



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Version: 08 Año: 2023

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos
N.º 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
CE01 - CONDUCCIÓN ESTRATEGICA	CE01 01 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Orgánica y Funcional CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos
	CE01 02 - MONITOREO ESTRATÉGICO	CE01 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CE01 02 02 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional
GTH02 - GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	GTH02 01 - ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	GTH02 01 01 - Selección e Incorporación
		GTH02 01 02 - Rotación del Personal
		GTH02 01 03 - Control de Asistencia
		GTH02 01 04 - Compensación
		GTH02 01 05 - Desvinculación
		GTH02 01 06 - Gestión de Licencias
		GTH02 01 07 - Administración de Legajos
		GTH02 01 08 - Asistencia y Bienestar del Personal
		GTH02 01 09 - Planeación del Personal
		GTH02 02 01 - Inducción y Reinducción
GTH02 02 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GTH02 02 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GTH02 02 02 - Plan de Capacitación
		GTH02 02 03 - Evaluación del Desempeño

Lic. Dilia Kujawa
Jefa de Dpto.: Mejora Continua y Calidad
MECIP - Essap S.A.

Lic. Jessica C. Ibáñez
Asesora de Dirección de Gestión de la Calidad
MECIP - Essap S.A.

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

Lic. Mario Caffarena
Director (Gestión de la Calidad Institucional)
MECIP - Essap S.A.

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Version: 08 Año: 2023

COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Mapa de Procesos

N.º 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
CTA03 - COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	CTA03 01 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégica CTA03 01 02 - Coordinación de la Información a divulgar
	CTA03 02 - RELACIONES PÚBLICAS	CTA03 02 01 - Protocolo, Ceremonial y Eventos CTA03 02 02 - Imagen Institucional
	CTA03 03 - INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CTA03 03 01 - Acceso a la Información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el ciudadano. CTA03 03 02 - Investigación y Elaboración de informes sobre Denuncias.
	CTA03 04 - IMPLEMENTACIÓN ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	CTA03 04 01 - Gestión de Riesgo de Corrupción CTA03 04 02 - Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos CTA03 04 03 - Construcción Participativa del Código de Ética
	CTA03 05 - GESTIÓN DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CTA03 05 01 - Gestión del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATYA) CTA03 05 02 - Elaboración de reportes de cumplimiento de PAT YA CTA03 05 03 - Elaboración de Informes parciales y finales del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRC)
GC04 - GESTIÓN COMERCIAL	GC04 01 - ATENCIÓN AL CLIENTE	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos
	GC04 02 - MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	GC04 02 01 - Lectura de Medidores GC04 02 02 - Facturación GC04 02 03 - Catastro
	GC04 03 - GESTIONES OPERATIVAS COMERCIALES	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones GC04 03 02 - Verificación de Conexiones GC04 03 03 - Desconexiones y Reconexiones
	GC04 04 - INFORMES COMERCIALES	GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales GC04 04 02 - Informes de Atención y Satisfacción del Usuario

Lic. Dilia Rojas
Lic. Dilia Rojas
Mecip - essap sa

Mrs. Yesenia C. Ibarra
Mecip - essap sa

Lic. Sara Lugo
Lic. Sara Lugo
DGCI Mecip - Essap S.A.

Lic. Mario Caribueni
Lic. Mario Caribueni
Mecip - essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Lic. Héctor Enrique Ayala A.
essap sa

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 08 Año: 2023

COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Mapa de Procesos

N.º 45

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GAP05 01 - POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA	GAP05 01 01 - Potabilización GAP05 01 02 - Control de la Calidad en la Potabilización
	GAP05 02 - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	GAP05 02 01 - Sistema de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable
		GAP05 02 03 - Control de Calidad en la distribución
GAP05 03 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	GAP05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables GAP05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	GAP05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución
		GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables
		GAP05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos
GREC06 - GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	GREC06 01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	GREC06 01 01 - Construcción de nueva conexión de Alcantarillado
		GREC06 01 02 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
		GREC06 01 03 - Control de Calidad de Aguas Residuales
GREC06 01 - VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales	GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales
		GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales
		GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales
GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	GTP07 01 - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento
		GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
		GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
GTP07 02 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras	GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
		GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos
GTP07 03 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos	GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos
		GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos

Lic. Livia Rojas
Jefa de Dpto.: Mejor
Continua Y Calidad
MECIP - **essap s.a.**

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

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

Lic. MATIO Caffarena
Director
Institucional
MECIP - **essap s.a.**

Lic. Hector Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Version: 08 Año: 2023

