



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 47.12.1

(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A
(2) PROCESO: Plan de desarrollo Social		CÓDIGO: G.A-1
(3) SUBPROCESO: Recepción de pedidos de productores necesitados de asistencia		CÓDIGO: G.A-1/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos: Actas, Expedientes y Planilla de pedidos	Datos completos	Secretaria de Hacienda
	Detallado	
	Ordenado	
	Puntual	

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP

[Firma]
 Coordinador
 MECIP

[Firma]
 Presidente de la
 Mesa de Autoridad
 MECIP



(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A
(2) PROCESO: Plan de desarrollo Social		CÓDIGO: G.A-1
(3) SUBPROCESO: Visita al Productor		CÓDIGO: G.A-1/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos: Actas, Expedientes y Planilla de pedidos	Datos completos	Secretaria de Hacienda
	Detallado	
	Ordenado	
	Puntual	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar.		CÓDIGO: G.A.-2
(3) SUBPROCESO: Convenios		CÓDIGO: G.A.-2/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos, Actas, solicitud de pedidos	Accesible	Secretaria de Hacienda, técnicos
	De fácil manejo	
	Práctico	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Modernización y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar		CÓDIGO: G.A.-2
(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las cooperativas del Departamento		CÓDIGO: G.A.-2/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Movilidad: Transporte	Seguro	Secretaria de Transporte
	Confortable	
Documentos: Folletos, Trípticos, planilla de asistencia	Explicativo	Secretaria de Hacienda
	Escrito	
	Breve	
	Preciso	

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Plan de Capacitaciones y acompañamiento		CÓDIGO: G.A.-2
(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento financiero		CÓDIGO: G.A.-2/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos: Agenda, Planilla de control, calendario de siembra	Ordenado	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Datos completo	
	Exacto	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Modernización y fortalecimiento de la agricultura familiar		CÓDIGO: G.A.-2
(3) SUBPROCESO: Mejorar la capacidad productiva		CÓDIGO: G.A.-2/4
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos: Actas de recepción, Planilla de recepción, expedientes	Escrita	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Exacto	
	Confiable	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia		CÓDIGO: G.A-3
(3) SUBPROCESO: Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.		CÓDIGO: G.A-3/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documento: Registro de firma, acta de entrega	Escrita	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Detallado	

Francisco
**Representante
 del Equipo MECIP**

**Coordinador
 Equipo MECIP**

[Signature]
**Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP**



(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia		CÓDIGO: G.A-3
(3) SUBPROCESO: Gestiones, asistencia técnica, capacitación y acompañamiento		CÓDIGO: G.A-3/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documento: Registro de firma, acta de entrega	Escrita	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Detallado	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia		CÓDIGO: G.A-3
(3) SUBPROCESO: Donación de Implementos Agrícolas.		CÓDIGO: G.A-3/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documento: Registro de firma, acta de entrega	Escrita	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Detallado	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Plan de capacitaciones y acompañamiento		CÓDIGO: G.A.-4
(3) SUBPROCESO: Capacitación a los pequeños productores		CÓDIGO: G.A.-4/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Recepción de pedidos, listado exacto de productores, planificación de visitas	Exacto	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Breve	

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

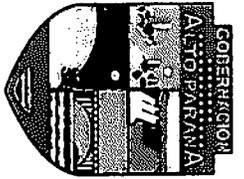


(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Plan de capacitaciones y acompañamiento		CÓDIGO: G.A.-4
(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso		CÓDIGO: G.A.-4/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Recepción de pedidos, listado exacto de productores, planificación de visitas	Exacto	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Breve	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura		CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenibles de los recursos naturales		CÓDIGO: G.A.-5
(3) SUBPROCESO: Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.		CÓDIGO: G.A.-5/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Recepción de pedidos, listado exacto de productos, planificación de visitas	Exacto	Secretaria de Agricultura, técnicos
	Preciso	
	Breve	

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

[Signature]
 Coordinador
 Equipo MECIP

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



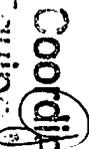
(1) MACROPROCESO: Gestión de Agricultura CÓDIGO: G.A.
(2) PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenibles de los recursos naturales CÓDIGO: G.A.-5

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del proyecto avícola, piscícola, para la industrialización. CÓDIGO: G.A.-5/2

Recepción de pedidos, listado exacto de productores, planificación de visitas	(4) Insumos		(5) Características del Insumo		(6) Provedores	
	Exacto	Preciso	Breve	Secretaría de Agricultura, técnicos		

Elaborado por: Fabian Fernandez - Representante Equipo Mecip Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI Fecha:


Representante
del Equipo MECIP


Coordinador
del Equipo MECIP


Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 47.13.1

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE. | CÓDIGO: G.M.A |
| (2) PROCESO: Articulación de las autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y locales. | CÓDIGO: G.M.A-1 |
| (3) SUBPROCESO: Coordinación con todas la autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente. | CÓDIGO: G.M.A-1/1 |

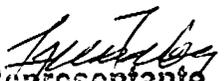
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón de Eventos	* Climatizado	Protocolo
	* Espacioso	
	* Confortable	
Equipo audio visual	* Practico	Protocolo
	* Moderno	
	* Accesible	
Documentos: invitaciones, bolantes, tripticos, materiales didacticos.	* Claro	Secretaria de Hacienda
	* Explicito	
	* Preciso	
	* Informativo	

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP

[Firma]
 Coordinador
 Equipo MECIP

[Firma]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE.		CÓDIGO: G.M.A
(2) PROCESO: Promoción de procesos de investigación, ambiental significativo y relevante.		CÓDIGO: G.M.A-2
(3) SUBPROCESO: Seguimiento e investigación.		CÓDIGO: G.M.A-2/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón de Eventos	* Climatizado * Espacioso * Confortable	Protocolo
Equipo audio visual	* Practico * Moderno * Accesible	Protocolo
Documentos: invitaciones, materiales didácticos.	* Claro * Explicito * Preciso * Informativo	Secretaria de Hacienda
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE.		CÓDIGO: G.M.A
(2) PROCESO: Información ambiental accesible a todo público.		CÓDIGO: G.M.A-3
(3) SUBPROCESO: Oficina de atención al público		CÓDIGO: G.M.A-3/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Oficina	* Climatizado * Espacioso * Confortable	Secretaria de Hacienda
Stantes	* Espacioso * Divisorias * Cajones	Patrimonio
Biblioratos, actas de denuncia, equipo fotografico.	* Practico * Legible * Moderno	Secretaria de Hacienda
Elaborado por: Fabian Fernandez- RepresentanteEquipo Mecip		Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip		Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI		Fecha:


Representante
del Equipo MECIP


Coordinador
Equipo MECIP


Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 47.3.1

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		CODIGO: G.J
(2) PROCESO: Asistencia legal Institucional		CÓDIGO: G.J-1
(3) SUBPROCESO: Elaboracion de dictámenes		CÓDIGO: G.J-1/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Especifico.	Secretarías, Ejecutivo Departamental y Patrimonio.
	* Detallado.	
	* Conciso	
	* Veraz	
Equipo Informático	* Moderno.	Hacienda
	* Veloz.	
	* Seguridad en la red.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		CODIGO: G.J
(2) PROCESO: Asistencia legal Institucional		CÓDIGO: G.J-1
(3) SUBPROCESO: Coordinación de tareas con Ministerios Públicos y otras Instituciones		CÓDIGO: G.J-1/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Especifico.	S.F.P
	* Detallado.	
	* Conciso	
	* Veraz	
Equipo Informático	* Moderno.	Hacienda
	* Veloz.	
	* Seguridad en la red.	

