

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 4 CONSOLIDADO
DIRECCION: Consolidado de todos los Subprocesos

Cant.	MACROPROCESOS	Cant.	PROCESOS (3)	OBJETIVOS (4)	Cant.	SUBPROCESOS (5)	OBJETIVOS (6)	RESPONSABLES (7)	PRODUCTOS (8)	INSUMOS (9)	PROVEEDORES (10)	Clientes o grupos de interés (11)	RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN
	(1) NOMBRE		OBJETIVOS (2)	NOMBRE		NOMBRE							
1	Inclusión de Personas Con Discapacidad	1	Formulación de Políticas y Protocolos	Fomentar la inclusión de Personas con Discapacidad, tendientes a mejorar su calidad de vida creando espacios de sensibilización a la población y las acciones necesarias a través del diseño de Políticas y Protocolos	1	Diseño de políticas, protocolos y documentos	Fomentar la descentralización de los principales servicios ofrecidos por la SENADIS, creando espacios de sensibilización a la población y las acciones necesarias para el diseño de Políticas y Protocolos tendientes a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad.	*Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana. *Dirección General de Planificación. * Dirección de Asesoría Técnica y Enlace Interinstitucional.	Leyes, Decretos	Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad	* SENADIS	* Personas con Discapacidad y sus Familias.	María Elena Cáceres
									* Instituciones del Estado	* Instituciones Públicas y Privadas	* Sociedad Civil		
									* Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad				
									Dirección, Departamentos, y/o Secretarías de Discapacidad	Proyecto de creación de Secretarías de Discapacidad en las Gobernaciones	Municipalidades	* Personas con Discapacidad y sus Familias.	
					Gobernaciones	* Instituciones Públicas y Privadas							
					2	Promoción de políticas y protocolos	Formular políticas nacionales, relacionadas con las discapacidades acorde a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales.	*Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana.	Resumen Ejecutivo del Plan Nacional	Ley 4720/12, Convención por los Derechos de las PcD	Organizaciones por y para PcD	* Personas con Discapacidad y sus Familias.	María Elena Cáceres
									Spot Promocional de los Derechos	Cortos Publicitarios	Comunicadores de los diferentes medios de comunicación	* Instituciones Públicas y Privadas	María Elena Cáceres
											Autoridades de las diferentes instituciones		
			Promulgación de Leyes y Protocolos	Tratados Internacionales					Personas con Discapacidad y sus Familias				
			CREACIÓN DE REDES DE UNIVERSIDADES INCLUSIVAS DEL PARAGUAY.	* ANEAES * Población a ser incluida	ALUMNOS Y, AUTORIDADES Y DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	* Personas con Discapacidad y sus Familias.							
								Ley 2479/04 INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES	PeD	* Personas con Discapacidad y sus Familias			
											Programas acortando distancia	Sociedades Civiles	

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS



Lic. María E. Ramírez Burgos
Secretaría Ejecutiva
SENADIS

			2	Gestión de inclusión de personas con Discapacidad	Promover la participación de las Personas con Discapacidad y sus familias vinculándolas con instituciones publicas y/o privadas para la inclusión integral.	3	Inclusion Social	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA EQUITAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS.	Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana	PcD incluidos	Potencial Laboral	Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional		Maria Elena Cáceres
											Certificado de Discapacidad	Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional		
											Puestos Laborales	Instituciones Publicas y Privadas	* Instituciones Públicas y Privadas	
										Estrategias de Inclusión con Base Comunitario	* CONVENCIÓN LEY 4720(1)2 Y SU REGLAMENTACIÓN * PLAN DE ACCIÓN NACIONAL	SENADIS - INTN - MUNICIPIO	*Personas con Discapacidad y sus familias Sociedad Civil	
						4	Gestión de Inclusión de Riesgos y Desastres	Imprimir manual de capacitación para GIRD	Instructor GIRD	Manuales de Capacitación, Brigadistas por cada Dirección	Material impreso Etc.	DAF	*Personas con Discapacidad y sus familias Sociedad Civil	
						5	Evaluación para la Admisión	Determinar condición de discapacidad de consultantes para admisión definitiva como usuario	Trabajadores Sociales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, TO, Etc.	Legajo del usuario	Evaluación Clínica	Profesionales de la Salud de la Institución	PcDs, Usuarios y Familiares	DPyRaPcD
											Historial Medico	Profesionales de la Salud de otras Instituciones		
											Documentos personales de ciudadano	Usuarios, Familiares, Gestores		
						6	Valoración de la Discapacidad	Elaborar diagnóstico biopsicosocial de los usuarios, calificar y certificar a las personas con discapacidad de todo el territorio nacional	Dirección de Valoración de Discapacidad Registro Nacional Trabajadores Sociales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, TO, Etc.	Certificado de Discapacidad	Legajo del usuario, Documentos, Evaluación Clínica Historial Medico, Documentos personales de ciudadano. Técnicos de Valoración de Discapacidad			
										Constancia de Discapacidad	Legajo del usuario, Documentos, Evaluación Clínica Historial Medico, Documentos personales de ciudadano. Técnicos de Valoración de Discapacidad	Trabajadores Sociales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, TO		
										Certificado No vigente	Legajo del usuario, Documentos, Evaluación Clínica Historial Medico, Documentos personales de ciudadano. Técnicos de Valoración de Discapacidad	Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional	Usuarios	Felicia Chamorro DVD
			3	Registro	Mantener registros y estadísticas a escala Nacional de Personas con Discapacidad y de Instituciones Publicas y Privadas dedicadas al trabajo en el área de la discapacidad									



