT-TO-00-001 1.8.2. Ejecución y Seguimiento de Obras para la comunidad (caminos de todo tiempo, puentes)- GS-OT-CU-00-01 1.8.3. Fiscalización de Construcción de obras de la Gobernación - GS-OT-FZ-00-01 1.8.4. Control y Mantenimiento de Transportes y Maquinarias pesadas (Unidades de la Gobernación) - GS-OT-MT-00-01	Secretario/a de Obras Públicas y Transporte/ Gobernador/a
		1.9. Desarrollo de Agricultura y Ganadería - GS-AG-00-00-01	1.9.1. Entrega de aporte económico, transferencia de Capital y corrientes (para construcción de sistema de agua potable; regadío de huertas y Proyectos de Avicultura) (Comités y/o Asociaciones de Productores) - GS-AG-AE-00-01 1.9.2. Entrega de insumos a pequeños productores para ejecución de proyectos (semillas, abonos, fertilizantes y herramientas varias) - GS-AG-HV-00-01 1.9.3. Ayuda para Preparación de Suelos para la Agricultura - GS-AG-SU-00-01 1.9.4. Gestión interinstitucional para capacitación técnica integral sobre Agricultura y Medio Ambiente - GS-AG-MA-00-01	Secretario/a de Ganadería y Agricultura/ Gobernador/a
Estratégico	2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - DE-00-00-00-01	2.1. Planificación Estratégica y Operativa - DE-PEO-00-00-01	2.1.1. Elaboración y/o modificación de Planificación Estratégica Institucional - DE-PEO-EI-00-01 2.1.2. Elaboración y/o modificación de Planificación Operativa Institucional - DE-PEO-OI-00-01 2.1.3. Elaboración y/o modificación de Planificación Operativa Anual - DE-PEO-OA-00-01 2.1.4. Seguimiento y evaluación de los Planes Estratégico y Operativos - DE-PEO-SE-00-01	Jefe/a del Dpto. de Planificación y Estadísticas/ Gobernador/a
Estratégico	3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI-00-00-00-01	3.1. Gestión del Comité de Control Interno - SCI-CI-00-00-01	3.1.1. Reunión del Comité de Control Interno - SCI-CI-RE-00-01 3.1.2. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno - SCI-CI-AN-00-01	Comité de Control Interno/ Gobernador/a
		3.2. Gestión de Ética - SCI-GE-00-00-01	3.2.1. Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Gestión de Ética Institucional - SCI-GE-PG-00-01 3.2.2. Elaboración y revisión de Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencias - SCI-GE-ACE-00-01 3.2.3. Tratamiento ante incumplimientos de los Acuerdos y Compromisos Éticos - SCI-GE-TA-00-01	Comité de Ética Institucional/ Gobernador/a
		3.3. Gestión de Buen Gobierno - SCI-BG-00-00-01	3.3.1. Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Protocolos de Buen Gobierno - SCI-BG-BG-00-01 3.3.2. Elaboración y revisión de Políticas Institucionales - SCI-BG-RP-00-01 3.3.3. Tratamiento ante incumplimientos de las Políticas Institucionales - SCI-BG-PS-00-01	Comité de Buen Gobierno/ Gobernador/a
		3.4. Administración de Riesgos - SCI-AR-00-00-01	3.4.1. Identificación y Evaluación de Riesgos - SCI-AR-IE-00-01	Coordinador/a MECIP/ Gobernador/a
		3.5. Control de Documentos y Datos - SCI-CD-00-00-01	3.5.1. Revisión y control de Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno MECIP - SCI-CD-RD-00-01	
		3.6. Control para la Mejora - SCI-CM-00-00-01	3.6.1. Elaboración y/o modificación de Planes de Mejoramiento - SCI-CM-PM-00-01 3.6.2. Acciones Correctivas, Preventivas o de mejora - SCI-CM-AC-00-01 3.6.3. Ejecución y avance de Planes de Mejoramiento - SCI-CM-EJ-00-01	



MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - Versión 03

Componente: Control de Planificación - Principio: Modelo de Gestión por Procesos

TIPO	MACROPROCESOS - CÓDIGO	PROCESOS - CÓDIGO	SUBPROCESOS - CÓDIGO	CARGO RESPONSABLE
Apoyo	4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TI-00-00-00-01	4.1. Sistemas de Información - TI-SI-00-00-01	4.1.1. Gestión de Redes - TI-SI-RE-00-01	Jefe/a del Dpto. General de Tecnología de la Información y Comunicación/ Director/a de Gabinete/ Gobernador/a
			4.1.2. Manejo y mantenimiento de página web institucional - TI-SI-PG-00-01	
			4.1.3. Mantenimiento Preventivo de Equipos - TI-SI-MP-00-01	
			4.1.4. Backup - TI-SI-BK-00-01	
			4.1.5. Soporte - TI-SI-SP-00-01	
Apoyo	5. SECRETARÍA GENERAL - SG-00-00-00-01	5.1. Gestión de Actividades de Secretaría General - SG-AS-00-00-01	5.1.1. Elaboración de Resoluciones - SG-AS-RE-00-01	Secretario/a General/ Gobernador/a
			5.1.2. Elaboración y distribución de Notas Institucionales - SG-AS-DN-00-01	
			5.1.3. Gestión de Mesa de Entrada Institucional - SG-AS-ME-00-01	
			5.1.4. Archivo y mantenimiento de expedientes - SG-AS-MN-00-01	
Apoyo	6. DIRECCIÓN DE GABINETE - GB-00-00-00-01	6.1. Comunicación Institucional - GB-CO-00-00-01	6.1.1. Comunicación Interna - GB-CO-CI-00-00-01	Jefe/a del Dpto. Comunicación Institucional y Prensa/ Director/a de Gabinete/ Gobernador/a
			6.1.2. Comunicación Externa - GB-CO-CE-00-00-01	
		6.2. Secretaría Privada GB-SP-00-00-01	6.2.1. Audiencia con el Gobernador GB-CP-AG-00-01	Jefe/a del Dpto. de Ceremonial y Protocolo/ Director/a de Gabinete/ Gobernador/a
			6.3.1. Organización de actos, eventos y actividades Institucionales - GB-CP-OA-00-01	
		6.3. Ceremonial y Protocolo - GB-CP-00-00-01		
		7.1. Contabilidad - AF-CO-00-00-01	7.1.1. Registro de Asientos Contables - Obligación, Egreso y Retenciones varias AF-CO-AC-00-01	Director/a de Administración y Finanzas/ Gobernador/a
			7.1.2. Registro de Ingresos Propios - AF-CO-IP-00-01	
			7.1.3. Conciliaciones Bancarias - AF-CO-CB-00-01	
			7.1.4. Presentación de Informes Contables, mensuales, semestrales y anuales - AF-CO-PR-00-01	
		7.2. Presupuesto - AF-PR-00-00-01	7.2.1. Programación Presupuestaria - AF-PR-RS-00-01	
			7.2.2. Ejecución Presupuestaria - AF-PR-EJ-00-01	
			7.2.3. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria - AF-PR-SV-00-01	
		7.3. Tesorería - AF-TE-00-00-01	7.3.1. Elaboración de Ordenes de Pagos cheques y formatos de documentos de respaldos de pagos - AF-TE-PV-00-01	
			7.3.2. Pagos a Proveedores y Beneficiarios varios - AF-TE-VI-00-01	
			7.3.3. Pagos a Proveedores por Caja Chica - AF-TE-PC-00-01	
			7.3.4. Pagos de salarios - AF-TE-PS-00-00	
			7.3.5. Pago de Viáticos AF-TE-PV-00-01	
		7.4. Bienes de Consumo e Insumos - AF-CI-00-00-01	7.4.1. Registro de Bienes de Consumos e Insumos - AF-CI-RB-00-01	
			7.4.2. Movimiento de Bienes de Consumos e Insumos - AF-CI-MB-00-01	
		7.5. Bienes Patrimoniales - AF-BP-00-00-01	7.5.1. Incorporación de Bienes a la Institución - AF-BP-IB-00-01	
			7.5.2. Inventario de Bienes Patrimoniales - AF-BP-IV-00-01	
			7.5.3. Movimiento de Bienes Patrimoniales - AF-BP-MP-00-01	
			7.5.4. Baja de Bienes Patrimoniales - AF-BP-BB-00-01	
			7.6.1. Verificación de Documentos para Transferencias en Concepto de Aportes de Capital Corrientes a Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), Aportes a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, Subsidios, Asistencia Social a Personas y Familias de escasos recursos y de Becas para estudiantes universitarios - AF-CU-VD-00-01	