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

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GC08 - GESTIÓN CONTABLE	GC08 01 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA	GC08 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas
		GC08 01 02 - Registros Contables
		GC08 01 03 - Conciliación de Cuentas Contables
GC08 - GESTIÓN CONTABLE	GC08 02 - GESTIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	GC08 02 01 - Rendición de Cuentas Contables
		GC08 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático
		GC08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos
		GC08 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes
		GC08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock
GF09 - GESTIÓN FINANCIERA	GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	GC08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción y Ciudades del Interior
		GF09 01 01 - Pago a Proveedores
		GF09 01 02 - Gestión de Viáticos
		GF09 01 03 - Gestión de Fondo Fijo
		GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas
		GF09 01 05 - Pago de Deuda Externa
		GF09 01 06 - Pago al Personal
		GF09 01 07 - Desembolso de Embargos Judiciales
		GF09 02 01 - Control de Ingresos
		GF09 02 02 - Cheques Rechazados
		GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja
		GF09 03 01 - Elaboración de Presupuesto
		GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias
		GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto
		GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GA10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico		
GA10 02 02 - Custodio de Bienes		
GA10 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios		
GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA10 02 - GESTIÓN PATRIMONIAL	GA10 03 02 - Administración de Transporte y Combustible
		GA10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias
		GA10 03 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos
GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA10 03 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	GA10 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios
		GA10 03 02 - Administración de Transporte y Combustible
		GA10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias

Lic. Dilia Rojas
Mecip - essap sa

Lic. Jessica C. Ibáñez
Mecip - essap sa

Lic. Sara Lugo
Mecip - essap sa

Lic. Octavio Calvaranda
Mecip - essap sa



INSTITUCION: ESSAP S.A.

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

Version: 08 Año: 2023

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

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GD11 - GESTIÓN DOCUMENTAL	GD11 01 - TRAMITACIÓN DOCUMENTAL	GD11 01 01 - Tratamiento y Oficialización de Documentos GD11 01 02 - Gestión de Archivos.
GA12 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES	GA12 01 - CONTRATACIONES	GA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAC)
		GA12 01 02 - Convocatoria o Llamados para Adquisiciones
		GA12 01 03 - Coordinación de Evaluación
		GA12 01 04 - Adjudicación
		GA12 01 05 - Contratos
		GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías
		GA12 01 07 - Evaluación de Ofertas de Contratación Directa
AJ13 - ASESORÍA JURÍDICA	AJ13 01 - GESTIÓN JURÍDICA	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 Dictamen y Consultas
		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	
GT14 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GT14 01 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TIC	GT14 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información.
		GT14 01 02 - Administración de los sistemas de información.
		GT14 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
		GT14 02 01 - Asistencia técnica al usuario
		GT14 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios
GT14 03 - SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GT14 03 - SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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

Lic. Dilia Rojas
Mecip - essap sa

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

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

Lic. Mario Caffarena
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Presidente
essap sa

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 08 Año: 2023

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

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
GSC15 - GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GSC15 01 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL	GSC15 01 01 - Implementación del Componente Ambiente de Control
		GSC15 01 02 - Implementación del Componente Control de Planificación
		GSC15 01 03 - Implementación del Componente Control de Implementación
		GSC15 01 04 - Implementación del Componente Control de Evaluación
		GSC15 01 05 - Implementación del Componente Control de Mejora
C116 - CONTROL INSTITUCIONAL	C116 01 - GESTIÓN DE AUDITORÍAS	C116 01 01 - Plan Anual de Auditorías
		C116 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoría
		C116 01 03 - Informe de Auditoría
		C116 01 04 - Otros trabajos de Auditoría (Vigilancia y Control), Corte Administrativo, Inventario, Convenio Modificatorio
		C116 02 01 - Planes de Mejoramiento (PM)
C116 02 - EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	C116 03 - AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	C116 02 02 - Enlaces con Organismo de Control Externo
		C116 03 01 - Avance de Plan de Mejoramiento (PM)
		C116 03 02 - Cumplimiento de las Recomendaciones Anexo II y III
		C116 03 03 - Mejora Continua

Elaborado por: **Lic. Dilia Rojas**
 Jefe de Oficina de Calidad
 MECIP - ESSAP SA

Fecha:

Revisado por: **Lic. Jessica C. Ibáñez**
 Jefa de la Dirección de Gestión de la Calidad
 MECIP - ESSAP SA

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

Fecha:

Aprobado por: **Lic. Mario Cárdenas**
 Director

Lic. Héctor Evaristo Ayala A.
 Presidente

Acta C.C.I.N.º / Fecha de Emisión:

(*) Elaboración Consolidada de los Manuales de Procedimientos Operativos de todas las dependencias que conforman los procesos y subprocesos cuyos evidencias obran en archivos de la D.G.C.I. MECIP.