[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

[Signature]
 Coordinador
 Equipo MECIP

[Signature]
 Representante de la
 máxima Autoridad
 MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO: G.J
(2) PROCESO: Asistencia legal Institucional		CÓDIGO: G.J-1
(3) SUBPROCESO: Representación Legal de la Institución		CÓDIGO: G.J-1/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Poder habilitante.	* * * *	Ejecutivo Departamental.
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA.		CÓDIGO: G.J
(2) PROCESO: Asistencia legal Institucional.		CÓDIGO: G.J-1
(3) SUBPROCESO: Asesoramiento General.		CÓDIGO: G.J-1/4
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Especifico. * Detallado. * Conciso * Veraz	Dependencias.

Elaborado por: Fabian Fernandez- Representante Equipo Mecip	Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip	Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI	Fecha:

Fabian Fernandez
Representante
del Equipo MECIP

[Signature]
Coordinador
Equipo MECIP

[Signature]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 47.4.1

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Técnico de Infraestructura Servidores		CÓDIGO: G.C.T.I-1
(3) SUBPROCESO: Instalación Física		CÓDIGO: G.C.T.I-1/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Cable UTP	*categoría 5e.	Secretaria de Hacienda
	*Distancia máxima de conexión 100m	
	*Permite conexión de hasta 100 MB por segundo.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Técnico de Infraestructura Servidores		CÓDIGO: G.C.T.I-1
(3) SUBPROCESO: Configuración lógica y física		CÓDIGO: G.C.T.I-1/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Xcenter	*Software de administración de Maquinas virtuales	IBM
	*Conexión con el servidor Físico	
	*Realización de Backup	
Winbox	*Software de administración de internet	Mikrotik
	*Conexión con el Router	
	*Gerenciamientos de Inclusión y/o exclusión de equipos informáticos	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Técnico de Infraestructura Servidores		CÓDIGO: G.C.T.I-1
(3) SUBPROCESO: Verificación de la Instalación		CÓDIGO: G.C.T.I-1/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Tester de Red	*Verifica los puntos de conexión	Secretaria de Hacienda
	*Verifica la continuidad de los filamentos del cable UTP	

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP

Coordinador
 Equipo MECIP

[Firma]
 Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP

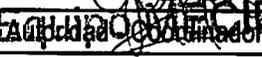
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO:Tecnico de Soporte y Microinformatica		CÓDIGO: G.C.T.I-3
(3) SUBPROCESO: Diagnostico		CÓDIGO: G.C.T.I-3/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Tester Multimetro	*Medicion de corriente continua	Secretaria de Hacienda
	*Medicion de corriente alterna	
	*Medicion de capacitor	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO:Tecnico de Soporte y Microinformatica		CÓDIGO: G.C.T.I-3
(3) SUBPROCESO:Aplicación de Soporte		CÓDIGO: G.C.T.I-3/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Sistema Operativo	*Windows 7,8.xp.	Microsoft
	*Sp1, Sp2	
	*32 bits,64 bits.	
Software de Reparacion	*Antivirus	Microsoft
	*Programa de recuperacion de archivos	
	*Programa de eliminacion de archivos temporales.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO:Tecnico de Soporte y Microinformatica		CÓDIGO: G.C.T.I-3
(3) SUBPROCESO:Firmas Correspondientes		CÓDIGO: G.C.T.I-3/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Hoja de Solicitud de Servicio	*Usuario solicitante del servicio	Secretaria de Hacienda
	*Descripcion de la necesidad	
	*Firma del coordinador de TI	

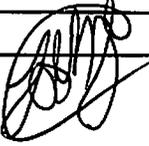
[Firma]
**Representante
del Equipo MECIP**

