

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42

Año 2020
Versión 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Ley	1183/85	1985	Código Civil Paraguayo	Todos	Todos
Constitución Nacional	20 de junio	1992	Constitución Nacional de la Republica del Paraguay	Todos	Todos
Ley	213/93	1993	Código del Trabajo	Todos	Todos
Ley	217/93	1993	Ley que establece beneficios para veteranos de guerra	20	Gestión Financiera Análisis Social y Ambiental
Ley	294/93	1993	Evaluación de impacto ambiental	Todos	Gestión Ambiental y Social
Ley	1334/1998	1998	Ley de defensa del consumidor y del usuario	Todos	Gestión Financiera
Ley	1535/1999	1999	De Administración Financiera del Estado	Lo relativo a la Empresa ESSAP S.A.	Gestión Financiera Gestión de Adquisiciones Gestión Integral del Talento Humano Gestión de Transparencia Evaluación del Control
Ley	1514/00	2000	Ley general del marco regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la Republica del Paraguay	Todos	Todos
Ley	2051/2000	2000	Contrataciones Públicas	Todos	Todos
Decreto	8127/2000	2000	Reglamentario de la ley 1535/99	102	Gestión Financiera
Contrato Colectivo	Homologado por el Ministerio de Justicia y trabajo año 2000	2000	Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo	Todos	Gestión Integral del Talento Humano

Aida Rivaldi
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

[Signature]

[Signature]

Presidente E. Chassa Acosta
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Yessica Ibáñez C.
Abogada de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Jefe. Roberto López Meoel
Jefe Unidad de Control Estadístico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

ES COPIA FRENTE DEL ORIGINAL

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42

Año 2020
Versión 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Decreto	18880/02	2002	Reglamentario de la Ley 1614/00	Todos	Todos
Estatuto	Escritura 291/2002	2002	Estatuto Sociales de la ESSAP S.A.	Todos	Todos
Ley	1879/2002	2002	Arbitraje y mediación	Todos	Administración del Talento Humano Tratamientos de Garantías
Decreto	7781/2006	2006	Que aprueba los procedimientos y mecanismos de transferencias directas del Tesoro Nacional a proveedores y acreedores de la Administración Central	Todos	Gerencia Financiera
Ley	3439/2007	2007	Modifica la Ley 2051/03	Todos	Todos
Decreto	1095/2007	2007	Establecimiento de uso obligatorio en los procesos de contrataciones públicas regidos por la Ley N° 2051/03 y sus reglamentaciones. Modelo de pliegos aprobados por la Dirección General de Contrataciones Públicas	Todos	Gerencia Financiera
Ley	3239/2007	2007	De los recursos hídricos del Paraguay	Todos	Gestión Financiera
Decreto	12318/2008	2008	Creación del sistema de Pago de las contrataciones públicas	Todos	Gestión Financiera
Ley	3694/2008	2008	Que autoriza la reestructuración y regularización del estado patrimonial de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima	Todos	Gestión Financiera Gestión Administrativa
Decreto	5517/2010	2010	Amplia el decreto N° 12453/08	1 al 4	Gerencia Financiera
Decreto	5516/2012	2012	Modifica el Decreto reglamentario N°18880	Todos	Todos
Decreto	8681/2012	2012	Por la cual se crea el comité de control interno del Poder Ejecutivo	Todos	Autoevaluación Gestión de Implementación del Control Interno

Aida Rivaluffi
Dirección de Gestión de la
Calidad Institucional
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]

Ing. Natalia Elvira Assis
Asesora
ESSAP S.A.

Abg. Jessica Ibañez C.
Abg. de la Dirección de Gestión de
Calidad Institucional

Lic. Roberto López Marciel
Jefe Unidad de Control Estratégico
MECIP - ESSAP S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42

Año 2020
Versión 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Ley	5058/2013	2013	Que crea el Consejo Nacional de Empresas Publicas	Todos	Gestión Financiera Gestión Administrativa Planificación Estratégica
Ley	5282/2014	2014	De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental	Todos	Gestión de Transparencia Gestión Financiera
Ley	5189/2014	2014	Que establece la Obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneración y otras retribuciones	Todos	Gestión Financiera Gestión Administrativa Autoevaluación
Ley	5282/14	2014	De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental	Todos	Facilitación al Público de Acceso a la Información Tratamiento de Denuncias
Acta N° 904/2016	Resolución N°1	2016	Por la cual se aprueba el Manual de Políticas de Comunicaciones, El Código de Ética, Código de Buen Gobierno y las Políticas de Talento Humano en el marco del MECIP	Todos	Todos
Resolución de la Contraloría General de la República	N°377/16	2016	Por la cual se aprueba la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015	Todos	Todos
Acta N° 1149/2018	Resolución N°7	2018	Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos correspondientes a habilitación, desembolso y rendición de fondo fijo (caja chica)	Todos	Todos
Decreto	2992/19	2019	Por la cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003, de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007	Todos	Gestión de Adquisiciones
Acta N° 1229/2019	Resolución N°4	2019	Que aprueba el formato 93 Diseño de procedimientos: "Elaboración y Archivo de Documentos en Legajo, Inducción e incorporación de nuevos funcionarios, Reinducción a los funcionarios, Evaluación de desempeño" en el marco del MECIP	Todos	Administración del Talento Humano Desarrollo del Talento Humano
Acta N° 1187/2019	Resolución N°1	2019	Por la cual se aprueban los procedimientos "Supervisión Técnica de Obras" y "Fiscalización Técnica de Obras" de los subprocesos denominados "Supervisión Técnica" y "Fiscalización Técnica" en el marco del MECIP	Todos	Fiscalización Técnica Supervisión Técnica

Acta Rivalda

Acta Rivalda

Abg. Yessica Izquierdo

MECIP - Unidad de Asesoría s.a.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma

Año 2020
Versión 04

N.º: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Acta N.º 1212/2019	Resolución N.º 3	2019	Por la cual se aprueba la Política de Control Interno de la ESSAP, S.A.	Todos	Todos
Acta N.º 1199/2019	Resolución N.º 10	2019	Por la cual se establecen las funciones del comité de Control Interno	Todos	Todos
Acta N.º 1209/2019	Resolución N.º 1	2019	Por la cual se aprueba el procedimiento Obtención de Declaración de Impacto Ambiental del subproceso Análisis ambiental en el marco del MECIP	Todos	Gestión Ambiental y Social
Acta N.º 1236/2020	Resolución N.º 5	2019	Por la cual se aprueba y promulga el "El Reglamento de Evaluación de Desempeño para Funcionarios Permanentes, Personal Contratado y Comisionado en la Essap S.A."	Todos	Administración del Talento Humano
Acta N.º 1255/2019	Resolución N.º 4	2019	Por la cual se reglamenta el procedimiento para "Pagos en concepto de viáticos y movilidad y reembolso de gastos por viáticos del Presidente y Miembros del Directorio, Sindico, Empleados Permanentes, Comisionados y Personas Contratadas por unidad de tiempo o por producto, para viajes al interior y exterior del país"	Todos	Gestión de Pagos
Acta N.º 1264/2019	Resolución N.º 7	2019	Por la cual se aprueban el Código de Ética actualizado y el Acta de Adhesión al Código de Ética.	Todos	Desarrollo del Talento Humano
Acta N.º 1287/2019	Resolución N.º 4	2019	Por la cual se autoriza al Presidente del Directorio la suscripción del "Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.), para la profesionalización del funcionario"	Art. N.º 1	Desarrollo del Talento Humano
Acta N.º 1296/2019	Resolución N.º 2	2019	Por la cual se aprueban los formatos remitidos por la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, correspondientes a las Actas N.º 16 y 17 del Comité de Control Interno	Art. N.º 3	Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Atención al Cliente, Evaluación de Control, Elaboración de Planes de Mejoramiento, Autoevaluación, Administración de Talento Humano, Gestión de la Comunicación, Gestión de Implementación de Control Interno, Tramitación Documental

Aida Rivaldi
Directora de Gestión de la Calidad Institucional

12/13

Dr. Héctor E. Ossa Asses

Abg. Yessica Ibáñez C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Dr. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión MECIP - Ossaap S.A.

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N.º: 42

Año 2020
 Versión 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Acta N.º 1302/2019	Resolución N.º 4	2019	Por la cual se aprueban los formatos remitidos por la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, correspondientes al Acta N.º 20 del Comité de Control Interno	Todos	Gestión de Recolección de Efluentes Cloacales, Control Institucional, Gestión Documental, Gestión Técnica de Proyectos, Organización y Sistemas, Gestión de Abastecimiento de Agua Potable, Conducción Estratégica, Asesoría Jurídica, Gestión Financiera, Gestión Comercial, Gestión Integral de Talento Humano, Gestión Administrativa, Comunicación y Relaciones Públicas, Gestión de Tecnología de la Información
Acta N.º 1302/2019	Resolución N.º 3	2019	Por la cual se aprueban los formatos correspondientes al Acta N.º 18 del Comité de Control Interno, de fecha 18 de diciembre 2019	Art. N.º 1	Gestión Logística, Gestión de Pagos, Atención al Cliente, Gestión de Implementación del Control Interno.
Acta N.º 1242/2019	Resolución N.º 12	2019	Por la cual se aprueba la exoneración del pago de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, correspondientes a veteranos, mutilados y heridos de la Guerra del Chaco.	Art. N.º 21	Gestión Ambiental y Social
Ley	6459/2020	2020	Aprueba el Presupuesto General de Gasto de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020	Todos	Todos
Decreto	3264	2020	Por la cual se reglamenta la Ley N.º 6469 del 2 de enero de 2020 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020	Todos	Todos
Decreto	2991/2020	2020	Rendición de Cuentas al Ciudadano	Todos	Todos
Acta N.º 1354/2020	Resolución N.º 3	2020	Por la cual se aprueba la planilla de socialización de procedimientos formularios FL-OYS16 01 05_05_01	Todos	Todos los Componentes del mapa de proceso
Acta N.º 1352/2020	Resolución N.º 4	2020	Por la cual se aprueba el plan de Capacitación correspondiente al ejercicio fiscal 2020	Todos	Capacitación
Acta N.º 1352/2020	Resolución N.º 6	2020	Por la cual se designa a la Abg. Yessica C. Ibañez C. como Directora de Gestión de la Calidad Institucional MECIP	Todos	Todos los Componentes del mapa de proceso



 Yessica Torres C.

 Abg. Yessica Torres C.

 ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL

 MECIP

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N.º: 42

Año 2020
 Versión 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Acta N° 1352/2020	Resolución N° 11	2020	Por la cual se aprueban el informe de la Auditoría Interna sobre el resultado de la encuesta de percepción.	Todos	Todos los Componentes de la Matriz de Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno
Acta N° 1352/2020	Resolución N° 10	2020	Por la cual se aprueban los formatos remitidos Versión N° 3 de la Cadena de Valor - Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos - Organigrama - Diseño Estructural Organizacional orientada a procesos - Relación Macroprocesos y Dependencias Primer y Segundo Nivel	Todos	Todos los Componentes del mapa de proceso
Acta N° 1305/2020	Resolución N° 7	2020	Por la cual aprueba la conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)	Art. N° 1	Gestión de Transparencia
Acta N° 1306/2020	Resolución N° 2	2020	Por la cual se adopta el mecanismo de aprobación de documentos de la estructura documental del Sistema de Control Interno	Art. N° 1 y 2	Todos
Acta N° 1306/2020	Resolución N° 4	2020	Por la cual se aprueban los formatos aprobados por el Comité de Control Interno, correspondientes a las Actas CCI N° 05, 13 Y 14	Art. N° 1, 2 y 3	Administración del Talento Humano Evaluación del Control Gestión e implementación del Control Interno
Acta N° 1306/2020	Resolución N° 5	2020	Por la cual se aprueban los formatos aprobados por el Comité de Control Interno, correspondientes al Acta CCI N° 12	Art. N° 1	Todos los componentes del Macroproceso
Acta N° 1319/2020	Resolución N° 6	2020	Por la cual se reglamentan las horas extraordinarias y adicionales de la jornada laboral de los trabajadores	Todos	Todos
Acta N° 1308/2020	Resolución N° 3	2020	Por la cual se mantienen en vigencia la Política del Talento Humano, La Política de Comunicación y el Código de Buen Gobierno de la Empresa	Todos	Todos
Acta N° 1322/2020	Resolución N° 2	2020	Por la cual se conforma la nómina de técnicos que integrarán el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Todos	Gestión de Transparencia
Acta N° 1352/2020	Resolución N° 4	2020	Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020	Todos	Desarrollo del Talento Humano
Acta N° 1352/2020	Resolución N° 8	2020	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020	Todos	Planificación Estratégica

Aída Rivaldi
 Dirección de Gestión de la
 Calidad Institucional
 MECIP - ISSAP S.A.

[Firma]

[Firma]

Abg. Yessica Báñez C.
 Jefa de la Dirección de Gestión de la
 Calidad Institucional
 MECIP - ISSAP S.A.

Abg. Yessica Báñez C.
 Jefa de la Dirección de Gestión de la
 Calidad Institucional
 MECIP - ISSAP S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42

Año 2020
Version 04

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	AÑO	(4) Título	(5) Artículo	Proceso/Subproceso al que Aplica
Acta N.º 1352/2020	Resolución N.º 9	2020	Por la cual se aprueban los formatos aprobados en el Acta N.º 2 y Acta N.º 3	Todos	Todos
Acta N.º 1361/2020	Resolución N.º 8	2020	Por la cual se aprueba el Protocolo de Teletrabajo y la Utilización de Plataformas Digitales, para la ejecución de actividades planificadas en el MECIP	Todos	Todos los componentes del Macroproceso
Acta N.º 1361/2020	Resolución N.º 10	2020	Por la cual aprueba la actualización de la conformación del Comité de Control Interno	Todos	Todos los componentes del Macroproceso
Acta N.º 1362/2020	Resolución N.º 10	2020	Por la cual aprueban formatos validados por el Comité de Control Interno, a través del Acta CCI N.º 7/2020	Art. N.º 1	Planificación Estratégica, Atención al Cliente, Gestión Ambiental, Distribución de Agua Potable, Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Administración del Talento Humano
Acta N.º 1374/2020	Resolución N.º 5	2020	Por la cual se aprueba la implementación de la guía de controles críticos de ciberseguridad	Art. N.º 1	Todos los componentes del Macroproceso

Elaborado por: (*)
Aida Rivaldi
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Fecha: 02-10-2020

Revisado por:

Abg. Jessica Ibáñez C
Aprobación de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Fecha: 04-10-2020

(*) Elaboración Consolidada: Consiste en la consolidación de los datos provistos por la Asesoría Jurídica C.I. N.º 1057/2020 y el Archivo de la D.G.C.I.

Fecha: 04-10-2020

Ing. Antonio E. Chaca Acesta
Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ing. Roberto López Maciel