



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

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 (Segun mapa de Procesos V07/2027 aprobado por Resolucion 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 (Inicio / Fin)	Subprocesos afectados
Constitución Nacional	20 de junio 1992	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 Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AL13 01 02 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución AL13 01 04 - Reclamos Judiciales por Deudas Mercantiles AL13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	836 1980	DEL CODIGO SANITARIO	8, 9, 14, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85	X	GCO4 02 01 - Lectura de Medidores GCO4 03 01 - Instalación de Conexiones GCO4 03 02 - Verificación de Conexiones GCO4 03 03 - Descarbonos y Reconexiones GCO4 04 01 - Seguimiento de Cambios y Programas Comerciales GTF07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
Ley	937 1982	METROLOGIA	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS GTF07 02 01 - Participación en Proyectos de Obras 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 Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AL13 01 02 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución AL13 01 03 - Gestión de Suministros Administrativos a Funcionarios de la Institución AL13 01 04 - Reclamos Judiciales por Deudas Mercantiles AL13 03 02 - Certificación de Deudas
Ley	1183 1985	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 - Ejecución y Control del Presupuesto
Ley	213 1993	CODIGO DEL TRABAJO (CODIGO LABORAL PARAGUAYO) Y LEYES COMPLEMENTARIAS	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Ley	217 1993	LEY QUE ESTABLECE BENEFICIOS A FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO	20	X	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 - Ejecución 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

Año 2022
Version 07

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION 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.

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	EVALUACION 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 Factores</p> <p>GR09 01 03 - Gestión de Recursos Humanos</p> <p>GR09 03 01 - Elaboración de Presupuestos</p> <p>GR09 03 02 - Modificaciones 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>AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AU13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AU13 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>AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AU13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AU13 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>AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos</p> <p>AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces</p> <p>AU13 01 03 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>AU13 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AU13 02 01 - Reclamaciones Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AU13 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. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Paikunuy 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 Juecos A113 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Redamos Prjudicial por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas
Ley	1614	2000	LEY GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO 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 - Redacción de Planes de Atención y Substitución del Cambio GC04 03 06 - Redacción de Planes de Atención y Substitución del Cambio GA05 01 02 - 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 01 - Redacción de Planes de Atención y Substitución del Cambio G1707 02 02 - 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 - 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 Juecos A113 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas A113 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 01 01 - Redamos Prjudicial por Deudas Morosas A113 01 02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benítez Mendileta
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. Mariano González
ABSORSORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Participando de la gente

MODELO ESTANDAR DE CONTR. 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 V07/2021 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 Centros de Distribución GAE05 03 02 - Mantenimiento de Bombas y Equipos GAE05 03 03 - Mantenimiento de Programas 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 - Mediciones 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 SECRETARÍA 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 Mendizábal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

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

Abg. Myriam González
asesora jurídica
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 - Gestión de Declaración y Consulta 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	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 Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaración y Consulta 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 Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Declaración y Consulta 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. 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. Myriam Gorgueta
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

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	Estado	Fecha
						SUBPROCESOS AFECTADOS (Según 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 Declamatos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios 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 Declamatos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios 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 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 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 Declamatos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios 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 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 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 Declamatos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios 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 Mendietta
 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



GOBIERNO NACIONAL

Polignury 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 - Planificación 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 Conexos GR09 01 02 - Pago a Proveedores GR09 01 03 - Gestión de Fondos Fijos 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 01 02 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAI0 02 01 - Mantenimiento de Transportes y Vehículos GAI0 02 03 - Mantenimiento, Reparación y Comodato 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 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AI13 01 06 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AI13 02 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 Domiciliares 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 - Rehabilitación de Obras de Algas 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 Declaros y Concursos AI13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AI13 01 05 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AI13 02 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
Asesor 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



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de lo gente

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

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

Año 2022 Versión 07

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.

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	Según 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	CTA03.03.01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Sanciones y Consultas AJ13.01.04 - Gestión de Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13.01.02 - Certificación de Deudas
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	GF09.01.01 - Paga a Proveedores GF09.01.02 - Gestión de Vínculos GF09.01.03 - Gestión de Recursos Humanos GF09.01.04 - Paga al Personal GF09.02.01 - Ingresos GF09.02.03 - Arqueo y Cierre de Caja GA10.01.01 - Adaptación y Gestión de Bienes GA10.02.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10.02.02 - Adquisición de Transportes 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 Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13.01.04 - Gestión de Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13.01.01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13.01.02 - Certificación de Deudas GT14.03.01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información GT14.03.02 - Supervisión de las normas, procedimientos y acciones de la Seguridad de la Información GT14.03.03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GT14.03.04 - Gestión de Incidentes Cibernéticos
Ley	6448	2019	CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS, ESTRUCTURAS JURIDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY	Todos	X	G1P07.03.01 - Gestión de Mandatos al cumplimiento de los proyectos
Ley	6562	2020	DE LA REDUCCION DE LA UTILIZACION DE PAPEL EN LA GESTION PUBLICA Y SU REPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Ley	6715	2021	DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Todos	X	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 Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13.01.04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13.01.02 - Certificación de Deudas
Ley	6873	2022	APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION DEL EJERCICIO FISCAL 2022	Todos	X	GA05.02.02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA05.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA05.03.03 - Mantenimiento de Maneranas y Equipos GA05.03.04 - Mantenimiento de Redes de Saneamiento GA10.02.01 - Adquisición y Gestión de Bienes GA10.02.02 - Adquisición de Transportes 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 Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución GA13.01.04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA12.01.03 - Coordinación de Bienes para Adquisiciones GA12.01.04 - Adjudicación de Evaluación GA12.01.05 - Contratos GA12.01.06 - Tratamiento de Garantías GA12.01.07 - Evaluación de Oportunidad de Contratación Directa 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 Sanciones Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13.01.04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13.01.02 - Certificación de Deudas

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

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

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

Abg. Virgilio González
ASESOR JURIDICO
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.

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 V07/2027 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 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 Reconecciones 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 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. Benitez Mendieta
Director
Gestion 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 González
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
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>GC088 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas GC088 01 02 - Registros Contables GC088 01 03 - Declaración de Deudas Contables GC088 02 01 - Rendición de Cuentas GC088 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático GC088 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos GC088 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes GC088 02 05 - Inventario de Materiales en Stock GC088 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 ACREDORES 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 - 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 Declaratos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Reducidos 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 PLIEGOS 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 Declaratos y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Reducidos 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>GC011 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional GC011 02 01 - Realización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GC011 02 02 - Eficaces 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



Paraguay
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

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	Según mapa de Procesos V07/2022 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de junio de 2022
Decreto	982	2008	QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MECIP PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY SUJETAS A LA LEY 1535.	X	<p>CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional</p> <p>CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional</p> <p>CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos</p> <p>CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional</p> <p>CE01 01 01 - Implementación del Componente Operativo de Control</p> <p>GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Implementación</p> <p>GSC015 01 03 - Implementación del Componente Control de Evaluación</p> <p>GSC015 01 04 - Implementación del Componente Control de Mejora</p> <p>GSC015 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora</p>
Decreto	12318	2008	CREACION DEL SISTEMA DE PAGO DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	X	<p>GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento</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 Juecos</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 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 01 02 - Certificación de Deudas</p>
Decreto	5517	2010	AMPLIA EL DECRETO N° 12453/08	X	<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 Juecos</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 01 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 01 02 - Certificación de Deudas</p>
Decreto	5516	2010	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y AMPLIA EL REGLAMENTO DE LA LEY N°1614/2000, "GENERAL DEL MARCO REGULADOR Y TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY" APROBADA POR DECRETO N°18890 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2002	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 01 - Lectura de Medidores</p> <p>GC04 01 02 - Verificación de Conexiones</p> <p>GC04 01 03 - Desconexiones y Reconexiones</p> <p>GREC06 01 01 - Construcción de Colectores de Alcantarillado</p> <p>GREC06 01 02 - Construcción de Conexiones Domiciliarias e Industriales</p> <p>GREC06 01 03 - Control de calidad aplicado a tuberías</p> <p>GREC06 02 01 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado</p> <p>GREC06 02 02 - Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado</p> <p>GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Concretos</p> <p>GTP07 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Concretos</p> <p>GA10 01 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 Juecos</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 01 01 - Reclamos 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
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

MCPELO 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.

