



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N°: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

Año 2022
Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Estimado Número	
Constitución Nacional	20 de junio	CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Frías GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Frías GTF07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GAT0 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GAT0 01 02 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAT0 02 02 - Administración de Vehículos GAT0 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL13 01 01 - Elaboración de Certámenes, Comensales, Proyectos de Ley y Reglamentos AL13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL13 01 03 - Gestión de Sumisos Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos AL13 01 04 - Gestión de Sumisos Administrativos a Funcionarios de la Institución AL13 03 01 - Reclamos Judiciales por Deudas Mercantiles AL13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	836	DEL CODIGO SANITARIO	8, 9, 14, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GCO4 02 01 - Lectura de Medidores GCO4 03 01 - Instalación de Conexiones GCO4 03 02 - Verificación de Conexiones GCO4 03 03 - Descarboneras y Recuperaciones GCO4 04 01 - Seguimiento de Cambios y Programas Comerciales GTF07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
Ley	937	METROLOGIA	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GTF07 02 01 - Participación en Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GTF07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GFR09 03 01 - Elaboración de Presupuesto GFR09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto GAT0 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GAT0 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAT0 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GAT0 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL13 01 01 - Elaboración de Certámenes, Comensales, Proyectos de Ley y Reglamentos AL13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL13 01 03 - Gestión de Sumisos Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos AL13 01 04 - Gestión de Sumisos Administrativos a Funcionarios de la Institución AL13 03 01 - Reclamos Judiciales por Deudas Mercantiles AL13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	1183	CODIGO CIVIL PARAGUAYO Y LEYES COMPLEMENTARIAS	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GCO4 02 02 - Función GCO4 02 03 - Catastro GFR09 01 01 - Paga a Proveedores GFR09 01 02 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 01 03 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 03 01 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto
Ley	1992	QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y RETRIBUCION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO A CARGO DE LA CORPORMANA DE OBRAS SANITARIAS (CORPOSANA)	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GCO4 02 02 - Función GCO4 02 03 - Catastro GFR09 01 01 - Paga a Proveedores GFR09 01 02 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 01 03 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 03 01 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto
Ley	213	CODIGO DEL TRABAJO (CODIGO LABORAL PARAGUAYO) Y LEYES COMPLEMENTARIAS	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GCO4 02 02 - Función GCO4 02 03 - Catastro GFR09 01 01 - Paga a Proveedores GFR09 01 02 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 01 03 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 03 01 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto
Ley	217	LEY QUE ESTABLECE BENEFICIOS A FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO	20	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GCO4 02 02 - Función GCO4 02 03 - Catastro GFR09 01 01 - Paga a Proveedores GFR09 01 02 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 01 03 - Gestión de Fondos Fijos GFR09 03 01 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GFR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP OESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendietta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP OESSAP S.A.

Abg. Jessica C. Ibáñez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - OESSAP S.A.

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
OESSAP S.A.



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N°: 42

Año 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFFECTADOS
(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno		
Ley	294	1993	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Todos	X	<p>GAP05 01 01 - Perfeccionamiento Ambiental en Proyectos y Obras</p> <p>GTP07 02 03 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento</p> <p>GR09 01 01 - Pago a Proveedores</p> <p>GR09 01 02 - Gestión de Vialidad</p> <p>GR09 01 03 - Gestión de Residuos</p> <p>GR09 03 01 - Elaboración de Presupuestos</p> <p>GR09 03 02 - Medicaciones Presupuestarias</p> <p>GR09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto</p>
Ley	716	1996	SANCIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	14.5.7.9.11, 12.13.15	X	<p>GAP05 01 01 - Perfeccionamiento Ambiental en Proyectos y Obras</p> <p>GTP07 02 03 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p>
Ley	921	1996	DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	Todos	X	<p>GTP07 03 01 - Gestión de Membres al cumplimiento de los proyectos</p>
Ley	1100	1997	DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA	1.2.4.5.6.7.9.10	X	<p>GAP05 01 01 - Perfeccionamiento Ambiental en Proyectos y Obras</p> <p>GTP07 02 03 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento</p>
Ley	1160	1997	CODIGO PENAL PARAGUAYO	Art 157, 158, 159, 160, 189, 205, 218	X	<p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p>
Ley	1334	1998	LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO	Todos	X	<p>GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes</p> <p>GC04 01 02 - Inspección y Seguimiento a Reclamaciones</p> <p>GC04 01 03 - Atención al Cliente y Seguimiento Satisfacción del Cliente</p> <p>GC04 01 04 - Verificación de Contratos</p> <p>GC04 03 01 - Discusiones y Recomendaciones</p> <p>GAP05 02 01 - Sistema de almacenamiento y bombeo de agua potable</p> <p>GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable</p> <p>GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Complementarios</p> <p>GR09 02 01 - Ingresos</p> <p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 01 - Reclamaciones Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

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

Abg. Yesica C. Ibañez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Matilicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Pa'nyuy de la gente

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

Ano 2022
Version 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Titulo y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		(Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externo	Interno	
Ley	1535	1999	EVOLUCION DEL PROCESO DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA	Lo relativo a la Empresa ESSAP S.A.	X	GF09 02 01 - Ingresos GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transportes y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento de Vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Redamos Jurídicas por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas
Ley	1614	2000	LEY GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	Todos	X	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Fiebración GC04 02 03 - Cambio GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Desconexiones y Reconexiones GC04 03 04 - Redacción del Índice de Agua no Contabilizada GC04 03 05 - Sistemas de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable GC04 03 06 - Sistemas de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable GC04 03 07 - Control de la Calidad en la Producción GA05 02 01 - Sistema de almacenamiento y bombeo de agua potable GA05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA05 02 03 - Control de Calidad en la Distribución GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GRECOB 01 01 - Construcción de Colectores de Alcantarillado GRECOB 01 02 - Construcción de Conexiones Domiciliarias e Industriales GRECOB 01 03 - Control de calidad aplicado a efuentes GRECOB 02 01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado GRECOB 02 02 - Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado G1707 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1707 02 04 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1707 02 05 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1707 02 06 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1707 02 07 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios GF09 03 01 - Elaboración de Presupuesto GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto GA10 01 01 - Adquisición y Gestión del Inmueble GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Redamos Jurídicas por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendleta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Yesica C. Ibáñez
Directora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Myriam González
ABSORSORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Participando de la gente

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

Año 2022
Version 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externa	Interna	
Ley	2051	2000	"CONTRATACIONES PUBLICAS" CON LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 3439/07, CONCORDADA CON SU REGLAMENTACION Y LOS CAPITULOS VIGENTES DE LA LEY 1533 "DE OBRAS PUBLICAS"		X	GCO4 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GAE05 01 01 - Profilaxisación GAE05 01 02 - Control de la calidad en la potabilización GAE05 02 01 - Sistema de almacenamiento y bombeo de agua potable GAE05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAE05 02 03 - Control de Calidad en la distribución GAE05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centras de Distribucion GAE05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables GAE05 03 03 - Mantenimiento de Bombas y Equipos GAE05 03 04 - Mantenimiento de Programas y Equipos G1P07 01 01 - Planificación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento G1P07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento G1P09 01 15 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad G1P09 01 16 - Gestión de Adquisiciones G1P09 03 01 - Elaboración de Presupuesto G1P09 03 02 - Medicaciones Presupuestarias G1P09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA11 01 01 - Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAAC) GA11 01 02 - Ejecución de los procesos de adquisición GA12 01 03 - Coordinación de Evaluación GA12 01 04 - Adquisición GA12 01 05 - Contratos GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías GA12 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa AL13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AL13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AL13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AL13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a funcionarios de la institución AL13 01 01 - Recursos Presupuestal por Deudas Morosas AL13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	1561	2000	QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBIENTE		X	G1P07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Ley	1879	2002	ARBITRAJE Y MEDIACION		X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Ley	2333	2004	QUE APRUEBA EL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES		X	G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras

Elias Menachou
Auxiliar Administrativo
MECIP O ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendizola
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibañez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam González
asesora JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Nathaleio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MODEL C 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 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
				Externa	Interna	
Ley	3439	2007	MODIFICA LA LEY 2051/03	Todos	X	GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales G11P07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G11P07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GF09 02 01 - Ingresos GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 02 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Certificaciones (PAC) GA12 01 02 - Convocatoria o llamados para Adjudicaciones GA12 01 03 - Coordinación de Evaluación GA12 01 04 - Adjudicación GA12 01 05 - Contratos GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Seguimiento y Control de Contratos y Convenios AU13 01 03 - Gestión de Declaración y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles AU13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	3239	2007	DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY	Todos	X	GA05 01 01 - Rehabilitación G11P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G11P07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento G11P07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 01 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Seguimiento y Control de Contratos y Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles AU13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	3694	2008	QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURACION Y REGULARIZACION DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	Todos	X	GF09 02 01 - Ingresos GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Seguimiento y Control de Contratos y Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles AU13 03 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

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

Abg. Myriam Gorgueta
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

Año 2022
Versión 07

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

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	3956	2009	GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 36, 40	X	GA10 01 01 - Prohibición G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos
-----	------	------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	3856	2009	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	Todos	X	G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
-----	------	------	-----------------------------------------------------------------------	-------	---	------------------------------------------------------