[Firma]
**Coordinador
Equipo MECIP**

[Firma]
**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informaticos.		CÓDIGO: G.C.T.I-2
(3) SUBPROCESO: Planificacion		CÓDIGO: G.C.T.I-2/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Software Modelador Oracle Data Modeler	Robustez	Oracle
	Practicidad	
Base de datos	Funciona en diferentes plataformas	Oracle Mysql Community
	Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informaticos.		CÓDIGO: G.C.T.I-2
(3) SUBPROCESO: Desarrollo		CÓDIGO: G.C.T.I-2/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Sistema Informatico	Acceso desde cualquier lugar	Senatics e Institucional
	Disponibilidad de datos	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.		CÓDIGO: G.C.T.I
(2) PROCESO: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informaticos		CÓDIGO: G.C.T.I-2
(3) SUBPROCESO: Pruebas y Mantenimiento		CÓDIGO: G.C.T.I-2/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Bugzilla, RTH	Codigo Abierto	Open Source
	Funcionales	
	Carga y Rendimiento	

Elaborado por: Fabian Fernandez- Representante Equipo Mecip		Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip		Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad del Equipo MECIP		Fecha:


Representante
del Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 47.5.1

(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL **CÓDIGO: C.G.I**

(2) PROCESO: Trabajo Administrativo. **CÓDIGO: C.G.I-1**

(3) SUBPROCESO: Control de Remuneraciones **CÓDIGO: C.G.I-1/1**

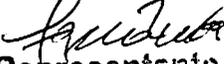
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Detallado por rubro	Hacienda
	* Detallado por Origen de financiamiento	
	* Detallado por Funcionario	
Computadora	* Moderna	Hacienda
	* Rapida	
	* Buen Funcionamiento	
Impresora	* Moderna	Hacienda
	* Rápida	
	* Buen Funcionamiento	
	* Con hojas blancas.	

(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL **CÓDIGO: C.G.I**

(2) PROCESO: Trabajo Administrativo. **CÓDIGO: C.G.I-1**

(3) SUBPROCESO: Control de las Documentaciones por muestreo **CÓDIGO: C.G.I-1/2**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Detallado	U.O.C / Obras / Educación / Hacienda
	* Preciso	
	* Explicativo	
Computadora	* Moderna	Hacienda
	* Rápida	
	* Buen Funcionamiento	
Impresora	* Moderna	Hacienda
	* Rápida	
	* Buen Funcionamiento	
	* Con hojas blancas.	


 Representante
 del Equipo MECIP

Coordinador
 Equipo MECIP


 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP

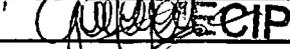
(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO: C.G.I
(2) PROCESO: Trabajo Administrativo.		CÓDIGO: C.G.I-1
(3) SUBPROCESO: Auditoria Gubernamental o Financiera.		CÓDIGO: C.G.I-1/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Detallado * Preciso * Explicativo	U.O.C / Obras / Educación / Hacienda
Computadora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento	Hacienda
Impresora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento * Con hojas blancas.	Hacienda
(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO: C.G.I
(2) PROCESO: Trabajo Administrativo.		CÓDIGO: C.G.I-1
(3) SUBPROCESO: Verificación de los informes.		CÓDIGO: C.G.I-1/4
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos respaldatorios	* Detallado * Preciso * Explicativo	U.O.C / Obras / Educación / Hacienda
Computadora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento	Hacienda
Impresora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento * Con hojas blancas.	Hacienda


Representante
del Equipo MECIP


Coordinador
Equipo MECIP


Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO: C.G.I
(2) PROCESO: Evaluación del grado de implementación del MECIP por muestro		CÓDIGO: C.G.I-2
(3) SUBPROCESO: Fiscalización del avance de la implementación del Modelo Estándar del Control Interno		CÓDIGO: C.G.I-2/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Detallado * Preciso * Explicativo	Secretarías de la Institución
Computadora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento	Hacienda
Impresora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento * Con hojas blancas.	Hacienda
(1) MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CÓDIGO: C.G.I
(2) PROCESO: Auditoría de Seguimiento por muestreo		CÓDIGO: C.G.I-3
(3) SUBPROCESO: Elaboración del Plan de Mejoramiento		CÓDIGO: C.G.I-3/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	* Detallado * Preciso * Explicativo	Secretarías de la Institución
Computadora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento	Hacienda
Impresora	* Moderna * Rápida * Buen Funcionamiento * Con hojas blancas.	Hacienda

