



### GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos  
N.º: 50

(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	
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos: Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos: para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar análisis de suelo, para posterior preparación de la misma para la s embra	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos: para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

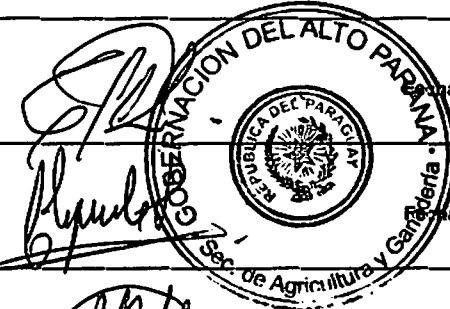
Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Ecón. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 05 / 03 / 19

*[Signature]*  
Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Informe [Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos]  
 N.º: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura					CÓDIGO: G.A
(2) PROCESO: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar					CÓDIGO: G.A-2
(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las cooperativas del Departamento					CÓDIGO: G.A-2/2
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar recomendaciones para el fortalecimiento de suelo para la realización de la siembra.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

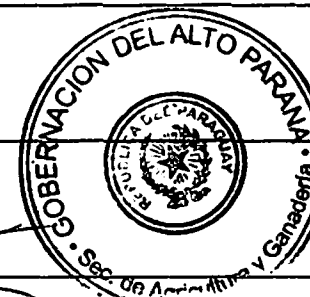
Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Fecha: 05 / 03 / 19

Representante de la Máxima Autoridad

Representante de la  
Máxima Autoridad  
MECIP





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar</b>				<b>CÓDIGO: G.A-2</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento financiero</b>				<b>CÓDIGO: G.A-2/3</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar seguimientos en la asistencia técnica durante la siembra	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

**Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP**

Fecha: 05 / 03 / 19





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

■ Paraguay  
 ■ de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>					<b>CÓDIGO: G.A</b>
<b>(2) PROCESO: Modernización y fortalecimiento financiero de la agricultura familiar</b>					<b>CÓDIGO: G.A-2</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Mejorar la capacidad productiva</b>					<b>CÓDIGO: G.A-2/4</b>
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar seguimientos en la asistencia técnica durante la siembra	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 15/03/19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 15/03/19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha: 05/03/19





# GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay  
de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>					<b>CÓDIGO: G.A</b>
<b>(2) PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia</b>					<b>CÓDIGO: G.A-3</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.</b>					<b>CÓDIGO: G.A-3/1</b>
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Conformar Grupo de Comité para la entrega de Implementos agrícolas e insumos de acuerdo a las solicitudes recepcionadas.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha:

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha:

05/10/2010

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

00/00/00

Representante de la Máxima Autoridad  
Representante de la Máxima Autoridad  
MECIP





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay de la gente

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos**  
**N.º: 50**

(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	
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar las entregas de los Implementos agrícolas e insumos a los Productores de acuerdo a las necesidades.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha:





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos  
 N.º: 50

<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura.</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Programa de producción de seguridad alimenticia</b>				<b>CÓDIGO: G.A-3</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Donación de Implementos Agrícolas.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-3/3</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Coordinar seguimientos de asistencia en el desarrollo de nuevo rubro de siembra,	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de Información.				

Elaborado por:

*Cristina Arsuñes*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 07 / 02 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha: 05 / 03 / 19





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

■ Paraguay  
 ■ de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Plan de Capacitación y acompañamiento</b>				<b>CÓDIGO: G.A-4</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Capacitación a los pequeños productores.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-4/1</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Aplicar la ejecución de proyectos referentes a nuevos rubros, a través de la capacitación en diferentes técnicas de siembra.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de Información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha:

07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha:

05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha:







**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Plan de Capacitación y acompañamiento</b>				<b>CÓDIGO: G.A-4</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-4/2</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Aplicar la ejecución de proyectos referentes a nuevos rubros, a través de la capacitación en diferentes técnicas de siembra.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de Información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha:





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos  
 N.º: 50

<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-6</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-6/1</b>	
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Elaborar proyectos para la ejecución de estanques y gallineros	Hacienda, Gobernador, Secretaría General	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha:

07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha:

07 / 02 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

Fecha:

05 / 02 / 19





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
 de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura.</b>				<b>CÓDIGO: G.A</b>	
<b>(2) PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.</b>				<b>CÓDIGO: G.A-5</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización</b>				<b>CÓDIGO: G.A-5/2</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(6) Informe</b>	<b>(8) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Elaboracion de proyectos de estanques para el consumo y posterior comercialización de los productos	Hacienda, Gobernador, Secretaría General	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 15 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha:

*[Signature]*  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESO: Gestión de Medio Ambiente.</b>					
<b>(2) PROCESO: Articulación de las autoridades de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales.</b>					
<b>(3) SUBPROCESO: Coordinación con todas la autoridades Regionales en programas del medio ambiente.</b>					
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Informe general de la Gestión del Medio Ambiente	Gobernador, MADES, Autoridades	mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Felix Alfredo Ortiz Silveira*

Fecha:

07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Nilda Ventalgo*

Fecha:

20/06/2019

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Representante de la Maxima Autoridad

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

Fecha:

05 / 03 / 19





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**Paraguay**  
**de la gente**

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 60</b>					
<b>(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR</b>				<b>CÓDIGO: G.I</b>	
<b>(2) PROCESO: Plan estratégico de seguridad Departamental.</b>				<b>CÓDIGO: G.I-2</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Implementación de métodos.</b>				<b>CÓDIGO: G.I-2/1</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Emitir Informes	Implementar plan estratégicos de seguridad para tener una sociedad segura, con menos hechos punibles, y menos adicciones.	Gobernador, Secretaria General y Hacienda	mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Lourdes Quiñonez y Victor Balbuena*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Lto. Augusto Arnibal Lima*

Fecha: 07 / 02 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 07 / 02 / 19

**Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP**

**Gobernador**  
**Equipe MECIP**



**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 60</b>					
<b>(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR</b>					<b>CÓDIGO: G.1</b>
<b>(2) PROCESO: Prevención y educación en diferentes instituciones.</b>					<b>CÓDIGO: G.1-3</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de metodos y estrategias.</b>					<b>CÓDIGO: G.1-3/1</b>
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Emitir Informes	Implementar la fiscalización de metodos y estrategias a travez de la prevencion y educacion en diferentes instituciones, designando responsable del control de las actividades y de los resultados.	Gobernador, Secretaria General y Hacienda	mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Lourdes Quiñonez y Victor Balbuena*

Fecha:

07 / 02 / 19

Revisado por:

*Lic. Augusto Anibal Lima*

Fecha:

05 / 02 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*

Fecha:

05 / 03 / 19

Representante de la Maxima Autoridad MECIP



**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

■ Paraguay  
 ■ de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR</b>				<b>CÓDIGO: G.I</b>	
<b>(2) PROCESO: Coordinar con autoridades de la sociedad, comisiones vecinales de seguridad.</b>				<b>CÓDIGO: G.I-4</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Enseñar los pasos para velar por la transparencia y honestidad de la gente.</b>				<b>CÓDIGO: G.I-4/1</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Emitir Informes	Coordinar con la autoridades la enseñanza de los pasos para velar por la transparencia en el cumplimiento de los metodos y estrategias, a travez de informes de gestiones y gastos, para obtener confianza y continuidad de los proyectos.	Gobernador, Secretaria General y Hacienda	mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Lourdes Quiñonez y Victor Balbuena*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Lic. Augusto Anibal Lima*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 08 / 03 / 19

Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Coordinador  
 Equipo MECIP



**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
 de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR</b>				<b>CÓDIGO: G.1</b>	
<b>(2) PROCESO: Implementación de métodos y estrategias para el cumplimiento de los planes y programas.</b>				<b>CÓDIGO: G.1-1</b>	
<b>(3) SUBPROCESO: Proceso de elaboración de métodos y estrategias.</b>				<b>CÓDIGO: G.1-1/1</b>	
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Emitir informes	Implementación de proceso de elaboración de métodos y estrategias para convitar la delincuencia, consumo de drogas y alcohol en la	Gobernador, Secretaria General y Hacienda	Mensual, Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Lourdes Quiñonez y Victor Balbuena*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Lic. Augusto Anibal Lima*

Fecha: 05 / 03 / 19

**Coordinador**  
**Equipo MECIP**

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 07 / 02 / 19

Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
 de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 80</b>					
<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Deportes.</b>					
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Requerimiento de la Institución	Gobernador, Hacienda	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Prof. Isidoro Gonzalez Valdez*

Fecha:

07 / 02 / 19

Revisado por:

*Dr. Juan Carlos Pinazo*

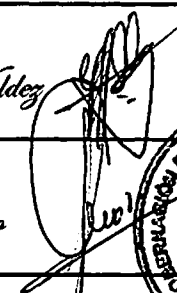
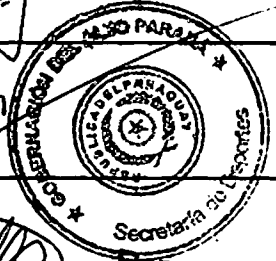



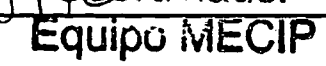
Fecha:

05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha:



**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

■ Pas  
 ■

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos**  
**N.º: 50**

**(1) MACROPROCESO: GESTION DE ACCION SOCIAL**

**(2) PROCESO: Coordinacion de: Adultos mayores/ Niñez y Adolescencia/ Mujer/ PcD / Asuntos Indigenas**

N.º	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe de cumplimiento	Requirimeinto del Gobernador	Gobernador	Mensual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Israel Arevalos*

*[Signature]*

Fecha:

Revisado por:

*Abg. Darsy Gonzalez de Vasken*

*[Signature]*

Fecha:

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

*[Signature]*  
 Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP

Fecha:





**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Paraguay  
 de la gente

<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>					
<b>FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos</b>					
<b>N.º: 50</b>					
<b>(1) MACROPROCESOS: Coordinación de Tecnología de la Información</b>					
<b>(2) PROCESO: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos</b>					
<b>(2) SUBPROCESO: Planificación</b>					
<b>Nº</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas Internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Memorando, informe	Art, 18 Carta Organica Deptal Ley 426/94	Gobernador	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

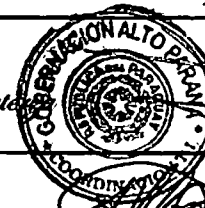
*Ing. Fabian Fernández Franco*

*[Signature]*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Lic. Francisco Céspedes Latorre*



*[Signature]*

**Copresidente  
Equipo MECIP**

05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

**Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP**

Fecha: 05 / 03 / 19



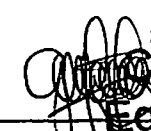
**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

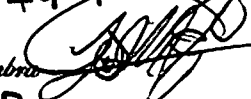
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos  
N.º: 50

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS  
(2) PROCESO: Implementación del MECIP  
(3) SUBPROCESO: Planificación de actividades.

N.º	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Informe de Avance en la Implementación	Resolución CGR N°424/2008	Organismos de Estado, Gobernador, Secretarías.	Según periodicidad establecida
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.				
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por: *Péla Caballero*  Fecha:

Revisado por: *Coordinación Mecip*  **Coordinador**  
**Equipo MECIP** Fecha: 05/03/19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*  Fecha:  
Representante de la Máxima Autoridad  
**Representante de la Máxima Autoridad MECIP**




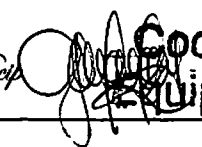
**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO


COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos  
 N.º: 50

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS  
 (2) PROCESO: Elaboración de Planes de Desarrollo.  
 (3) SUBPROCESO: Elaboración del plan

N.º	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(6) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE CUMPLIMIENTO	Informe general del PLAN DE DESARROLLO	Gobernador, STP, Autoridades involucradas en la realización de los programas, Secretaria General y Hacienda	mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por: *Pera Caballero*  Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por: *Coordinación Mecip*  **Coordinador**  
**Equipo MECIP** Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por: *Econ. José Ayala Cambra*  **Representante de la Maxima Autoridad** Fecha: 05 / 03 / 19

**Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP**



**GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

Par  
6

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos**  
**N.º: 50**

<b>(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura</b>					<b>CODIGO: G.A</b>
<b>(2) PROCESO: Plan de Desarrollo Social</b>					<b>CODIGO: G.A-1</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Recepción de Pedidos de Productores necesitados de asistencia</b>					<b>CODIGO: G.A-1/1</b>
<b>N.º</b>	<b>(4) Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(5) Informes</b>	<b>(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés</b>	<b>(7) Destinatario</b>	<b>(8) Fecha de Entrega Periodicidad</b>
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Recepcionar los pedidos para la asistencia Técnica Agraria a los Productores necesitados, a través de la oficina de recepción de solicitudes de los diferentes Comités de Productores	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 05 / 03 / 19

Representante de la  
 Maxima Autoridad  
 MECIP





GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos  
N.º: 50

(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	
N.º	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				
2	Normas y Políticas Internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	INFORME DE GESTION	Realizar visita a Comites de productores, para la asistencia Tecnica Agraria, para detectar las necesidades prioritarias en la comunidad.	Hacienda, Gobernador, Secretaría General.	Mensual, anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por:

*Cristina Aristides*

Fecha: 07 / 02 / 19

Revisado por:

*Ing. Carlos Aguilera*

Fecha: 05 / 03 / 19

Aprobado por:

*Econ. José Ayala Cambra*  
Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 05 / 03 / 19

Representante de la  
Maxima Autoridad  
MECIP