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI



GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE SAN PEDRO

TETÁ'I
SAN PEDRO
SAMBYHYHA



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - Versión 03

Componente: Control de Planificación - Principio: Modelo de Gestión por Procesos

TIPO	MACROPROCESOS - CÓDIGO	PROCESOS - CÓDIGO	SUBPROCESOS - CÓDIGO	CARGO RESPONSABLE
Apoyo	7. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AF-00-00-00-01	7.6. Rendición de Cuentas AF-CU-00-00-01	7.6.2. Verificación de Documentos de Rendición de Cuentas de Comisiones y/o Asociaciones (Posterior al Pago) - AF-CU-CO-00-01	
			7.6.3. Rendición de Cuentas Institucional a Órganos Superiores de Control (C.G.R., A.G.P.E) AF-CU-OS-00-01	
			7.6.4. Verificación de Documentos en Concepto de Transferencias para Alimentación Escolar y Control Sanitario. (Hambre Cero) AF-CU-AE-00-01	
		7.7. Control Interno - AF-CI-00-00-01	7.7.1. Control de Expedientes de respaldos de pagos conforme a la Guía Básica de Rendición de Cuentas de la CGR - AF-CI-GB-00-01	
			7.7.2. Control y Seguimiento de cumplimiento de las Retenciones de Contribuciones a la DNCP, IVA, y Renta - AF-CI-RT-00-01	
		7.8. Servicios Generales - AF-SG-00-00-01	7.8.1. Gestión para Limpieza General de la Institución y dependencias anexas - AF-SG-GL-00-01	
			7.8.2. Detección de necesidades - AF-SG-DN-00-01	
			7.8.3. Mantenimiento y reparación de Infraestructura y otros - AF-SG-MR-00-01	
			7.8.4. Control de Usufructo del Salón Auditorio y mobiliarios - AF-SG-US-00-01	
		7.9. GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - AF-DT-00-00-01	7.9.1. Planificación de Personal - AF-DT-PE-00-01	Jefe/a del Dpto. de Gestión y Desarrollo de las Personas/ Director/a de Administración y Finanzas/ Gobernador/a
			7.9.2. Selección de Personal - AF-DT-SP-00-01	
			7.9.3. Control y Evaluación del Personal AF-DT-EP-00-01	
			7.9.4. Formación y Capacitación del Personal AF-DT-FC-00-01	
			7.9.5. Bienestar Laboral AF-DT-BL-00-01	
			7.9.6. Retiro del Personal - AF-DT-RP-00-01	
	7.10. GESTIÓN DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS - AF-CP-00-00-01		7.10.1. Elaboración y/o Modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional AF-CP-AC-00-01	Encargado/a de la Unidad de Contrataciones Públicas/ Gobernador/a
			7.10.2. Ejecución De Contrataciones Convocatoria AF-CP-EJ-00-00	
			7.10.3. Seguimiento De Contratos AF-CP-SC-00-01	
	7.11. Gestión de Servicios y Programas Sociales - Regional Sur AF-SP-00-00-01		7.11.1. Promoción y Coordinación de Servicios y Programas Sociales Regional Zona Sur AF-SP-ZS-00-01	Coordinador regional Zona Sur/Director/a de Administración y Finanzas Públicas/Gobernador/a

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL - Versión 03

Componente: Control de Planificación - Principio: Modelo de Gestión por Procesos

TIPO	MACROPROCESOS - CÓDIGO	PROCESOS - CÓDIGO	SUBPROCESOS - CÓDIGO	CARGO RESPONSABLE
Apoyo	8. ASESORÍA JURIDICA INSTITUCIONAL - AJ-00-00-00-01	8.1. Gestión de Asesoría Jurídica - AJ-GA-00-00-01	8.1.1. Elaboración de Dictámenes - AJ-GA-ED-00-01	Asesor/a Jurídica/ Gobernador/a
			8.1.2. Revisión de Resoluciones, Contratos y Convenios Institucionales - AJ-GA-RC-00-01	
			8.1.3. Seguimiento de Expedientes Judiciales de la Institución - AJ-GA-EX-00-01	
Apoyo	9. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL - TR-00-00-00-01	9.1. Gestión de Transparencia - TR-GT-00-00-01	9.1.1. Elaboración y/o modificación de Plan Anual de Rendición de Cuentas - TR-GT-RE-00-01	Jefe/a del Dpto. de Transparencia y Anticorrupción/ Gobernador/a
			9.1.2. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - TR-GT-PU-00-01	
		9.2. Anticorrupción - TR-AN-00-00-01	9.2.1. Gestión de Denuncias - TR-AN-DE-00-01	
Apoyo	10. AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL - AI-00-00-00-01	10.1. Gestión de Auditoría Interna - AI-GA-00-00-01	10.1.1. Elaboración y/o modificación del Plan de Trabajo Anual - AI-GA-PT-00-01	Auditor/a Interno/a Institucional/ Gobernador/a
			10.1.2. Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión y Especializadas - AI-GA-EU-00-01	
			10.1.3. Elaboración de Planes de Mejoramiento Institucional - AI-GA-MI-00-01	
			10.1.4. Seguimiento a Planes de Mejoramiento - AI-GA-SP-00-01	
			10.1.5. Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - AI-GA-EV-00-01	

Elaborado por: Sr. Antonio Cardozo, Coordinador del MECIP

Fecha: 23/06/2025

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 24/06/2025

Aprobado por: Sr. Freddy D'eclesiis, Gobernador del Departamento de San Pedro

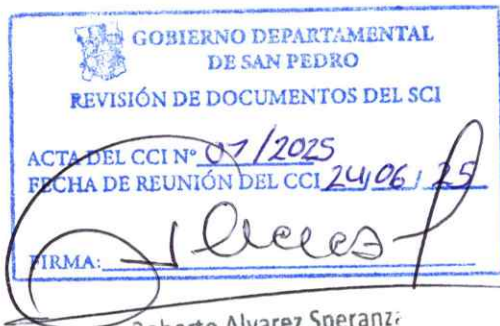
Fecha: 27/06/2025



Freddy Tadeo D'eclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro



Antonio Cardozo Fernández
Coordinador de MECIP
Gobierno Dptal. San Pedro



Roberto Alvarez Speranz
Secretario General
Gobernación de San Pedro