Elaborado por: Fabian Fernandez - Representante Equipo Mecip	Coordinador 	Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip	Coordinador MECIP 	Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad	Coordinador CCI 	Fecha:


Representante
del Equipo MECIP


Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P-1
(3) SUBPROCESO: Diagnóstico de Problemas		CÓDIGO: G.P.P-1/1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Mediano	Secretaría de Informática.
	* Color Claro	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P-1
(3) SUBPROCESO: Diagnóstico Institucional		CÓDIGO: G.P.P-1/2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Mediano	Secretaría de Informática.
	* Color Claro	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	

[Signature]
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

[Signature]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P-1
(3) SUBPROCESO: Diseño de Políticas Públicas por área de acción por cada secretaría		CÓDIGO: G.P.P-1/3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Mediano	Secretaría de Informática.
	* Color Claro	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P-1
(3) SUBPROCESO: Compilación de Políticas Públicas		CÓDIGO: G.P.P-1/4
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Mediano	Secretaría de Informática.
	* Color Claro	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	

[Firma]
**Representante
del Equipo MECIP**

[Firma]
**Coordinador
del Equipo MECIP**

[Firma]
**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P-1
(3) SUBPROCESO: Revisión y socialización del Plan		CÓDIGO: G.P.P-1/5
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Mediano	Secretaría de Informática.
	* Color Claro	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	
Salón	* Segura	Secretaría de Protocolo.
	* Confortable.	
	* Cómoda	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo		CÓDIGO: G.P.P/1
(3) SUBPROCESO: Aprobación del Plan		CÓDIGO: G.P.P/1-6
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina	* Blanco, ecológica	Secretaria de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 3135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental.		CÓDIGO: G.P.P/2
(3) SUBPROCESO: Organización de las Sesiones del C.D.D.		CÓDIGO: G.P.P/2-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón	* Cómodas * Confortables * Segura	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo.
Artículos de oficina	* Blanco, ecológica * A4 u Oficio. * Negro o azul * Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	Secretaría de Hacienda.
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet D2660 * AOC Mediano, LD * Color negro.	Secretaría de Informática.
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental.		CÓDIGO: G.P.P/2
(3) SUBPROCESO: Reuniones periódicas con las distintas Comisiones del C.D.D.		CÓDIGO: G.P.P/2-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón	* Cómodo. * Seguro. * Confortable.	Secretaria de Servicios Generales y Protocolo
Artículos de oficina	* Blanco, ecológica * A4 u Oficio * Negro o azul * Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	Secretaría de Hacienda.

[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.		CÓDIGO: G.P.P/3
(3) SUBPROCESO: Reuniones de Trabajo.		CÓDIGO: G.P.P/3-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro	
Salón	* Segura	Secretaría de Protocolo.
	* Confortable.	
	* Cómoda	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías.		CÓDIGO: G.P.P/3
(3) SUBPROCESO: Planificación de actividades.		CÓDIGO: G.P.P/3-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón	* Cómodos	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo
	* Confortables	
	* Seguras	
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

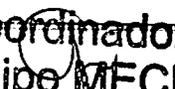
[Firma]
Representante
del Equipo MECIP

[Firma]
Coordinador
Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Implementación del MECIP.		CÓDIGO: G.P.PI4
(3) SUBPROCESO: Reuniones de Trabajo.		CÓDIGO: G.P.PI4-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	
Salón	* Segura	Secretaría de Protocolo.
	* Confortable.	
	* Cómoda	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Implementación del MECIP		CÓDIGO: G.P.PI4
(3) SUBPROCESO: Planificación de actividades.		CÓDIGO: G.P.PI4-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón	* Cómodos	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo
	* Confortables	
	* Seguras	
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	


**Representante
del Equipo MECIP**


**Coordinador
Equipo MECIP**


**Maxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Implementación del MECIP		CÓDIGO: G.P.P/4
(3) SUBPROCESO: Asistencia en la implementación.		CÓDIGO: G.P.P/4-3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Salón	* Cómodos	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo
	* Confortables	
	* Seguras	
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Implementación del MECIP		CÓDIGO: G.P.P/4
(3) SUBPROCESO: Elaboración de informes y evidencias		CÓDIGO: G.P.P/4-4
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	


Representante
del Equipo MECIP


Coordinador
Equipo MECIP


Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Implementación del MECIP		CÓDIGO: G.P.P/4
(3) SUBPROCESO: Levantamiento de evidencias		CÓDIGO: G.P.P/4-5
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Ordenamiento Territorial		CÓDIGO: G.P.P/5
(3) SUBPROCESO: Cursos de formación a distritos.		CÓDIGO: G.P.P/5-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina	* Blanco, ecológica	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Hacienda.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

[Firma]
**Representante
del Equipo MECIP**

[Firma]
**Coordinador
Equipo MECIP**

[Firma]
**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Ordenamiento Territorial		CÓDIGO: G.P.P/5
(3) SUBPROCESO: Relevamiento de asentamientos precarios		CÓDIGO: G.P.P/5-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de Oficina	* Blanco, ecológica	Secretaría de Servicios Generales y Protocolo
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados		CÓDIGO: G.P.P. 6
(3) SUBPROCESO: Solicitudes de informes a las secretarías.		CÓDIGO: G.P.P. 6-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

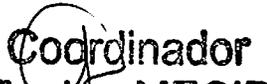
San J. de los
**Representante
del Equipo MECIP**

**Coordinador
Equipo MECIP**

[Firma]
**Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados		CÓDIGO: G.P.P. 6
(3) SUBPROCESO: Carga de datos en el SPR.		CÓDIGO: G.P.P. 6-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe	* Escrita	Secretarías de la Gobernación
	* Precisa	
	* Aplicable	
	* Específica	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Control y monitoreo en el Sistema de Planificación por Resultados		CÓDIGO: G.P.P. 6
(3) SUBPROCESO: Elaboración de informes sobre avances al Gobernador.		CÓDIGO: G.P.P. 6-3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	


**Representante
del Equipo MECIP**


**Coordinador
Equipo MECIP**


**Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Análisis y mejora de procedimientos internos		CÓDIGO: G.P.P. 7
(3) SUBPROCESO: Diagnóstico y relevamiento de procedimientos.		CÓDIGO: G.P.P. 7-1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS		CÓDIGO: G.P.P.
(2) PROCESO: Análisis y mejora de procedimientos internos		CÓDIGO: G.P.P. 7
(3) SUBPROCESO: Elaboración de propuestas de mejoras.		CÓDIGO: G.P.P. 7-2
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Artículos de oficina.	* Blanco, ecológica	Secretaría de Hacienda.
	* A4 u Oficio.	
	* Negro o azul	
	* Colores varios: rojo, negro, amarillo, etc.	
Equipos Informáticos.	* Hp Deskjet Ink Advantage 2135	Secretaría de Informática.
	* AOC Mediano, LD	
	* Color negro.	

Elaborado por: Fabian Fernandez - Representante Equipo Mecip	Coordinador Equipo MECIP	Fecha:
Revisado por: Gabriela González - Coordinación Mecip		Fecha:
Aprobado por: José Ayala Cambra - Representante de la Máxima Autoridad	Coordinador CCI	Fecha:

Fernando
Representante
del Equipo MECIP

[Firma]
Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP