



TAPICHA IKATUPYRY
ARIEVA DERECHO
NACIONAL para las
PERSONAS con DISCAPACIDAD

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

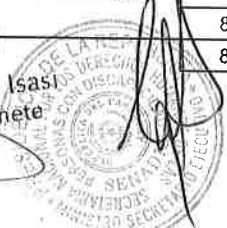
Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad							
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO							
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS							
FORMATO: Mapa de Procesos							
Nº: 45							
Versión 2							
Cant.	MACROPROCESOS (1) NOMBRE	CANTIDAD DE PROCESO	PROCESO	Cant. De Subproc esos	SUBPROCESOS		
			(2) NOMBRE		(3) NOMBRE		
1	Inclusión de Personas Con Discapacidad	1	Formulación de Políticas y Protocolos	1	Diseño de políticas, protocolos y documentos		
				2	Promoción de políticas y protocolos		
				3	Sensibilización a la población		
		2	Gestión de Inclusión de personas con Discapacidad	2		4	Inclusión Educativa
						5	Inclusión Laboral
						6	Inclusión Sanitaria
						7	Inclusión Social
						8	Gestión de Accesibilidad
						9	Elaboración de recomendaciones técnicas y políticas de inclusión (Dpto. de Cooperación Técnica)
						10	Gestión de la Investigación
2	Atención a Personas con Discapacidad	3	Registro	11	Evaluación para la Admisión		
				12	Valoración de la Discapacidad		
				13	Registro Estadístico		
				14	Registro de ONG's vinculadas a la discapacidad		
		4	Gestión Legal	4		15	Asistencia y orientación legal a usuarios
						16	Derivación y seguimiento de casos relacionados a usuarios
		5	Habilitación y Rehabilitación	5		17	Gestión de la Asistencia Social a usuarios
						18	Prestación de servicios de salud
		6	Beneficios	6		19	Prácticas profesionales
						20	Entrega de carnet a personas con discapacidad visual
						21	Entrega de medicamentos
						22	Estudios clínicos
						23	Elaboración de productos de apoyo
						24	Entrega de Productos de apoyo (Donación - Subsidios - Licitación)
						25	Mantenimiento y Reparación de ayudas Técnicas
26	Planificación Institucional						
3	Direccionamiento Estratégico	7	Planificación	27	Gestión de programas y proyectos		
				28	Monitoreo de la ejecución programas y proyectos		
		8	Gestión de la calidad para la mejora Institucional	8		29	Planeación de la dotación requerida
						30	Gestión de la compensación
4	Gestión de Enlace y Monitoreo interinstitucional	9	Cooperación Interinstitucional	31	Suscripción de Acuerdo Interinstitucional		
				32	Gestión de las pasantías		
		10	Seguimiento Interinstitucional	10		33	Monitoreo a ONG's que reciben recursos del Estado para la atención de personas con
						34	Verificación de la ejecución de los Convenios
						35	Elaboración de informes


Abg. Juan Valdez Isasi
Director de Gabinete
SENADIS

5	MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11	Sistema de Control Interno	36	Implementación, diseño y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno
		12	Fortalecimiento de la Gestión	37	Diseño, desarrollo y evaluación de procesos internos
6	Gestión del Talento Humano	13	Gestión de Administración del Personal	38	Movimiento del personal
				39	Control del personal
				40	Desvinculación del personal
				41	Reclutamiento y Selección del Personal
				42	Inducción y Reinducción
		14	Gestión de Desarrollo del Personal	43	Capacitación y Formación del Personal
				44	Evaluación del Desempeño y Potencial
				45	Bienestar Laboral
				46	Gestión del clima y las relaciones laborales
				47	Gestión Ética
7	Gestión de Secretaría Documental	15	Gestión de Atención	48	Producción documental
		16	Gestión Documental	49	Organización documental
8	Gestión Administrativa y Financiera	17	Gestión Financiera	50	Autenticación de documentos
				51	Archivo documental
				52	Pagos
				53	Caja chica
				54	Ingresos
				55	Conciliaciones
		18	Gestión Contable	56	Registro de Facturación
				57	Estados Financieros
		19	Gestión Presupuestaria	58	Rendición de Cuentas
				59	Presupuesto
				60	Plan Financiero
				61	Modificaciones
		20	Gestión Administrativa	62	Recepción y Control de Bienes Patrimoniales
				63	Gestión de Viáticos
				64	Combustible
				65	Fondo Fijo
				66	Cortes Administrativos
				67	Inventario General
21	Contratación de Bienes y Servicios	68	Programación Anual de Contrataciones		
		69	Contratación		
		70	Ejecución y Seguimiento de Contratos		
		71	Modificaciones de Contrato		
		72	Mantenimiento y Reparación		
22	Gestión de Servicios Generales	73	Aseo y Limpieza		
		74	Gestión de Insumos		
		75	Recepción y Control de Bienes de Consumo		
		76	Transporte		
9	Gestión de la información y la comunicación	23	Comunicación Interna	77	Imagen institucional
				78	Gestión de las relaciones públicas y protocolo
				79	Monitoreo y actualización de información vinculada a la discapacidad generada en el entorno.
		24	Gestión de la Transparencia y Anticorrupción	80	Prensa
				81	Coordinación y monitoreo de Redes de Comunicadores Inclusivos
				82	Interacción con grupos de interés
				83	Acceso a la información pública
		25	Sistemas de Información	84	Detección e investigación de posibles hechos de corrupción
				85	Rendición de Cuentas y Audiencia Pública
				86	Recepción y distribución de documentos
				87	Consulta de documentos
				88	Programación de la agenda protocolar

Abg. Juan Valdez Isasi
Director de Gabinete
SENADIS



			Ceremonial y Protocolo	89	Organización de eventos
10	Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC's	26	Mantenimiento de equipos informáticos y operatividad	90	Mantenimiento y reparación de equipos Informáticos
				91	Soporte técnico a usuarios o Mesa de ayuda (Help desc)
				92	Mantenimiento y mejora de Infraestructura Tecnológica
				93	Gerenciamiento y administración de servicios de redes
		27	Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica (Redes, servidores y servicios)	94	Gestión de seguridad tecnológica y resguardo de la información
				95	Mantenimiento y documentación de Sistemas Inormáticos
				96	Actualización y difusión de la información instiucional
		28	Gestión de Sistemas de Información	97	Desarrollo e implementación de Sistemas informáticos
				98	Gestión logística de eventos institucionales
11	Control y Evaluación Institucional	29	Auditoria Interna	99	Auditoría Financiera
				100	Auditoríade Gestión
		30	Control Interno	101	Coordinación del diseño e implementación del MECIP
				102	Evaluación Independiente de la Gestion de implementacion del MECIP
		31	Autoevaluación	103	Autoevaluación de Gestión
				104	Autoevaluación del Control
12	GESTIÓN JURÍDICA	32	Gestión de Asuntos legales	105	Representación Legal
				106	Asesoramiento Jurídico Institucional
				107	Elaboración de informe
Elaborado por: Diana Jocelyn Castillo Ferreira, Jefe del MECIP				Fecha: 10 de junio del 2019	
Revisado por: Abg. Juan Valdez, Encargado de Despacho				Fecha: 10 de junio de 2019	
Aprobado por: Mgtr. César Martínez, Ministro Secretario SENADIS				Fecha: 21 de junio de 2019	


 Abg. Juan Valdez Isasi
 Director de Gabinete
 SENADIS

