



RESOLUCIÓN GAP N° 415/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ELABORACION DE LOS FORMATOS N° 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 DEL ESTÁNDAR "MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS" DEL COMPONENTE "DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO" EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (MECIP) DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ.-

Ciudad del Este, 02 de abril del 2019.-

VISTO:

La Ley N° 426/94 "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental de la Gobernación del Alto Paraná"; la Ley N° 1535/99 de "De Administración Financiera del Estado", la Resolución de la Gobernación del Alto Paraná N° 003/14 por la cual se aprueba y se dispone la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas (MECIP); y

CONSIDERANDO:

Que, según el manual de implementación del MECIP establece que a través del Componente Corporativo de Control Estratégico, como producto del Componente "Direccionamiento Estratégico", el estándar Modelo de Gestión por Procesos, que utiliza como insumos las normas y todas las regulaciones correspondientes a macro procesos, procesos, subprocesos y actividades, ordenadas según sus jerarquías.

Que, por la minuta de reunión de CCI N° 03/2019 correspondiente a la Reunión Ordinaria del Comité de Control Interno del GAP, se revisan y aprueban los formatos del componente Direccionamiento Estratégico, en el marco del Plan de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECIP.

POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ;

RESUELVE:

Art. 1°.- APROBAR los formatos del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas – MECIP de la Gobernación del Alto Paraná, conforme al siguiente detalle:

Estándar "Modelo de Gestión por Procesos"

- FORMATO 37 Definición Macro procesos
- FORMATO 38 Identificación Procesos
- FORMATO 39 Identificación Subprocesos
- FORMATO 40 Cadena de Valor
- FORMATO 41 Matriz de Relación Objetivos Macro proceso / Procesos
- FORMATO 42 Normograma
- FORMATO 43 Matriz Interacción de Macro Procesos
- FORMATO 44 Matriz de Interacción de Procesos
- FORMATO 45 Mapa de Procesos
- FORMATO 46 Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés –
Procesos / Sub procesos
- FORMATO 47 Determinación Insumos Proveedores - Procesos / Sub procesos

Abog. Roberto Pérez González
Secretario General
Gobernación del Alto Paraná





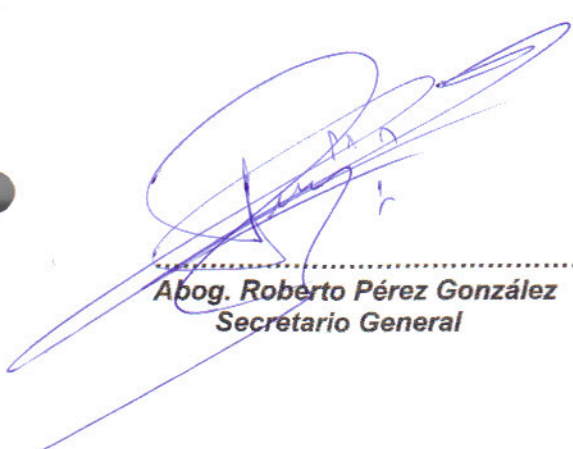
FORMATO 48 Definición Actividades - Procesos / Sub procesos

FORMATO 49 Identificación Tareas en las Actividades de los procesos / subprocesos

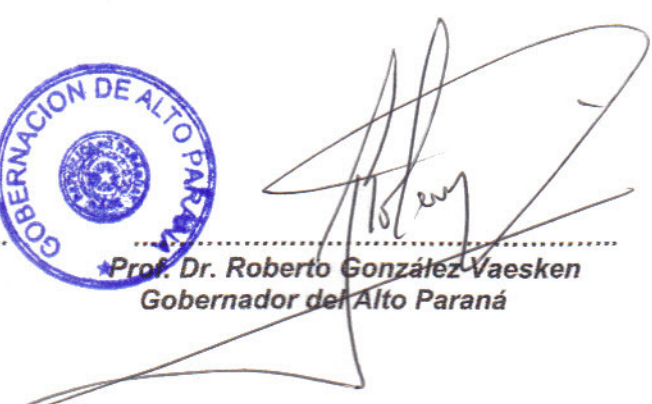
FORMATO 50 Informe Proceso / Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Art. 2º.- ENCOMENDAR al Equipo Técnico MECIP el establecimiento de las acciones necesarias para avanzar en el proceso de implementación conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por la Institución.

Art. 3º.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-



Abog. Roberto Pérez González
Secretario General



Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Governador del Alto Paraná