SUBPROCESOS AFECTADOS
V07/2022 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		Según mapa de Procesos V07/2022
				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 GP107 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 Equipos y Herramientas GA10 02 02 - Mantenimiento 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 Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 02 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	C1A03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública C1A03 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 Equipos y Herramientas 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 Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 02 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	C1A03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública C1A03 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 Equipos y Herramientas 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 Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 02 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	GP107 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GP107 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 Equipos y Herramientas 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 Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13 01 04 - Reclamos Prejudicial por Deudas Motoras AU13 02 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 Jurídica
ESSAP S.A.

Ing. Natalicio 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
 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 934	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		CTRA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTRA03 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 - Gestión de la Información GTR03 03 02 - Supervisión de los sistemas, procedimientos y recursos de la Seguridad de la Información GTR03 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información GTR03 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 - essap sa

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

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 02 - Gestión de Sumeros Administrativos de Jueces AJ13 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos por Deudas Morosas AJ13 02 02 - Certificación de Deudas 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 9566/2009, "GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY"	Todos X	GAPP5 01 01 - Perfeccionamiento GT19 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 Jueces AJ13 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos por Deudas Morosas AJ13 02 01 - Reclamación Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 02 02 - Certificación 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 Jueces AJ13 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 01 04 - Gestión de Sumeros Administrativos por Deudas Morosas AJ13 02 01 - Reclamación Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 02 02 - Certificación 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. Matías E. Chase Acosta
Presidente
essap sa



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 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 Convulsos ALI1 01 04 - Gestión de Sumeros 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° 2051/2003 «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 (PAC) GAI2 01 02 - Certificación de Sumeros 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 Juecos ALI13 01 03 - Gestión de Declaran y Consultas ALI13 01 04 - Gestión de Sumeros 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. Desisia C. Ibarra
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

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 Instación 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 Instación 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 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA10 02 04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos 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 - Contratos 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 Instación 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	Titulo 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	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 1339/2007 DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY	Todos	X	GT107-02-03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Norma Paraguaya I.N.T.N.	44	1970	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAQUE SANITARIOS	Todos	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	Todos	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 Transpore y Servicios GA10 02 02 - Administración de Transpore y Servicios 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 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
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	Todos	X	CE01 01 01 - Planamiento 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 GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 03 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 04 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 05 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 06 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 07 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 08 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 09 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 10 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 11 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 12 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 13 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 14 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 15 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 16 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 17 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 18 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 19 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 20 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 21 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 22 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 23 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 24 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 25 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 26 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 27 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 28 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 29 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 30 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 31 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 32 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 33 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 34 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 35 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 36 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 37 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 38 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 39 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 40 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 41 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 42 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 43 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 44 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 45 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 46 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 47 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 48 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 49 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 50 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 51 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 52 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 53 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 54 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 55 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 56 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 57 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 58 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 59 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 60 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 61 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 62 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 63 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 64 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 65 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 66 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 67 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 68 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 69 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 70 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 71 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 72 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 73 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 74 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 75 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 76 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 77 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 78 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 79 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 80 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 81 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 82 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 83 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 84 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 85 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 86 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 87 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 88 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 89 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 90 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 91 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 92 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 93 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 94 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 95 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 96 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 97 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 98 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 99 - Gestión Social en la Institución GTP07 03 00 - Gestión Social en la Institución
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	Todos	X	CE01 01 01 - Planamiento 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 GAP05 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 02 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 03 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 04 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 05 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 06 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 07 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 08 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 09 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 10 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 11 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 12 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 13 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 14 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 15 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 16 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 17 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 18 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 19 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 20 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 21 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 22 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 23 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 24 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 25 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 26 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 27 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 28 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 29 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 30 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 31 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 32 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 33 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 34 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 35 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 36 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 37 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 38 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 39 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 40 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 41 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 42 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 43 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 44 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 45 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 46 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 47 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 48 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 49 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 50 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 51 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 52 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 53 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 54 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 55 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 56 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 57 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 58 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 59 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 60 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 61 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 62 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 63 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 64 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 65 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 66 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 67 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 68 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 69 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 70 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 71 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 72 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 73 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 74 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 75 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 76 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 77 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 78 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 79 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 80 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 81 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 82 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 83 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 84 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 85 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 86 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 87 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 88 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 89 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 90 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 91 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 92 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 93 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 94 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 95 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 96 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 97 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 98 - Gestión Social en la Institución GTP07 02 99 - Gestión Social en la Institución GTP07 03 00 - Gestión Social en la Institución

 Eneas Menacho
 Auxiliar Administrativo
 MECIP - ESSAP S.A.

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

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

 Abg. Miryam González
 ASESORA JURIDICA
 ESSAP S.A.

 Abg. Natalio E. Chase Acosta
 Presidente
 ESSAP S.A.

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 Similares 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 Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 01 05 - Resiliencia Previsión por Deudas Morosas</p> <p>AJ13 03 02 - Certificación de Deudas</p>
Resolución del Ente Regulador de Servicios Similares 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 Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 01 05 - Resiliencia Previsión 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 - Fortalecimiento</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 Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Institución</p> <p>GA13 03 01 - Resiliencia Previsión 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
MECIP - ESSAP SA

Abg. Myriam Gorgoleg
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Natalfonso E. Chase Acos
Presidente
essap sa



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 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 Esterno Interno	(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 PADRON 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 RENDICION DE CUENTAS Y SU REVISION, Y SE ESTABLECE LA INFORMACION A SER PRESENTADA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 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 - Formulación 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 Etapas GA10.01.01 - Asesoría 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 GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PARAGUAY DE ACUERDO AL ARTICULO 25 DE LA LEY N° 1561/00 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA 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.

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	Estrategia
Resolución MADES 255	2006	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	Todos	X	GARP05 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 Declaran y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumuros Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Ceficación de Deudas
Resoluciones MADES 2194	2007	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGISTRO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS, EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACION	Todos	X	GARP05 01 01 - Pratación G1P07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras G1P07 02 01 - Fcealización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
Resolución de la Contraloría General de la República 425	2008	POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MECIP PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	Todos	X	GSC015 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Planeación 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	IMPLEMENTACION DEL MECIP	Todos	X	CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizacional y Funcional GSC015 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control GSC015 01 02 - Implementación del Componente Control de Planeación 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	POR LA CUAL SE CREA LA ORIGINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Todos	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional GA10 02 01 - Administración de Bienes y Servicios GA10 02 02 - Administración de Tránsito y Vehículos 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 Declaran y Consultas AJ13 01 04 - Gestión de Sumuros Administrativas a Funcionarios de la Institución AJ13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 03 02 - Ceficación de Deudas
Resolución de la Contraloría General de la República 421	2015	POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS PARA LA IDENTIFICACION Y PLAN DE GESTION DE RIESGOS, EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORMES, A SER PRESENTADOS POR LA AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	TODOS	X	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento del Plan Estratégico Institucional GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable G016 02 01 - Planificación de Auditorías G016 02 01 - Planificación de Auditorías G016 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM)

Elias Mengracho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benítez Mendiola
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. 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

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 (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.			C7A03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública C7A03 03 02 - Gestión del Documento e Investigación C7A03 03 03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía C7A03 03 04 - Integridad y Ética Pública C7A03 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 PERMANENTES 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.			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)			GC04 02 02 - Fabricación GC04 03 01 - Instalación de Conexores GC04 03 02 - Verificación de Conexores GC04 03 03 - Desconexores y Reconexores GA05 02 02 - Muestreo de Redes de Agua Potable GA05 02 02 - Muestreo de Redes de Agua Potable GA10 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales 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

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. Ibáñez
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

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 Fecha / Mes / Año	SUBPROCESOS AFECTADOS (Según 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			
Resolución de la Contraloría General de la República	211	2016			
Resolución SENAC	42401	2016			
Resolución SENAC	42430	2016			

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>	X	<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>	X	<p>CTA03 03 02 - Gestión de Denuncias e Investigación GA10 01 01 - Asesoramiento y Gestión de Riesgos GA10 02 01 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y construcciones GA10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA11 01 01 - Supervisión y Seguimiento de Jalecos GA11 01 02 - Gestión de Documentos y Consultas GA11 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA11 03 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 03 02 - Certificación de Deudas</p>
Resolución SENAC	42430	2016	<p>QUE APRUEBA E IMPLEMENTA EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS PENALES. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES. SSPS</p>	X	<p>CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 03 02 - Certificación de la Información Estadística CTA03 03 03 - Plan de Comunicación Estratégico GA10 01 01 - Asesoramiento y Gestión de Riesgos 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 Jalecos GA11 01 03 - Gestión de Documentos y Consultas GA11 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA11 03 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 03 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>	X	<p>CTA03 03 01 - Transparencia y Acceso a la Información Pública CTA03 03 02 - Certificación de la Información Estadística CTA03 03 03 - Plan de Comunicación Estratégico GA10 01 01 - Asesoramiento y Gestión de Riesgos 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 Jalecos GA11 01 03 - Gestión de Documentos y Consultas GA11 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA11 03 01 - Recaudos Prejudicial por Deudas Morosas GA11 03 02 - Certificación de Deudas</p>

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benítez Mendilata
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. 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 Externo Interno	Subprocesos afectados
Resolución de la Contraloría General de la República	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 CE01 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 - Entes con Departamento de Control Externo GC10 02 03 - Cambio de Nivel de Seguimiento (RN) GC10 03 02 - Cambio de Nivel de Recomendaciones (Rena 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 GTP07 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	GTP07 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 GTP07 02 01 - Facturación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
Resolución - Guía de Controles Críticos 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

Participando 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		GTB07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resoluciones	N° 3 - Acta N° 1021	2018	Todos		X	GAF05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAF05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GTF07 02 01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GTF07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios 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 Jueces GA13 01 03 - Gestión de Sumarios y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instación GA13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución	733	2019	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 Jueces GA13 01 03 - Gestión de Sumarios y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instación GA13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas GT14 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
Resolución MITC	413	2019	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 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 Sumarios y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Instación GA13 03 01 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas GT14 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información
Resolución MITC	699	2019	Todos	X		POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, APROBADOS POR RESOLUCIÓN SENATICS N° 1182018 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benitez-Mendileta
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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 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>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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</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>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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</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>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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N° 2 - Acta N° 1296	2019	<p>PROCEDIMIENTO. REQUERIMIENTO DE FACTURACION A USUARIOS DE GRAN ASUNCION Y DEL INTERIOR</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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1286	2019	<p>POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCION DEL "CONVENIO INTERNINSTITUCIONAL ENTRE LA ESSAP S.A. Y LA ARMADA PARAGUAYA"</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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1296	2019	<p>SELECCION E INDUCCION DEL PERSONAL RECLUTAMIENTO EXTERNO PARA INCORPORACION DEL PERSONAL</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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N°4 - Acta N° 1229	2019	<p>SELECCION E INDUCCION DEL PERSONAL ELABORACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LEGAJOS</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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	
Resolución	N°2 - Acta N° 1296	2019	<p>ADMINISTRACION DE LEGAJOS - ASENTAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS AL LEGAJO DEL PERSONAL</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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</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>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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</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 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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</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>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 Fianzas y Contratos CA11 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CA11 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces CA11 01 03 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la Instación CA11 01 04 - Redamos Prejudicial por Deudas Morosas CA11 02 02 - Certificación de Deudas</p>	X	

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP O 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. Natalia 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	(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

SUBPROCESOS AFECTADOS
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	147	2019	2019	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACION 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 TIFICACIONES 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 TASAS A SER PERCIBIDAS 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. Benítez Mendeta
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. Myriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Natalia E. Chase Acoste
Presidente
essap sa



GOBIERNO NACIONAL

Políticas 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

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 la ESSAP S.A.	Origen del Documento	Estado	Valor
Resolución SENAC	269	2019	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENOMINADO GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</p>	Todos	X	<p>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 03 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 04 - 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</p>
Resolución SENAC	278	2019	<p>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 CORRUPCIÓN 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</p>	Todos	X	<p>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</p>
Resoluciones	Nº 8 - Acta Nº 1265	2019	<p>"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."</p>	Todos	X	<p>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)</p>
Resolución	MITIC Nº346	2020	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO DE REPORTE OBLIGATORIO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), AL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION</p>	Todos	X	<p>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</p>
Resolución	Resolución N°5 - Acta N° 1374	2020	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA DE CONTROLES CRITICOS DE CIBBERSEGURIDAD, DEL REGLAMENTO DE REPORTE OBLIGATORIO DE INCIDENTES CIBERNÉTICOS Y DEL PROTOCOLO DE APLICACION DE LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO</p>	X	X	<p>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</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. Ibáñez
Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad
Institucional
MECIP - essap sa

Abg. Wriam González
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.

Ing. Nathaniel 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 Número	SUBPROCESOS AFFECTADOS (Segun mapa de Procesos V07/2021 aprobado por Resolución N° 4 ACTA 1541-2022 de fecha 07 de Junio de 2022)
-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--

Resolución PRIGPE	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	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	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Convocatorias 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 - Diseño de la Estructura Orgánica y Funcional GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Convocatorias
------------	--------------	------	--	-------	---	--

Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	2020	PROCEDIMIENTO DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS	Todos	X	GTH14 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	GTH14 02 01 - Asistencia técnica al usuario GTH14 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
------------	---------------------	------	--	-------	---	--

Resolución	N° 8 - Acta N° 1371	2020	«POR LA CUAL SE CONFIRMA A LA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Y A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD (CC), PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC), BAJO LA NORMA ISO 9001:2015»	Todos	X	GA13 01 01 - Evaluación de Oportunidad de Certificación Directa AJ11 01 02 - Selección de Contratos, Gastos y Servicios 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	GTH14 01 02 - Administración de los sistemas de información
------------	---------------------	------	---	-------	---	---

Resolución	N° 9 - Acta N° 1233	2020	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA TECNICA AL USUARIO	Todos	X	GTH14 02 01 - Asistencia técnica al usuario GTH14 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	GS0115 01 01 - Implementación del Componente Avanzada de Control GS0115 01 02 - Implementación del Componente Control de Producción GS0115 01 03 - Implementación del Componente Control de Implementación GS0115 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación GS0115 01 05 - Implementación del Componente Control de Mayora
------------	---------------------	------	---	-------	---	--

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

Abg. Alfredo A. Benítez Mendíola
Director
MECIP - essap sa

Abg. Jessica C. Ibáñez
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



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 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.

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	Subproceso
Resolución	N° 7 - Acta N° 1305 2020	POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACION DEL COMITE DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.)	Todos	X	GTA03 03 03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía
Resolución	N° 4 - Acta N° 1306 2020	ROTACION DEL PERSONAL - TRASLADO DE PERSONAL ENTRE DEPENDENCIAS	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 3 - Acta N° 1404 2020	COMPENSACION - RETENCION DE SALARIOS POR EMBRAGO JUDICIAL	Todos	X	GTH02 01 04 - Compensación
Resolución	N° 4 - Acta N° 1306 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 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	TODOS LOS SUBPROCESOS
Resolución	N° 6 - Acta N° 1360 2020	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 2020	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 del Proceso de Asesoría Jurídica al Patrimonio".	X	CO08 02 02 - Incorporación y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Informático

Elias Menacho
Auxiliar Administrativo
MECIP ESSAP S.A.

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

Abg. Jessica C. Ibañez
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

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	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	<p>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.</p>	TODOS	X	<p>CTA03.03.03 - Rendición de cuentas a la ciudadanía GA10.01.01 - Adaptación y Cerdón 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 Jueces AU13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13.01.05 - Redamos Regulatorios por Deudas Morosas AU13.02.01 - Certificación de Deudas GC016.02.02 - Edificios con Organismos de Control Externo</p>
--	-----	------	--	-------	---	--

Resolución DNCP	3893	2020	RESOLUCION POR LA CUAL SE REGULA LA EMISION DE LOS CODIGOS DE CONTRATACION	<p>Artículo 9° - De la responsabilidad de los administradores de cambio. Del bitácora de códigos por incumplimiento de la carga de datos en el Sistema de Contratos.</p>	X	<p>GC04.04.01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GA095.02.02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA095.03.02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA095.03.03 - 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 - Elaboración de Ofertas de Contratación Directa GA12.01.04 - Evaluación de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13.01.01 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AU13.01.02 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13.01.05 - Redamos Regulatorios por Deudas Morosas AU13.02.02 - Certificación de Deudas</p>
-----------------	------	------	--	--	---	---

Resolución SENAC	7	2020	<p>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</p>	Todos	X	<p>CTA03.03.02 - Gestión de Denuncias e Involuntades GA10.01.01 - Adaptación y Cerdón 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 Jueces AU13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13.01.05 - Redamos Regulatorios por Deudas Morosas AU13.02.02 - Certificación de Deudas</p>
------------------	---	------	--	-------	---	---

Resolución	N° 2 - ACH N° 1339	2020	<p>"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)</p>	Todos	X	<p>GTF07.02.03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA13.01.01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Jueces AU13.01.03 - Gestión de Dictámenes y Consultas AU13.01.04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AU13.02.01 - Redamos Regulatorios por Deudas Morosas AU13.02.02 - Certificación de Deudas</p>
------------	--------------------	------	---	-------	---	--

Eliás Menacho Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta
Auxiliar Administrativo
MECIP

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

Abg. Myriam González
Asesora Jurídica
ESSAP S.A.

Ing. Nabillio E. Chase Acosta
Presidente
ESSAP S.A.



GOBIERNO NACIONAL

Pa'pamuy 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 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	Titulo 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)
				Entidad	Ámbito	
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.	Todos	X	CE01 01 04 - Diente de Procedimientos GA05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Frías GA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Frías GT07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GT07 02 01 - Fiscalización y Supervisión 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 - Administración de Transporte y Combustible GA10 02 04 - Administración de Control y Operación de vehículos GA13 01 01 - Elaboración de Contratos, Proyectos de Ley y Reglamentos GA13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios GA13 01 03 - Gestión de Declaraciones y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 03 02 - Certificación de Deudas
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.	Todos	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.	Según Plan de Trabajo Anual	X	GC16 01 01 - Plan Anual de Auditorías GC16 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría GC16 01 03 - Informe de Auditoría GC16 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (vigilancia y control, Contr. Administrativo, Inventario, Convenio Modificación) GC16 02 02 - Ejes de Mejoramiento (PM) GC16 02 01 - Ejes de Mejoramiento (S) - Shell Externa GC16 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM) GC16 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III GC16 03 03 - Mejora Continua
Resolución	N° 12 - Acta N° 1423	2021	Por la cual se aprueban los manuales de procedimientos de gestión de pagos y gestión de ingresos.	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 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 Declaraciones y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución GA13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas GA13 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.	Todos	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.



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.

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		GAPO5 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GAPO5 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GAPO5 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos 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 GA12 01 02 - Operación y Mantenimiento de Vehículos GA12 01 03 - Operación de Camiones 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 Declaraciones y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos GA13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles GA13 03 02 - Certificación de Deudas
Resolución de la Comisaría General de la República	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 GEP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Conectados GEP07 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Conectados 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 Declaraciones y Consultas GA13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de Ley y Reglamentos GA13 03 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Mercantiles GA13 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 29493 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL A TRAVES DEL MODULO PROYECTOS DE DESARROLLO	Todos	X		GTP07 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		GTP07 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 29493 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.	Todos	X		GTP07 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		GTP07 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 jurídica
ESSAP S.A.

Ing. Matallio 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	(Segun mapa de Procesos V07/2021 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 DESHECHOS; 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 Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento al 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 Plan Operativo Institucional CE01 02 01 - Seguimiento al 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



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.

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 (Número Interno)	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	FOR 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	GIPO7 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	260	2022	FOR 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	GIPO7 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución MADES	135	2022	FOR 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	GIPO7 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
Resolución SENAC	30	2022	FOR 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	FOR 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	FOR 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	FOR 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	FOR 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	TTODOS 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



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
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	(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	GCI16 01 01 - Plan Anual de Auditors. GCI16 01 02 - Ejecucion de Trabajo de Auditoria GCI16 01 03 - Informe de Auditoria GCI16 01 04 - Otros trabajos de Auditoria (Vigilancia y Control, Contr. Administrativo, Inventario, Convenio Modificación) GCI16 02 01 - Planes de Mejoramiento (PM) GCI16 02 02 - Enlaces con Organismo de Control Externo GCI16 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM) GCI16 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III GCI16 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	GAT10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GAT10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAT10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GAT10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos
Circular	DGCPEIS 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. GAT10 01 01 - Adquisición y Gestión de Bienes GAT10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GAT10 02 02 - Administración de Transporte y Combustible GAT10 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 Direccion de Gestion de la Calidad
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Mariana 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° 34422/2020 "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 Mendola
 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 Goygobeg
 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:

<p> Abg. Alfredo A. Benitez Mendieta Director Gestion de la Calidad Institucional MECIP - essap sa</p>	<p> Abg. Yessica C. Ibanez Asesora de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP - essap sa</p>	<p> Abg. Myriam Gorgaleg ASESORA JURIDICA ESSAP S.A.</p>	<p> Ing. Natalicio E. Chase Acosta Presidente essap sa</p>
Revisado por:			Fecha:


Abg. Myriam Gorgaleg
ASESORA JURIDICA
ESSAP S.A.


Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Aprobado por:

Fecha: