



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

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: Fortalecimiento financiero				CÓDIGO: G.A-2/3	
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 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

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

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: Mejorar la capacidad productiva					CÓDIGO: G.A-2/4
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 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

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: Recepción de Solicitud de productores y/o Asociación de productores.					CÓDIGO: G.A-3/1
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	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:

05/07/2010

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

Fecha:

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: Programa de producción de seguridad alimenticia				CÓDIGO: G.A-3	
(3) SUBPROCESO: Donación de Implementos Agrícolas.				CÓDIGO: G.A-3/3	
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	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

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 Capacitación y acompañamiento				CÓDIGO: G.A-4	
(3) SUBPROCESO: Capacitación a los pequeños productores.				CÓDIGO: G.A-4/1	
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	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					
(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura				CÓDIGO: G.A	
(2) PROCESO: Plan de Capacitación y acompañamiento				CÓDIGO: G.A-4	
(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento de la productividad y aumento de ingreso.				CÓDIGO: G.A-4/2	
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	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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura				CÓDIGO: G.A	
(2) PROCESO: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.				CÓDIGO: G.A-6	
(3) SUBPROCESO: Capacitación para el manejo sostenible de los recursos naturales.				CÓDIGO: G.A-6/1	
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	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

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: Promover e impulsar el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales.				CÓDIGO: G.A-5	
(3) SUBPROCESO: Desarrollo del proyecto avícola, piscícola para la industrialización				CÓDIGO: G.A-5/2	
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(6) Informe	(8) 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	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

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 Medio Ambiente.					
(2) PROCESO: Articulación de las autoridades de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales.					
(3) SUBPROCESO: Coordinación con todas la autoridades Regionales en programas del medio ambiente.					
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 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 MECIP
 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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos					
N.º: 60					
(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR				CÓDIGO: G.I	
(2) PROCESO: Plan estratégico de seguridad Departamental.				CÓDIGO: G.I-2	
(3) SUBPROCESO: Implementación de métodos.				CÓDIGO: G.I-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.	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 Anibal 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

[Signature]
Gobernador
Equipe 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: 60					
(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR					CÓDIGO: G.1
(2) PROCESO: Prevención y educación en diferentes instituciones.					CÓDIGO: G.1-3
(3) SUBPROCESO: Fiscalización del cumplimiento de metodos y estrategias.					CÓDIGO: G.1-3/1
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.	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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos					
N.º: 50					
(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR					
(2) PROCESO: Coordinar con autoridades de la sociedad, comisiones vecinales de seguridad.					
(3) SUBPROCESO: Enseñar los pasos para velar por la transparencia y honestidad de la gente.					
				CÓDIGO: G.I	
				CÓDIGO: G.I-4	
				CÓDIGO: G.I-4/1	
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.	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

Coordinador
Equipo MECIP

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra
 Representante de la Maxima Autoridad

Fecha: 08 / 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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos					
N.º: 50					
(1) MACROPROCESOS: GESTIÓN DE INTERIOR				CÓDIGO: G.1	
(2) PROCESO: Implementación de métodos y estrategias para el cumplimiento de los planes y programas.				CÓDIGO: G.1-1	
(3) SUBPROCESO: Proceso de elaboración de métodos y estrategias.				CÓDIGO: G.1-1/1	
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.	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: 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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos					
N.º: 80					
(1) MACROPROCESO : Gestión de Deportes.					
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 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

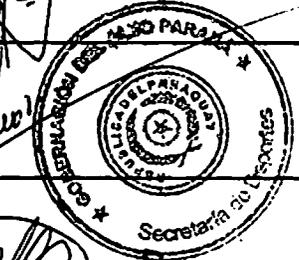
Fecha:

05 / 03 / 19

Aprobado por:

Econ. José Ayala Cambra
Representante de la Máxima Autoridad

Fecha:




Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la Máxima Autoridad MECIP



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 Vaosken

[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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos					
N.º: 50					
(1) MACROPROCESOS: Coordinación de Tecnología de la Información					
(2) PROCESO: Planeamiento y Desarrollo de Sistemas Informáticos					
(2) SUBPROCESO: Planificación					
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.	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]

**Copiedador
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

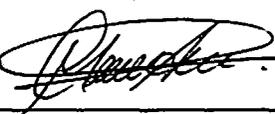


GOBERNACIÓN DEL DECIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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	(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	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: *Perla Caballero*  Fecha: 07 / 02 / 19

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

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

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Agricultura					CODIGO: G.A
(2) PROCESO: Plan de Desarrollo Social					CODIGO: G.A-1
(3) SUBPROCESO: Recepción de Pedidos de Productores necesitados de asistencia					CODIGO: G.A-1/1
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	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

