

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.				Versión: 07 Año: 2022						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO										
COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: N°	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Mapa de Procesos 45									
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS					
	Estratégico	Misional	Apoyo							
CE01 - CONDUCCIÓN ESTRATEGICA	X			CE01 01 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional					
					CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional					
					CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Orgánica y Funcional					
					CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos					
				CE01 02 - MONITOREO ESTRATÉGICO	CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional					
GTH02 - GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO			X	GTH02 01 - ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	GTH02 01 01 - Rotación del Personal					
					GTH02 01 02 - Selección e Incorporación					
					GTH02 01 03 - Control de Asistencia					
					GTH02 01 04 - Compensación					
					GTH02 01 05 - Desvinculación					
					GTH02 01 06 - Gestión de Licencias					
					GTH02 01 07 - Administración de Legajos					
					GTH02 01 08 - Asistencia y Bienestar del Personal					
					GTH02 01 09 - Planeación del Personal					
				GTH02 02 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GTH02 02 01 - Inducción y Reinducción					
					GTH02 02 02 - Plan de Capacitación					
					GTH02 02 03 - Evaluación del Desempeño					
					CTA03 - COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN			X	CTA03 01 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégico
										CTA03 01 02 - Coordinación de la Información a divulgar
CTA03 02 - RELACIONES PÚBLICAS	CTA03 02 01 - Protocolo, Ceremonial y Eventos									
	CTA03 02 02 - Imagen Institucional									
CTA03 03 - GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública									
	CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación									
	CTA03 03 03 - Rendición de Cuentas a la Ciudadanía									
					CTA03 03 04 - Integridad y Ética Pública					
					CTA03 03 05 - Gestión de Riesgos de Corrupción					

*Abg. Yessica C. Ibáñez*  
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - essap sa

*Elias Menacho*  
 Auxiliar Administrativo  
 MECIP - ESSAP S.A.

*Lic. Sara Lugo*  
 Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión  
 DGCI Mecip - Essap S.A.

*Abg. Alfredo A. Benítez Mendieta*  
 Director  
 Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - essap sa

*Lic. Dilia Rojas*  
 Jefa de Dpto.: Mejora Continua y Calidad  
 MECIP - essap sa

*Ing. Natalicio E. Chaves Acosta*  
 Presidente  
 essap

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.				Versión: 07 Año: 2022													
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO																	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS																	
FORMATO: Mapa de Procesos																	
N°: 45																	
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS												
	Estratégico	Misional	Apoyo														
GC04 - GESTIÓN COMERCIAL		X		GC04 01 - ATENCIÓN AL CLIENTE	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos												
				GC04 02 - MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Facturación GC04 02 03 - Catastro												
				GC04 03 - GESTIONES OPERATIVAS COMERCIALES	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Desconexiones y Reconexiones GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada												
				GC04 04 - INFORMES COMERCIALES	GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GC04 04 02 - Informes de Atención y Satisfacción del Usuario												
				GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		X		GAP05 01 - POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA	GAP05 01 01 - Potabilización GAP05 01 02 - Control de la Calidad en la Potabilización								
								GAP05 02 - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	GAP05 02 01 - Sistema de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05 02 03 - Control de Calidad en la distribución								
								GAP05 03 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	GAP05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables GAP05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos								
								GREC06 - GESTIÓN DE RECOLECCIÓN DE EFLUENTES CLOACALES		X		GREC06 01 - RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	GREC06 01 01 - Construcción de Colectores de Alcantarillado GREC06 01 02 - Construcción de Conexiones Domiciliarias e Industriales GREC06 01 03 - Control de Calidad Aplicado a Efluentes				
												GREC06 02 - OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	GREC06 02 01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado GREC06 02 02 - Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado				
												GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		X		GTP07 01 - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento
																GTP07 02 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
																GTP07 03 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos

*Abg. Yessica C. Ibañez*  
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - essap sa

*Elias Menacho*  
 Auxiliar Administrativo  
 MECIP - ESSAP S.A.

*Lic. Sara Lugo*  
 Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión  
 DGCI Mecip - Essap S.A.

*Abg. Alfredo A. Benítez Mendieta*  
 Director  
 Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - essap sa

*Lic. Dilia Rojas*  
 Jefa de Dpto. Mejora Continua y Calidad  
 MECIP - essap sa

*Ing. Natalicio E. Chase Acosta*  
 Presidente  
 essap sa

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.				Versión: 07 Año: 2022		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO: Mapa de Procesos						
N°: 45						
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS	
	Estratégico	Misional	Apoyo			
GC08 - GESTIÓN CONTABLE			X	GC08 01 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA	GC08 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas GC08 01 02 - Registros Contables GC08 01 03 - Conciliación de Cuentas Contables	
				GC08 02 - GESTIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	GC08 02 01 - Rendición de Cuentas GC08 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático GC08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos GC08 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes GC08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock	
				GC08 03 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS	GC08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción y Ciudades del Interior	
GF09 - GESTIÓN FINANCIERA			X	GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	GF09 01 01 - Pago a Proveedores	
						GF09 01 02 - Gestión de Viáticos
						GF09 01 03 - Gestión de Fondo Fijo
						GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas
						GF09 01 05 - Pago de Deuda Externa
						GF09 01 06 - Pago al Personal
						GF09 01 07 - Desembolso de Embargos Judiciales
						GF09 01 08 - Direccionamiento de la Entidad
						GF09 01 09 - Planificación Operativa de Gestión de Pagos
						GF09 01 10 - Mejores Practicas
						GF09 01 11 - Seguridad de la Red
						GF09 01 12 - Evaluación y Control
						GF09 01 13 - Gestión del Cliente
						GF09 01 14 - Educación Corporativa
						GF09 01 15 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
						GF09 01 16 - Gestión de Adquisiciones
			GF09 02 - GESTIÓN DE INGRESOS	GF09 02 01 - Ingresos		
				GF09 02 02 - Cheques Rechazados		
				GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja		
			GF09 03 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GF09 03 01 - Elaboración de Presupuesto		
				GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias		
				GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto		

*Abg. Yessica C. Ibáñez*  
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - ESSAP SA

*Elias Menacho*  
 Auxiliar Administrativo Control Estratégico y de Gestión  
 MECIP - ESSAP S.A.

*Lic. Sara Lugo*  
 Jefa de Unidad de DGCI Mecip - Essap S.A.

*Abg. Alfredo A. Benítez Mendieta*  
 Director  
 Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - ESSAP SA

*Lic. Dilia Rojas*  
 Jefa de Dpto. Mejora Continua y Calidad  
 MECIP - ESSAP SA

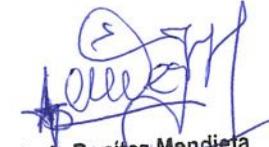
*Ing. Natalio E. Chase Acosta*  
 Presidente  
 ESSAP SA

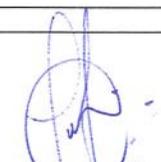
INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.				Versión: 07 Año: 2022		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO: Mapa de Procesos						
N°: 45						
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS	
	Estratégico	Misional	Apoyo			
GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			X	GA10 01 - GESTIÓN PATRIMONIAL	GA10 01 01 - Gestión de Bienes y Servicios GA10 01 02 - Control de Inventario	
				GA10 02 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos GA10 02 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos	
				GD11 01 - TRAMITACIÓN DOCUMENTAL	GD11 01 01 - Tratamiento y Oficialización de Documentos GD11 01 02 - Archivo de Gestión	
				X	GA12 01 - CONTRATACIONES	GA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAC) GA12 01 02 - Convocatoria o Llamados para Adquisiciones GA12 01 03 - Coordinación de Evaluación GA12 01 04 - Adjudicación GA12 01 05 - Contratos GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías GA12 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa
						AJ13 01 - GESTIÓN JURÍDICA
		X	AJ13 03 - RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	AJ13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas		
GT114 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			X	GT114 01 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TIC	GT114 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información. GT114 01 02 - Administración de los sistemas de información. GT114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)	
				GT114 02 - GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	GT114 02 01 - Asistencia técnica al usuario GT114 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios GT114 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información	
				GT114 03- SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GT114 03 02- Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información.	GT114 03 02- Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información.
					GT114 03 03- Confidencialidad y Disponibilidad de la Información	GT114 03 03- Confidencialidad y Disponibilidad de la Información
					GT114 03 04- Gestión de Incidente Cibernético	GT114 03 04- Gestión de Incidente Cibernético

  
 Ing. Natalicio E. Chase Acosta  
 Presidente  
 essap sa

  
 Abg. Yessica C. Ibañez Elias Menacho  
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional  
 MECIP - essap sa

  
 Lic. Sara Lugo  
 Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión DGCI Mecip - Essap S.A.

  
 Abg. Alfredo A. Benítez Mendieta  
 Director  
 Gestión de la Calidad Institucional MECIP - essap sa

  
 Lic. Dilia Rojas  
 Jefa de Dpto.: Mejora Continua y Calidad  
 MECIP - essap sa

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	Versión: 07 Año: 2022
-------------------------	---	-----------------------

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos	N°: 45

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GSCI15 - GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	X			GSCI15 01- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL	GSCI15 01 01- Implementación del Componente Ambiente de Control GSCI15 01 02 - Implementación del Componente Control de Planificación GSCI15 01 03 - Implementación del Componente Control de Implementación GSCI15 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSCI15 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora
CI16 - CONTROL INSTITUCIONAL			X	CI16 01 - GESTIÓN DE AUDITORÍAS CI16 02 - EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CI16 03 - AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CI16 01 01 - Plan Anual de Auditorías CI16 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría CI16 01 03 - Informe de Auditoría CI16 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Corte Administrativo, Inventario, Convenio Modificatorio CI16 02 01 - Planes de Mejoramiento (PM) CI16 02 02 - Enlaces con Organismo de Control Externo CI16 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM) CI16 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III CI16 03 03 - Mejora Continua

Elaborado por: **Elias Menacho**  
Auxiliar Administrativo  
MECIP - ESSAP S.A.

Fecha:

Revisado por:

**Abg. Yessica C. Ibáñez**  
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional  
MECIP - ESSAP S.A.

**Lic. Sara Lugo**  
Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión  
DGCI Mecip - Essap S.A.

**Lic. Dilia Rojas**  
Jefa de Dpto. Mejora Continua y Calidad  
MECIP - ESSAP S.A.

Fecha:

Aprobado por:

**Abg. Alfredo A. Benítez Mendieta**  
Director  
Gestión de la Calidad Institucional  
MECIP - ESSAP S.A.

**Ing. Natalicio E. Chase Acosta**  
Presidente  
essap sa