Ley	4017	2010	LEY DE VALIDEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO	Todos	X	GR09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GD11 01 02 - Acceso de Acceso AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos AU13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Monetarias AU13 03 02 - Certificación de Deudas AU13 03 03 - Gestión de la Política de 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 04 - Gestión de Incidente Cybernetico
-----	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	4036	2010	"DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES"	Todas	X	GA10 02 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores numéricos
-----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------------------------------------------------------------------------------

Ley	3966	2010	ORGÁNICA MUNICIPAL	Todos	X	G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
-----	------	------	--------------------	-------	---	------------------------------------------------------

Ley	5058	2013	QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE EMPRESAS PUBLICAS	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras y Servicios Comerciales G1P07 03 01 - Elaboración de Presupuestos G1P07 03 02 - Modificaciones Presupuestarias G1P07 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos AU13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Monetarias AU13 03 02 - Certificación de Deudas
-----	------	------	---------------------------------------------------	-------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP essap sa

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam Guayguazet
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Palmayuy de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Normograma N°: 42

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Esterno Interno	(Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Julio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	4898	2013	QUE CREA EL MARCO DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y CREA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SENATICS)	Todos	X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declamén y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas GT14 03 01 - Gestión de la Policía de Seguridad de la Información GT14 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información GT14 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GT14 03 04 - Gestión de Incidencia Cibernética
-----	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	4898	2013	DE COMERCIO ELECTRONICO	Todos	X	GF09 02 01 - Arqueo y Cierre de Caja GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declamén y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas
-----	------	------	-------------------------	-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	4928	2013	DE PROTECCION AL ARBOLADO URBANO	1, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 21, 23	X	GF07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 02 02 - Imagen Institucional GF07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GF07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GF07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Controlados GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja GF09 03 01 - Elaboración de Presupuestos GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GF09 03 03 - Evaluación y Cierre del Presupuesto GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos G011 01 01 - Tratamiento y Oficialización de Documentos G011 01 02 - Archivo de Gobion GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declamén y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas
-----	------	------	----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ley	5189	2014	QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISION DE INFORMACION EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS SOBRE REMUNERACION Y OTRAS RETRIBUCIONES	Todos	X	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 02 02 - Imagen Institucional GF07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GF07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GF07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Controlados GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja GF09 03 01 - Elaboración de Presupuestos GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GF09 03 03 - Evaluación y Cierre del Presupuesto GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos G011 01 01 - Tratamiento y Oficialización de Documentos G011 01 02 - Archivo de Gobion GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declamén y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas
-----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesor de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam Goveguez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



Participando de la gente

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

Año 2022
Version 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externa Interna	SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Ley	5282	2014	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	Todos X	CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Planamiento del Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública GC04 04 01 - Coordinación de la Información a divulgar GR09 01 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Conexuales GR09 01 02 - Pago a Proveedores GR09 01 03 - Gestión de Vínculos GR09 01 06 - Pago al Personal GR09 02 01 - Ingresos GR09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja GAI0 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GAI0 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAI0 02 03 - Mantenimiento, Reparación y Combustible de vehículos G011 01 01 - Tratamiento y Organización de Documentos G011 01 02 - Archivo de Gestión GAI2 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAC) GAI2 01 02 - Convocatoria o Bases para Adquisiciones GAI2 01 03 - Convocatoria o Bases para Adquisiciones GAI2 01 04 - Adjudicación GAI2 01 05 - Contratos GAI2 01 06 - Tratamiento de Garantías GAI2 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa AI13 01 01 - Elaboración de Contratos, Cláusulas, Proyectos de Ley y Reglamentos AI13 01 02 - Gestión de Contratos AI13 01 03 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AI13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AI13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AI13 01 02 - Certificación de Deudas
Ley	5211	2014	DE CALIDAD DEL AIRE	1, 2, 5, 27, 28, 29 X	GIP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Ley	5146	2014	QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) EN MATERIA DE PERCEPCION DE CANONES, TASAS Y MULTAS	Todos X	GIP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Ley	5428	2015	DE EFLUENTES CLOACALES	Todos X	GREC06 01 01 - Construcción de Colectores de Alcantarado GREC06 01 02 - Construcción de Corrales Drenantes e Industriales GREC06 01 03 - Control de calidad aplicado a efluentes GREC06 02 01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarado GREC06 02 02 - Rehabilitación del Sistema de Alcantarado GREC06 02 03 - Inspección y Operación de Obras de Agua y Saneamiento AI13 01 01 - Elaboración de Contratos, Cláusulas, Proyectos de Ley y Reglamentos AI13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AI13 01 03 - Gestión de Declamados y Concursos AI13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AI13 01 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AI13 01 02 - Certificación de Deudas
Ley	5424	2015	"REGULA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES PATRIMONIALES EN EL AMBITO DE SEGURIDAD PRIVADA."	Todos X	GAI0 02 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Jessica C. Ibañez
Asesoría de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Myriam Gorgualey
asesora Juridica
ESSAP S.A.

Ing. Natalio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Titulo y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)	
Ley	5747	2016	QUE MODIFICA EL ART. N° 8 DE LA LEY N° 5199/2014	Todos	X	<p>CTA03.03.01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>AJ13.01.03 - Gestión de Solicitudes y Consultas</p> <p>AJ13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13.01.02 - Certificación de Deudas</p>
Ley	6207	2018	QUE CREA EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y ESTABLECE EN SU CARTA ORGANICA	Art. 2, 4, 6, 7	X	<p>GF09.01.01 - Paga a Proveedores</p> <p>GF09.01.02 - Gestión de Vínculos</p> <p>GF09.01.03 - Gestión de Recursos Humanos</p> <p>GF09.01.04 - Paga al Personal</p> <p>GF09.02.01 - Ingresos</p> <p>GF09.02.03 - Arqueo y Cierre de Caja</p> <p>GA10.01.01 - Adaptación y Gestión de Bienes</p> <p>GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10.02.02 - Adquisición de Transportes y Combustible</p> <p>GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>AJ13.01.03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13.01.04 - Gestión de Solicitudes y Consultas</p> <p>AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13.01.02 - Certificación de Deudas</p> <p>GT14.03.01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información</p> <p>GT14.03.02 - Supervisión de las normas, procedimientos y actuaciones de la Seguridad de la Información</p> <p>GT14.03.03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información</p> <p>GT14.03.04 - Gestión de Incidentes Cibernéticos</p>
Ley	6448	2019	CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS, ESTRUCTURAS JURIDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY	Todos	X	<p>GTPO7.03.01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos</p>
Ley	6562	2020	DE LA REDUCCION DE LA UTILIZACION DE PAPEL EN LA GESTION PUBLICA Y SU REPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL	Todos	X	<p>TTODOS LOS SUBPROCESOS</p>
Ley	6715	2021	DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Todos	X	<p>AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>AJ13.01.03 - Gestión de Solicitudes y Consultas</p> <p>AJ13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13.01.02 - Certificación de Deudas</p>
Ley	6873	2022	APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION DEL EJERCICIO FISCAL 2022	Todos	X	<p>GA05.02.02 - Montaje de Redes de Agua Potable</p> <p>GA05.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable</p> <p>GA05.03.03 - Mantenimiento de Maneranas y Equipos</p> <p>GA05.03.04 - Mantenimiento de Redes de Saneamiento</p> <p>GA10.02.01 - Adquisición y Gestión de Bienes</p> <p>GA10.02.02 - Adquisición de Insumos</p> <p>GA10.02.03 - Adquisición de Temporales y Combustible</p> <p>GA10.02.04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>GA12.01.01 - Elaboración de Programa Anual de Certificaciones (PAC)</p> <p>GA12.01.02 - Convocatoria o Bando para Adquisiciones</p> <p>GA12.01.03 - Coordinación de Evaluación</p> <p>GA12.01.04 - Adjudicación</p> <p>GA12.01.05 - Contratos</p> <p>GA12.01.06 - Tratamiento de Garantías</p> <p>GA12.01.07 - Evaluación de Ofertas de Contribución Directa</p> <p>AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>AJ13.01.03 - Gestión de Solicitudes y Consultas</p> <p>AJ13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13.01.02 - Certificación de Deudas</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