María S. Ramírez Burgos
 Secretaria Ejecutiva
 SENADIS

2	Atención a Personas con Discapacidad	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de acciones tendientes a garantizar la equidad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.						Potencial Laboral	Legajo del usuario, Documentos, Evaluación Clínica, Historial Médico, Documentos personales de ciudadano, Técnicos de Valoración de Discapacidad							
								7	Registro Estadístico	Registrar datos estadísticos de personas con discapacidad e instituciones públicas y privadas del área de la discapacidad	Departamento de Registro Nacional - Departamento de Información, Documentación y Registro Nacional	Informe Estadístico, Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil	Solicitud de Valoración de la Discapacidad, Legajo del usuario, Documentos técnicos, legislación nacional que sustenta el trabajo de la Dirección de Valoración	Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional	SENADIS - STP - Instituciones del Gobierno	Felicia Chamorro -DVD
								8	Registro de ONG's vinculadas a la discapacidad	Inscribir a las organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la discapacidad	Departamento de Registro Nacional	Resolución de Habilitación	Formulario de inscripción, Nota de solicitud de inscripción, Documentos respaldatorios de las ONGs	Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional	SENADIS - CONADIS - PcD	Felicia Chamorro -DVD
			4	Atención Legal	Asesorar jurídicamente a las Personas con Discapacidad y sus familias en sus derechos y obligaciones.			9	Asistencia y orientación legal a usuarios	Atender, Orientar, Derivar, hacer seguimiento de Asuntos Legales en lo referente a Inclusión Laboral Efectiva a Personas con Discapacidad y sus familias.	DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, ASUNTOS COMUNITARIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Dpto. DE INCLUSIÓN SOCIAL - INCLUSIÓN LABORAL)	PERSONAS con DISCAPACIDAD y sus FAMILIAS EMPODERADAS.	* CONVENCIÓN por los Derechos de las PcD. * LEY 4720/12 Y SU REGLAMENTACIÓN * PLAN DE ACCIÓN NACIONAL LEY 2479, SU MODIFICATORIA Y SU REGLAMENTACIÓN	* PERSONAS CON DISCAPACIDAD * GOBERNACIONES * MUNICIPALIDADES * ORG. CIVILES	* Personas con Discapacidad y familiares * Instituciones Públicas y Privadas que incluyen a Personas con Discapacidad	Julia Itala - DJ
								10	Derivación y seguimiento de casos relacionados a usuarios	Atender reclamos legales a usuarios y familiares, a fin de dar una respuesta como institución rectora de la Discapacidad	Jefe de Asistencia y orientación Legal	Solicitud de informes	Nota de solicitud	Las Instituciones	Juzgado, Fiscalía	Julia Itala - DJ
												Nota de pedido de Defensor Público			Defensoría Pública	
												Verificación in situ, tanto domiciliar e institucional	Copia de denuncia, certificado de discapacidad	Usuarios y familiares	Usuario y SENADIS	
									Gestión de la Asistencia Social a usuarios	Facilitar servicio de orientación, ayudas técnicas, contención, derivaciones y guía para los beneficios de SENADIS	Dpto. de Trabajo Social	Acompañamientos para trámites Varios		Usuarios y familiares	Usuario y Familiares	DPyRaPcD
												Informe socioeconómico	Orden Médica, CI Actualizada del usuario y Gestor autorizado	Médicos, Usuarios y Gestores	Usuarios	
												Fichas sociales	Orden Médica, CI Actualizada del usuario y Gestor autorizado	Trabajadores Sociales	Departamento de Trabajo Social, Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD	
												Visitas domiciliarias	Denuncias, Pedido de visita por Situación económica	Trabajadores Sociales,	Usuarios	
												Informe Social	Orden Médica, CI Actualizada del usuario y Gestor autorizado	Trabajadores Sociales,	Instituciones públicas y privadas	
												Certificados médicos	Consultas médicas	Médicos	Usuarios	
								Ofrecer a las Personas con Discapacidad servicios de								



Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra de Secretaría Ejecutiva

6	mantenimiento y Rehabilitación	habilitación y rehabilitación integral con un enfoque Biopsicosocial	12	Prestación de servicios de salud	Atender y mejorar la calidad de vida de las personas	Médicos, nutricionistas, otorrinos, oftalmólogos, fisioterapeutas, enfermeros, fonocardiólogos, Psicólogos	Estudios Laboratoriales	Orden de estudio médico	Profesionales de la salud	Usuarios/ Dirección de Protección y Rehabilitación	DPyRaPcD
							Informes Psicológicos	Consulta Psicoterapéutica	Psicólogos	Usuarios / DPyRaPcD/ Dirección de Administración (Farmacia interna)/ Dirección de Ayudas Técnicas/ Farmacia Externa/ Proveedores	
			13	Prácticas profesionales	Promover la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de los estudiantes en las diferentes áreas de la discapacidad	Departamento de Cooperación Técnica y Enlace Interinstitucional/ Departamento de Observatorio Nacional de Discapacidad / Departamento de Rehabilitación Física	Informe Profesional	Reportes de las Prácticas	Universidades	Usuario /Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD /Estudiantes/ Universidades	DACEI
	Beneficios	Proporcionar y/o Gestionar beneficios requeridos por los usuarios de la SENADIS	14	Entrega de carnet a personas con discapacidad	Otorgar el carnet en cumplimiento a la Ley N° 6556/2020, que modifica la Ley 3365/2007	Dionicio Ferreira	Carnet de pase libre para personas con discapacidad visual	Reglamentado por el Decreto N° 4821/2021	Usuarios, certificado de discapacidad	Persona con discapacidad	Liza Ocampos
			15	Entrega de medicamentos	Entregar medicamentos de uso crónico indicado periódicamente por profesionales del área médica	Farmacia	Registro Entrega de Medicamento	Receta medica	Farmacia	Usuario / Dirección de Administración y Finanzas (Farmacia interna)	DAF
			16	Estudios clínicos	Conocer diagnóstico de usuarios para aplicar tratamiento	profesionales Médicos y de la Salud	Análisis clínicos	Orden de análisis Médico	Médicos y profesionales de la Salud		DPyRaPcD
							Recetas Médicas	Pedido de medicamento	Médicos		DPyRaPcD
							informes Médicos	Diagnóstico Médico	Médicos	Usuario /Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD	DPyRaPcD
							Pedidos de productos de Apoyo	Diagnóstico Médico	Médicos	Usuario/ Dirección de Administración y Finanzas/ Laboratorio Externo	DPyRaPcD
			17	Elaboración de productos de apoyo	Racionalizar gastos de la Institución	Departamento de Tecnología asistiva	Productos de Apoyo	Matemias prima para productos de apoyo	Dirección de Administración y Finanzas	Usuarios	Guillermo Vely DAT
			18	Entrega de Productos de apoyo (Donación - Subsidios - Licitación)	Entregar Productos de Apoyo	DAT y DAF	Acta de Entrega de Ayuda Técnica	Receta Medica del Producto de Apoyo	DAT	Dirección de Ayudas Técnicas/ Usuarios	Guillermo Vely DAT
							Orden de Pago		DAF	Dirección de Ayudas Técnicas/ Dirección de Administración y Finanzas/Usuarios	Guillermo Vely DAT
			19	Mantenimiento y Reparación de Ayudas Técnicas	Brindar servicios de mantenimiento para productos de apoyo	Departamento de mantenimiento y Reparación de Productos de Apoyo	Formulario recepción de Producto de Apoyo	Productos de apoyo averiados, donaciones, herramientas, repuesto	DAF	Usuarios/ Dirección de Ayudas Técnicas/ Dirección de Administración y Finanzas	Guillermo Vely DAT
	7	Gestión de Atención de Riesgos y Desastres	20	Información y asesoramiento en GIRD	Informar y asesorar a DAT en GIRD	GIRD	Formulario de Conformidad	Informe GIRD	Funcionarios técnicos de GIRD	Dirección de Ayudas Técnicas	DAF
								PND, PNRP, SPS	Secretaría Técnica de Planificación		Enrique Noguera - DGP
								PEBPOA	OEE comprometidos por el PANDPcD		Enrique Noguera - DGP




 Marcela S. Ramírez Burgos
 Jefe de la Secretaría Ejecutiva
 SENADIS


 Ana Diana Castillo
 Jefe del Dpto. MECIP
 SENADIS

3	Direccionamiento Estratégico	Establecer el marco programático-estratégico y definir líneas de acción, planes, programas y proyectos tendientes al logro de los objetivos institucionales y la mejora continua de los servicios de la entidad.	6	Planificación	Promover el diseño y la implementación de planes estratégicos para las personas con discapacidad, mediante la ejecución de programas y proyectos con pertinencia territorial que apunten al desarrollo de su autonomía, independencia, autovaloración y sociabilidad, atendiendo a los indicadores constantes que reflejan la realidad nacional en el área de la discapacidad	21	Planificación Institucional	Planificar en función a los delineamientos establecidos en el Plan de Acción por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y vinculados al Sistema de Planificación Por Resultados	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PEI, POI, POA	PANDPcD	Dependencias de SENADIS afectadas a las áreas misionales y de apoyo	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	Enrique Noguera - DGP
											Aspectos Legales	Dirección de Asesoría		Enrique Noguera - DGP
											Informes y recomendaciones de Organismos/ SIMORE	SIMORE		Enrique Noguera - DGP
											Reportes generados para el TABLERO SPR	Dpto. de Estadística		Enrique Noguera - DGP
			9	Producción de Datos Estadísticos	Promover el registro estadístico en materia de discapacidad que sirva para la toma de acciones	24	Relevamiento de Datos	Sistematizar datos estadísticos producidos en SENADIS e incorporar al Sistema Estadístico Nacional	Departamento de Estadística/DGP	Base de datos nacionales sobre discapacidad	PANDPcD	Dependencias misionales y de apoyo afectadas en el proceso	Sector de la discapacidad	Enrique Noguera - DGP
4	Gestión de Enlace y Monitoreo Interinstitucional	Gestionar recursos técnicos y financieros, ante los gobiernos u organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo de los programas y proyectos que conlleven a la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias a la sociedad	11	Cooperación Interinstitucional	Gerenciar la Cooperación, a través de alianzas estratégicas y de la articulación de la asistencia técnica o financiera, a nivel nacional e internacional	26	Suscripción de Acuerdos Interinstitucionales	Gerenciar la Cooperación, a través de alianzas estratégicas y de la articulación de la asistencia técnica o financiera, a nivel nacional e internacional	MAI/Departamento de Cooperación Técnica y Enlace Interinstitucional	Convenio	Acuerdo de las Partes	Instituciones Públicas, Privadas, Nacionales e Internacionales/ ONG's	Usuarios / OEE/ SENADIS	DACTEI
						27	Gestión de las pasantías	Permitir al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación y desarrollarlos en el área de la discapacidad que le compete.	Departamento de Cooperación Técnica y Enlace Interinstitucional/ Departamento de Observatorio Nacional de Discapacidad / Departamento de Rehabilitación Física	Informe de Pasantía	Reporte de Pasantía	Universidades	Usuario /Dirección de Protección y Rehabilitación a PcD /Estudiantes/ Universidades	DACTEI
			12	Seguimiento Interinstitucional	Verificar el cumplimiento de las normativas, políticas, planes y acuerdos de los Organismos del Estado y las ONG's en materia de discapacidad	28	Monitoreo a ONG's	Monitorear a las ONG's que reciben recursos del Estado para la Atención de Personas con Discapacidades	Departamento de Observatorio Nacional	Informes	Documentos que evidencien el destino de los fondos	ONGs	PcDs y Familiares	Diana Castillo
						29	Verificación de la ejecución de los Convenios	Asegurar al usuario la concreción de los acuerdos de cooperación	Departamento de Cooperación Técnica y Enlace Interinstitucional	Informe de Ejecución	Mesa de trabajo	Instituciones Públicas, Privadas, Nacionales e Internacionales/ ONG's	Usuarios / OEE/ SENADIS	DACTEI
						30	Elaboración de informes	Presentar de manera clara y detallada el estado o situación de lo solicitado	DACTEI-Secretaría de Dirección	Informe Técnico	Recopilación de Datos	SENADIS	MAI/ DG	DACTEI
			13	Sistema de Control Interno	Garantizar un gestión eficiente, transparente, orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales	31	Implementación, diseño y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno	Coordinar acciones con los responsables para la implementación del Modelo Estándar de Control interno	MAI, Comité de Control Interno, Equipo Técnico MECIP y el Departamento del MECIP	Formatos, Protocolo de Buen Gobierno, Políticas de Administración de Riesgos, Manual de Procedimientos, Manual de Políticas de Comunicación, Planes de Mejoras	Manual del MECIP, Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno, Informes de los Organismos de Control	Organismos de Control	Servidores Públicos	Diana Castillo


 Abg. Diana Castillo
 Jefe del Dpto. MFCU
 SENADIS



5	Mejora de la Gestion Institucional	Diseñar, implementar, verificar y establecer acciones de mejora de la Gestión Institucional	14	Fortalecimiento de la Gestión	Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos de control para el mejoramiento de la Gestión Institucional	32	Diseño, desarrollo y evaluación de procesos internos	Establecer Metodología de aprendizaje de instalación y ejecución y seguimiento de procesos	Departamento de Fortalecimiento Institucional	Sistemas, Procesos de Ejecución de Planes operativos y Proyectos elaborados y sistematizados Instrumento de medición Informe Técnicos	Delineamientos del PANDPcD, Informes de medición de Gestión, Sugerencias	Direcciones y dependencias afectadas al cumplimiento del Plan	Usuarios, ciudadanía, sector de la discapacidad	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
						33	Manejo de Registros Documentales	Desarrollar las metodologías para el manejo y registro de las documentaciones que regulan la Gestión Institucional	Departamento de Gestión de Calidad	Datos producidos y sistematizados, Base de datos, Instrumentos de acopio de Información	Delineamientos del PANDPcD, Información o documentos de origen interno	Direcciones y dependencias afectadas al cumplimiento del Plan	Usuarios, ciudadanía, sector de la discapacidad	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
						34	Gestión de Estratégica de Riesgo de Desastre	Mejorar estrategia de Riesgo de Desastre	DAF	Bienes y/o servicios	Llamados para adjudicación	DAF	Usuarios/SENADIS	DAF
6	Gestión del Talento Humano	Dirigir, controlar y gestionar la formulación e implementación de políticas, proyectos, planes y programas en cuanto a la calidad y cantidad de Capital Humano, necesarios para el logro de los objetivos institucionales	15	Gestión de Administración del Personal	Cuantificar el capital humano necesario para la institución con asignaciones salariales conforme a los perfiles y los puestos, desde su ingreso hasta la finalización de sus servicios, de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes	35	Movimiento del personal	Aplicar y cumplir todas las normativas vigentes que evidencien una gestión eficiente y transparente	Departamento de Gestión del Personal	Altas y Bajas, traslados y comisionamientos	LEY 5169/14	SFP	Servidores y ciudadanía	Romina Barrios y Leticia Villaiba
						36	Control del personal	Recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento a las personas vinculadas a la institución en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión	Departamento de Control del Personal	Legajo del Personal y Reloj Biométrico, Registro de asistencia, solicitud de movimiento	Reglamento Interno SENADIS	SENADIS	servidores públicos	Romina Barrios y Leticia Villaiba
						37	Gestión de Jubilación	Implementar planes de retiro integral que incluya la atención del bienestar del servidor al momento al momento de su salida de la entidad hasta su incorporación a la etapa post-laboral	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Formulario	LEY 2345 Y SUS MODIFICACIONES	DGJP-MH	servidores públicos	Romina Barrios y Leticia Villaiba
						38	Desvinculación por sumarios, renuncias o fallecimientos	Aplicar y cumplir todas las normativas vigentes que evidencien una gestión eficiente y transparente	Departamento de Gestion del Personal	Vacancias	LEY N° 1626 ART	SENADIS	servidores públicos	Romina Barrios y Leticia Villaiba
						39	Reclutamiento y Selección del Personal	Aplicar métodos y estrategias para elección de postulantes	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Vacancia cubierta	LEY 1626, ART. 14	SENADIS	servidores públicos	Romina Barrios y Leticia Villaiba
						40	Inducción y Reinducción	Facilitar y fortalecer la integración del servidor a la cultura organizacional, a desarrollar habilidades integrales mediante el suministro de información que estimule el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Funcionario inducido a la cultura organizacional	TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES	SENADIS	servidores públicos	
						41	Capacitación y Formación del Personal	Preparar y formar al talento humano mediante una permanente y planificada capacitación para el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Plan Anual de Capacitación/Funcionario competente	PLAN DE CAPACITACIÓN	SENADIS	servidores públicos	
						42	Evaluación del Desempeño y Potencial	Gestionar y medir el desempeño del servidor público, comprobar la eficacia de los procesos de selección y que, el puesto ocupado corresponda al perfil del personal	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Resultado de la evaluación	Resolución SFP N° 329/2013	SFP	servidores públicos	Romina Barrios y Leticia Villaiba
Garantizar el ingreso como servidor público mediante concursos de oposición transparentes, en igualdad de condiciones y														

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS



Lic. Miguel S. Ramírez Burgos
Ministro de la Función Ejecutiva
SENADIS

7	Gestión de Secretaría Documental	Producir, gestionar, coordinar y organizar la documentación institucional para contribuir a su funcionalidad y eficacia.	16	Gestión de Desarrollo del Personal	oportunidades, impulsando el desarrollo profesional del servidor en su desempeño, mediante capacitaciones y evaluaciones, orientadas a la construcción de una identidad y un compromiso con la misión y visión de la institución, con prácticas de los principios y valores Éticos que contribuyan a un ambiente de bienestar laboral	43	Bienestar Laboral	Bienestar Laboral, Higiene y Seguridad Ocupacional	Crear, mantener y mejorar las condiciones del ambiente laboral en el que se desempeña, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia e identificación con el servicio que ofrece	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Funcionario de Alto rendimiento	Resolución SENADIS N° 1446/20 Políticas del Talento Humano	SENADIS		
			44	Gestión del clima y las relaciones laborales	Fortalecer el sentido de pertenencia del servidor mediante estrategias que mejoren continuamente la productividad organizacional	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Políticas de Gestión del Talento Humano	Reglamento Interno SENADIS	SENADIS	servidores públicos					
			45	Gestión Ética	Gestión Ética	Reflejar en la cultura organizacional los valores, principios y normas en armonía con la sociedad que permita una mejor adaptación a todo el entorno respetando los derechos	Departamento de Desarrollo y Bienestar	Código de ética	Resolución SENADIS N° 1733/2020	SENADIS					
			17	Producción Documental	Producir, gestionar, coordinar y organizar la documentación institucional para contribuir a su funcionalidad y eficiencia	46	Elaboración de Notas	Elaborar, redactar, corregir y ajustar Notas Institucionales, con resguardo de la imagen institucional que son suscritos por la MAI	Departamento de Producción Documental	Notas Oficiales	Memorandum de solicitud de redacción, borrador de Nota	Dependencias de la SENADIS	SENADIS	Diana Castillo	
			47	Elaboración de Resoluciones	Efectuar la redacción de las resoluciones oficiales de la SENADIS	Departamento de Producción Documental	Resolución, Base de datos de Resoluciones emitidas	Borrador de la Resolución propuesta, Registro Sistemático de numeración de Resoluciones	Dependencia de la SENADIS que propone la Resolución	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	Diana Castillo				
			18	Gestión Documental	Organizar y custodiar efectivamente todas las documentaciones dictadas por la Máxima Autoridad de la SENADIS, así como la administración de la entrada, registro y providencia de los expedientes ingresados en la	48	Autenticación de documentos	Proveer copias autenticadas por el Secretario General de documentos oficiales internos y externos	Departamento de Producción Documental, Departamento de Gestión de Archivo	Documentos oficiales	Documentos originales	Departamento de Gestión de Archivo documental	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	Diana Castillo	
						49	Archivo documental	Recibir, verificar, clasificar, archivar, proteger, conservar y organizar el patrimonio documental	Departamento de Gestión de Archivo	Archivo físico y digital de documentos	Documento original	Departamento de Producción, Registro y Trámites	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	Diana Castillo	
						50	Recepción de documentos de Origen Externo	Mantener un Registro los documentos de origen externo que ingresan a la Institución, generar expediente para su derivación al área competente	Departamento de Producción, Registro y Trámites	Expediente, archivo documental	Nota o documento de origen externo	Persona, institución que suscribe el documento	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	Diana Castillo	
			Gestión Financiera			51	Pagos	Realizar pago a funcionarios y proveedores del estado	DAF	STR/Orden de Pago	Autorización de pago	Secretaría General/DAF	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	DAF	
				Gestión Financiera						52	Caja chica	Adquirir bienes o/ servicios imprevisto por la institución	DAT y Dpto. de Tesorería	STR/Formulario Caja Chica	Solicitud de compra
		53						Ingresos	Percebir transferencias financieras	DGTP - MH	Nota de Crédito Bancario	STR	Banco	SENADIS	DAF
		54						Conciliaciones	Conciliar los saldos Bancarios-Contables	Dpto. de Tesorería - Dpto. de Contabilidad	Conciliación Bancaria	libro contable banco, libro banco, extracto bancario, nota de	Dpto. de Tesorería, Dpto. de Contabilidad, Banco	organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	DAF



Lic. María S. Ramírez Burgos
 Jefe del Dpto. de Gestión Financiera
 SENADIS

Abg. Diana Castillo
 Jefe del Dpto. MECIF
 SENADIS

6	Gestión Administrativa y Financiera	Programar, colaborar, asistir y supervisar las actividades administrativas y operacionales que se desarrollan en las diferentes áreas de la Secretaría, a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	20	Gestión Contable	Suministrar información sobre la situación económica y financiera de la Secretaría, para conocer el patrimonio de las mismas y ejercer un control sobre ellas	55	Registro de Facturación	Registrar facturas ingresadas para pagos	Dpto. de Contabilidad	Libro compra	Facturas	Servidores públicos en calidad de contratados y proveedores de bienes y servicios en gral	SET-MH, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	DAF
						56	Estados Financieros	Elaborar Estados Financieros Institucional	Dpto. de Tesorería - Dpto. de Contabilidad	Reporte de Estados Financieros	requerimiento institucional, de organo rector, de organismos de controles internos y externos, Poder Judicial, ciudadanos en gral.	DAF	organo rector, de organismos de controles internos y externos, Poder Judicial, ciudadanos en gral	DAF
						57	Registro de Facturación	Registrar facturas ingresadas para pagos	Dpto. de Contabilidad	Libro compra	Facturas	Servidores públicos en calidad de contratados y proveedores de bienes y servicios en gral	SET-MH, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	DAF
						58	Estados Financieros	Elaborar Estados Financieros Institucional	Dpto. de Tesorería - Dpto. de Contabilidad	Reporte de Estados Financieros	requerimiento institucional, de organo rector, de organismos de controles internos y externos, Poder Judicial, ciudadanos en gral.	DAF	organo rector, de organismos de controles internos y externos, Poder Judicial, ciudadanos en gral	DAF
						59	Rendición de Cuentas	Emitir informe sobre Rendición de Cuentas	Dpto. de Rendición de Cuentas	Informe Rendición de Cuentas	legajos y solicitudes de informes, normativas y disposiciones vigentes	DAF	organo rector, de organismos de controles internos y externos, Poder Judicial, ciudadanos en gral	DAF
						60	Presupuesto	Elaborar Proyecto Presupuesto Institucional	Dpto. de Presupuesto	Proyecto Presupuesto anual	Nota presentación, normativas y disposiciones vigentes	DAF	organo rector, SENADIS, Poder Legislativo y ciudadanos en gral	DAF
			21	Gestión Presupuestaria	Elaborar, presentar, sustentar y ejecutar los presupuestos anuales de funcionamiento e inversión de la SENADIS	61	Plan Financiero	Asignar Plan Financiero Institucional	DAF	Decreto MH Plan Financiero Institucional	Nota solicitud aprobación plan Financiero	Ministerio de Hacienda	SENADIS, servidores públicos, ciudadanos en gral	DAF
						62	Modificaciones	Modificar Presupuesto Institucional	DAF	Decreto/Resolución de Plan Financiero Institucional (Modificado)	Nota solicitud modificación plan Financiero	Ministerio de Hacienda	SENADIS, servidores públicos, ciudadanos en gral	DAF
						63	Recepción y Control de Bienes Patrimoniales	Administrar bienes de uso Institucional	Dpto. de Patrimonio	Formularios Contables - FC	Resolución de adquisición, donación, transferencias, baja por hurto/robo, reposición del bien	Secretaría General/DAF	SENADIS, servidores públicos, ciudadanos en gral	DAF
						64	Gestión de Viáticos	Solicitar asignación de viáticos y movilidad	Dpto. de Liquidación	Liquidación de Viáticos y movilidad	Formulario solicitud de viatico y movilidad	Dpto. de Liquidación	SENADIS, servidores públicos, ciudadanos en gral, Usuarios/Beneficiarios	DAF
						65	Combustible	Adquirir y proveer combustibles y Lubricantes	Dpto. de Transporte - DAF	Resolución Adquisición de combustibles y reporte de entrega/uso	Orden de Trabajo y Orden de Compra	Dpto. de Transporte - DAF	SENADIS, servidores públicos, ciudadanos en gral, Usuarios/Beneficiarios	DAF
						66	Gestión de Informe presupuestario	Informar la ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos de la SENADIS	Dpto. de Presupuesto - DAF	Ejecución presupuestaria de Ingresos y de Gastos	documento de solicitud y remisión de informe	Dpto. de Presupuesto	SENADIS, servidores públicos, organismos de control interno y externo, ciudadanos en gral, Usuarios/Beneficiarios	DAF

Abg. Diana Castilla
Jefe del Dpto. de DAF
SENADIS



Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaría Ejecutiva
SENADIS

22	Gestión Administrativa	Programar, colaborar, asistir y supervisar las actividades administrativas y operacionales que se desarrollan en las diferentes áreas organizativas de la Secretaría	67	Fondo Fijo	Adquirir bienes o/ y servicios imprevisto por la institución	DAT y Dpto. de Tesorería	STR/Formulario Caja Chica	Solicitud de compra	DAF	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general	DAF
			68	Inventario General	Realizar el Inventario General de Bienes de Uso Institucional	Dpto. de Patrimonio - DAF	Inventario General de Bienes	solicitudes - FC 03	Dpto. de Patrimonio - DAF	SENADIS, Servidores Públicos, organismos de control interno y externo	DAF
			69	Programación Anual de Contrataciones	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	UOC - DAF	PAC	solicitudes de distintas áreas y reparticiones de SENADIS, PGN	UOC	Servidores Públicos, organismos de control interno y externo, usuarios y ciudadanía en general, DNCP	DAF
			70	Contratación	Adquirir bienes y servicios por Licitación	UOC-DAF-MAXIMA AUTORIDAD	Contrato	Provision de Bienes y Servicios	UOC	SENADIS, Servidores Públicos, organismos de control interno y externo	DAF
23	Contratación de Bienes y Servicios	Ejecucion total del Planeamiento de Contrataciones	71	Ejecución y Seguimiento de Contratos	Ejecutar los contratos y provision de los bienes en stock a la Institución	DEyS	Acta de Recepción/Formulario Interno	Solicitud de distintas áreas	DAF	SENADIS, Servidores Públicos, organismos de control interno y externo	DAF
			72	Modificaciones de Contrato	Ampliar la provision de Bienes y Servicios	UOC-DAF-MAXIMA AUTORIDAD	Adenda	Solicitud del Administrador del Contrato	UOC	SENADIS, Servidores Públicos, organismos de control interno y externo	DAF
24	Gestión de Servicios Generales	Realizar eficientemente los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones y predio de SENADIS	73	Mantenimiento y Reparación	Mantener en condiciones los bienes de Uso Institucional	DSG	Mantenimiento	Solicitud y/o Orden de Servicio	DSG-CA-DAF	SENADIS, Servidores Públicos y Usuario	DAF
			74	Aseo y Limpieza	Mantener en condiciones las instalaciones de la Instituciones	DSG	Limpieza	Asignacion de tareas, Orden de Servicio	DGS-CA-DAF	SENADIS, Servidores Públicos y Usuario	DAF
			75	Gestión de Insumos	Proveer insumos a las áreas de la Institución	DEyS	Bienes de Insumos/consumo	Solicitud de las Areas	DEyS-CA-DAF	SENADIS, Servidores Públicos y Usuario	DAF
			76	Recepción y Control de Bienes de Consumo	Administrar bienes de consumo	DEyS	Bienes de Consumo	Solicitud de las Areas	DEyS-CA-DAF	SENADIS, Servidores Públicos y Usuario	DAF
			77	Transporte	Trasladar a funcionarios/usuarios	DT	Orden de Trabajo	Solicitud de las áreas/usuarios/Registro de Orden de Trabajo	DT-CA-DAF	SENADIS, Servidores Públicos y Usuario	DAF
25	Comunicación Interna	Gestionar, actualizar, difundir la información institucional, socializando su contenido en todos los niveles.	78	Imagen Institucional	Difundir la imagen representativa legal de la institución	Director de Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	Resolución de Imagen Institucional Página web oficial	Documentación otorgado por la Presidencia	Logo institucional	Público en general	Diana Castillo Liza Ocampos
			79	Gestión de las relaciones públicas y protocolo	Difundir información confiable y oportuna de las distintas áreas de la institución	Jefe de Relaciones Públicas Secretaria	Informaciones	Actividades realizadas por todas las Direcciones	Informaciones recibidas	Instituciones públicas y privadas Usuarios y familia Funcionarios de la SENADIS	Liza Ocampos
			80	Monitoreo y actualización de información vinculada a la discapacidad generada en el entorno.	Facilitar el acceso y difusión de recursos de información	Centro de Información, Documentación y Registro Nacional	Productos documentarios (catálogo de Publicaciones, Bibliografías temáticas, Guías, etc.)	Recursos de información impresos y digitales tales como Libros, Publicaciones Periódicas, Literatura grn, obras de referencia, Bases de datos, Materiales Audiovisuales	Administración /SENADIS, Instituciones nacionales e internacionales, Recursos digitales disponibles en acceso abierto o suscritas	Usuarios internos (Directivos, funcionarios) y externos (Estudiantes, investigadores, etc interesados en la temática de la discapacidad)	Felicia Chamorro



Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS

26	Comunicación Externa	Gestionar, actualizar, difundir la información institucional, socializando su contenido a la ciudadanía	81	Prensa	Diseñar y ejecutar sistemas de información y comunicación sobre la base de la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, dirigidas a públicos internos y externos, de acuerdo con las políticas definidas por la entidad. Coordinar las pautas por las que se rige la Dirección, organizando, dirigiendo y supervisando las actividades de relacionamiento con los medios de Prensa.	Jefe de Prensa Intérprete	Materiales audiovisuales	Materiales gráficos Equipos tecnológicos Redes sociales y página web	Fotos, videos, notas informativas	Público en general	Liza Ocampos
			82	Coordinación y monitoreo de Redes de Comunicadores Inclusivos	Diseñar y ejecutar sistemas de información y comunicación sobre la base de la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, dirigidas a públicos internos y externos, de acuerdo con las políticas definidas por la entidad.	DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, ASUNTOS COMUNITARIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS.	Capacitación, Seminarios, Charlas, Conversatorios, etc. sobre Tratamiento Adecuado y Lenguaje Inclusivo, y la Conformación de Redes de Comunicadores Inclusivos.	Informes y recomendaciones de Organismos Nacionales e Internacionales Planes de Acción Nacionales e Internacionales Ley 4720/12, y Convención por los Derechos de las P.D	Comunicadores de los diferentes medios de comunicación Personas con Discapacidad y sus Familias. Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad Flashs Informativos de Radio y TV, y Contenidos de Prensa Escrita.	Personas con Discapacidad y sus Familias. Toda la Sociedad. Sistemas de Comunicaciones Nacionales. Comunicadores de los diferentes Medios de Comunicación.	María Elena Cáceres
			83	Interacción con grupos de interés	Informar sobre las políticas relacionadas a la inclusión	Director de Comunicación y Relaciones Públicas	Insumo para la incidencia o generación de políticas para la inclusión	Información otorgada por las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para las Personas con Discapacidad	Información	Institución - SENADIS	Liza Ocampos
27	Gestión de la Transparencia y Anticorrupción	Comunicar los resultados de la gestión y su impacto, facilitando la participación de la sociedad en la retroalimentación de la planificación institucional.	84	Acceso a la información pública	Diseñar y ejecutar sistemas de información y comunicación sobre la base de la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, dirigidas a públicos internos y externos, de acuerdo con las políticas definidas por la entidad.	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SENADIS (OAIIP) Lic. Rosa Arce- Lic. Ana Valdez	Respuestas a la ciudadanía sobre solicitud de datos desde el Portal Unificado de información Pública Informes mensuales Reporte de satisfacción de clientes sobre respuestas. Informes finales, publicaciones de datos en la Página web	Reporte de datos proveídos por las diferentes Direcciones	Direcciones Ciudadanas recurrentes en el Uso del Portal de datos de Información Pública	Funcionarios Usuarios Familias y otros. Ciudadanía en general	Rosa Arce
			85	Detección e investigación de posibles hechos de corrupción	Diseñar y ejecutar sistemas de información y comunicación sobre la base de la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, dirigidas a públicos internos y externos, de acuerdo con las políticas definidas por la entidad.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Lic. Rosa Arce- Lic. Ana Valdez	Actualización del Portal disponible en la Página sobre Sistema de seguimiento de denuncias Causas Penales. Sumarios Administrativos concluidos. Informes finales. Dictámenes Iconos del Portal de la Página web sobre Rendición de Cuentas al Ciudadano Actualización del Portal de Transparencia Activa.	Denuncias recibidas. Solicitudes de investigaciones sobre supuestas irregularidades. Notas recibidas. Memos recibidos y otros.	Direcciones Ciudadanas recurrentes en el Uso de los diferentes Portales disponibles. Funcionarios Usuarios Familias y otros.	Funcionarios Usuarios Familias y otros.	Rosa Arce
28	Sistemas de Información	Administrar, recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos institucionales	86	Rendición de Cuentas y Audiencia Pública	Elaborar el plan de rendición de cuentas institucional y gestionar los mecanismos necesarios	Máxima Autoridad, Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Informe de Gestión	Informes de gestión de las Dependencias.	Dependencias de la Institución	Funcionarios Usuarios Familias y otros.	Diana Castillo


Diana Castillo
del Dpto. MECIP
SENADIS



10	Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC's	Diseñar, implementar y mejorar los procesos de soporte y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación	29	Ceremonial y Protocolo	Establecer los mecanismos e instrumentos de gestión de ceremonial y protocolo	87	Recepción y distribución de información	Informar toda comunicación interna y externa de interés institucional	Director de Comunicación y Relaciones Públicas	Información interna y externa			Funcionarios de la Institución SENADIS -Al Público	Diana Castillo
						88	Programación de la agenda protocolar	Organizar las actividades de la MAI y coordinar su participación en reuniones o eventos	Jefe de Protocolo	Agenda de actividades	Solicitudes de la autoridades	Instituciones anfitrionas, Secretaría Privada de la MAI	Usuarios Instituciones públicas y privadas	Diana Castillo
						89	Organización de eventos	Planificar las situaciones de eventos	Asistente Operativo	Reuniones, actos oficiales, firma de convenios, viajes	Solicitudes de la autoridades	Servicios de Catering	Usuarios Instituciones públicas y privadas	Diana Castillo
			30	Mantenimiento de equipos informáticos y operatividad	Brindar soporte técnico-informático a las distintas dependencias usuarias	90	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	Mantener en operatividad los equipos informáticos	Departamento de Soporte Técnico	Equipos informáticos operativos	Accesorios e insumos informáticos, herramientas	DAF	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
						91	Soporte técnico a usuarios o Mesa de ayuda (Help desk)	Asistir a servidores públicos para la operación de software y equipos	Departamento de Soporte Técnico y Departamento de Desarrollo de Software	Conocimiento Técnico	Personal Técnico	Departamento de Soporte Técnico y Departamento de Desarrollo de Software	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
						92	Mantenimiento y mejora de Infraestructura Tecnológica	Mantener en operatividad los equipos informáticos y accesorio para la incorporación de nuevas tecnologías	Departamento de Soporte, Departamento de Infraestructura Tecnológica y Seguridad	Equipos, Informe Técnico	Accesorios, servicios técnico externo	Departamento de Soporte Técnico, Departamento de Infraestructura Tecnológica y Seguridad, Servicio externo	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
						93	Gerenciamiento y administración de servicios de redes	Mantener operativo la red LAN y realizar la ampliación según necesidades y asesorar para adquirir nuevas tecnologías	Departamento de Infraestructura Tecnológica y Seguridad	Equipos, Redes,	Equipos, software, accesorios de redes	Departamento de Infraestructura Tecnológica y Seguridad, Servicio externo y DAF	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
			31	Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica (Redes, servidores y servicios)	Establecer mecanismos de seguridad que garanticen los equipos informático, los sistemas de redes y la calidad de los datos y operatividad de los sistemas informáticos.	94	Gestión de seguridad tecnológica y resguardo de la información	Mantener y establecer la seguridad contra ataques cibernéticos a nuestro sistema de información, y mantener y establecer un sistema de Backup de la base de datos para su seguridad e integridad	Departamento de Infraestructura Tecnológica y Seguridad	Base de datos y sistema y equipos de seguridad	Equipos de almacenamiento y seguridad, software	Servicio Externo	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
						95	Mantenimiento y documentación de Sistemas Informáticos	Mantener en funcionamiento los Sistemas activos, desarrollar nuevos módulos o funcionalidades y, mantener actualizada las documentaciones de los sistemas	Departamento de Desarrollo de Software	Sistemas y Documentaciones	Lenguaje de programación y aplicaciones de documentaciones	Departamento de Desarrollo de Software	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
			32	Gestión de Sistemas de Información	Sistema de información para facilitar la gestión y la toma de decisión	96	Actualización y difusión de la información institucional	Lanzar nuevas informaciones referente a la discapacidad, a la gestión institucional y políticas de Estado	Dependencias de la Institución	Información en tiempo real	Informes, actividades, Resoluciones, Leyes y Decretos	Dependencias de la Institución	Grupos de interés y la ciudadanía en gral	Diana Castillo
						97	Desarrollo e implementación de Sistemas Informáticos	Desarrollar nuevos sistemas informáticos conforme a la necesidad institucional y su implementación	Departamento de Desarrollo de Software	Sistemas Informáticos	Informe de relevamiento de datos, Lenguaje de programación y aplicaciones	Servicio Externo	Servidores Públicos	Ramón Bogarín
						98	Gestión logística de eventos institucionales	Gestión logística de eventos institucionales	Brindar los equipos técnicos requerido para los eventos	Jefe de Apoyo Técnico	Equipo técnico	Maquinaria	Actividades institucionales internas y externas	Liza Ocampos

Abg. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS



Cic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

11	Control y Evaluación Institucional	Controlar la gestión institucional y la administración de los recursos.	33	Auditoría Interna	Verificar el cumplimiento de las normativas en los procesos ejecutados por la institución a fin de promover la mejora de la gestión.	99	Auditoría Financiera	Elaborar un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, que se efectúa sobre los estados financieros para determinar la razonabilidad de los mismos en su conjunto.	Auditoría Interna, Jefe/a de Departamento, Auditor/a	Informe de Auditoría	Plan Anual De Auditoría APROBADO, Informes Contables - Financieros, Reportes De Sistemas Informáticos (Sico - Site - Sinath - Siat - Etc.) Manual De Funciones Y Perfiles De Cargos, Normativas Legales, Normativas Internas, Informes De Auditoría Externa, Informe De Auditorías Anteriores, Procedimientos Operativos Aprobados	Dirección de Auditoría Interna - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Hacienda - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Hacienda - Dirección de Recursos Humanos y Bienestar Institucional - Normativas y Reguladoras Secretaría General - SENADIS CGR - AGPE - OTROS Dirección de Auditoría Interna Áreas auditadas	Máxima Autoridad Dirección de Auditoría Interna Contraloría General de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo Ciudadanía en General	Dirección de Auditoría
			100	Auditoría de Gestión	Verificar las actividades desarrolladas del área auditada, para el cumplimiento de los programas con que cuenta en relación a los objetivos y metas, como así también verificar la eficiente, eficaz y económica utilización de los recursos, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.				Auditoría Interna, Jefe/a de Departamento, Auditor/a	Informe de Auditoría	Plan Anual De Auditoría APROBADO, Reportes De Sistemas Informáticos (Sico - Site - Sinath - Siat - Etc.) Manual De Funciones Y Perfiles De Cargos, Normativas Legales, Normativas Internas, Informes De Auditoría Externa, Informe De Auditorías Anteriores, Procedimientos Operativos Aprobados	Dirección de Auditoría Interna - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Hacienda - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Hacienda - Dirección de Recursos Humanos y Bienestar Institucional - Normativas y Reguladoras Secretaría General - SENADIS CGR - AGPE - OTROS Dirección de Auditoría Interna Áreas auditadas	Máxima Autoridad Dirección de Auditoría Interna Contraloría General de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo Ciudadanía en General	Dirección de Auditoría
			34	Control Interno	Evaluar el diseño, implementación y ajuste del Sistema de Control Interno.	101	Evaluación Independiente de la Gestión de Implementación del MECIP	Evaluar el cumplimiento de los estándares de control interno establecidos en el Manual del MECIP obligatorios para las instituciones públicas, y el nivel de compromiso de la Máxima Autoridad.	Auditoría Interna, Jefe/a de Departamento de Gestión,	Informe de La Evaluación Sobre el Grado De Implementación del Modelo Estándar De Control Interno	Formatos MECIP y documentos varios aprobados por la MAI referentes a los Componentes de Ambiente de Control, Control de Planificación, Control de Implementación, Control de Evaluación, Control para la Mejora	Módulo Gestión de Evaluaciones Independientes AGPE - Departamento de MECIP	Máxima Autoridad Dirección de Auditoría Interna Contraloría General de la República Auditoría General del Poder Ejecutivo Ciudadanía en General	
			35	Autoevaluación	Establecer la calidad y efectividad de los controles establecidos para los procesos que permitan mejorar gestiones de mejora.	102	Autoevaluación de Control	Evaluar la efectividad de la gestión a fin de definir y ejecutar acciones de mejoramiento.	Director de cada dependencia	Análisis de Autoevaluación Plan de Mejoramiento	Encuesta Formato 138 del MECIP	Servidores Públicos de cada dependencia	Servidores Públicos	Diana Castillo


Dra. Diana Castillo
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS



Lic. Mariela S. Ramírez Burgos
Ministra Secretaría Ejecutiva
SENADIS

12	Gestión Organizacional	Establecer mecanismos de enlace y apoyo a la Gestión Ministerial.	36	Gestión del Directorio	Establecer mecanismos de comunicación y acciones entre el despacho ministerial y demás dependencias de la Institución y, la ejecución de las instrucciones y	103	Convocatoria a reunión	Convocar a reuniones de trabajo a los miembros de la Institución	Dirección de Gabinete y Secretaría Privada	Acta de reunión	Orden del día, equipos informáticos, equipo de proyección, internet	MAI, Directores, Servidores Públicos	Sector de la discapacidad, servidores públicos	Diana Castillo
13	Gestión Jurídica	Asistir en los asuntos legales de la Institución	37	Gestión de Asuntos Legales	Orientar, dictaminar, atender e intervenir en los asuntos legales de la Institución	104	Representación Legal	Ejercer la representación legal de la Institución en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos.	Director Jurídico	Dictamen	Constitución Nacional, leyes, decretos, convenios, reglamentos	Congreso	SENADIS	Julia Irala
						105	Asesoramiento Jurídico Institucional	Asistir jurídica y técnicamente a las diversas dependencias de la Institución y requerimientos externos.	Director Jurídico	Informe	Normas jurídicas, reglamentos, códigos, protocolos y Manuales	Poder Ejecutivo	SENADIS, OEE, ONGs y Usuarios	
						100	Elaboración de informe Técnico Jurídico	Aplicación eficaz de las leyes	Jefe de Asistencia y orientación Legal	Notas	Normas jurídicas, reglamentos, códigos, protocolos y Manuales	Poder Ejecutivo	SENADIS, OEE, ONGs y Usuarios	

Revisado por: Abog. Diana Catillo, Jefe MECIP *Abg. Diana Castillo*
Jefe del Dpto. MECIP
SENADIS

Fecha: 23/11/2021

Aprobado por: Mgtr. Mariela Soledad Ramirez Burgos, Ministra Secretaria Ejecutiva SENADIS

Mariela Soledad Ramirez Burgos
Lic. Mariela S. Ramirez Burgos
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Fecha: 25/11/2021