



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Mapa de Procesos					
N° 45					
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
CE01 - CONDUCCIÓN ESTRATEGICA	X			CE01 01 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional CE01 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Orgánica y Funcional CE01 01 04 - Diseño de Procedimientos
				CE01 02 - MONITOREO ESTRATÉGICO	CE01 02 01 - Seguimiento 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 02 - Plan de Capacitación GTH02 02 03 - Evaluación del Desempeño

Cristina Rosmary Arca
 Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
 Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
 Jefa de Unidad de
 Control Estratégico y de Gestión
 DGCI Mecip - Essap S.A.

José T. Legal
 Director
 Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Mapa de Procesos					
N° 45					
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
CTA03 - COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN				CTA03 01 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégica
				CTA03 02 - RELACIONES PÚBLICAS	CTA03 01 02 - Coordinación de la Información a divulgar
				CTA03 03 - INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CTA03 02 01 - Protocolo, Ceremonial y Eventos
					CTA03 02 02 - Imagen Institucional
			X		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 0401 - Gestión de Riesgo de Corrupción	
				CTA03 0402 - Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos	
				CTA03 04 03 - Construcción Participativa del Código de Ética	
				CTA03 05 01 - Gestión del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATYA)	
				CTA03 05 02 - Elaboración de reportes de cumplimiento de PAT y A	
				CTA03 05 03 - Elaboración de Informes parciales y finales del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)	
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
			X		GC04 03 02 - Verificación de Conexiones
					GC04 03 03 - Desconexiones y Reconexiones
					GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada
				GC04 04 - INFORMES COMERCIALES	GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales
				GC04 04 02 - Informes de Atención y Satisfacción del Usuario	

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Depto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión

José T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Mapa de Procesos				
N°	45				
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GAPO5 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				GAPO5 01 - POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA	GAPO5 01 01 - Potabilización
					GAPO5 01 02 - Control de la Calidad en la Potabilización
				GAPO5 02 - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	GAPO5 02 01 - Sistema de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable
			X		GAPO5 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable
					GAPO5 02 03 - Control de Calidad en la distribución
GREC06 - GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES				GAPO5 03 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	GAPO5 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución
					GAPO5 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables
					GAPO5 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos
GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS				GREC06 01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO	GREC06 01 01 - Construcción de nueva conexión de Alcantarillado
			X		GREC06 01 02 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
				GREC06 01 - VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GREC06 01 03 - Control de Calidad de Aguas Residuales
					GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales
					GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales
				GTP07 01 - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento
				GTP07 02 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS	GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
		X			GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
				GTP07 03 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
					GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos

Cristina Rosemary Arca
 Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
 Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
 Jefa de Unidad de
 Control Estratégico y de Gestión
 DGGI Mecip - Essap S.A.

José T. Legal
 Director
 Gestión de la Calidad Institucional
 MECIP - essap



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Mapa de Procesos					
N° 45					
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GC08 - GESTIÓN CONTABLE				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
			X	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
				GC08 03 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS	GC08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción y Ciudades del Interior
				GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	GF09 01 01 - Pago a Proveedores GF09 01 02 - Gestión de Viáticos GF09 01 03 - Gestión de Fondo Fijo GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas GF09 01 05 - Pago de Deuda Externa GF09 01 06 - Pago al Personal GF09 01 07 - Desembolso de Embargos Judiciales
			X	GF09 02 - GESTIÓN DE INGRESOS	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 - GESTIÓN FINANCIERA				GF09 03 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto

Cristina Rosmary Arca
 Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
 Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
 Jefa de Unidad de
 Control Estratégico y de Gestior.
 DGC1 Mecip - Essap S.A.

José T. Legal
 Director
 Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Mapa de Procesos				
N°	45				
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA				GA10.01 - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GA10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios. GA10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico
				GA10.02 - GESTIÓN PATRIMONIAL	GA10 02 02 - Custodio de Bienes
			X	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 GA10 03 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos
GD11 - GESTIÓN DOCUMENTAL				GD11.01 - TRAMITACIÓN DOCUMENTAL	GD11 01 01 - Producción Documental GD11 01 02 - Gestión de Archivo GD11 01 03 - Gestión y Distribución de Expedientes de Mesa de Entrada Única
			X	GD11.02 - GESTIÓN DE APROBACIÓN DOCUMENTAL DEL DIRECTORIO DE LA ESSAP S.A.	GD11 02 01 - Tramitación de Actas y Resoluciones del Directorio
					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 Licitación de Menor Cuantía
GA12 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES			X	GA12.01 - CONTRATACIONES	

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión:
DGCI Mecip - Essap S.A.

José T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		Versión: 09 Año: 2024	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Mapa de Procesos					
N° 45					
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
AJ13 - ASESORÍA JURÍDICA			X	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 02 - RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución AJ13 02 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AJ13 02 02 - Certificación de Deudas
				GT114 01 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TIC	GT114 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información. GT114 01 02 - Administración de los sistemas de información.
				GT114 02 - GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	GT114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) GT114 02 01 - Asistencia técnica al usuario GT114 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios
GT114 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			X	GT114 03- SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GT114 03 01- Gestión de la Política de Seguridad de la Información GT114 03 02- Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información. GT114 03 03- Confidencialidad y Disponibilidad de la Información
				GT114 03 04- Gestión de Incidente Cibernético	

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
DGCI Mecip - Essap S.A.

José T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP



INSTITUCIÓN: ESSAP S.A. Versión: 09 Año: 2024

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N° 45

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

Elaborado por: **Cristina Rosemary Arca**
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Fecha:

Revisado por: **Lic. Dilia Rojas**
Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión.
DGCI Mecip - Essap S.A.

Fecha:

Aprobado por: **Jose Legal**
Director

Acta C.C.I N°/..... Fecha de Emisión:

(*) Elaboración Consolidada: con evidencias participativas de las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en archivos de la D.G.C.I. MECIP.

Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - **essap**