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

Abg. Virgilio González
ASESOR JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externo	Interno	
Ley	1431	QUE REGULA LA ORGANIZACION DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY	Art 14	X		GAP05-02-02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05-03-02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables
Ley	6524	QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIYA DECLARADA POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS	Art 17	X		GCO4-01-01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GCO4-03-02 - Verificación de Conexiones GA13-01-01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13-01-02 - Supervisión y Seguimiento de Alcosos GA13-01-03 - Gestión de Dictamen y Consultas GA13-01-04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13-03-01 - Redamos Prejudicial por Deudas Microsas GA13-03-02 - Certificación de Deudas
Decreto	14390	POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO	Todos	X		GAP05-01-01 - Prácticación GAP05-01-02 - Control de la Calidad en la producción GAP05-02-01 - Sistema de almacenamiento y bombas de agua potable GAP05-02-02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05-02-03 - Control de Calidad en la distribución GAP05-03-01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución GAP05-03-02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GAP05-03-03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos GTP07-02-03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GTP07-02-01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
Decreto	1988	POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 93782 "DE METROLOGIA"	Todos	X		GCO4-02-01 - Lectura de Medidores
Decreto	8127	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY N° 1535/99 -"DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO-" Y "EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA-SIAF"	Todos	X		GA10-01-01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10-02-01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10-02-02 - Administración de Transporte y Combustible GA10-02-03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13-01-01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13-01-02 - Supervisión y Seguimiento de Alcosos GA13-01-03 - Gestión de Dictamen y Consultas GA13-01-04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13-03-01 - Redamos Prejudicial por Deudas Microsas GA13-03-02 - Certificación de Deudas
Decreto	18880	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1.614/2000 -"GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY"	Todos	X		GCO4-02-01 - Lectura de Medidores GCO4-03-02 - Verificación de Conexiones GCO4-03-03 - Descartones y Reconexiones GRECO6-01-01 - Construcción de Colectores de Alcantarillado GRECO6-01-02 - Construcción de Consensores Drenajales e Industriales GRECO6-01-03 - Control de calidad aplicado a rfluentes GRECO6-02-01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado GRECO6-02-02 - Certificación de la Norma de Alcantarillado GTP07-02-03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GTP07-02-01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA10-01-01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10-02-01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10-02-02 - Administración de Transporte y Combustible GA10-02-03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13-01-01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13-01-02 - Supervisión y Seguimiento de Alcosos GA13-01-03 - Gestión de Dictamen y Consultas GA13-01-04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13-03-01 - Redamos Prejudicial por Deudas Microsas GA13-03-02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Jessica C. Ibañe.
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam G. de los Angeles
Asesora Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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

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

Año 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBPROCESOS AFFECTADOS
Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022

Decreto	1249	2003	2003	2003	<p>QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACION, USO, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACION Y CONTABILIZACION Y REGIMEN DE FORMULARIOS DE LOS BIENES DEL ESTADO PARAGUAYO Y REGLAMENTAN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD COMO ORGANISMO NORRATIVO Y DE LAS OFICINAS AFINES DE LAS ENTIDADES COMO ORGANISMOS OPERATIVOS.</p>	<p>CG08 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas CG08 01 02 - Registros Contables CG08 01 03 - Declaración de Deudas Contables CG08 02 01 - Rendición de Cuentas CG08 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático CG08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos CG08 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes CG08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock CG08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Avanzado y Ciudadales del Interior</p>
Decreto	7781	2006	2006	2006	<p>QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL TESORO NACIONAL A PROVEEDORES Y ACREEDORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.</p>	<p>GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declarados y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Conciliación de Deudas</p>
Decreto	1095	2007	2007	2007	<p>ESTABLECIMIENTO DE USO OBLIGATORIO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS RECIBIDOS POR LA LEY N° 2051/03 Y SUS REGLAMENTACIONES, MODELO DE PLEJOS APROBADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS</p>	<p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declarados y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Conciliación de Deudas</p>
Decreto	10883	2007	2007	2007	<p>POR LA CUAL SE ESTABLECE LAS FACULTADES, COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y MARCO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO</p>	<p>GC01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional GC07 02 01 - Realización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GC01 02 02 - Efectos con Organismo de Control Externo</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibañez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam Gonzalez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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 2022
Versión 07
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.
El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
				Externo	Interno	
Decreto	982	2008	QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MECIP PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY SUJETAS A LA LEY 1535.	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 01 - Implementación del Componente Operativo de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Implementación GSC015 01 03 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC015 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC015 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora
Decreto	12318	2008	CREACION DEL SISTEMA DE PAGO DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	Todos	X	GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Reclamos Populares por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas
Decreto	5517	2010	AMPLIA EL DECRETO N° 12453/08	1 al 4	X	GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes y Servicios GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Reclamos Populares por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas
Decreto	5516	2010	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y AMPLIA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°1614/2000, "GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" APROBADA POR DECRETO N°1880 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2002	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GCO4 02 01 - Lectura de Medidores GCO4 01 02 - Verificación de Conexiones GCO4 01 03 - Desconexiones y Reconexiones GRECO6 01 01 - Construcción de Colectores de Alcantarillado GRECO6 01 02 - Construcción de Conexiones Domiciliarias e Industriales GRECO6 01 03 - Control de calidad aplicado a tuberías GRECO6 02 01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado GTP07 02 02 - Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado GTP07 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Concretos GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juecos A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Reclamos Populares por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
 Auxiliar Administrativo
 MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
 Director
 Gestion de la Calidad Institucional
 MECIP essap sa

Abg. Jessica C. Torres
 Asesora de la Presidencia de Gestión de la Calidad Institucional
 MECIP - essap sa

Abg. Myriam González
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

Ing. Abelardo E. Chase Acosta
 Presidente
 essap sa

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 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
				Externa	Interna	

Decreto	5518	2012	MODIFICA EL DECRETO REGLAMENTARIO N°18980	Todos	X	CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GP07 01 01 - Participación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 01 02 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 01 - Mantenimiento de Vehículos y Equipos GA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos e Funcionarios de la Instación AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 03 02 - Certificación de Deudas
---------	------	------	-------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	10144	2012	POR EL CUAL SE CREA LA SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Todos	X	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Vehículos y Equipos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos e Funcionarios de la Instación AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 03 02 - Certificación de Deudas
---------	-------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	10517	2013	DECRETO N°10517/2013 POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE INSTITUCIONES PUBLICAS.	Todos	X	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Vehículos y Equipos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos e Funcionarios de la Instación AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 03 02 - Certificación de Deudas
---------	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	954	2013	DECRETO N° 954 - POR EL CUAL SE MODIFICAN Y AMPLIAN LOS ARTICULOS 2º, 3º, 5º, 6º INCISO EJ, 9º, 10, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO N° 453 DE 2013, POR EL CUAL SE REGULAMENTA LA LEY N° 2941/1993 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.	Todos	X	GP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Vehículos y Equipos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos e Funcionarios de la Instación AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 03 02 - Certificación de Deudas
---------	-----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendiea
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP ESSAP SA

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP ESSAP SA

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
ESSAP SA

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
 NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

 Año 2022
 Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541/2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externo	Interno	
Decretos	453 y Modificación 954	2013	1, 2, 4, 6, 8	X		CTR07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 01 02 - Certificación de Deudas
Decreto	4064	2015	Todos	X		CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional CE04 04 01 - Supervisión y Acceso a la Información Pública GA10 01 01 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA10 01 01 - Administración de Edificios y Servicios GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 01 02 - Certificación de Deudas
Decreto	6234	2016	Todos	X		CTR03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTR03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 01 02 - Certificación de Deudas
Decreto	5323	2016	Todos	X		GTR03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública GTR03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GTR03 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GTR14 03 04 - Gestión de Incidentes Cibernéticos

 Elias Menacho
 Auxiliar Administrativo
 MECIP ESSAP S.A.

 Abg. Alfredo A. Benitez Merdeta
 Director
 Gestión de la Calidad Institucional
 MECIP - essapsa

 Abg. Jessica C. Ibarra
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
 Institucional
 MECIP - essapsa

 Abg. Myriam González
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

 Abg. Natalicio E. Chase Acosta
 Presidente
 ESSAP SA



GOBIERNO NACIONAL

Participando de lo grande

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

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

Ano 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	7052	2017	FOR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y SE INTEGRAL LA COMISION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD	Todos X	CTA03 01 02 - Coordinación de la información a divulgar GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones de Juicios AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 02 - Reducción Prejudicial por Deudas Morosas GT14 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información GT14 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información GT14 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GT14 03 04 - Gestión de Incidente Cibernético
---------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	7391	2017	FOR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 3566/2009, "GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY"	Todos X	GAPP5 01 01 - Penalización G1707 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos
---------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	8709	2018	FOR EL CUAL SE DISPONE LA AUTORIZACION DEL "SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACION" IMPLEMENTADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (SENATICS) EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y SE REGLAMENTAN SERVICIOS Y ASPECTOS RELATIVOS AL MISMO.	Todos X	GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Reducción Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Cancelación de Deudas
---------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	8708	2018	FOR EL CUAL SE DECLARA DE INTERES NACIONAL EL PORTAL DE DENUNCIAS Y SE APRUEBA SU IMPLEMENTACION ASI COMO EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA SENAC-SSPS	Todos X	CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Reducción Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Cancelación de Deudas
---------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menachao
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Metaitio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



Participando de la gente

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

Año 2022
Versión 07

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

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externo	Interno	

Decreto	2274	2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6207, DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018 <<QUE CREA EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y SE APRUEBA SU CARTA ORGANICA>>	Art. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	X	CITA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CITA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GAI0 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GAI0 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAI0 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GAI0 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos ALI1 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos ALI1 01 03 - Gestión de Seguridad y Convulsión ALI1 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Inducción ALI3 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas ALI3 03 02 - Certificación de Deudas GTI14 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información GTI14 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información GTI14 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GTI14 03 04 - Gestión de Incidente Cibernético
---------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	2992	2019	DECRETO N° 2992 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 20512/2003 «DE CONTRATACIONES PUBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007	Todos	X	GCO4 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GAPP5 02 02 - Muestreo de Redes de Agua Potable GAPP5 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GAPP5 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GAI0 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GAI0 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAI0 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GAI0 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GAI2 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAO) GAI2 01 02 - Certificación de Sumarios para Adquisiciones GAI2 01 04 - Certificación de Evaluación GAI2 01 04 - Aplicación GAI2 01 05 - Contratos GAI2 01 06 - Tratamiento de Garantías GAI2 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa ALI13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos ALI13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios ALI13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas ALI13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Inducción ALI3 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas ALI3 03 02 - Certificación de Deudas
---------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto	1269	2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5211/2014 DE CALIDAD DEL AIRE	1, 3	X	GTP07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
---------	------	------	-------------------------------------------------------------------	------	---	------------------------------------------------------

Decreto	2436	2019	POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) Y SE DISPONE SU IMPLEMENTACION EN EL MADES	Todos	X	GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
---------	------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------------------------------------------------------

Decreto	1837	2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ART. 5° DE LA LEY 5146/2014 «QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) EN MATERIA DE PERCEPCION DE CANONES, TASAS Y MULTAS»	Todos	X	GTP07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
---------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP essap sa

Abg. Dessiea C. Ibarra
Asesor de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap

Abg. Wynann González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICOCOMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: NormogramaAño 2022
Versión 07N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Fecha	SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Decreto	2991	2020	FOR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACION OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO	Todos	X	CTA03 03 03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía CTA03 01 02 - Coordinación de la información a divulgar GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Gestión de Declaración y Consultas AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 02 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 03 02 - Certificación de Deudas
Decreto	3891	2020	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS A SER APLICADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A) PARA LA PROVISION DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO - CHACO CENTRAL."	Todos	X	CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional CE04 02 02 - Facturación GC04 02 03 - Cobranza GA05 02 02 - Abastecimiento de Redes de Agua Potable GA05 02 03 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA05 03 01 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Correlacionados
Decreto	4845	2021	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6592/2020 «DE LA REDUCCION DE LA UTILIZACION DE PAPEL EN LA GESTION PUBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL»	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Decreto	6888	2022	POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN FINANCIERO Y SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, APROBADO POR LA LEY N.º 6873/2022	Todos	X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 03 - Administración de Transporte y Combustible GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaración y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 03 02 - Certificación de Deudas
Decreto	6581	2022	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6873 DEL 4 DE ENERO DE 2022, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022».	Todos	X	CTA03 03 03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA05 03 03 - Mantenimiento de Manantiales y Estajos GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 03 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 05 - Mantenimiento, reparación y conservación de maquinaria y equipo GA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAC) GA12 01 02 - Coordinación o llamados para Adquisiciones GA12 01 03 - Coordinación o llamados para Adquisiciones GA12 01 04 - Adjudicación GA12 01 05 - Contratación GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías GA12 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaración y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 03 02 - Certificación de Deudas

Elijás Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.Abg. Alfredo A. Benítez Mendiceta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap saAbg. Jessica C. Ibarra
Asesoría de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - essap saAbg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.Ing. Matías E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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 2022
 Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externa	Interna	
Decreto	7017	2022	FOR EL CUAL SE RECLAMANTA LA LEY 3239/2007 DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY		X	GT/07-02-03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Norma Paraguaya I.N.T.N.	44	1970	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAQUE SANITARIOS		X	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GTP07 01 01 - Supervisión y Seguimiento de Obras de Agua y Saneamiento AJ13 01 01 - Elaboración de Estudios, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 01 02 - Certificación de Deudas
Norma Paraguaya I.N.T.N.	68	1972	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		X	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GA10 01 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 - Administración de Vehículos y Servicios GA10 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 01 - Mantenimiento de Transpote y Combustible GA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA10 02 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA10 02 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA10 02 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA10 02 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 9 - Acta N° 1582	1992	REGLAMENTO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA SOLICITUD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A SER REALIZADAS POR LA COPROSANA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA		X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Fecstración GC04 02 03 - Catastro GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada GAP05 01 01 - Pratación GAP05 01 02 - Control de calidad en la prestación de servicios GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transpote y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 01 02 - Certificación de Deudas
Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay - ERSSAN	Resolución N°3 - Acta N°31/02 Modificada por la Resolución N°4 - Acta N°95/04	2002	REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA CONCESIONARIOS		X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Fecstración GC04 02 03 - Catastro GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada GAP05 01 01 - Pratación GAP05 01 02 - Control de calidad en la prestación de servicios GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transpote y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 01 02 - Certificación de Deudas

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Externa	Interna	
Decreto	7017	2022	FOR EL CUAL SE RECLAMANTA LA LEY 3239/2007 DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY		X	GT/07-02-03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Norma Paraguaya I.N.T.N.	44	1970	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAQUE SANITARIOS		X	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GTP07 01 01 - Supervisión y Seguimiento de Obras de Agua y Saneamiento AJ13 01 01 - Elaboración de Estudios, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 01 02 - Certificación de Deudas
Norma Paraguaya I.N.T.N.	68	1972	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		X	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GA10 01 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 - Administración de Vehículos y Servicios GA10 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 01 - Mantenimiento de Transpote y Combustible GA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA10 02 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA10 02 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA10 02 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA10 02 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 9 - Acta N° 1582	1992	REGLAMENTO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA SOLICITUD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A SER REALIZADAS POR LA COPROSANA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA		X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Fecstración GC04 02 03 - Catastro GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada GAP05 01 01 - Pratación GAP05 01 02 - Control de calidad en la prestación de servicios GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transpote y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 01 02 - Certificación de Deudas
Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay - ERSSAN	Resolución N°3 - Acta N°31/02 Modificada por la Resolución N°4 - Acta N°95/04	2002	REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA CONCESIONARIOS		X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Fecstración GC04 02 03 - Catastro GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Descartones y Reconexiones GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada GAP05 01 01 - Pratación GAP05 01 02 - Control de calidad en la prestación de servicios GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transpote y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 01 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
 Auxiliar Administrativo
 MECIP - ESSAP S.A.

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

Abg. Jessica C. Ibarñez
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
 MECIP - essap sa

Abg. Miryam González
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

Ing. Natalio E. Chase Acosta
 Presidente
 essap sa

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 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
Fecha 07 de Junio de 2022

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a ESSAP S.A.	Origen del Documento	Estado	Fecha
Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay - ERSSAN.	Resolución N°1 - Acta N° 37	2002 REGLAMENTO TARIFARIO PARA CONCESIONARIOS	Todos	X		<p>CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional</p> <p>CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional</p> <p>CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional</p> <p>GC04 02 02 - Facturación</p> <p>GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyecto, Obras y Servicios Comerciales</p> <p>GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible</p> <p>GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>GA13 01 03 - Gestión de Demandas y Consultas</p> <p>GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 01 05 - Resoluciones Presidenciales por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 03 02 - Certificación de Deudas</p>
Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay - ERSSAN	Resolución N°5 - Acta N° 37/02 Modificada por la Resolución N°6 - Acta N° 95/04	2002 REGLAMENTO DEL USUARIO	Todos	X		<p>GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Sanciones</p> <p>GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos</p> <p>GC04 02 01 - Lectura de Medidores</p> <p>GC04 02 03 - Cálculo</p> <p>GC04 03 03 - Verificación de Conexiones</p> <p>GC04 03 04 - Reparación de Conexiones</p> <p>GC04 04 02 - Informes de Atención y Satisfacción del Cliente</p> <p>GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyecto, Obras y Servicios Comerciales</p> <p>GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible</p> <p>GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>GA13 01 03 - Gestión de Demandas y Consultas</p> <p>GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 01 05 - Resoluciones Presidenciales por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 03 02 - Certificación de Deudas</p>
Resolución MADES	222	2002 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRON DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Todos	X		<p>GAP05 01 01 - Potabilización</p> <p>GAP05 01 02 - Control de la calidad en la potabilización</p> <p>GAP05 02 02 - Monitoreo de Redes de Agua Potable</p> <p>GAP05 02 03 - Control de Calidad en la distribución</p> <p>GAP07 02 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable</p> <p>GAP07 02 03 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable</p> <p>GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras</p> <p>GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Administración de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios</p> <p>GA13 01 03 - Gestión de Demandas y Consultas</p> <p>GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 03 01 - Resoluciones Presidenciales por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 03 02 - Certificación de Deudas</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP SA

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - ESSAP SA

Abg. Myriam G. González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Natalfonso E. Chase Acos
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

Año 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Estado	Subprocesos afectados (Según mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	----------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución SEAM	222	2002	ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	Todos	X	GA05.01.01 - Paratubación GA05.01.02 - Control de la calidad en la producción GA05.02.02 - Monitoreo de Redes de Agua Potable GA05.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GTP07.02.03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10.01.01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13.01.03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.01.04 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.01.05 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.03.02 - Certificación de Deudas
-----------------	-----	------	-----------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de la Contraloría General de la República	677	2004	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A SUS EFECTOS	Todos	X	CTA03.03.03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía CC006.02.01 - Rendición de Cuentas
Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay - ERS SAN	Resolución N°6 - Acta N° 37/02 Modificado por la Resolución N°4 - ACTA N° 95/04	2004	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCCIONES	Todos	X	CE01.01.01 - Planamiento Estratégico Institucional CE01.01.02 - Formación del Plan Operativo Institucional CE01.02.01 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional GC04.02.02 - Fielatción GC04.03.01 - Instalación de Conexiones GC04.03.02 - Verificación de Conexiones GC04.03.03 - Desconexiones y Reconecciones GA05.02.02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA05.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA05.03.03 - Mantenimiento de Manzanas y Etrapos GA10.01.01 - Asistencia y Gestión de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13.01.03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos AJ13.01.04 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.01.05 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.03.02 - Certificación de Deudas

Resolución MADES	50	2006	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS DEL PARAGUAY DE ACUERDO AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY N° 1561/00 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE	Todos	X	GA05.01.01 - Pedalización GTP07.02.03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10.01.01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible AJ13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13.01.03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos AJ13.01.04 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.01.05 - Recurso de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13.03.02 - Certificación de Deudas
------------------	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibarne
Asesor de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Nathaniel E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

Año 2022
Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Estimado	Numero	SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución MADES	255	2006	2006	2006	X	GA05 01 01 - Pratación G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Coficación de Deudas
------------------	-----	------	------	------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resoluciones MADES	2194	2007	2007	Todos	X	GA05 01 01 - Pratación G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1P07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
--------------------	------	------	------	-------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de la Contraloría General de la República	425	2008	2008	Todos	X	GSC015 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Planificación GSC015 01 03 - Implementación del Componente Control de implementación GSC015 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC015 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora
------------------------------------------------------	-----	------	------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución	485	2010	2010	Todos	X	CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional GSC015 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Planificación GSC015 01 03 - Implementación del Componente Control de implementación GSC015 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC015 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora
------------	-----	------	------	-------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución	216	2015	2015	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional CE01 02 02 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Administración de Ingresos y Gastos GA10 02 02 - Administración de Ingresos y Gastos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Coficación de Deudas
------------	-----	------	------	-------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de la Contraloría General de la República	421	2015	2015	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional CE01 02 02 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Administración de Ingresos y Gastos GA10 02 02 - Administración de Ingresos y Gastos GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Recursos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Coficación de Deudas
------------------------------------------------------	-----	------	------	-------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Mengracho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

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

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

Abg. Wynkam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Políticas de la gente

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

Año 2022
Versión 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
				Entero	Matro	
Resolución SENAC	168	2015	FOR LA CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO DENOMINADO BOLES, AREAS DE ACCION Y PROCESOS CLAVES DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.			CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 03 02 - Gestión del Documento 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 GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instancia A113 01 01 - Recursos Propios por Deudas Motoras A113 01 02 - Certificación de Deudas
Resolución	Nº2 - Acta Nº964	2016	FOR LA CUAL SE ACOGE COMO MARCO REFERENCIAL LA RESOLUCION SFP N° 1317 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 - POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BERRAMANTES CONTRATADOS Y COMISIONADOS PARA SUS TRAMITACIONES A SER REALIZADOS ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP), SEAN A TRAVES DE LOS REGISTROS DE CONTROL TECNOLOGICOS EN LAS OFICINAS QUE CUENTAN CON RELOJES BIOMETRICOS.	Todos	X	GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instancia A113 01 01 - Recursos Propios por Deudas Motoras A113 01 02 - Certificación de Deudas
Resolución	Acta Nº 341	2016	REGLAMENTO DE AGUA POTABLE (COMERCIAL)	Todos	X	GC04 02 02 - Fabricación GC04 03 01 - Instalación de Conexores GC04 03 02 - Verificación de Conexores GC04 03 03 - Desconexores y Reconexores GAP05 02 02 - Muestreo de Redes de Agua Potable GAP05 02 03 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA10 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales GA10 02 03 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 01 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios A113 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instancia A113 01 01 - Recursos Propios por Deudas Motoras A113 01 02 - Certificación de Deudas

Elias Meracho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibañez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Abg. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

Año 2022
Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Fecha / Mes / Año	SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de la Contraloría General de la República	377	2016	<p>POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY. - MECIP 2015</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>GC01 01 04 - Diseño de Procedimientos</p> <p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas</p> <p>AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 02 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p> <p>GC0115 01 01 - Implementación del Componente Ambiental de Control</p> <p>GC0115 01 02 - Implementación del Componente Control de Funcionarios</p> <p>GC0115 01 03 - Implementación del Componente Control de Evaluación</p> <p>GC0115 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación</p> <p>GC0115 01 05 - Implementación del Componente Control de Migración</p> <p>GC16 03 03 - Mapa Continuo</p> <p>GC16 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría</p> <p>GC16 01 03 - Informe de Auditoría</p> <p>GC16 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control, Cont. Administrativo, Inventario, Convenio Modificación)</p> <p>GC16 02 02 - Eficacia con Organismo de Control Externo</p>
------------------------------------------------------	-----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución de la Contraloría General de la República	211	2016	<p>POR LA CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE EL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION AGPE N° 435/2014 Y EL FORMATO Y GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL A SER PRESENTADO POR LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO</p>	<p>TODOS</p> <p>X</p>	<p>GC16 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Año II y III</p>
------------------------------------------------------	-----	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------

Resolución SENAC	42401	2016	<p>QUE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PORTAL ANTICORRUPCION</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación</p> <p>GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible</p> <p>GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas</p> <p>AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 02 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p> <p>CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégico</p> <p>CTA03 01 02 - Coordinación de la información a divulgar</p> <p>GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible</p> <p>GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas</p> <p>AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 02 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p>
------------------	-------	------	----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución SICOM	152	2016	<p>* POR LA CUAL SE REGAMENTA EL DECRETO N° 3826 DEL 28 DE JULIO DE 2015, QUE DISPONE QUE LOS PROYECTOS INFORMATIVOS, CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y AVISOS DE TODO TIPO DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO DE LA NACION, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS, ENTIDADES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL, EMPRESAS PUBLICAS, ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES Y SOCIEDADES ANONIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA SOCIO MAYORITARIO, DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA SOBRE TEMAS REFERENTES A LA GESTION DEL GOBIERNO NACIONAL E INSTITUCIONAL DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA SECRETARIA DE INFORMACION Y COMUNICACION (SICOM), DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. * POR EL CUAL SE REGAMENTA LA LEY NO 5282/2014 DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégico</p> <p>CTA03 01 02 - Coordinación de la información a divulgar</p> <p>GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes</p> <p>GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios</p> <p>GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible</p> <p>GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p> <p>AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AJ13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas</p> <p>AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AJ13 02 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 02 02 - Certificación de Deudas</p>
------------------	-----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP OESSAP S.A

Abg. Alfredo A. Benitez Mendizola
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

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

Abg. Myriam González
Asesora Jurídica
ESSAP S.A.

Ing. W. E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

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

Año 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Esterno Interno	Impacto	Descripción de los procesos afectados
Resolución de la Contraloría General de la Republica	290 2017	POR LA CUAL SE RECLAMANTA EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - SIAGPE PARA SU IMPLEMENTACION EN LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO	TODOS	X		CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Plan de Estrategia Institucional CE02 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GC10 01 01 - Plan Anual de Auditorías GC10 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría GC10 03 03 - Informe de Auditoría GC10 04 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Corte Administrativo, Inventario, Convenio Modificación GC10 02 01 - Papeles de Mejoramiento (PM) GC10 02 02 - Enteros con Organismo de Control Externo GC10 02 03 - Cambio de Nivel de Matrimonio (NM) GC10 03 02 - Cambio de Nivel de Recomendaciones (RNC) II y III GC10 03 03 - Mejor Continúa
Resolución	N°7 - Acta N° 1149 2018	POR LA CUAL SE APRUEBA LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A HABILITACION, DESEMBOLOSO Y RENDICION DE FONDO FIJO (GAJA CHICA)	Todos	X		CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 03 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 1 - Acta N° 1093 2018	POR LA CUAL SE TOMA CONOCIMIENTO DEL AJUSTE TARIFARIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE DISPUESTO POR EL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS - ERSSAN	Todos	X		CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 02 - Facturación GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GT10 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
Resolución	N°10 - Acta N° 1149 2018	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A LA CUSTODIA DE DOCUMENTACIONES REFERENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Todos	X		GT10 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución - ERSSAN	N° 1 - Acta N° 972 2018	POR LA CUAL SE APRUEBA EL CUADRO TARIFARIO Y TARIFAS CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY	Todos	X		CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 03 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GC04 02 02 - Facturación GT10 02 01 - Facturación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GT10 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
Resolución - Guia de Controles Criticos de Ciberseguridad	115 2018	POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DE CONTROLES CRITICOS DE CIBERSEGURIDAD	Todos	X		GT14 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información GT14 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información GT14 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GT14 03 04 - Gestión de Incidente Cibernético

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Jessica C. Ibañez
Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Miriam Gonzalez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Metatidio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Palmyra de la gente

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
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

Año 2022
Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
				Externo	Interno	
Resolución MADES	251	2018	Todos	X		GT/07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resoluciones	N° 3 - Acta N° 1021	2018	Todos		X	GA/05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA/05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GT/07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GT/07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios GA/10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA/10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA/10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA/10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA/11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA/11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA/11 01 03 - Gestión de Suministros y Compras GA/11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA/13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	733	2019	Todos	X		GA/10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA/10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA/10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA/10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA/11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA/11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA/11 01 03 - Gestión de Suministros y Compras GA/11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA/13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución MITC	413	2019	Todos	X		C/TA03 01 02 - Coordinación de la Información a divulgar GA/10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA/10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA/10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA/10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA/11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA/11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA/11 01 03 - Gestión de Suministros y Compras GA/11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA/13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución MITC	699	2019	Todos	X		GA/10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA/10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA/10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA/10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA/11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA/11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA/11 01 03 - Gestión de Suministros y Compras GA/11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA/13 03 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Missica C. Ibanez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam Gonzalez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

mg. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Palmyra de la gente

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 2022 Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Estado	Fecha
Resolución	N°13 - Acta N° 1301	2019	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) Y PERFIL DE CARGOS ACTUALIZADOS - QUE COMPLEMENTA AL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL APROBADO POR EL DIRECTORIO MEDIANTE RESOLUCION N°1, CORRESPONDIENTE AL ACTA N° 1204/2019, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019</p>	<p>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 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional CA10 01 01 - Asesoría y Gestión de Bienes CA10 02 01 - Asesoría y Gestión de Recursos Humanos CA10 02 02 - Administración de Fines y Actividades CA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AU13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instación AU13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 03 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N°3 - Acta N° 1212	2019	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE CONTROL INTERNO DE LA ESSAP S.A</p>	<p>TD005 LOS SUBPROCESOS</p>	X	
Resolución	N°10 - Acta N° 1199	2019	<p>POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ESSAP S.A.</p>	<p>TD005 LOS SUBPROCESOS</p>	X	
Resolución	482	2019	<p>POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS POR LA ESSAP Y SU DISTRIBUCION CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SON DESTINADOS</p>	<p>GA05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables</p>	X	
Resolución	N° 2 - Acta N° 1296	2019	<p>PROCEDIMIENTO. REQUERIMIENTO DE FACTURACION A USUARIOS DE GRAN ASUNCION Y DEL INTERIOR</p>	<p>GC04 02 02 - Facturación G1P07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1286	2019	<p>POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCION DEL "CONVENIO INTERNASISTITUCIONAL ENTRE LA ESSAP S.A Y LA ARMADA PARAGUAYA"</p>	<p>GA10 02 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1296	2019	<p>SELECCION E INDUCCION DEL PERSONAL RECLUTAMIENTO EXTERNO PARA INCORPORACION DEL PERSONAL</p>	<p>G1H02 01 02 - Selección e Incorporación</p>	X	
Resolución	N°4 - Acta N° 1229	2019	<p>SELECCION E INDUCCION DEL PERSONAL ELABORACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LEGAJOS</p>	<p>G1H02 01 09 - Administración de Legajos</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1296	2019	<p>ADMINISTRACION DE LEGAJOS - ASENTAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS AL LEGAJO DEL PERSONAL</p>	<p>G1H02 01 09 - Administración de Legajos</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1296	2019	<p>PLANIFICACION DEL PERSONAL - PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR VACANCIAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</p>	<p>G1H02 01 10 - Planeación del Personal</p>	X	
Resolución	N°4 - Acta N° 1229	2019	<p>EVALUACION DEL DESEMPEÑO</p>	<p>CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional G1H02 02 03 - Evaluación del Desempeño</p>	X	
Resolución	N°4 - Acta N° 1229	2019	<p>INDUCCION Y REINDUCCION - INDUCCION E INCORPORACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS, REINDUCCION A LOS FUNCIONARIOS</p>	<p>G1H02 01 08 - Administración de Legajos G1H02 02 01 - Inducción y Reinducción</p>	X	

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendifeta
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

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

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. NATALIE E. Chase Acosta
Residente
essap sa

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

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Año 2022
Version 07

Resolución de la Contraloría General de la República	147	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP-2015.</p>	<p>TODOS</p> <p>X</p>	<p>CE01 01 01 - Planteamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional GSC015 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Participación GSC015 01 03 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC01 01 05 - Implementación del Componente Control de Seguimiento GSC01 01 05 - Mapa Continua GCH16 03 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría GCH16 03 03 - Informe de Auditoría GCH16 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Control Administrativo, Inventario, Convenio Medicación GCH16 02 02 - Eficacias con Organismo de Control Externo</p>
Resolución de la Contraloría General de la República	84	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE DISPONE LA INCLUSION EN LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 41° DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".</p>	<p>TODOS</p> <p>X</p>	<p>GCH16 01 02 - Ejecución de Trabajos de Auditoría GCH16 01 03 - Informe de Auditoría GCH16 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Control Administrativo, Inventario, Convenio Medicación</p>
Resolución de la Contraloría General de la República	443	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENOVACION DE CUENTAS DE VIATICOS. LAS PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Y LOS MODULOS E INSTRUCTIVOS DE LA PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Y LOS FORMULARIOS DE RENOVACION DE CUENTAS POR EL SISTEMA DE DECLARACION JURADA Y POR BENEFICIARIO, CONFORME AL SISTEMA ONLINE DE VIATICOS IMPLEMENTADO.</p>	<p>TODOS</p> <p>X</p>	<p>GAP05 02 02 - Monitoreo de Redes de Agua Potable GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Requerimientos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juntos A113 01 03 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Inspección A113 01 04 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Inspección A113 01 05 - Reducidos Prepagados por Deudas Motoristas A113 01 02 - Credenciales de Usuarios</p>
Resolución MADES	281	2019	2019	<p>"POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MODULOS AGUA, PROYECTOS DE DESARROLLO, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE."</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos</p>
Resolución MADES	366	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TIPIFICACIONES DE LAS INFRACCIONES A LA LEGISLACION AMBIENTAL.</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras</p>
Resolución MADES	291	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE AMPLIA Y SE COMBINAN LOS CONCEPTOS DE LA RESOLUCION N° 244 DE FECHA 22/10/2019 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS TAREAS A SER PERIBIDAS EN EL MARCO DE LA LEY 294/93 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN VISTA A LA APLICACION DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 453/13 A LOS PROYECTOS INGRESADOS A LA SECRETARIA DEL AMBIENTE.</p>	<p>Todos</p> <p>X</p>	<p>G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendeta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP essap sa

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

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalia E. Chase Acoste
Presidente
essap sa



Palmarium de la gente

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 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Estrat. / Norm.	Según mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución SEMAC	269	2019	POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DENOMINADO GUIA PARA LA CONSTRUCCION DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Todos	X	C1A03 01 05 - Gestión de Riesgos de Corrupción GA095 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA095 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos. GA11 01 01 - Operación de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA11 01 02 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución GA11 01 03 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 03 02 - Certificación de Deudas
------------------	-----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución SEMAC	278	2019	POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS PENALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SOBRE SUJETOS HECHOS DE CORRUPCION E IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y DEL SECTOR PRIVADO PREVIO ACUERDO DE COOPERACION CON LA SENAC	Todos	X	C1F07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas A113 01 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas
------------------	-----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resoluciones	N° 8 - Acta N° 1265	2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA PAGO DE TASAS ADMINISTRATIVAS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) POR PARTE DE LA ESSAP S.A."	Todos	X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas A113 01 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas G1114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
--------------	---------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución	MITIC N°346	2020	POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO DE REPORTE OBLIGATORIO DE INCIDENTES CIBERNETICOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), AL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.	Todos	X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas A113 01 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas G1114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
------------	-------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución	Resolución N°5 - Acta N° 1374	2020	POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA DE CONTROLES CRITICOS DE CIBBERSEGURIDAD, DEL REGLAMENTO DE REPORTE OBLIGATORIO DE INCIDENTES CIBERNETICOS Y DEL PROTOCOLO DE APLICACION DE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO	Todos	X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces A113 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas A113 01 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas
------------	-------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

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

Abg. Wlram González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Nathaniel E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

MODEL C 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 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Subprocesos Afectados (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución PROGPE	33	2020	RESOLUCION DE LA GERENCIA DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS) SOBRE TRAMITES ON LINE EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL IPS	Todos	X	GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transportes y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AJ11 01 02 - Selección de Contratos, Gastos AJ11 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ11 01 04 - Gestión de Sumeros, Admonstrativos a Funcionarios de la institución AJ13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 10 - Acta N° 1362	2020	ASISTENCIA AL PERSONAL	Todos	X	GTH02 01 09 - Asistencia y Bienestar del Personal GA05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable
Resolución	N° 10 - Acta N° 1362	2020	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS PRESENTADOS Y VALIDADOS POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DEL ACTA CCI N° 07/2020, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 Y REMITIDOS POR LA DIRECCION DE GESTION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL MECIP, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS. MECIP 2015	Todos	X	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Contractuales GC04 03 02 - Verificación de Correos GC04 03 03 - Descréditos y Reconosios
Resolución	Acta N° 1377	2020	RESTRUCTURACION DE LA GERENCIA COMERCIAL	Todos	X	GC01 01 03 - Dueno de la Estructura Orgánica y Funcional GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Contractuales
Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	2020	PROCEDIMIENTO DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS	Todos	X	GTH4 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información
Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	2020	PROCEDIMIENTO DE HABILITACION Y ELIMINACION DE PERFIL DE USUARIO	Todos	X	GTH4 02 01 - Asistencia técnica al usuario GTH4 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transportes y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13 01 01 - Evaluación de Oportunidad de Contratación Directa AJ11 01 02 - Selección de Contratos, Gastos AJ11 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución AJ13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	2020	PROCEDIMIENTO GUARDA DE COPIA DE SEGURIDAD DIARIA, SEMANAL, MENSUAL Y ANUAL DE ARCHIVOS	Todos	X	GTH4 01 02 - Administración de los sistemas de información
Resolución	N° 9 - Acta N° 1233	2020	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA TECNICA AL USUARIO	Todos	X	GTH4 02 01 - Asistencia técnica al usuario GTH4 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios
Resolución	N° 8 - Acta N° 1361	2020	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE TELETRABAJO Y LA UTILIZACION DE PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL MECIP	Todos	X	GSC15 01 01 - Implementación del Componente Avanzada de Control GSC15 01 02 - Implementación del Componente Control de Producción GSC15 01 03 - Implementación del Componente Control de Implementación GSC15 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GSC15 01 05 - Implementación del Componente Control de Mayora

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibañez
Asesor de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - essap sa

Abg. William González
ASAPRA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

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

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

Año 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	
Resolución	N° 7 - Acta N° 1305	POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.)	Todos	X	GTH03 03 03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía
Resolución	N° 4 - Acta N° 1306	ROTACION DEL PERSONAL - TRASLADO DE PERSONAL ENTRE DEPENDENCIAS	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	COMPENSACION - RETENCION DE SALARIOS POR EMBRAGO JUDICIAL	Todos	X	GTH02 01 04 - Compensación
Resolución	N° 4 - Acta N° 1306	CONTROL DE ASISTENCIA - CONTROL DE ASISTENCIA Y APLICACION DE SANCIONES	Todos	X	GTH02 01 03 - Control de Asistencia GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable
Resolución	N° 7 - Acta N° 1390	PLAN DE CAPACITACION - ELABORACION Y APROBACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL	Todos	X	GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05 03 03 - Mantenimiento de Mangarinas y Etipos
Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	PLAN DE CAPACITACION - EJECUCION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION	Todos	X	GTH02 02 02 - Plan de Capacitación GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable
Resolución	N° 2 - Acta N° 1306	POR LA CUAL SE ADOPTA EL MECANISMO DE APROBACION DE DOCUMENTOS DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 6 - Acta N° 1319	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 8 - Acta N° 1391	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE TELETRABAJO Y LA UTILIZACION DE PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL MECIP	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 6 - Acta N° 1360	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION N° 6, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL ACTA N° 1319/2020	Todos	X	GTH02 01 03 - Control de Asistencia GTH02 01 04 - Compensación
Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	POR LO CUAL SE APRUEBA EL ACTA CCI N° 15/2020, EMANADO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, QUE CONTIENE SEIS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS - MECIP 2015	Artículo 4° - Aprobación del Procedimiento "Movimiento Interno de Bienes Patrimoniales en el Proceso de Asesoría Jurídica de Bienes Patrimoniales"	X	CO08 02 02 - Incorporación y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Informativo

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendleta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - **essapsa**

Abg. Jessica C. Ibanez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - **essapsa**

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essapsa



GOBIERNO NACIONAL

Participando de la gente

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

Año 2022
Versión 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Resolución de la Contraloría General de la República	250	2020 POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION CGR N° 677 DE FECHA 30/06/2004 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICION DE CUENTAS Y SU REVISION Y ESTABLECE LA INFORMACION A SER PRESENTADA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	TODOS	X	<ul style="list-style-type: none"> CTA03.03.03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía GA10.01.01 - Adaptación y Cuidado de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas GA13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13.01.05 - Redamos Judicial por Deudas Morosas GA13.02.01 - Certificación de Deudas GC016.02.02 - Edificios con Organismos de Control Externo
Resolución DNCP	3893	2020 RESOLUCION POR LA CUAL SE REGULA LA EMISION DE LOS CODIGOS DE CONTRATACION	Artículo 9° - De la responsabilidad de los administradores de cambio. Del deber de los administradores de cambio de proporcionar los datos en el Sistema de Contratos.	X	<ul style="list-style-type: none"> GC04.04.01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GA09.02.02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA09.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA09.03.03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos GA10.01.01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA12.01.02 - Evaluación de Oportunidad de Evaluación GA12.01.03 - Evaluación de Oportunidad de Evaluación GA12.01.04 - Evaluación de Oportunidad de Evaluación GA12.01.05 - Evaluación de Oportunidad de Evaluación GA13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas GA13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13.01.05 - Redamos Judicial por Deudas Morosas GA13.02.01 - Certificación de Deudas
Resolución SENAC	7	2020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA RECEPCION Y TRAMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SENAC Y EN LAS UTAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y DEMAS INSTITUCIONES ADHERIDAS VOLUNTARIAMENTE AL SISTEMA A TRAVES DE CONVENIOS FIRMADOS CON LA SENAC	Todos	X	<ul style="list-style-type: none"> CTA03.03.02 - Rendición de cuentas e Innovación GA10.01.01 - Adaptación y Cuidado de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Administración de Transporte y Combustible GA10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas GA13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13.01.05 - Redamos Judicial por Deudas Morosas GA13.02.01 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 2 - ACH N° 1339	2020 POR LA CUAL SE DELEGA AL GERENTE GENERAL, DR. CARLOS ANTONIO LOPEZ R., LA FIRMA DE REPRESENTACION PARA TRAMITES ANTE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES)	Todos	X	<ul style="list-style-type: none"> GTF07.02.03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces GA13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas GA13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13.02.01 - Redamos Judicial por Deudas Morosas GA13.02.02 - Certificación de Deudas

Eliás Menacho Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Auxiliar Administrativo
MECIP
Gestión de la Calidad Institucional
essap sa

Abg. Melissa C. Ibañez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Dyanam González
Asesora Jurídica
ESSAP S.A.

Ing. Nabillio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Pa'pary de la gente

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

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

Año 2022
Version 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Titulo y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
				Edición	Numero	
Resolución	N° 8 - Acta N° 1419	2021	Por la cual se aprueba la reglamentación del procedimiento para el pago de viáticos, movilidad y pensión de gastos a los funcionarios permanentes y contratados de la ESSAP S.A. y para las personas particulares designados en una comisión oficial de servicios, dentro del territorio nacional o en el exterior del país.			
Resolución	N° 1 - ACTA N° 1499	2021	Por la cual se aprueba el proyecto de presupuesto de la ESSAP S.A. correspondiente al ejercicio año 2022.		X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 18 - Acta N° 1480	2021	Por la cual se aprueban el plan de trabajo anual, identificación y plan de gestión de riesgos y el cronograma de actividades de la auditoría interna institucional de la ESSAP S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2022.		X	Segun Plan de Trabajo Anual
Resolución	N° 12 - Acta N° 1423	2021	Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos de gestión de pagos y gestión de ingresos.		X	GA10 01 01 - Adaptación y Gestión de Bienes. GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios. GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos. GA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA11 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas GA11 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA11 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	2021	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO. ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO.		X	CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos. CE01 02 01 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP OESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendeta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP OESSAP S.A.

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - OESSAP S.A.

Abg. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Matallío E. Chase Acosta
Presidente
OESSAP S.A.



Palmira de la gente

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 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
Fecha 07 de Junio de 2022

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Fecha	(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Resolución	N° 5 - Acta N°1425	2021 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2051103 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007	TODOS	X		CE01 01 04 - Orde de Procedimientos G1P07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Conectados G1A10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios G1A10 02 03 - Administración de Transporte y Combustible G1A10 02 04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos G1A10 02 05 - Administración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos G1A13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos G1A13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios G1A13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos G1A13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos G1A13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles G1A13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución de la Comisionera General de la Republica	116	2021 POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE VIÁTICOS	Todos	X		CE01 01 04 - Orde de Procedimientos G1P07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Conectados G1A10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios G1A10 02 03 - Administración de Transporte y Combustible G1A10 02 04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos G1A13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos G1A13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios G1A13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos G1A13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos G1A13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles G1A13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución MADES	322	2021 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LAS TASAS A SER PERCIBIDAS EN CONCEPTO DE OBSERVADO EN EL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA LEY 294193 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL A TRAVES DEL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO	Todos	X		G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	306	2021 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS TASAS A SER PERCIBIDAS POR EL REGISTRO DE USOS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS IMPLEMENTADO POR EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) - MODULO AGUA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 3239/07 DE LOS RECURSOS HIDRICOS	Todos	X		G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	311	2021 POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 4%, 5%, Y SE AMPLIA EL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION N° 255 DE FECHA 21/09/2020 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA NOTA CONSULTA PARA LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES AMBIENTALES SOBRE EL REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE UN EIMP, EDE O PPGA A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) EN EL MARCO DE APLICACION DE LA LEY 294193 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.	Todos	X		G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	186	2021 POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION EN EL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES)	Todos	X		G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Vessica C. Ibañez
Directora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Wladimir Domínguez
asesora JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Matallío E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



Paraguay
de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N.º: 42
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

Año 2022
Versión 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	Fecha/Vigencia	(Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Resolución MADES	145	2021 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL SUB SISTEMA DE ASESORIA JURIDICA Y LA CARGA DIGITAL OBLIGATORIA DE LOS MODULOS SUMARIOS — DICTAMENES — JUDICIALES DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) DEL Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACION	Todos	X		CTP07 02 03 - Gestion Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	72	2021 POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION Y LA CARGA DIGITAL OBLIGATORIA DEL MODULO "TRANSFORMADORES — ANEXO II" DONDE SE REALIZA EL REGISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y DESGASTOS; EL DELINEAMIENTO Y LA DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA CARGA DE DATOS Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) A SER EVALUADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DEL Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACION	Todos	X		GTP07 02 03 - Gestion Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución	N° 5 - Acta N° 1503	2021 POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACTA C C I N° 152021 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO — MECIP 2015, EN LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S.A.) (TABLERO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VERSIONADOS)	Todos	X		CE01 01 01 - Fortalecimiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Fortalecimiento del Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento Plan Estratégico Institucional GTP07 02 02 - Gestion Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios
Resolución	N° 11 - Acta N° 1584	2022 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022	Todos	X		TOODS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 6 - Acta N° 1543	2022 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2022-2028	Todos	X		CE01 01 01 - Fortalecimiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Fortalecimiento del Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento Plan Estratégico Institucional GTP07 02 02 - Gestion Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios
Resolución de la Contraloría General de la Republica	605	2022 POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUIA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA	Todos	X		GC08 02 01 - Rendicion de Cuentas
Resolución DNGP	2315	2022 REAJUSTE DE PRECIO DE CONTRATADOS	Todos	X		AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convocatorias, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AJ13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Reducidos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución DNGP	1806	2022 MODIFICACION DEL PAC CON POSTERIDAD A LA SUBSCRIPCION DEL CONTRATO	Todos	X		AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convocatorias, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AJ13 01 03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Reducidos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibarra
Asesora de la Direccion de Gestion de la Calidad
Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Myriam Gonzalez
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

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

Año 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento (Código)	Fecha	SUBPROCESOS AFECTADOS (Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolución DNCP	1807	2022	PROCEDIMIENTO Y COMUNICACION DE PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE PLAZOS EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	Todos	X	AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 03 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución MADES	406	2022	POR LA CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS TECNICOS Y EL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PRESANTADOS EN EL MODULO 'PROYECTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM) EN EL MARCO DE LA LEY 29493 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.	Todos	X	GP107 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	260	2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL EN EL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM), DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES).	Todos	X	GP107 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	135	2022	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NOMENCLATURAS DE USO A SER UTILIZADAS EN LA PRESENTACION DE LOS MAPAS TEMATICOS EN EL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SIAM EN EL MARCO DE LA LEY 29493 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS	Todos	X	GP107 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución SENAC	30	2022	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICION DE CUENTA AL CIUDADANO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE CONFORMIDAD A LAS PRERROGATIVAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 2991/2019	Todos	X	CTA03 03 03 - Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
Resolución SENAC	53	2022	POR LA CUAL SE IMPLEMENTAN REFORMAS Y FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL DE DENUNCIAS ANTICORRUPCION Y EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LA SENAC. SE MODIFICAN ARTICULOS DE LA RESOLUCION SENAC 278 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DE LA RESOLUCION SENAC N° 07 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2020. SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCION SENAC N° 55 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020 Y SE APRUEBAN E IMPLEMENTAN NUEVOS MANUALES	Todos	X	CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación
Resolución SENAC	86	2022	POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCION SENAC N° 167/2020 INSTRUCTIVO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE LA INFORMACION MINIMA A SER DIRIGIDA A LA CIUDADANIA EN LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO QUE ADMINISTRAN FONDOS DE LA LEY DE EMERGENCIA N° 6524/2020	Todos	X	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública
Resolución SENAC	29	2022	POR LA CUAL SE APRUEBA Y DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SENAC	Todos	X	CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública
Resolución SENAC	28	2022	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAMENTACIONES DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION (PTA) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP / ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendiola
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Jirón
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - essap sa

Abg. Myriam González
Asesora Jurídica
ESSAP S.A.

Ing. Natalio E. Chasse Acosta
Presidente
essap sa

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

 COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N.º: 42
 NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

 Año 2022
 Version 07

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	(Según mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
Resolución SENAC	27	2022		X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Contrato Colectivo	Homologado por el Ministerio de Justicia y Trabajo año 2000	2000	CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Decreto	Escritura 291	2002	ESTATUTO SOCIALES DE LA ESSAP S.A.	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Reglamento	Resolución MUT N°903	2007	POR LA CUAL SE HOMOLOGA, LEGALIZA Y REGISTRA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.) Y SUS TRABAJADORES*	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Manual de Auditoría	583	2019	POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (MAGU) PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SUJETAS A LA FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA	X	GC18 01 01 - Plan Anual de Auditorías. GC18 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría GC18 01 03 - Informe de Auditoría GC18 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control, Contr. Administrativo, Inventario, Convenio Modificación) GC18 02 01 - Planes de Mejoramiento (PM) GC18 02 02 - Enlaces con Organismo de Control Externo GC18 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM) GC18 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III GC18 03 03 - Mejora Continua
Circular	GAD-DTH N°015	2019	*SE RECUERDA A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ESSAP LOS HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA POR LOS PORTONES DE LA AVDA. MCAL. LOPEZ Y JOSE BERGES	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Circular	UGAS - GT N° 02	2019	A GERENCIA GENERAL, UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, GERENCIA DE OPERACIONES DE ASUNCION, GERENCIA DE OPERACIONES DE REGIONES DEL INTERIOR, GERENCIA DE REDES DE ASUNCION Y AREA METROPOLITANA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, GERENCIA TECNICA	X	GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos
Circular	DGCPEITS 01	2020	COMUNICACION DE VISACION ON LINE DE REPOSOS MEDICOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DEL MSPYBS	X	GTH02 01 07 - Gestión de Licencias.
Circular	DTH N°03	2020	COMUNICACION DE LA NUEVA MODALIDAD DE LA VISACION DE REPOSOS	X	GTH02 01 07 - Gestión de Licencias.
Circular	DTH N°04	2020	TRAMITES DE REPOSOS MEDICOS	X	GTH02 01 07 - Gestión de Licencias. GA10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos

 Elias Menacho
 Auxiliar Administrativo
 MECIP - ESSAP S.A.

 Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
 Director
 Gestion de la Calidad Institucional
 MECIP - ESSAP S.A.

 Abg. Jessica C. Irujo
 Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
 MECIP - ESSAP S.A.

 Abg. Brian Gonzalez
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

 Ing. Natalicio E. Chase Acosta
 Presidente
 ESSAP 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 2022
 Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

SUBPROCESOS AFECTADOS
 V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Extensión	Fecha
Circular	DTH N°20	2020	INFORMACION SOBRE EL SERVICIO FUNERARIO BRINDADO POR LA ESSAP S.A A LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES Y SUS FAMILIARES	Funcionarios Permanentes		X
Circular	GRAN N°03	2020	POR LA CUAL SE OBLIGA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE REDES A CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES ESTABLECIDA PARA LA RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIALES	Todos		X
Circular	GRAN N°004	2020	POR LA CUAL SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES ESTABLECIDAS PARA LA CONCESION Y USO DE TARJETAS PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GERENCIA DE REDES	Todos		X
Circular	GORI N°01	2020	PROHIBICION DE INGRESO DE PERSONAS AJENAS A LA PLANTA O PERSONALES QUE NO CUMPLAN FUNCIONES ESPECIFICAS EN LA MISMA	Todos		X
Circular	14	2020	USO DE FORMULARIO PARA EL MOVIMIENTO DE BIENES DE USO (EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS)	Todos		X
Circular	DTH N°01	2021	QUE ESTABLECE PLAN DE USUFRUCTO DE VACACIONES	Todos		X
Circular	DTH N°02	2021	QUE ESTABLECE REMISION DE CHONOGRAMA DE ASISTENCIAS Y DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD	Todos		X
Disposicion	DS N°01	2021	"POR ESTE MEDIO QUEDA SOCIALIZADO EL CUADRO DE RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS DE GUARDIA"	Todo		X
Circular	UOC N°01	2021	POR LA CUAL SE COMUNICA A LAS GERENCIAS, LOS PROVEEDORES Y ENTIDADES DEL ESTADO, DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA ESSAP S.A. EN EL MARCO DEL DECRETOS N° 3.4422/2020 "POR EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) AL TERRITORIO NACIONAL."	Todos		X

Elias Menacho
 Auxiliar Administrativo
 ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
 Director
 Gestion de la Calidad Institucional
 MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibañez
 Asesora de la Direccion de Gestion de la Calidad
 Institucional
 MECIP - essap sa

Abg. Myriam Govoyábeg
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
 Presidente
 essap sa

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

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

Año 2022
Versión 07

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Jerarquía de la Norma	Numero / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento Externo Interno	(Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022)
Circular	UABP - DTH N° 01 2021	TRAMITES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE SEPULCRO			GTH02 01 07 - Gestión de Licencias
Circular	UABP - DTH N° 02 2021	TRAMITES PARA SOLICITAR PERMISOS VARIOS			GTH02 01 07 - Gestión de Licencias
Circular	UABP - DTH N° 03 2021	TRAMITES DE REPOSOS MEDICOS			GTH02 01 07 - Gestión de Licencias

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Director
Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

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

Abg. Myriam Gorgaleg
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Abg. Myriam Gorgaleg
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Aprobado por:

Fecha: