

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		Año 2024
FORMATO: NORMATIVA		Versión N° 06/24
N°: 42		

NORMATIVA DE LA ESSAP S.A.

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

N° de Orden	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 Versión N°06/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 8)
					Externo	Interno	
1	Constitución Nacional	30 de junio 1992	CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	Todos	X		TCOCOS LOS SUBPROCESOS
2	Ley	838 1980	DEL CÓDIGO DE COMERCIO	3.5, 14, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 97	X		CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional GA06 02 01 - Manejo de Riego de Agua Potable GA06 02 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GT02 02 01 - Gestión Ambiental en Propiedad y Caza GA03 02 01 - Emisión de ordenes de trabajo y visitas de servicios GA03 02 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico GA03 02 03 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA03 02 04 - Mantenimiento de Transportes y Comunicaciones GA03 02 05 - Gestión de Bienes GA03 02 06 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinaria AJ13 01 01 - Supervisión de Control, Compras, Proyectos de Ley y Reglamentos AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Acciones AJ13 01 03 - Gestión de Recursos Administrativos y Funcionarios de la Institución AJ13 01 04 - Gestión de Suministro Administrativo e Funcionarios de la Institución AJ13 01 05 - Recaudación Presupuestal por Deuda Morosa AJ13 01 06 - Certificación de Deudas
3	Ley	337 1982	METROLOGÍA	Todos	X		CE01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional GA04 02 01 - Licitación de Maquinaria GA04 02 02 - Licitación de Servicios GA04 02 03 - Verificación de Cuentas GA04 02 04 - Verificación de Cuentas GA04 02 05 - Verificación de Cuentas GA04 02 06 - Verificación de Cuentas GA04 02 07 - Verificación de Cuentas GA04 02 08 - Verificación de Cuentas GA04 02 09 - Verificación de Cuentas GA04 02 10 - Verificación de Cuentas GA04 02 11 - Verificación de Cuentas GA04 02 12 - Verificación de Cuentas GA04 02 13 - Verificación de Cuentas GA04 02 14 - Verificación de Cuentas GA04 02 15 - Verificación de Cuentas GA04 02 16 - Verificación de Cuentas GA04 02 17 - Verificación de Cuentas GA04 02 18 - Verificación de Cuentas GA04 02 19 - Verificación de Cuentas GA04 02 20 - Verificación de Cuentas GA04 02 21 - Verificación de Cuentas GA04 02 22 - Verificación de Cuentas GA04 02 23 - Verificación de Cuentas GA04 02 24 - Verificación de Cuentas GA04 02 25 - Verificación de Cuentas GA04 02 26 - Verificación de Cuentas GA04 02 27 - Verificación de Cuentas GA04 02 28 - Verificación de Cuentas GA04 02 29 - Verificación de Cuentas GA04 02 30 - Verificación de Cuentas GA04 02 31 - Verificación de Cuentas GA04 02 32 - Verificación de Cuentas GA04 02 33 - Verificación de Cuentas GA04 02 34 - Verificación de Cuentas GA04 02 35 - Verificación de Cuentas GA04 02 36 - Verificación de Cuentas GA04 02 37 - Verificación de Cuentas GA04 02 38 - Verificación de Cuentas GA04 02 39 - Verificación de Cuentas GA04 02 40 - Verificación de Cuentas GA04 02 41 - Verificación de Cuentas GA04 02 42 - Verificación de Cuentas GA04 02 43 - Verificación de Cuentas GA04 02 44 - Verificación de Cuentas GA04 02 45 - Verificación de Cuentas GA04 02 46 - Verificación de Cuentas GA04 02 47 - Verificación de Cuentas GA04 02 48 - Verificación de Cuentas GA04 02 49 - Verificación de Cuentas GA04 02 50 - Verificación de Cuentas GA04 02 51 - Verificación de Cuentas GA04 02 52 - Verificación de Cuentas GA04 02 53 - Verificación de Cuentas GA04 02 54 - Verificación de Cuentas GA04 02 55 - Verificación de Cuentas GA04 02 56 - Verificación de Cuentas GA04 02 57 - Verificación de Cuentas GA04 02 58 - Verificación de Cuentas GA04 02 59 - Verificación de Cuentas GA04 02 60 - Verificación de Cuentas GA04 02 61 - Verificación de Cuentas GA04 02 62 - Verificación de Cuentas GA04 02 63 - Verificación de Cuentas GA04 02 64 - Verificación de Cuentas GA04 02 65 - Verificación de Cuentas GA04 02 66 - Verificación de Cuentas GA04 02 67 - Verificación de Cuentas GA04 02 68 - Verificación de Cuentas GA04 02 69 - Verificación de Cuentas GA04 02 70 - Verificación de Cuentas GA04 02 71 - Verificación de Cuentas GA04 02 72 - Verificación de Cuentas GA04 02 73 - Verificación de Cuentas GA04 02 74 - Verificación de Cuentas GA04 02 75 - Verificación de Cuentas GA04 02 76 - Verificación de Cuentas GA04 02 77 - Verificación de Cuentas GA04 02 78 - Verificación de Cuentas GA04 02 79 - Verificación de Cuentas GA04 02 80 - Verificación de Cuentas GA04 02 81 - Verificación de Cuentas GA04 02 82 - Verificación de Cuentas GA04 02 83 - Verificación de Cuentas GA04 02 84 - Verificación de Cuentas GA04 02 85 - Verificación de Cuentas GA04 02 86 - Verificación de Cuentas GA04 02 87 - Verificación de Cuentas GA04 02 88 - Verificación de Cuentas GA04 02 89 - Verificación de Cuentas GA04 02 90 - Verificación de Cuentas GA04 02 91 - Verificación de Cuentas GA04 02 92 - Verificación de Cuentas GA04 02 93 - Verificación de Cuentas GA04 02 94 - Verificación de Cuentas GA04 02 95 - Verificación de Cuentas GA04 02 96 - Verificación de Cuentas GA04 02 97 - Verificación de Cuentas GA04 02 98 - Verificación de Cuentas GA04 02 99 - Verificación de Cuentas GA04 02 100 - Verificación de Cuentas
4	Ley	1185 1985	CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO Y LEYES COMPLEMENTARIAS	Todos	X		TCOCOS LOS SUBPROCESOS
5	Ley	6000 2018	DE MODERNIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL	Todos	X		GA04 02 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas GA04 02 02 - Negocios Corrientes GA04 02 03 - Conciliación de Cuentas Corrientes GA04 02 04 - Rendición de Cuentas Corrientes GA04 02 05 - Inspección y Seguimiento de Cuentas Corrientes GA04 02 06 - Traslado de Cuentas Corrientes GA04 02 07 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 08 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 09 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 10 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 11 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 12 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 13 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 14 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 15 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 16 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 17 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 18 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 19 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 20 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 21 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 22 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 23 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 24 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 25 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 26 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 27 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 28 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 29 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 30 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 31 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 32 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 33 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 34 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 35 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 36 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 37 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 38 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 39 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 40 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 41 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 42 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 43 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 44 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 45 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 46 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 47 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 48 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 49 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 50 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 51 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 52 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 53 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 54 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 55 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 56 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 57 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 58 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 59 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 60 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 61 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 62 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 63 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 64 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 65 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 66 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 67 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 68 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 69 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 70 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 71 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 72 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 73 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 74 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 75 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 76 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 77 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 78 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 79 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 80 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 81 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 82 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 83 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 84 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 85 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 86 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 87 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 88 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 89 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 90 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 91 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 92 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 93 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 94 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 95 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 96 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 97 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 98 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 99 - Inventario de Cuentas Corrientes GA04 02 100 - Inventario de Cuentas Corrientes

Cristina Rosmary Aica
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
DGCI Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Juan Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap SA

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap SA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS	Año 2024
FORMATO: NORMATIVA	Version N° 00/24
Nº: 42	

NORMATIVA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	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 Version N° 00/24 por el Comité de Control Interno de la Acta CCI N° 4)
					Externo	Interno	
6	LEY	1614	2003	LEY GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y LAJANERO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAI	TCOOS	X	10004 LOS SUBPROCESOS
7	LEY	213	1988	COODCO DEL TRABAJO (COODCO LABORAL PARAGUAY) Y LETES COMPLEMENTARIAS	TCOOS	X	10004 LOS SUBPROCESOS
8	LEY	217	1993	LEY QUE ESTABLECE BENEFICIOS A FAVOR DE LOS VESTIBULOS DE LA GUERRA DEL CIVICO	20	X	
9	LEY	284	1993	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	16998	X	
10	LEY	316	1996	SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	1.4.5.7.8.11.12.13.15	X	
11	LEY	821	1998	DEL NEGOCIOS Y NEGOCIOS	TCOOS	X	
12	LEY	1100	1997	DE PREVENCIÓN DE LA POLUCION SONORA	1.2.4.5.7.9.10	X	

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguridad
Jefatura de Control Estratégico - MECIP
essap

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

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

Ecom. Joni Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa

Ecom. Alberto Sanchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MÓDULO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMOSABAMA

Nº: 42

NORMOSABAMA 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 deben en el archivo de la O.G.C.I. MECIP.

Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		(Según Mapa de Procesos Versión 11/05/2014 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6
					Externo	Interno	
13	Ley	1160	1887	CÓDIGO PENAL PARAGUAYO	Me: 157, 158, 159, 160, 189, 203, 219	X	Subprocesos afectados: AUC3 01 01 - Evaluación de Riesgos, Correlación, Proyectos de Ley y Reglamentación AUC3 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Justicia AUC3 01 03 - Gestión de Recursos y Capacitación AUC3 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la Institución AUC3 01 05 - Recaudación de Recursos por Deudas Moratorias AUC3 02 02 - Certificación de Deudas
14	Ley	1004	1935	LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO	Tránsito	X	Subprocesos afectados: AUC3 01 01 - Recepción y Tramitación de Denuncias AUC3 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamaciones AUC3 01 03 - Intervención de Atención y Distribución del Centro AUC3 01 04 - Verificación de Cuentas AUC3 01 05 - Desembolso y Reembolso AUC3 01 06 - Sistema de seguimiento y control de pagos AUC3 01 07 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 08 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 09 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 10 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 11 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 12 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 13 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 14 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 15 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 16 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 17 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 18 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 19 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 20 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 21 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 22 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 23 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 24 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 25 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 26 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 27 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 28 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 29 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 30 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 31 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 32 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 33 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 34 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 35 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 36 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 37 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 38 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 39 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 40 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 41 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 42 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 43 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 44 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 45 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 46 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 47 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 48 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 49 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 50 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 51 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 52 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 53 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 54 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 55 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 56 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 57 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 58 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 59 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 60 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 61 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 62 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 63 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 64 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 65 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 66 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 67 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 68 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 69 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 70 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 71 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 72 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 73 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 74 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 75 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 76 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 77 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 78 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 79 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 80 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 81 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 82 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 83 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 84 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 85 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 86 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 87 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 88 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 89 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 90 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 91 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 92 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 93 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 94 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 95 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 96 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 97 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 98 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 01 99 - Mantenimiento de bases de datos AUC3 02 01 - Recaudación de Recursos por Deudas Moratorias AUC3 02 02 - Certificación de Deudas
15	Ley	1935	1999	EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA	La misma a la Empresa ESSAP S.A.	X	Subprocesos afectados: AUC3 01 01 - Planificación de Recursos AUC3 01 02 - Evaluación de Recursos AUC3 01 03 - Asignación de Recursos AUC3 01 04 - Ejecución de Recursos AUC3 01 05 - Control de Recursos AUC3 01 06 - Evaluación de Resultados AUC3 01 07 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 08 - Evaluación de Resultados AUC3 01 09 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 10 - Evaluación de Resultados AUC3 01 11 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 12 - Evaluación de Resultados AUC3 01 13 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 14 - Evaluación de Resultados AUC3 01 15 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 16 - Evaluación de Resultados AUC3 01 17 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 18 - Evaluación de Resultados AUC3 01 19 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 20 - Evaluación de Resultados AUC3 01 21 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 22 - Evaluación de Resultados AUC3 01 23 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 24 - Evaluación de Resultados AUC3 01 25 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 26 - Evaluación de Resultados AUC3 01 27 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 28 - Evaluación de Resultados AUC3 01 29 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 30 - Evaluación de Resultados AUC3 01 31 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 32 - Evaluación de Resultados AUC3 01 33 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 34 - Evaluación de Resultados AUC3 01 35 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 36 - Evaluación de Resultados AUC3 01 37 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 38 - Evaluación de Resultados AUC3 01 39 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 40 - Evaluación de Resultados AUC3 01 41 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 42 - Evaluación de Resultados AUC3 01 43 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 44 - Evaluación de Resultados AUC3 01 45 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 46 - Evaluación de Resultados AUC3 01 47 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 48 - Evaluación de Resultados AUC3 01 49 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 50 - Evaluación de Resultados AUC3 01 51 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 52 - Evaluación de Resultados AUC3 01 53 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 54 - Evaluación de Resultados AUC3 01 55 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 56 - Evaluación de Resultados AUC3 01 57 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 58 - Evaluación de Resultados AUC3 01 59 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 60 - Evaluación de Resultados AUC3 01 61 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 62 - Evaluación de Resultados AUC3 01 63 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 64 - Evaluación de Resultados AUC3 01 65 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 66 - Evaluación de Resultados AUC3 01 67 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 68 - Evaluación de Resultados AUC3 01 69 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 70 - Evaluación de Resultados AUC3 01 71 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 72 - Evaluación de Resultados AUC3 01 73 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 74 - Evaluación de Resultados AUC3 01 75 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 76 - Evaluación de Resultados AUC3 01 77 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 78 - Evaluación de Resultados AUC3 01 79 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 80 - Evaluación de Resultados AUC3 01 81 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 82 - Evaluación de Resultados AUC3 01 83 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 84 - Evaluación de Resultados AUC3 01 85 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 86 - Evaluación de Resultados AUC3 01 87 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 88 - Evaluación de Resultados AUC3 01 89 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 90 - Evaluación de Resultados AUC3 01 91 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 92 - Evaluación de Resultados AUC3 01 93 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 94 - Evaluación de Resultados AUC3 01 95 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 96 - Evaluación de Resultados AUC3 01 97 - Seguimiento de Resultados AUC3 01 98 - Evaluación de Resultados AUC3 01 99 - Seguimiento de Resultados AUC3 02 01 - Recaudación de Recursos por Deudas Moratorias AUC3 02 02 - Certificación de Deudas

Cristina Rosmarly Alca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Segurim.
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Costo
DOCI Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Yoni Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Page: 43

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman la macroproceso, puestos y subprocesos cuya influencia obra en el archivo de la D.A.C. MICN

N° de Orden	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 Versión N°9/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 5
					Externo	Interno	
16	Ley	11021	2012	Todas	X	OC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comunitarios GA005 01 02 - Planificación GA005 01 02 - Control de la calidad en la prestación GA005 02 01 - Sistema de almacenamiento y bombeo de agua potable GA005 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable GA005 02 03 - Control de Calidad en la distribución GA005 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento y Centros de Distribución GA005 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GA005 03 03 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipo GA005 03 04 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GA005 03 05 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GA005 03 06 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA005 03 10 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad GA005 03 11 - Gestión de Recursos GA005 03 12 - Elaboración de Presupuestos GA005 03 13 - Modificaciones Presupuestarias GA005 03 14 - Evaluación y Control del Presupuesto GA005 03 15 - Ejecución de trabajos de campo y apoyo de Servicios GA005 03 16 - Ejecución de trabajos de campo - Económico GA005 03 17 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA005 03 18 - Administración de Transporte y Comunicaciones GA005 03 19 - Administración de Transporte y Comunicaciones GA005 03 20 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias. GA005 03 21 - Elaboración de Programa Anual de Capacitaciones (PAAC) GA005 03 22 - Correo electrónico llamado para autoridades GA005 03 23 - Coordinación de Evaluación GA005 03 24 - Asesoría GA005 03 25 - Contratos GA005 03 26 - Tratamiento de Quejas GA005 03 27 - Evaluación de Obras de Construcción (Obras) GA005 03 28 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos GA005 03 29 - Supervisión y Seguimiento de Obras GA005 03 30 - Gestión de Recursos Humanos GA005 03 31 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la institución GA005 03 32 - Seguimiento presupuestal por Divisiones Mayores GA005 03 33 - Contratación de Obras	
			DE SUMINISTRO Y CONTRIBUCIONES PÚBLICAS Crea el Sistema Nacional de Burecrato Público y regula el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas como parte de la Carrera (seguros de Suministro Público.				

Jenny
Ecoa-Roberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTADÍSTICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

M12-02

NORMINTEGRADA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroproyectos, procesos y subproyectos cuyas evidencias obra en el archivo de la D.G.C.I. MEDP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Lugar de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	
					Externo	Interno
17	Ley	1081	2000	QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE	X	
18	Ley	1876	2002	AMBITAL Y VEICULACIÓN	X	
19	Ley	2333	2004	QUE APRUEBA EL CONVENIO DE ESTADOCANINO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES	X	
20	Ley	3239	2007	DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY	X	
21	Ley	3439	2007	MODIFICA LA LEY 2081/03	X	

SUBPROCESOS AFECTADOS
 (Según Mapa de Procesos Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguros
Unidad de Control Estratégico - WECAP

Lic. Dilia Rojas
Jefe de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
DCCI Madrid - Essap S.A.

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

From: Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
ESSAP S.A.

Econ: Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap SA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

ROMANATO: NORMOGRAMA

Nº: 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 deben en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 4
					Externo	Interno	
22	LEY	3884	2008	QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	X		GR02 02 01 - Vigilancia DA10 01 01 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 01 02 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 02 02 - Cobro de Bienes DA10 01 01 - Mantenimiento de Sábacos y Servicio DA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos A113 01 01 - Emisión de Cobros y Contables A113 01 02 - Emisión de Cobros y Contables A113 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la institución A113 02 02 - Emisión de Cobros y Contables A113 02 03 - Emisión de Cobros y Contables A113 02 04 - Emisión de Cobros y Contables
23	LEY	3950	2009	GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS RECURSOS SANEADOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	X		GR02 02 01 - Vigilancia DA10 01 01 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 01 02 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 02 02 - Cobro de Bienes DA10 02 01 - Mantenimiento de Sábacos y Servicio DA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA10 02 03 - Emisión de Cobros y Contables DA10 02 04 - Emisión de Cobros y Contables
24	LEY	3950	2009	GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS RECURSOS SANEADOS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	X		GR02 02 01 - Vigilancia DA10 01 01 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 01 02 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 02 02 - Cobro de Bienes DA10 02 01 - Mantenimiento de Sábacos y Servicio DA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA10 02 03 - Emisión de Cobros y Contables DA10 02 04 - Emisión de Cobros y Contables
25	LEY	4017	2010	LEY DE VALIDEZ JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO.	X		GR02 02 01 - Vigilancia DA10 01 01 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 01 02 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 02 02 - Cobro de Bienes DA10 02 01 - Mantenimiento de Sábacos y Servicio DA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA10 02 03 - Emisión de Cobros y Contables DA10 02 04 - Emisión de Cobros y Contables
26	LEY	4028	2010	DE ARMAZÓN DE PUEBLO, SUS MEDIOS Y COMPONENTES, MUNICIPIOS, EXCLUSIVOS, ACCESORIOS Y VARNET	X		GR02 02 01 - Vigilancia DA10 01 01 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 01 02 - Emisión de cobros de compra y otras de Servicios DA10 02 02 - Cobro de Bienes DA10 02 01 - Mantenimiento de Sábacos y Servicio DA10 02 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA10 02 03 - Emisión de Cobros y Contables DA10 02 04 - Emisión de Cobros y Contables

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Opm. de Riesgo y Seguimien
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

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

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

Econ. Jorge Ramón Coronel
Auditor Institucional
essap SA

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap SA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMATIVA

Nº: 42

NORMATIVA 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 estándares deban en el archivo de la D.G.C.I. MEDP.

Nº de Orden	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 Version V.08/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
27	Leg	2006	2010	ORGANICA MUNICIPAL	Todos	X	OTPO7 02 02 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
28	Leg	2008	2013	QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE EMPRESAS PUBLICAS	Todos	X	CCO01 02 01 - Planamiento Estratégico Institucional CCO01 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CCO01 02 03 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional OTPO7 02 02 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional OTPO7 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Corrientes CCO01 03 01 - Clasificación de Prestadores CCO01 03 02 - Medición de Resultados CCO01 03 03 - Evaluación y Control del Prestador CCO01 03 04 - Emisión de Certificados de Calidad y otros de Servicios CCO01 03 05 - Evaluación de Impacto Ambiental CCO01 03 06 - Mantenimiento de Bases de Datos y Servicios CCO01 03 07 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 08 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 09 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 10 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 11 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 12 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 13 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 14 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 15 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 16 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 17 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 18 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 19 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 20 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 21 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 22 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 23 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 24 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 25 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 26 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 27 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 28 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 29 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 30 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 31 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 32 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 33 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 34 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 35 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 36 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 37 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 38 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 39 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 40 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 41 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 42 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 43 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 44 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 45 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 46 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 47 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 48 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 49 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 50 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 51 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 52 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 53 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 54 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 55 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 56 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 57 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 58 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 59 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 60 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 61 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 62 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 63 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 64 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 65 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 66 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 67 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 68 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 69 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 70 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 71 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 72 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 73 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 74 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 75 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 76 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 77 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 78 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 79 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 80 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 81 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 82 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 83 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 84 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 85 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 86 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 87 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 88 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 89 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 90 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 91 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 92 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 93 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 94 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 95 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 96 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 97 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 98 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 99 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 04 00 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría
29	Leg	4999	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 (SENAIT)	Todos	X	CCO01 02 01 - Planamiento Estratégico Institucional CCO01 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional CCO01 02 03 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional OTPO7 02 02 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional OTPO7 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Corrientes CCO01 03 01 - Clasificación de Prestadores CCO01 03 02 - Medición de Resultados CCO01 03 03 - Evaluación y Control del Prestador CCO01 03 04 - Emisión de Certificados de Calidad y otros de Servicios CCO01 03 05 - Evaluación de Impacto Ambiental CCO01 03 06 - Mantenimiento de Bases de Datos y Servicios CCO01 03 07 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 08 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 09 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 10 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 11 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 12 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 13 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 14 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 15 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 16 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 17 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 18 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 19 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 20 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 21 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 22 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 23 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 24 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 25 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 26 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 27 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 28 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 29 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 30 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 31 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 32 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 33 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 34 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 35 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 36 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 37 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 38 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 39 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 40 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 41 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 42 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 43 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 44 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 45 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 46 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 47 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 48 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 49 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 50 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 51 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 52 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 53 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 54 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 55 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 56 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 57 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 58 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 59 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 60 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 61 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 62 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 63 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 64 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 65 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 66 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 67 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 68 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 69 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 70 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 71 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 72 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 73 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 74 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 75 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 76 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 77 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 78 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 79 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 80 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 81 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 82 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 83 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 84 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 85 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 86 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 87 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 88 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 89 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 90 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 91 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 92 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 93 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 94 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 95 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 96 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 97 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 98 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 03 99 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría CCO01 04 00 - Asesoramiento de Proyectos y Consultoría


Cristina Rosmary Alcázar
Jefa de Departamento de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap


Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Gestión
Control Estratégico y de Gestión
DCCI Alcázar - Essap S.A.


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


Eder Neri Riquelme
Auditor Interno Institucional
essap SA


Eder Antonio Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap SA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMOGRAMA

Nº: 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 cuya evidencia obran en el archivo de la D.G. C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Version N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
20	Ley	4888	2019 DE COMERCIO ELECTRONICO	70930	X		CG01 01 01 - Pasarelas de Pago Institucional CG02 02 03 - Alquiler y Compra de Cables GA03 01 01 - Servicio de Cobranza de Cuentas y cobros de Servicios GA03 02 02 - Cobros de Bienes GA03 03 01 - Mantenimiento de sistemas y servicios GA03 03 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL03 01 01 - Clasificación de Contratos, Corrientes, Proyectos de Ley y Reglamentos AL03 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL03 01 03 - Gestión de Disputas y Consultas AL03 01 04 - Gestión de Demandas Administrativas a Funcionarios de la institución AL03 01 01 - Medios Fiscales por Deudas Morosas AL03 02 02 - Certificación de Deudas
31	Ley	1431	2013 QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD VULNERABLES DEL PARAGUAY	Art. 54	X		GA03 02 02 - Medios de Pago de Agua Potable GA03 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable
32	Ley	4028	2013 DE PROTECCIÓN AL AMBITO URBANO	1.3.5.6.10.12.54.58.51.24	X		GT01 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
33	Ley	5100	2014 QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE RELEVANCIA Y OTROS RETORNICIONES	70931	X		CG01 01 01 - Pasarelas de Pago Institucional CG02 02 03 - Alquiler y Compra de Cables GA03 01 01 - Servicio de Cobranza de Cuentas y cobros de Servicios GA03 02 02 - Cobros de Bienes GA03 03 01 - Mantenimiento de sistemas y servicios GA03 03 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL03 01 01 - Clasificación de Contratos, Corrientes, Proyectos de Ley y Reglamentos AL03 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL03 01 03 - Gestión de Disputas y Consultas AL03 01 04 - Gestión de Demandas Administrativas a Funcionarios de la institución AL03 01 01 - Medios Fiscales por Deudas Morosas AL03 02 02 - Certificación de Deudas CG01 01 01 - Pasarelas de Pago Institucional CG02 02 03 - Alquiler y Compra de Cables GA03 01 01 - Servicio de Cobranza de Cuentas y cobros de Servicios GA03 02 02 - Cobros de Bienes GA03 03 01 - Mantenimiento de sistemas y servicios GA03 03 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL03 01 01 - Clasificación de Contratos, Corrientes, Proyectos de Ley y Reglamentos AL03 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL03 01 03 - Gestión de Disputas y Consultas AL03 01 04 - Gestión de Demandas Administrativas a Funcionarios de la institución AL03 01 01 - Medios Fiscales por Deudas Morosas AL03 02 02 - Certificación de Deudas CG01 01 01 - Pasarelas de Pago Institucional CG02 02 03 - Alquiler y Compra de Cables GA03 01 01 - Servicio de Cobranza de Cuentas y cobros de Servicios GA03 02 02 - Cobros de Bienes GA03 03 01 - Mantenimiento de sistemas y servicios GA03 03 02 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos AL03 01 01 - Clasificación de Contratos, Corrientes, Proyectos de Ley y Reglamentos AL03 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AL03 01 03 - Gestión de Disputas y Consultas AL03 01 04 - Gestión de Demandas Administrativas a Funcionarios de la institución AL03 01 01 - Medios Fiscales por Deudas Morosas AL03 02 02 - Certificación de Deudas


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


Lic. Dilia Rojas
Jefe de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
DOCI Mecip - Essap S.A.


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


Econ. Yair Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa


Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

COAMATO: MONOGRAMA

Nº: 42

MONOGRAMA 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 cieran en el archivo de la D.S.C.I. MECIP.

Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículos que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		(Según Mapa de Procesos Versión 17/03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6 SUBPROCESOS AFECTADOS)
					Externo	Interno	
34	Ley	6282	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA SUBSECTORIAL	Todas	X		CECI 01 01 - Planificación estratégica institucional CECI 01 02 - Formulación del Plan Director institucional CECI 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CECI 01 04 - Diseño de Prestaciones CECI 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CECI 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CECI 02 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 02 - Coordinación de la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 01 - Seguimiento de Compras y Programación Compras CECI 01 01 - Pago a Proveedores CECI 01 02 - Gestión de Vínculos CECI 01 03 - Gestión de Fianzo Fijo CECI 01 06 - Pago al Personal CECI 02 01 - Ingresos CECI 02 03 - Arqueo y Cierre del Libro CECI 01 01 - Sistema de Control de Compras y ventas de Servicios CECI 01 02 - Subcontratación de Bienes CECI 02 02 - Control de Bienes CECI 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios CECI 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Servicios CECI 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios CECI 01 01 - Tratamiento y disposición de Documentos CECI 01 02 - Archivo de Gestión CECI 01 01 - Elección de Programa Anual de Construcción (PAC) CECI 01 02 - Construcción y lanzamiento para Adquisiciones CECI 01 03 - Construcción de Edificación CECI 01 04 - Adquisición CECI 01 05 - Contratos CECI 01 06 - Tratamiento de Compras CECI 01 07 - Evaluación de Obras de Construcción Directa CECI 01 01 - Construcción de Construcción, Construcción, Proyectos de Ley y Reglamentos CECI 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos CECI 01 03 - Gestión de Documentos y Archivos CECI 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Tránsito de la Inspección CECI 01 01 - Recepción y Registro por (Deducción de Dudas) CECI 01 02 - Certificación de Dudas
35	Ley	6598	Procedimiento de la Magistratura y Apoyo a la Justicia	Todas	X		CECI 01 01 - Planificación estratégica institucional CECI 01 02 - Formulación del Plan Director institucional CECI 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CECI 01 04 - Diseño de Prestaciones CECI 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CECI 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CECI 02 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 02 - Coordinación de la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 01 - Seguimiento de Compras y Programación Compras CECI 01 01 - Pago a Proveedores CECI 01 02 - Gestión de Vínculos CECI 01 03 - Gestión de Fianzo Fijo CECI 01 06 - Pago al Personal CECI 02 01 - Ingresos CECI 02 03 - Arqueo y Cierre del Libro CECI 01 01 - Sistema de Control de Compras y ventas de Servicios CECI 01 02 - Subcontratación de Bienes CECI 02 02 - Control de Bienes CECI 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios CECI 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Servicios CECI 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios CECI 01 01 - Tratamiento y disposición de Documentos CECI 01 02 - Archivo de Gestión CECI 01 01 - Elección de Programa Anual de Construcción (PAC) CECI 01 02 - Construcción y lanzamiento para Adquisiciones CECI 01 03 - Construcción de Edificación CECI 01 04 - Adquisición CECI 01 05 - Contratos CECI 01 06 - Tratamiento de Compras CECI 01 07 - Evaluación de Obras de Construcción Directa CECI 01 01 - Construcción de Construcción, Construcción, Proyectos de Ley y Reglamentos CECI 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos CECI 01 03 - Gestión de Documentos y Archivos CECI 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Tránsito de la Inspección CECI 01 01 - Recepción y Registro por (Deducción de Dudas) CECI 01 02 - Certificación de Dudas
36	Ley	6711	Declaración de la Magistratura	Todas	X		CECI 01 01 - Planificación estratégica institucional CECI 01 02 - Formulación del Plan Director institucional CECI 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CECI 01 04 - Diseño de Prestaciones CECI 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CECI 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CECI 02 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 02 - Coordinación de la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 01 - Seguimiento de Compras y Programación Compras CECI 01 01 - Pago a Proveedores CECI 01 02 - Gestión de Vínculos CECI 01 03 - Gestión de Fianzo Fijo CECI 01 06 - Pago al Personal CECI 02 01 - Ingresos CECI 02 03 - Arqueo y Cierre del Libro CECI 01 01 - Sistema de Control de Compras y ventas de Servicios CECI 01 02 - Subcontratación de Bienes CECI 02 02 - Control de Bienes CECI 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios CECI 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Servicios CECI 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios CECI 01 01 - Tratamiento y disposición de Documentos CECI 01 02 - Archivo de Gestión CECI 01 01 - Elección de Programa Anual de Construcción (PAC) CECI 01 02 - Construcción y lanzamiento para Adquisiciones CECI 01 03 - Construcción de Edificación CECI 01 04 - Adquisición CECI 01 05 - Contratos CECI 01 06 - Tratamiento de Compras CECI 01 07 - Evaluación de Obras de Construcción Directa CECI 01 01 - Construcción de Construcción, Construcción, Proyectos de Ley y Reglamentos CECI 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos CECI 01 03 - Gestión de Documentos y Archivos CECI 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Tránsito de la Inspección CECI 01 01 - Recepción y Registro por (Deducción de Dudas) CECI 01 02 - Certificación de Dudas
37	Ley	6166	DE OTORGAR PAGO A LOS ASESORES A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEMA) EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE CAMIONES, TIRAS Y MUEBLES	Todas	X		CECI 01 01 - Planificación estratégica institucional CECI 01 02 - Formulación del Plan Director institucional CECI 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CECI 01 04 - Diseño de Prestaciones CECI 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CECI 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CECI 02 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 02 - Coordinación de la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 01 - Seguimiento de Compras y Programación Compras CECI 01 01 - Pago a Proveedores CECI 01 02 - Gestión de Vínculos CECI 01 03 - Gestión de Fianzo Fijo CECI 01 06 - Pago al Personal CECI 02 01 - Ingresos CECI 02 03 - Arqueo y Cierre del Libro CECI 01 01 - Sistema de Control de Compras y ventas de Servicios CECI 01 02 - Subcontratación de Bienes CECI 02 02 - Control de Bienes CECI 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios CECI 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Servicios CECI 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios CECI 01 01 - Tratamiento y disposición de Documentos CECI 01 02 - Archivo de Gestión CECI 01 01 - Elección de Programa Anual de Construcción (PAC) CECI 01 02 - Construcción y lanzamiento para Adquisiciones CECI 01 03 - Construcción de Edificación CECI 01 04 - Adquisición CECI 01 05 - Contratos CECI 01 06 - Tratamiento de Compras CECI 01 07 - Evaluación de Obras de Construcción Directa CECI 01 01 - Construcción de Construcción, Construcción, Proyectos de Ley y Reglamentos CECI 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos CECI 01 03 - Gestión de Documentos y Archivos CECI 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Tránsito de la Inspección CECI 01 01 - Recepción y Registro por (Deducción de Dudas) CECI 01 02 - Certificación de Dudas
38	Ley	6428	DE EFECTOS CLONALES	Todas	X		CECI 01 01 - Planificación estratégica institucional CECI 01 02 - Formulación del Plan Director institucional CECI 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CECI 01 04 - Diseño de Prestaciones CECI 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CECI 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CECI 02 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 02 - Coordinación de la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CECI 01 01 - Seguimiento de Compras y Programación Compras CECI 01 01 - Pago a Proveedores CECI 01 02 - Gestión de Vínculos CECI 01 03 - Gestión de Fianzo Fijo CECI 01 06 - Pago al Personal CECI 02 01 - Ingresos CECI 02 03 - Arqueo y Cierre del Libro CECI 01 01 - Sistema de Control de Compras y ventas de Servicios CECI 01 02 - Subcontratación de Bienes CECI 02 02 - Control de Bienes CECI 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios CECI 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Servicios CECI 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios CECI 01 01 - Tratamiento y disposición de Documentos CECI 01 02 - Archivo de Gestión CECI 01 01 - Elección de Programa Anual de Construcción (PAC) CECI 01 02 - Construcción y lanzamiento para Adquisiciones CECI 01 03 - Construcción de Edificación CECI 01 04 - Adquisición CECI 01 05 - Contratos CECI 01 06 - Tratamiento de Compras CECI 01 07 - Evaluación de Obras de Construcción Directa CECI 01 01 - Construcción de Construcción, Construcción, Proyectos de Ley y Reglamentos CECI 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos CECI 01 03 - Gestión de Documentos y Archivos CECI 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Tránsito de la Inspección CECI 01 01 - Recepción y Registro por (Deducción de Dudas) CECI 01 02 - Certificación de Dudas

Cristina Rosemary Alca
Jefa de Oficina de Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilla Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gest.

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

Econ. Juan Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
ESSAP SA

Econ. Roberto Sánchez Aquino
Director Vicepresidente
ESSAP SA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MEDP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS

FORMATO: MONOGRAMA

Nº 42

NOMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquia 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		(Segun Mapa de Procesos Versión 11/09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6
					Externo	Interno	
46	Ley	5662	DE LA REDUCCION DE LA UTILIZACION DE PAPEL EN LA GESTION PUBLICA Y SUSTITUYENDO POR EL FORMATO DIGITAL		X		SUBPROCESOS AFECTADOS TODOS LOS SUBPROCESOS
47	Ley	9715	DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS		X		
48	Ley	7226	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		X		
49	Ley	5061	QUE RECONOCE DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 125 DEL 8 DE ENERO DE 1992 QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO		X		
50	Decreto	14292	CON EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL TEORICO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO			X	

Cristina Rosmary A. Ca
Jefa de Dpto. de Riesgo y Seguimto
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gest.
DCCI Mecip - Essap S.A.

Dr. T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP essap

Econ. Dora Ramón Coronel
Auditor-efring Institucional
essap sa

Edgardo Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: MONOGRAMA

Nº: 42

MONOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de la expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun Mapa de Procesos Versión 11/09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6)
					Externo	Interno	
41	Decreto	1993	1889	Por el cual se aprueba el Reglamento Oculto de la Ley N° 603/02 "DE METROLOGIA"	Todos	X	GC04 02 01 - Licitación de Mediciones GC03 01 01 - Mantenimiento de Pisos de Cuermas GC03 01 02 - Negocios Correlatos GC03 01 03 - Correlatos de Cuentas Corrientes GC03 02 01 - Rendición de Cuentas Corrientes GC03 02 02 - Inspección y Baja de Bienes de Uso al Sistema Intelectual GC03 02 03 - Transferencias de Bienes y Activos Fijos GC03 02 04 - Mandato y Dependencia de Bienes GC03 02 05 - Inventario de Bienes en Stock GC03 03 01 - Distribución de Gastos por cada etapa del proceso de Producción (Gastos de CC04) Gran Almacén y Cuentas de Finanzas GC03 01 01 - Pago a Proveedores GC03 01 02 - Gastos de Viajes GC03 01 03 - Gastos de Fletes y Pasajes GC03 01 04 - Alquiler de Inmuebles y Tareas GC03 01 05 - Pago de Deudas Externas GC03 01 06 - Pago al Personal GC03 01 07 - Desembolso de Gastos Judiciales GC03 01 08 - Gastos de Vigilancia GC03 01 09 - Gastos de Vigilancia GC03 02 02 - Cheques Recaudados GC03 02 03 - Arrendamiento de Casas de Caja GC03 01 01 - Ejecución de Inmuebles GC03 01 02 - Modificación de Inmuebles GC03 01 03 - Evaluación y Control de Inmuebles GC03 01 04 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio GC03 01 05 - Emisión de Ordenes de Compra - Inventario GC03 02 02 - Gastos de Bienes GC03 01 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GC03 01 02 - Administración de Tiempos y Costos GC03 01 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GC03 01 04 - Elaboración de Certificados, Contratos, Proyectos de Ley y Regamentos GC03 01 05 - Supervisión y seguimiento de la Justicia GC03 01 06 - Gestión de Dictámenes y Consultas GC03 01 07 - Gestión de Sanciones Administrativas a Funcionarios de la institución GC03 02 01 - Recaudación de Pagos por Cuentas de Bienes GC03 02 02 - Certificación de Deudas
42	Decreto	1127	2009	Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que regulan la implementación de la Ley N° 153/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)	Todos	X	

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
D.G.C.I. Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Yvoni Yañez Cerezo
Auditor Interno Institucional
essap

Econ. Roberto Antonio Navarro
Director - Vice Presidente
essap

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Aug 2024	
Version M1.00.124	

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman las macroregiones, provincias y subprovincias cuyas evidencias están en el archivo de la D.G.C. MECP.

SUBPROCESOS AFECTADOS

Lic. Diina Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
DCCI Alechp - Essap S.A.

Miguel T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAR

~~Esc. J. J. Rodríguez Coronel~~ Esc. Alberto Sánchez Aquino
Auditor Interno Institucional Director - Vice Presidente
~~essap sa~~ ~~essap sa~~


Eduardo Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
Escap sa

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

COMPONENTE: DISECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Año 2024
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Version N° 09/24
FORMATO: NORMATIVA	

Nº: 42

NORMATIVA DE LA ESSAP S.A.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
40	Decreto	12318	2008	CREACION DEL SISTEMA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PUEBLAS	X		CS107 02 01 - Funcionamiento y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas
41	Decreto	3517	2013	AMPLIA EL DECRETO N° 12431/08	Todos	X	CS107 02 01 - Funcionamiento y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas
42	Decreto	3310	2010	FORMULA CLAY DE MODERNA PARTICIPANTE Y AMPLIA EL REGIMEN DE LA LET N° 1143/00 GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TRANSACCION DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY APROBADA POR DECRETO N° 1118/00 DEL 02/06/OCTUBRE DE 2000	Todos	X	CS107 02 01 - Funcionamiento y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas GA110 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios GA110 01 02 - Ejecución de Informe Técnico - Externos GA110 02 02 - Cálculo de Bienes GA110 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA110 03 02 - Asistencia de Transporte y Combustible GA110 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GA110 03 04 - Emisión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la institución GA110 03 05 - Recargas Financieras por Deudas Externas GA110 03 06 - Creación de Deudas

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 Gest.
DCCI Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Juan Ramón Coronel
Auditor
Institucional
essap SA
Director - Vic. Presidente
essap SA

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN PARA PRODUCTOS

1991-1992

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los microproyectos, procesos y subproyectos cuya evidencia deben en el archivo de la D.G.C.I. M.C.P.

[illegible]

Egon Althaus-Sánchez Agence
 Teat. Jordi Garmón Coronel Director - Vice-Presidente
 Auditor Interno Institucional
 essap SA

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROYECTOS

FORMATO: NORMOGRAFIA

No. 47

NORMOSGRUPO DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependientes que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos resultados están en el anexo de la O.G.C. MCP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento	
					Externo	Interno
SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun Mapa de Procesos Versión N° 03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6						
66	Decreto	864	DECRETO N° 84 - POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LOS ARTICULOS 2º, 3º Y 4º INCISO II, 7º, 10, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO N° 493 DE 2013, POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 2941920 DE EVALUACION DE SERVICIO AMBIENTAL.	39935	X	OTRO 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras OTRO 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento OTRO 01 01 - Emisión de Ofertor de Compra y Ofertor de Servicio OTRO 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica OTRO 02 02 - Cuentas de Bases OTRO 03 01 - Mantenimiento de Estructuras y Servicios OTRO 03 02 - Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento OTRO 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OTRO 03 04 - Elaboración de contratos, convenios, Proyectos de Ley y Regamentos OTRO 03 05 - Supervisión y Seguimiento de Justicia OTRO 03 06 - Gestión de Recursos Humanos OTRO 03 07 - Gestión de Recursos Admistrativos y Financieros de la Institución OTRO 03 08 - Recursos Humanos por Demanda Nacional
67	Decreto	493 y Modificación 864	POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 2941920 DE EVALUACION DE SERVICIO AMBIENTAL Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 2941920 Y DE DISPOSICION EL DECRETO N° 14 3811986.	1 2443	X	OTRO 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras OTRO 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento OTRO 01 01 - Emisión de Ofertor de Compra y Ofertor de Servicio OTRO 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica OTRO 02 02 - Cuentas de Bases OTRO 03 01 - Mantenimiento de Estructuras y Servicios OTRO 03 02 - Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento OTRO 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OTRO 03 04 - Elaboración de contratos, convenios, Proyectos de Ley y Regamentos OTRO 03 05 - Supervisión y Seguimiento de Justicia OTRO 03 06 - Gestión de Recursos Humanos OTRO 03 07 - Gestión de Recursos Admistrativos y Financieros de la Institución OTRO 03 08 - Recursos Humanos por Demanda Nacional
68	Decreto	4024	POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 2941920 DE EVALUACION DE SERVICIO AMBIENTAL Y LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA.	Tercer	X	OTRO 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras OTRO 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento OTRO 01 01 - Emisión de Ofertor de Compra y Ofertor de Servicio OTRO 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica OTRO 02 02 - Cuentas de Bases OTRO 03 01 - Mantenimiento de Estructuras y Servicios OTRO 03 02 - Mantenimiento de Instalaciones y Equipamiento OTRO 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OTRO 03 04 - Elaboración de contratos, convenios, Proyectos de Ley y Regamentos OTRO 03 05 - Supervisión y Seguimiento de Justicia OTRO 03 06 - Gestión de Recursos Humanos OTRO 03 07 - Gestión de Recursos Admistrativos y Financieros de la Institución OTRO 03 08 - Recursos Humanos por Demanda Nacional

essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gest.
DCCI Mecap - Essap S.A.

José T. Legal
Director
Asesor de la Calidad Instituto
MECIP - ODSAP

Yehi Ramián Coronel
Director Interno Institucional
essap sa

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Año 2024
FORMATO: NORMATIVA	Versión N° 09/24
Nº: 42	

NORMATIVA 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. MECIP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6)
					Externo	Interno	
09	Decreto	6024	2016	Por la cual se declara de interés nacional la aplicación y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la gestión pública, se define la estrategia mínima con la que deberá contar y se establecen otras disposiciones para su efectivo funcionamiento	1994	X	CTAD 03 01 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 02 - Prestación y elaboración de informes sobre corrupción CTAD 03 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 04 - Gestión de Datos de Ciudadanía e Investigación DA 10 01 01 - Servicio de Atención al Ciudadano y Atención al Ciudadano DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo DA 10 01 03 - Gestión de Datos DA 10 01 04 - Mantenimiento de Datos y Servicios DA 10 01 05 - Actualización de Transparencia y Corrupción A 13 01 01 - Elaboración de Informe Técnico, Proyecto de Ley y Reglamentos A 13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos A 13 01 03 - Gestión de Datos y Servicios A 13 01 04 - Gestión de Servicios Administrativos e Interacción de la Ciudadanía A 13 01 05 - Recaudación Prejudicial por Ciudadanía A 13 01 06 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información A 13 01 07 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo A 13 01 08 - Gestión de Datos de Ciudadanía y Disposición de la Información A 13 01 09 - Gestión de Datos de Ciudadanía
70	Decreto	5333	2016	Decreto N° 5333/2016 POR EL CUAL SE REGULAN LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY N° 488/2014 QUE OSEA 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 (SENATIC) Y ESTABLECE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS TICS DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO	1994	X	CTAD 03 01 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 02 - Prestación y elaboración de informes sobre corrupción CTAD 03 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 04 - Gestión de Datos de Ciudadanía e Investigación DA 10 01 01 - Servicio de Atención al Ciudadano y Atención al Ciudadano DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo DA 10 01 03 - Gestión de Datos DA 10 01 04 - Mantenimiento de Datos y Servicios DA 10 01 05 - Actualización de Transparencia y Corrupción A 13 01 01 - Elaboración de Informe Técnico, Proyecto de Ley y Reglamentos A 13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos A 13 01 03 - Gestión de Datos y Servicios A 13 01 04 - Gestión de Servicios Administrativos e Interacción de la Ciudadanía A 13 01 05 - Recaudación Prejudicial por Ciudadanía A 13 01 06 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información A 13 01 07 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo A 13 01 08 - Gestión de Datos de Ciudadanía y Disposición de la Información A 13 01 09 - Gestión de Datos de Ciudadanía
71	Decreto	7002	2017	Por la cual se aprueba el PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y SE INTERA LA COMISION NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD	1994	X	CTAD 03 01 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 02 - Prestación y elaboración de informes sobre corrupción CTAD 03 03 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CTAD 03 04 - Gestión de Datos de Ciudadanía e Investigación DA 10 01 01 - Servicio de Atención al Ciudadano y Atención al Ciudadano DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo DA 10 01 03 - Gestión de Datos DA 10 01 04 - Mantenimiento de Datos y Servicios DA 10 01 05 - Actualización de Transparencia y Corrupción A 13 01 01 - Elaboración de Informe Técnico, Proyecto de Ley y Reglamentos A 13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Actos A 13 01 03 - Gestión de Datos y Servicios A 13 01 04 - Gestión de Servicios Administrativos e Interacción de la Ciudadanía A 13 01 05 - Recaudación Prejudicial por Ciudadanía A 13 01 06 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información A 13 01 07 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información DA 10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Externo A 13 01 08 - Gestión de Datos de Ciudadanía y Disposición de la Información A 13 01 09 - Gestión de Datos de Ciudadanía


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


Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gest.
DCCI Mecip - Essap S.A


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


Eusebio Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa


Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

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

COMPONENTE: DISEÑO/IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Año 2024
FORMATO: NORMOPROGRAMA	Versión N° 02/24
Nº: 42	

NORMOPROGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

N° de Orden	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 Versión N°02/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCIN N°
					Externo	Interno	
72	Decreto	7281	2017	POR EL CUAL SE REGULA LA LEY N° 20562003, "GESTIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA DEL "MACROPLAN"	X		GA06.01.01 - Recaudación GT07.02.03 - Gestión Administrativa en Procesos y Operaciones GA10.01.01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Entrega GA10.02.02 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.03 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.04 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.05 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.06 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.07 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.08 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.09 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.10 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.11 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.12 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.13 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.14 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.15 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.16 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.17 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.18 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.19 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.20 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.21 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.22 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.23 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.24 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.25 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.26 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.27 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.28 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.29 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.30 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.31 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.32 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.33 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.34 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.35 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.36 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.37 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.38 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.39 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.40 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.41 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.42 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.43 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.44 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.45 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.46 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.47 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.48 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.49 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.50 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.51 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.52 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.53 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.54 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.55 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.56 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.57 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.58 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.59 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.60 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.61 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.62 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.63 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.64 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.65 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.66 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.67 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.68 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.69 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.70 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.71 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.72 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.73 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.74 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.75 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.76 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.77 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.78 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.79 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.80 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.81 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.82 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.83 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.84 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.85 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.86 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.87 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.88 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.89 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.90 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.91 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.92 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.93 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.94 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.95 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.96 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.97 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.98 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.02.99 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra GA10.03.00 - Ejecución de Ordenes de Compra - Emisión de Ordenes de Compra

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los departamentos que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuya evidencia dejan en el archivo de la D.S.C.I. MEDP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de expedición		Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS (Según Mapa de Proceso Versión N° 03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
						Externo	Interno	
83	Decreto	7017	2022	POR EL CUAL SE REGULAMEN LA LET 3080000 DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PAPAQUAY	T4666	X		61707 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
85	Decreto	3182		POR EL CUAL SE REGULAMEN LA IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (PRE) ESTABLECIDO EN LA LET N° 0000019, POR MODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.	T4666	X		60036 01 01- Mantenimiento de Pisos de Cuartos 60008 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 02 01- Revisión de Cuentas Corrientes 60038 02 03- Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático 60038 02 04- Transferencia de Bienes y Activos Fijos 60038 02 05- Revisión y Depreciación de Bienes 60038 02 06- Inventario de Maquinaria en Stock 60038 03 01- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costos) Ovar Asesoría y Consultoría de Insumos
87	Decreto	6106	2021	POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 6°, 28, 31 Y 36 DEL AMEZO AL DECRETO N° 3152/2018	T4666	X		60038 01 01- Mantenimiento de Pisos de Cuartos 60008 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 02 01- Revisión de Cuentas Corrientes 60038 02 03- Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático 60038 02 04- Transferencia de Bienes y Activos Fijos 60038 02 05- Revisión y Depreciación de Bienes 60038 02 06- Inventario de Maquinaria en Stock 60038 03 01- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costos) Ovar Asesoría y Consultoría de Insumos
88	Decreto	3107	2019	POR EL CUAL SE REGULAMEN LA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	T4666	X		60038 01 01- Mantenimiento de Pisos de Cuartos 60038 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 02 01- Revisión de Cuentas Corrientes 60038 02 03- Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático 60038 02 04- Transferencia de Bienes y Activos Fijos 60038 02 05- Revisión y Depreciación de Bienes 60038 02 06- Inventario de Maquinaria en Stock 60038 03 01- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costos) Ovar Asesoría y Consultoría de Insumos
89	Decreto	6175	2022	POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 19 DEL AMEZO DEL DECRETO N° 3107/2019, POR EL CUAL SE REGULA EN LA LET N° 0000019, POR MODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.	T4666	X		60038 01 01- Mantenimiento de Pisos de Cuartos 60038 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 02 01- Revisión de Cuentas Corrientes 60038 02 03- Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático 60038 02 04- Transferencia de Bienes y Activos Fijos 60038 02 05- Revisión y Depreciación de Bienes 60038 02 06- Inventario de Maquinaria en Stock 60038 03 01- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costos) Ovar Asesoría y Consultoría de Insumos
90	Decreto	7786	2017	POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA NACIONAL (SIFEN)	T4666	X		60038 01 01- Mantenimiento de Pisos de Cuartos 60038 01 03- Conciliación de Cuentas Corrientes 60038 02 01- Revisión de Cuentas Corrientes 60038 02 03- Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático 60038 02 04- Transferencia de Bienes y Activos Fijos 60038 02 05- Revisión y Depreciación de Bienes 60038 02 06- Inventario de Maquinaria en Stock 60038 03 01- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costos) Ovar Asesoría y Consultoría de Insumos

essap

Lic. Diana Rojas
Jefa de Unidad de
Análisis Estratégico y de Gestión
DOGT Mecap - Essap S.A.

José T. Legal
Director
Unidad de la Calidad Institucional
MECIP - EGSAR

Doni Ramón Coronel
Gerente Interno Institucional
essap sa

on Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
ess&ap sa

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Año 2004
FORMATO: NOMMOGRAMA	Versión N° 09/24
Nº: 42	

NOMMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos resultados dejen en el archivo de la D.S.C.I. MECIP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
41	Decreto	012 2018	CON EL CUAL SE MODIFICA LOS ARTICULOS 4° Y 11° DEL DECRETOS N° 003888 POR EL CUAL SE REGULA EL REGLAMENTO GENERAL DE TRABAJO Y USO DE COMPROBANTES DE VENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISION Y COMPROBANTES DE RETENCION Y SE ESTABLECE LA NUEVA DISPOSICION.	14688	X		0004 03 01 - Inspección de Construcción 0004 03 02 - Verificación de Construcción 0004 03 03 - Desempeño y Mantenimiento 0004 03 04 - Producción de Materiales de Construcción 0107 02 01 - Inspección y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento A113 01 01 - Elaboración de Cuentas, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Acciones A113 01 03 - Gestión de Recursos y Capacitación A113 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 02 01 - Recaudación Presupuestal por Cuenta Propia A113 02 02 - Certificación de Gastos
32	Norma Paraguaya (A.T.N)	44 1970	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE SANITARIOS	14688	X		0004 03 01 - Inspección de Construcción 0004 03 02 - Verificación de Construcción 0004 03 03 - Desempeño y Mantenimiento 0004 03 04 - Producción de Materiales de Construcción 0107 02 01 - Inspección y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento A113 01 01 - Elaboración de Cuentas, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Acciones A113 01 03 - Gestión de Recursos y Capacitación A113 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 02 01 - Recaudación Presupuestal por Cuenta Propia A113 02 02 - Certificación de Gastos
03	Norma Paraguaya (A.T.N)	66 1972	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	14688	X		0004 03 01 - Inspección de Construcción 0004 03 02 - Verificación de Construcción 0004 03 03 - Desempeño y Mantenimiento 0004 03 04 - Producción de Materiales de Construcción 0107 02 01 - Inspección y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento A113 01 01 - Elaboración de Cuentas, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Acciones A113 01 03 - Gestión de Recursos y Capacitación A113 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 02 01 - Recaudación Presupuestal por Cuenta Propia A113 02 02 - Certificación de Gastos
34	Resolución	N° 9 - 4634 N° 1982 1992	REGLAMENTO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTRILLADO SANITARIO Y LA SOLICITUD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A LAS INSTALACIONES POR LA COMPAÑIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA	14688		X	0004 03 01 - Inspección de Construcción 0004 03 02 - Verificación de Construcción 0004 03 03 - Desempeño y Mantenimiento 0004 03 04 - Producción de Materiales de Construcción 0107 02 01 - Inspección y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento A113 01 01 - Elaboración de Cuentas, Cuentas, Proyectos de Ley y Reglamentos A113 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Acciones A113 01 03 - Gestión de Recursos y Capacitación A113 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la Institución A113 02 01 - Recaudación Presupuestal por Cuenta Propia A113 02 02 - Certificación de Gastos

Cristina Rosemary 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
DCCI Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Joni Ramón Coronel
Auditor de Calidad Institucional
essap sa

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

COMPONENTI COMPONENTI DI CONTROLLO STRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

432

NOMOSIANA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos las dependencias que conforman la macroestructura, procesos y subprocesos cuyos evidencias están en el archivo en la D.A.C.I. M.C.A.

SUBPROCESOS AFECTADOS (Según Mapa de Procesos Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6						
N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición		Título y Descripción del documento	Origen del Documento	
					Externo	Interno
95	Resolución de Cmo Regulador de Servicios Públicos al Pacífico - EROBPA	Resolución N° - A08 MECOS Modificada por la Resolución N° - Acta 176564	2002	REGULAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA CONECTIVIDADES	Todos	X
96	Resolución del Excmo Regulado de Servicios Públicos al Pacífico - EROBPA	Resolución N° - A08 MECOS Nº 37	2002	REGULAMENTO TARIARIO PARA CONECTIVIDADES	Tarifas	X

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

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTINUT ESTIMATELOR

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NONVOLUME

No. 42

NOBINOGRUPPA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los macroprocesos, potencia y subpotencia cuyas evidencias obran en el archivo de la D. G. C. MTC/P.

[illegible]

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

Lic. Diana Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gasto
DCCM Alcaldía - Esap S.A.

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

Egon Alberto Sánchez Aquino
Egon J. Ramírez Coronel, Director, Vice Presidente
Audio Interno Institucional
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Año 2024	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		Versión N° 03/24	
FORMATO: NORMOGRAMA			
Nº: 02			
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 surgen existencias dadas en el archivo de la D.O.C.I. MECIP.

N° de Orden	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 Versión N°03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6)
					Externo	Interno	
482	Resolución MADESA	56	2008	Por la cual, se establecen las normativas para la gestión de los recursos humanos del Paraguay de acuerdo al artículo 28 de la Ley N° 581/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente	Todo	X	
493	Resolución MADES	220	2006	Por la cual, se establece la clasificación de las aguas superficiales de la República del Paraguay	Todo	X	
494	Resolución MADES	2194	2007	Por la cual, se establece el requisito nacional de recursos humanos, el certificado de idoneidad de recursos humanos, y los procedimientos para su implementación	Todo	X	
495	Resolución de la Comisaría General de la Piedad	425	2008	Por la cual, se establece y adopta el MECIP para las entidades públicas del Paraguay como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno	Todo	X	
496	Resolución	485	2010	IMPLEMENTACION DEL MECIP	Todo		X


Cristina Rosemary Aica
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
DCCI MECIP - Essap S.A.


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


Eleanora Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa


Alberto Sánchez Aquino
Director Vices Presidente
essap sa

COMPONENTE CONDIÇÃO DE CONTR. ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

606

El presente documento ha revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman las municipalidades, procesos y subprocesos cuyos evidencias obran en el archivo de la D.G.C., M.C.P.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 8
					Externo	Interno	
110	Resolución	Nº. 4491-P004 2015	POR LA CUAL SE ADOPTA COMO VINCULO REFERENCIAL LA RESOLUCIÓN Nº 1317 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL INSTITUTO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (INASP), CONTRATADOS Y COMISIONADOS PARA SUS TRAMITACIONES, A SER REALIZADOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA PLANIFICACIÓN (SEPLAN), SEAN ATRAVÉS DE LOS REGISTROS DE CONTROL TECNOLÓGICOS, EN LAS OFICINAS QUE CUENTAN CON SERVIDORES INFORMÁTICOS.	Toda	X	DA10 01 01 - Gestión de Cuadros de Carrera y sistema de Servicio DA10 02 02 - Control de Turnos DA10 03 01 - Mantenimiento de Edificio y servicios DA10 01 02 - Elaboración de Planes Técnico - Económico DA10 03 02 - Administración de Transporte y Convivencia DA10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA10 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos DA10 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor DA10 01 03 - Gestión de Distintos y Consultas DA10 01 04 - Gestión de Sumos Acordados a Funcionarios de la institución DA10 03 01 - Recursos Humanos por Distintos Niveles DA10 03 02 - Certificación de Datos	
111	Resolución	Acta Nº 341 2018	REGLAMENTO DE AGUA POTABLE (COMERCIAL)	Toda	X	DC04 02 02 - Faltas de DC04 03 01 - Inspección de Corrientes DC04 03 02 - Verificación de Corrientes DC04 03 03 - Descontenidos y Recorridos DC04 03 01 - Inspección de Corrientes DA05 02 02 - Manejo de Fugas de Agua Potable DA05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable DA05 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios DA05 01 01 - Elaboración de Cuadros de Carga y cuadros de Servicio DA05 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico DA05 02 01 - CAJO 02 01 - Mantenimiento de Electricidad y Servicio DA05 02 02 - Administración de Transporte y Convivencia DA05 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos DA05 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos DA05 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor DA05 01 03 - Gestión de Distintos y Consultas DA05 01 04 - Gestión de Sumos Acordados a Funcionarios de la institución DA05 03 01 - Recursos Humanos por Distintos Niveles DA05 03 02 - Certificación de Datos	
112	Resolución de la Gerencia General de la Municipalidad	377 2016	POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REGISTROS VINCULOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PUEBLO - WASH 2016	Toda	X	CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CE01 01 04 - Diseño de Procedimiento AU10 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU10 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor AU10 01 03 - Gestión de Distintos y Consultas AU10 01 04 - Gestión de Sumos Acordados a Funcionarios de la institución AU10 03 01 - Recursos Humanos por Distintos Niveles AU10 03 02 - Certificación de Datos GC01 01 02 - Certificación de Datos GC01 01 03 - Certificación de Datos GC01 01 04 - Certificación de Datos GC01 01 05 - Certificación de Datos GC01 01 06 - Certificación de Datos GC01 01 07 - Certificación de Datos GC01 01 08 - Certificación de Datos GC01 01 09 - Certificación de Datos GC01 01 10 - Certificación de Datos GC01 01 11 - Certificación de Datos GC01 01 12 - Certificación de Datos GC01 01 13 - Certificación de Datos GC01 01 14 - Certificación de Datos GC01 01 15 - Certificación de Datos GC01 01 16 - Certificación de Datos GC01 01 17 - Certificación de Datos GC01 01 18 - Certificación de Datos GC01 01 19 - Certificación de Datos GC01 01 20 - Certificación de Datos GC01 01 21 - Certificación de Datos GC01 01 22 - Certificación de Datos GC01 01 23 - Certificación de Datos GC01 01 24 - Certificación de Datos GC01 01 25 - Certificación de Datos GC01 01 26 - Certificación de Datos GC01 01 27 - Certificación de Datos GC01 01 28 - Certificación de Datos GC01 01 29 - Certificación de Datos GC01 01 30 - Certificación de Datos GC01 01 31 - Certificación de Datos GC01 01 32 - Certificación de Datos GC01 01 33 - Certificación de Datos GC01 01 34 - Certificación de Datos GC01 01 35 - Certificación de Datos GC01 01 36 - Certificación de Datos GC01 01 37 - Certificación de Datos GC01 01 38 - Certificación de Datos GC01 01 39 - Certificación de Datos GC01 01 40 - Certificación de Datos GC01 01 41 - Certificación de Datos GC01 01 42 - Certificación de Datos GC01 01 43 - Certificación de Datos GC01 01 44 - Certificación de Datos GC01 01 45 - Certificación de Datos GC01 01 46 - Certificación de Datos GC01 01 47 - Certificación de Datos GC01 01 48 - Certificación de Datos GC01 01 49 - Certificación de Datos GC01 01 50 - Certificación de Datos GC01 01 51 - Certificación de Datos GC01 01 52 - Certificación de Datos GC01 01 53 - Certificación de Datos GC01 01 54 - Certificación de Datos GC01 01 55 - Certificación de Datos GC01 01 56 - Certificación de Datos GC01 01 57 - Certificación de Datos GC01 01 58 - Certificación de Datos GC01 01 59 - Certificación de Datos GC01 01 60 - Certificación de Datos GC01 01 61 - Certificación de Datos GC01 01 62 - Certificación de Datos GC01 01 63 - Certificación de Datos GC01 01 64 - Certificación de Datos GC01 01 65 - Certificación de Datos GC01 01 66 - Certificación de Datos GC01 01 67 - Certificación de Datos GC01 01 68 - Certificación de Datos GC01 01 69 - Certificación de Datos GC01 01 70 - Certificación de Datos GC01 01 71 - Certificación de Datos GC01 01 72 - Certificación de Datos GC01 01 73 - Certificación de Datos GC01 01 74 - Certificación de Datos GC01 01 75 - Certificación de Datos GC01 01 76 - Certificación de Datos GC01 01 77 - Certificación de Datos GC01 01 78 - Certificación de Datos GC01 01 79 - Certificación de Datos GC01 01 80 - Certificación de Datos GC01 01 81 - Certificación de Datos GC01 01 82 - Certificación de Datos GC01 01 83 - Certificación de Datos GC01 01 84 - Certificación de Datos GC01 01 85 - Certificación de Datos GC01 01 86 - Certificación de Datos GC01 01 87 - Certificación de Datos GC01 01 88 - Certificación de Datos GC01 01 89 - Certificación de Datos GC01 01 90 - Certificación de Datos GC01 01 91 - Certificación de Datos GC01 01 92 - Certificación de Datos GC01 01 93 - Certificación de Datos GC01 01 94 - Certificación de Datos GC01 01 95 - Certificación de Datos GC01 01 96 - Certificación de Datos GC01 01 97 - Certificación de Datos GC01 01 98 - Certificación de Datos GC01 01 99 - Certificación de Datos GC01 02 00 - Certificación de Datos	

Lic. Dilia Rojas
Jefe de Unidad de
Control Estratégico y de Costo
DGA Mepc - Essap S.A.

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

~~Ente Xos Rarohi Corom
Audiencia y Tribunal Institucional
Español SA~~

~~Econ. Alberto Sainchez Aquino~~
~~Director - Vice Presidente~~
~~USAFSA~~

COMPONENTE COORDINATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Page: 42

NOCHECERAMIA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos estándares obran en el archivo de la B.G.C. INECR.

[illegible]

Lic. Diana Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
de Riesgos - ECGS

José T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - 66552000

Econ. José Ramón Cornejo Econ. Alberto Sánchez Aquino
Auditor Interno Institucional Director General de Asesoría y
~~Asesoría~~ ~~Asesoría~~

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DISEÑO/PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMA: NORMA/ESTÁNDAR

Nº: 02

NOMENCLATURA 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 expedientes obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
121	Procedimiento - EPROSAM	Nº 1 - AGO Nº 872	2018	Por la cual se aprueba el cuadro tarifario y tarifas correspondiente a la empresa de servicios sanitarios del PARAGUAY	Todas	X	CC01 01 01 - Mantenimiento Estratégico Institucional CC01 01 02 - Formación del Plan Operativo Institucional CC01 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CC01 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional CC04 02 02 - Facturación GPROY 02 01 - Ejecución y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GPROY 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios
122	Procedimiento - Guía de Control de Calidad de Cobertura de Cobertura	115	2018	Por la cual se aprueba la guía de controles críticos de cobertura.	Todas	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
123	Resolución MECIP	291	2018	Por la cual se establecen los términos generales de referencia para la presentación de mapas temáticos e imagen satelital, el proceso de análisis cartográfico de la Dirección de Geomática, en el marco de la Ley 5890 de Evaluación de Impacto Ambiental.	Todas	X	GPROY 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
124	Resolución	Nº 3 - AGO Nº 1071	2019	Por la cual se instruye a todas las dependencias y agencias de la ESSAP S.A. a reformar en forma previa y en tiempo y forma, a la Unidad de Gestión Ambiental y Social, dependiente de la Agencia de Proyectos Especiales, sobre la ejecución de proyectos, obras y cualquier actuación administrativa que se requiera, atribuyendo a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Todas	X	GAPOS 02 02 - Manejo de Riesgo de Agua Potable GAPOS 02 03 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable GPROY 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GPROY 02 03 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comunitarios GA10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y pedidos de Servicios GA10 01 02 - Ejecución de Obra de Infraestructura - Instalación GA10 02 02 - Control de Obras GA10 03 01 - Mantenimiento de Infraestructura y Servicios GA10 03 02 - Administración de Transportes y Combustible GA10 03 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 Obras GA13 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos GA13 01 04 - Gestión de Clases de Adquisición y Funcionamiento de la institución GA13 03 01 - Recursos Presupuestal por División, Mesas GA13 03 02 - Clasificación de Deudas GPROY 01 01 - Preservación Ambiental Institucional GA10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y pedidos de Servicios GA10 01 02 - Ejecución de Obra de Infraestructura - Instalación GA10 02 02 - Control de Obras GA10 03 01 - Mantenimiento de Infraestructura y Servicios GA10 03 02 - Administración de Transportes y Combustible GA10 03 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 Obras GA13 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos GA13 01 04 - Gestión de Clases de Adquisición y Funcionamiento de la institución GA13 03 01 - Recursos Presupuestal por División, Mesas GA13 03 02 - Clasificación de Deudas
125	Resolución	788	2019	Por la cual se aprueba el modelo de gobernanza de seguridad de la información.	Todas	X	

Cristina Rosemary Aica
Jefa de Dep. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Gestión
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

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

Edm. Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap SA

Edm. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap SA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMOGRAMA

Nº: 42

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°08/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CC N° 6
					Externo	Interno	
126	Revisión MECIP	419	Por la cual se actualiza las directivas de clasificación de riesgo para canales de comunicación oficial del Estado.	Todos	X		OT10.01.02 - Organización de la información a divulgar OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Clasificación de riesgo Técnico - Comercio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
127	Revisión MECIP	099	Por la cual se actualizan los criterios mínimos de seguridad para el desarrollo y adquisición de software, aprobados por Resolución SEJUNTOS N° 1182018 de fecha 14 de agosto de 2018	Todos	X		OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
128	Revisión	PT13 - ASB N° 1261	Por la cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) y se actualiza el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la ESSAP S.A. emitido por el Comité de Control Interno de la ESSAP S.A. el 14 de mayo de 2019	Todos		X	OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
129	Revisión	PT10 - ASB N° 1199	Por la cual se aprueba la política de control interno de la ESSAP S.A.	Todos		X	OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización) OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra y Ofertas de Servicio OT10.02.01 - OT10.01.01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios OT10.02.02 - Administración de Transportes y Compras OT10.02.03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos OT10.01.01 - Emisión de Ofertas de Compra, Ofertas de Servicio OT10.01.02 - Supervisión y Seguimiento de Juntas OT10.01.03 - Gestión de Clientes y Corredores OT10.01.04 - Gestión de Sumeros Administrativos a Funcionarios de la institución OT10.01.01 - Retención, integridad por Datos Personales OT10.02.02 - Clasificación de Datos OT10.01.01 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)

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

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

Econ. Daniel Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
Essap S.A.

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice 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: NORMATIVIDAD

Nº 42

NORMATIVIDAD DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuya entidad es el archivo de la D.G. C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Versión N° 09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
131	Resolución	452	POR LA CUAL SE REGULA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ASISTIDOS POR LA ESSAP Y SU DISTRIBUCIÓN CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS, EN LOS SERVICIOS PARA LOS CUERPOS SOCIO DEFENSIVOS	Toda		X	CD01 31 04 - Gestión de Procesamiento CAPO0 02 02 - Monitoreo de Nivel de Agua Puente CAPO0 03 02 - Mantenimiento de Niveles de Agua Puente
132	Resolución	Nº 2 - Acta Nº 1206	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS DE GRAN ASISTENCIA Y DEL INTERIOR	Toda		X	CD01 31 04 - Gestión de Procesamiento CAPO0 02 02 - Pasadizo CAPO0 03 02 - Gestión Social en Proyecto, Obras y Servicios Comunitarios
133	Resolución	Nº 1 - Acta Nº 1206	POR LA CUAL SE AUTORIZA AL INTERSUSCRIPTO DEL DIRECTORIO LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA ESSAP S.A. Y LA ARMONIA PARAGUAY	Resolución Nº 2		X	CAPO0 03 04 - Gestión de seguridad en instalaciones, bienes y valores financieros
134	Resolución	Nº 2 - Acta Nº 1206	SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DEL PERSONAL RECLUTAMIENTO EXTERNO PARA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL	Toda		X	CD01 01 02 - Selección e incorporación
135	Resolución	Nº 4 - Acta Nº 1229	SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DEL PERSONAL ELABORACIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LEGALES	Toda		X	CD01 01 03 - Administración de Legales
136	Resolución	Nº 2 - Acta Nº 1206	ADMINISTRACIÓN DE LEGALES - AGENTES Y ARCHIVO DOCUMENTOS AL LEGAL DEL PERSONAL	Toda		X	CD01 01 03 - Administración de Legales
137	Resolución	Nº 2 - Acta Nº 1229	PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL - PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR VACANCÍAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Toda		X	CD01 01 03 - Administración de Legales
138	Resolución	Nº 4 - Acta Nº 1229	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Toda		X	CD01 01 03 - Administración de Legales CD01 01 03 - Evaluación del Desempeño CD01 02 01 - Evaluación del Desempeño CD01 02 02 - Evaluación del Desempeño CD01 02 03 - Evaluación del Desempeño
139	Resolución	Nº 4 - Acta Nº 1229	MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Toda		X	CD01 01 03 - Administración de Legales CD01 02 01 - Administración de Legales CD01 02 02 - Administración de Legales CD01 02 03 - Administración de Legales

Cristina Rosemary Aica
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
DCCI Mecip - Essap S.A.

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

Econ. Yoni Antonio Cornejo
Auditor Interno Institucional
essap

Econ. Roberto Sánchez Aquino
Director
essap

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTADÍSTICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMOGRAMA

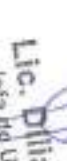
Nº. 42

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°04/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
140	Resolución de la Contraloría General de la República	143	2018 POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015	Toda	X		0201 01 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 01 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional 0201 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional 0201 01 04 - Diseño de Procedimientos 0201 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 02 - Implementación del Componente Administrativo de Control 0201 02 03 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 04 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 05 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 06 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 07 - Mapa Cultural 0201 02 08 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 09 - Informe de Auditoría 0201 02 10 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento 0201 02 11 - Control de Gestión en el Sector Público 0201 02 12 - Control de Gestión en el Sector Privado 0201 02 13 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 14 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 15 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 16 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 17 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 18 - Informe de Auditoría 0201 02 19 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento
141	Resolución de la Contraloría General de la República	88	2019 POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LAS AUTORIDADES INTERMEDIAS INSTITUCIONALES LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MONITOREO DE LA LEY N° 2600/17	Toda	X		0201 02 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional 0201 02 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional 0201 02 04 - Diseño de Procedimientos 0201 02 05 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 06 - Implementación del Componente Administrativo de Control 0201 02 07 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 08 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 09 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 10 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 11 - Mapa Cultural 0201 02 12 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 13 - Informe de Auditoría 0201 02 14 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento
142	Resolución de la Contraloría General de la República	443	2018 POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE CUENTAS DE VANTOS, LAS PLANILLAS DE RESUMEN MENSUAL DE VANTOS Y LOS MODELOS E INSTRUMENTOS DE LA PLANILLA DE RESUMEN MENSUAL DE VANTOS Y LOS FORMULARIOS DE REGISTRO DE CUENTAS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA Y POR SEGUIMIENTO COMPROMISO AL SISTEMA ONLINE DE VANTOS MARCADO.	Toda	X		0201 02 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional 0201 02 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional 0201 02 04 - Diseño de Procedimientos 0201 02 05 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 06 - Implementación del Componente Administrativo de Control 0201 02 07 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 08 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 09 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 10 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 11 - Mapa Cultural 0201 02 12 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 13 - Informe de Auditoría 0201 02 14 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento
143	Resolución de la Contraloría General de la República	281	2018 POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MODULOS, AGUA, PROYECTOS DE DESARROLLO, INICIATIVAS Y CUADRO DE MONITOREO DE LA LEY N° 2600/17, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Toda	X		0201 02 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional 0201 02 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional 0201 02 04 - Diseño de Procedimientos 0201 02 05 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 06 - Implementación del Componente Administrativo de Control 0201 02 07 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 08 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 09 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 10 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 11 - Mapa Cultural 0201 02 12 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 13 - Informe de Auditoría 0201 02 14 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento
144	Resolución de la Contraloría General de la República	286	2018 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TIPOLOGÍAS DE LAS INICIATIVAS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	Toda	X		0201 02 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 02 02 - Formulación del Plan Operativo Institucional 0201 02 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional 0201 02 04 - Diseño de Procedimientos 0201 02 05 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 06 - Implementación del Componente Administrativo de Control 0201 02 07 - Implementación del Componente Control de Participación 0201 02 08 - Implementación del Componente Control de Transparencia 0201 02 09 - Implementación del Componente Control de Evaluación 0201 02 10 - Implementación del Componente Control de Mejora 0201 02 11 - Mapa Cultural 0201 02 12 - Ejecución de Trabajo de Auditoría 0201 02 13 - Informe de Auditoría 0201 02 14 - Otro trabajo de Auditoría (Fiscalización y Control) Certe Administrativo, Inventario, Control de Medicamento


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
DCCI Mecip - Essap S.A.


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


Egon Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

22-596

El presente documento fue revisado en forma conjunta con todos los dependencias que conforman los mancomunados, procesos y subprocesos cuyas evidencias están en el archivo de la D.G.C. MCRP.

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
						Externo	Interno	
146	Resolución MAJOC	201	2018	POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE COMULGAN LOS CONCEPTOS DE LA RESOLUCIÓN N° 04 DE FECHA 28/09/2013 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS TAREAS A SER EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA Ley 187 PARA EL EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN VISTA A LA APLICACIÓN DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 40373 A LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE.		Todas	X	CTAD 03 03 - Gestión de Riesgo de Corrosión CAYC 02 02 - Monitoreo de Nivel de Agua Potable CAYC 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable CAYC 01 01 - Gestión de Cobertura de Cobertura y Cobertura de Servicio CAYC 01 02 - Evaluación de Verificación de Verificación de Verificación CAYC 02 02 - Cuidado de Bienes CAYC 03 01 - Mantenimiento de Bienes y Servicios CAYC 03 02 - Administración de Transporte y Combustible CAYC 03 03 - Administración, reparación y conservación de vehículos. CAYC 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CAYC 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Justicia CAYC 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos CAYC 01 04 - Gestión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la Institución CAYC 03 01 - Recursos Fiscales por Deudas Fiscales CAYC 03 02 - Certificación de Deudas
146	Resolución SENAC	203	2019	POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DENOMINADO GUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPA DE RIESGO DE CORROSIÓN		Todas	X	CTAD 03 03 - Gestión de Riesgo de Corrosión CAYC 02 02 - Monitoreo de Nivel de Agua Potable CAYC 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable CAYC 01 01 - Gestión de Cobertura de Cobertura y Cobertura de Servicio CAYC 01 02 - Evaluación de Verificación de Verificación de Verificación CAYC 02 02 - Cuidado de Bienes CAYC 03 01 - Mantenimiento de Bienes y Servicios CAYC 03 02 - Administración de Transporte y Combustible CAYC 03 03 - Administración, reparación y conservación de vehículos. CAYC 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CAYC 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Justicia CAYC 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos CAYC 01 04 - Gestión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la Institución CAYC 03 01 - Recursos Fiscales por Deudas Fiscales CAYC 03 02 - Certificación de Deudas
147	Resolución SENAC	276	2018	POR LA CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS PENALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SOBRE SUJETOS HECHOS DE CORRUPCIÓN E RECLAMOS ADMINISTRATIVOS EN ORGANIZACIONES Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y DEL SECTOR PRIVADO PRECISO ANEXO DE COOPERACIÓN CON LA SENAC		Todas	X	CTAD 03 03 - Gestión de Riesgo de Corrosión CAYC 02 02 - Monitoreo de Nivel de Agua Potable CAYC 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable CAYC 01 01 - Gestión de Cobertura de Cobertura y Cobertura de Servicio CAYC 01 02 - Evaluación de Verificación de Verificación de Verificación CAYC 02 02 - Cuidado de Bienes CAYC 03 01 - Mantenimiento de Bienes y Servicios CAYC 03 02 - Administración de Transporte y Combustible CAYC 03 03 - Administración, reparación y conservación de vehículos. CAYC 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CAYC 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Justicia CAYC 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos CAYC 01 04 - Gestión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la Institución CAYC 03 01 - Recursos Fiscales por Deudas Fiscales CAYC 03 02 - Certificación de Deudas
148	Resolución	N° 8 - Acta N° 1285	2019	“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO Y DESARROLLO DE RECURSOS PARA LA DE LAS ADMINISTRATIVAS AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS) POR PARTE DE LA ENTIDAD S.A.”		Todas	X	CTAD 03 03 - Gestión de Riesgo de Corrosión CAYC 02 02 - Monitoreo de Nivel de Agua Potable CAYC 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potable CAYC 01 01 - Gestión de Cobertura de Cobertura y Cobertura de Servicio CAYC 01 02 - Evaluación de Verificación de Verificación de Verificación CAYC 02 02 - Cuidado de Bienes CAYC 03 01 - Mantenimiento de Bienes y Servicios CAYC 03 02 - Administración de Transporte y Combustible CAYC 03 03 - Administración, reparación y conservación de vehículos. CAYC 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos CAYC 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Justicia CAYC 01 03 - Gestión de Contratos y Contratos CAYC 01 04 - Gestión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la Institución CAYC 03 01 - Recursos Fiscales por Deudas Fiscales CAYC 03 02 - Certificación de Deudas

Luís
Enrique Ramón Corral
 Director - Vice Presidente
 Accesorios e Institucional
 esasp sa

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE COORDINATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: RECOMENDAMIENTO ESTRATEGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS

FORMATO: NORMA OSRAMA

Nº. 42

NORMA OSRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha de expedición	Titulo y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen del Documento		SUBPROCESOS AFECTADOS iSegun Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
149	Resolución	20	2019			X	GC08 01 01 - Mantenimiento de Flota de Camiones GC08 01 02 - Repuestos Camiones GC08 01 03 - Conciliación de Cuentas Corrientes GC08 02 01 - Rotación de Cuentas Corrientes GC08 02 02 - Incorporación y pago de deudas de Lito al Sistema Interbancario GC08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Pps GC08 02 04 - Revisión y Depreciación de Bienes GC08 02 05 - Inventario de Mobiliario en Stock GC08 03 01 - Distribución de Cuentas por cada etapa del proceso de Producción (Cuentas de costo) Gtas. Agendas y Cuentas de Interes.
150	Resolución	AMTO W946	2000		X		GA10 01 01 - Emisión de Cheques de Cuentas y Cuentas de Servicios GA10 02 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GA10 02 02 - Mantenimiento de Transporte y Combustible GA10 02 03 - Mantenimiento de Control, Combustible, Proyectos de Ley y Reglamentación GA10 02 04 - Supervisión y Seguimiento de Acciones GA10 02 05 - Gestión de Documentos y Contratos GA10 02 06 - Gestión de Sumas Administrativas a Funcionarios de la Institución GA10 02 07 - Recaudación Prejudicial por Deudas Literales GA10 02 08 - Conciliación de Deudas GA10 02 09 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
151	Resolución	Resolución 195 - ACTA Nº 1374	2000			X	GA10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y Contratos de Servicios 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. GA10 02 04 - Emisión de Cheques de Cuentas, Contratos, Proyectos de Ley y Reglamentación GA10 02 05 - Supervisión y Seguimiento de Acciones GA10 02 06 - Gestión de Documentos y Contratos GA10 02 07 - Recaudación Prejudicial por Deudas Literales GA10 02 08 - Conciliación de Deudas GA10 02 09 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
152	Resolución Presidencial	20	2000		X		GA10 01 01 - Emisión de Cheques de Cuentas y Cuentas de Servicios 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. GA10 02 04 - Emisión de Cheques de Cuentas, Contratos, Proyectos de Ley y Reglamentación GA10 02 05 - Supervisión y Seguimiento de Acciones GA10 02 06 - Gestión de Documentos y Contratos GA10 02 07 - Recaudación Prejudicial por Deudas Literales GA10 02 08 - Conciliación de Deudas GA10 02 09 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
153	Resolución	AMTO - AGO Nº 1362	2000			X	GA10 01 01 - Emisión de Cheques de Cuentas y Cuentas de Servicios 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. GA10 02 04 - Emisión de Cheques de Cuentas, Contratos, Proyectos de Ley y Reglamentación GA10 02 05 - Supervisión y Seguimiento de Acciones GA10 02 06 - Gestión de Documentos y Contratos GA10 02 07 - Recaudación Prejudicial por Deudas Literales GA10 02 08 - Conciliación de Deudas GA10 02 09 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
154	Resolución	Nº 10 - Acta Nº 1362	2000			X	GA10 01 01 - Emisión de Cheques de Cuentas y Cuentas de Servicios 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. GA10 02 04 - Emisión de Cheques de Cuentas, Contratos, Proyectos de Ley y Reglamentación GA10 02 05 - Supervisión y Seguimiento de Acciones GA10 02 06 - Gestión de Documentos y Contratos GA10 02 07 - Recaudación Prejudicial por Deudas Literales GA10 02 08 - Conciliación de Deudas GA10 02 09 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)

Cristina Rosmarly A. Cu
Jefa de Dept. de Riesgo y Seguridad
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Calidad
Institucional - MECIP
essap

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

Econ. John Ramón Coronel
Auditor General Institucional
ESSAP SA
Econ. Roberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Año 2024	
ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS		Versión N° 09/24	
FORMATOR: NOMINORAMA			
N° 42			
NORMORAMA DE LA ESSAP S.A.			

(i) presente documento fue revisado en forma participativa con todos las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos enderezan en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

N° de Orden	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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
150	Resolución	Acta N°1377	2020	REESTRUCTURACION DE LA GERENCIA COMERCIAL		X	CE01 01 03 - Diseño de la Estructura Organizativa y Funcional CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
156	Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	2020	PROCEDIMIENTO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
157	Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	2020	PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PERFIL DE USUARIO	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
158	Resolución	N° 208	2024	PLAN DE LA CALIDAD ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y METAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMités DE SEGUIMIENTO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA LEY N° 7012 DE SALUBRIDAD Y CONTRATACIONES PÚBLICAS	X		CE01 01 01 - Participación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 02 - Participación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 03 - Inspección y Búsqueda de Defectos en Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 04 - Fomento de la Participación de la Comunidad CE01 01 05 - Asesoría y Control de Proyectos CE01 01 06 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 07 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 08 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 09 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 10 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 11 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 12 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 13 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 14 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 15 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 16 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 17 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 18 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 19 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 20 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 21 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 22 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 23 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 24 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 25 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 26 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 27 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 28 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 29 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 30 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 31 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 32 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 33 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 34 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 35 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 36 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 37 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 38 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 39 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 40 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 41 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 42 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 43 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 44 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 45 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 46 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 47 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 48 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 49 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 50 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 51 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 52 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 53 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 54 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 55 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 56 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 57 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 58 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 59 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 60 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 61 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 62 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 63 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 64 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 65 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 66 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 67 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 68 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 69 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 70 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 71 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 72 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 73 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 74 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 75 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 76 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 77 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 78 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 79 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 80 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 81 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 82 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 83 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 84 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 85 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 86 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 87 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 88 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 89 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 90 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 91 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 92 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 93 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 94 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 95 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 96 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 97 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 98 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 99 - Seguimiento de Proyectos CE01 02 00 - Seguimiento de Proyectos
159	Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	2020	PROCEDIMIENTO GUARDA DE CUALIDAD DE SEGURIDAD DATOS, SERVIDORES, MENSUAL Y ANUAL DE ARCHIVOS	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
160	Resolución	N° 9 - Acta N° 1233	2020	PROCEDIMIENTO ASISTENCIA TÉCNICA AL USUARIO	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
161	Resolución	N° 7 - Acta N° 1305	2020	POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RENOVACIÓN DE CUENTAS AL CIERRE ANUAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANEAMIENTO DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.)	X		CE01 01 01 - Participación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 02 - Participación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 03 - Inspección y Búsqueda de Defectos en Obras de Agua y Saneamiento CE01 01 04 - Fomento de la Participación de la Comunidad CE01 01 05 - Asesoría y Control de Proyectos CE01 01 06 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 07 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 08 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 09 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 10 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 11 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 12 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 13 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 14 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 15 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 16 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 17 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 18 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 19 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 20 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 21 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 22 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 23 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 24 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 25 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 26 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 27 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 28 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 29 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 30 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 31 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 32 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 33 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 34 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 35 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 36 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 37 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 38 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 39 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 40 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 41 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 42 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 43 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 44 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 45 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 46 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 47 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 48 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 49 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 50 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 51 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 52 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 53 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 54 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 55 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 56 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 57 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 58 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 59 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 60 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 61 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 62 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 63 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 64 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 65 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 66 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 67 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 68 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 69 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 70 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 71 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 72 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 73 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 74 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 75 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 76 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 77 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 78 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 79 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 80 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 81 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 82 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 83 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 84 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 85 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 86 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 87 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 88 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 89 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 90 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 91 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 92 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 93 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 94 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 95 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 96 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 97 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 98 - Seguimiento de Proyectos CE01 01 99 - Seguimiento de Proyectos CE01 02 00 - Seguimiento de Proyectos
162	Resolución	N° 4 - Acta N° 1206	2020	ROTACIÓN DEL PERSONAL, TRASLADOS DE PERSONAL ENTRE DEPENDENCIAS	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
163	Resolución	N° 3 - Acta N° 1404	2020	COOPERACIÓN - RETENCIÓN DE SALARIOS POR EMERGENCIA ADICIONAL	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
164	Resolución	N° 4 - Acta N° 1305	2020	CONTROL DE ASISTENCIA - CONTROL DE ASISTENCIA Y APLICACIÓN DE SANCIONES	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
166	Resolución	N° 5 - Acta N° 1305	2024	PLAN DE CAPACITACIÓN - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos
168	Resolución	N° 11 - Acta N° 1413	2020	PLAN DE CAPACITACIÓN - EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	X		CE01 01 04 - Diseño de Procesos CE01 01 05 - Seguimiento de Control y Programas Correctivos

Cristina Rosmarry A. C. S.
Jefa de Depto. de Riego y Segurim
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Ge
Unidad de Control Estratégico y de Ge
essap

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

Icon. Tony Ramón Coronel Econ.
Auditor Interno Institucional
essap sa
Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE COORDINATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

NOORNOGRAVA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependientes que conforman las inscripciones, procesos y subprocesos cuyos evidencias obran en el archivo de la O.A.C.I. MEDP

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N°9/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCIN° 6
					Externo	Interno	
507	Resolución	N°2 - Acta N° 1350	2009	Por la cual se aprueba el mecanismo de aprobación de documentos de la estructura documental del sistema de control interno	Todos	X	10006 LOS SUBPROCESOS
508	Resolución	N°0 - Acta N° 1319	2009	Por la cual se aprueba la norma extraordinaria y adicional de la jornada laboral de los trabajadores	Todos	X	10008 LOS SUBPROCESOS
509	Resolución	N°6 - Acta N° 1381	2009	Por la cual se aprueba el protocolo de teletrabajo y la utilización de plataformas digitales para la ejecución de actividades pluriactivas en el MECIP	Todos	X	10005 LOS SUBPROCESOS
510	Resolución	N°0 - Acta N° 1390	2009	Por la cual se modifica parcialmente la resolución N° de fecha 28 de febrero de 2009 correspondiente al Acta IN1318020	10005	X	10010 El 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio 10010 El 02 - Evaluación de riesgos internos - Riesgos 10010 El 03 - Control de Bienes 10010 El 04 - Mantenimiento de Edificios y Servicios 10010 El 05 - Administración de Tiempos y Contratos 10010 El 06 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y maquinarias 10010 El 07 - Control de Asistencia 10010 El 08 - Compensación
511	Resolución	N°0 - Acta N° 1434	2009	Por la cual se aprueba el Acta CCIN N° 18224 emanado del Comité de Control Interno, que contiene seis procedimientos elaborados en el marco de la norma de requisitos mínimos - MECIP 2015	Artículo 4° - Aprobación del Procedimiento Técnico Interno de Bienes "Inventarios" Artículo 5° - Aprobación de Procedimientos - Emisión de Bienes Patrimoniales	X	10002 El 01 - Recepción de cuentas a la liquidación 10002 El 02 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio 10002 El 03 - Evaluación de riesgos internos - Riesgos 10002 El 04 - Control de Bienes 10002 El 05 - Mantenimiento de Edificios y Servicios 10002 El 06 - Administración de Tiempos y Contratos 10002 El 07 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y maquinarias 10002 El 08 - Control de Asistencia 10002 El 09 - Compensación
512	Resolución de la Contraloría General de la República	210	2009	Por la cual se modifica parcialmente la resolución con N° 07 de fecha 2009/02/24 por la cual se regula la emisión de la información de dentro y fuera del país y establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República	Todos	X	10003 El 01 - Recepción de cuentas a la liquidación 10003 El 02 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio 10003 El 03 - Evaluación de riesgos internos - Riesgos 10003 El 04 - Control de Bienes 10003 El 05 - Mantenimiento de Edificios y Servicios 10003 El 06 - Administración de Tiempos y Contratos 10003 El 07 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y maquinarias 10003 El 08 - Control de Asistencia 10003 El 09 - Compensación
513	Resolución CNDP	3333	2009	Resolución por la cual se regula la emisión de los códigos de contratación	Artículo 6° - De la independencia de las actividades de control. Del trabajo de todo el personal en la carga de datos en el Sistema de Control	X	10004 El 01 - Recepción de cuentas a la liquidación 10004 El 02 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio 10004 El 03 - Evaluación de riesgos internos - Riesgos 10004 El 04 - Control de Bienes 10004 El 05 - Mantenimiento de Edificios y Servicios 10004 El 06 - Administración de Tiempos y Contratos 10004 El 07 - Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y maquinarias 10004 El 08 - Control de Asistencia 10004 El 09 - Compensación

Cristina Rosmary Arce
Jefa de Oficio de Riesgo y Seguros
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Diana Rojas
Jefe de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
Prestación de Servicios - EESSAP S.A.

Jose T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIB-0000077


 Econ. Juan Ramón Coronel
 Auditor Interno Institucional

 Econ. Alberto Sánchez Arango
 Director - Vice-Presidente

~~escap sa~~

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

COMPONENTE: DISEÑO Y MONITOREO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		Año 2024
FORMATO: NORMA INTERNA		Versión: N° 001/24
Nº: 42		
NORMA INTERNA 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.S.C.I. MECIP.

N° de Orden	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		SUSPROCESOS AFECTADOS (Según Mapa de Procesos Versión N° marzo 2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6)
					Externo	Interno	
174	Presbital	277	2008	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA DE CONTROLES CRÍTICOS DE CERO INCIDENCIAS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		X	GT14-03-01: Gestión de la calidad de la información GT14-03-02: Supervisión de la calidad de la información y validación de la información GT14-03-03: Control de calidad y documentación de la información GT14-03-04: Gestión de incidentes de calidad GT14-03-05: Investigación y elaboración de informes sobre calidad GT14-03-06: Gestión de órdenes de compra y entrega de servicios GT14-03-07: Mantenimiento de edificios y servicios GT14-03-08: Mantenimiento de transporte y comunicaciones GT14-03-09: Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GT14-03-10: Elaboración de contratos, convenios, proyectos de ley y reglamentos GT14-03-11: Supervisión y seguimiento de justicia GT14-03-12: Gestión de documentos y consultas GT14-03-13: Gestión de recursos administrativos a funcionarios de la institución GT14-03-14: Gestión de recursos presupuestales por áreas GT14-03-15: Gestión de recursos presupuestales por áreas
175	Presbital	7	2003	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SENAC, EN LAS CUALES SE DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y DEMÁS INSTITUCIONES AFILIADAS VOLUNTARIAMENTE AL SISTEMA A TRÁVÉS DE CONVENIOS ACORDADOS CON LA SENAC	X		GT14-03-01: Gestión de la calidad de la información GT14-03-02: Supervisión de la calidad de la información y validación de la información GT14-03-03: Control de calidad y documentación de la información GT14-03-04: Gestión de incidentes de calidad GT14-03-05: Investigación y elaboración de informes sobre calidad GT14-03-06: Gestión de órdenes de compra y entrega de servicios GT14-03-07: Mantenimiento de edificios y servicios GT14-03-08: Mantenimiento de transporte y comunicaciones GT14-03-09: Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GT14-03-10: Elaboración de contratos, convenios, proyectos de ley y reglamentos GT14-03-11: Supervisión y seguimiento de justicia GT14-03-12: Gestión de documentos y consultas GT14-03-13: Gestión de recursos administrativos a funcionarios de la institución GT14-03-14: Gestión de recursos presupuestales por áreas GT14-03-15: Gestión de recursos presupuestales por áreas
176	Presbital	Nº 2 - ACTA Nº 1339	2003	POR LA CUAL SE RESUELVA AL COMITÉ DE CALIDAD DE LA SENAC, EN CASO DE ANTONIO LÓPEZ R. LA FALTA DE REPRESENTACIÓN PARA TRÁMITES ANTE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS)		X	GT14-03-01: Gestión de la calidad de la información GT14-03-02: Supervisión de la calidad de la información y validación de la información GT14-03-03: Control de calidad y documentación de la información GT14-03-04: Gestión de incidentes de calidad GT14-03-05: Investigación y elaboración de informes sobre calidad GT14-03-06: Gestión de órdenes de compra y entrega de servicios GT14-03-07: Mantenimiento de edificios y servicios GT14-03-08: Mantenimiento de transporte y comunicaciones GT14-03-09: Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GT14-03-10: Elaboración de contratos, convenios, proyectos de ley y reglamentos GT14-03-11: Supervisión y seguimiento de justicia GT14-03-12: Gestión de documentos y consultas GT14-03-13: Gestión de recursos administrativos a funcionarios de la institución GT14-03-14: Gestión de recursos presupuestales por áreas GT14-03-15: Gestión de recursos presupuestales por áreas
177	Presbital	Nº 8 - ACTA Nº 1419	2001	POR LA CUAL SE APRUEBA LA REGlamentación DEL PROCESO DE MONITOREO Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SENAC, EN LAS CUALES SE DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y DEMÁS INSTITUCIONES AFILIADAS VOLUNTARIAMENTE AL SISTEMA A TRÁVÉS DE CONVENIOS ACORDADOS CON LA SENAC		X	GT14-03-01: Gestión de la calidad de la información GT14-03-02: Supervisión de la calidad de la información y validación de la información GT14-03-03: Control de calidad y documentación de la información GT14-03-04: Gestión de incidentes de calidad GT14-03-05: Investigación y elaboración de informes sobre calidad GT14-03-06: Gestión de órdenes de compra y entrega de servicios GT14-03-07: Mantenimiento de edificios y servicios GT14-03-08: Mantenimiento de transporte y comunicaciones GT14-03-09: Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GT14-03-10: Elaboración de contratos, convenios, proyectos de ley y reglamentos GT14-03-11: Supervisión y seguimiento de justicia GT14-03-12: Gestión de documentos y consultas GT14-03-13: Gestión de recursos administrativos a funcionarios de la institución GT14-03-14: Gestión de recursos presupuestales por áreas GT14-03-15: Gestión de recursos presupuestales por áreas
178	Presbital	80	2003	POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	X		GT14-03-01: Gestión de la calidad de la información GT14-03-02: Supervisión de la calidad de la información y validación de la información GT14-03-03: Control de calidad y documentación de la información GT14-03-04: Gestión de incidentes de calidad GT14-03-05: Investigación y elaboración de informes sobre calidad GT14-03-06: Gestión de órdenes de compra y entrega de servicios GT14-03-07: Mantenimiento de edificios y servicios GT14-03-08: Mantenimiento de transporte y comunicaciones GT14-03-09: Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos GT14-03-10: Elaboración de contratos, convenios, proyectos de ley y reglamentos GT14-03-11: Supervisión y seguimiento de justicia GT14-03-12: Gestión de documentos y consultas GT14-03-13: Gestión de recursos administrativos a funcionarios de la institución GT14-03-14: Gestión de recursos presupuestales por áreas GT14-03-15: Gestión de recursos presupuestales por áreas

Cristina Rosemary A. Ca
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
DCC-Mecip - Essap S.A.

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

Francisco Antonio Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa
Antonio Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

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

COMPONENTE DIBECOMANAMIENTO ESTRATEGICO		Año 2024	
ESTANDAR MODELO DE GESTION POR PROCESOS		Versión N° 09/24	
FORMATO MONOMODAL			
N° 42			
NORMOGAMA DE LA ESSAP S.A.			

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

N° de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha 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 Versión N° 09/24 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 9
					Externo	Interno	
179	Resolución	01 2020	POR LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL Y SE APRUEBAN LOS FORMALANCOS DE DECLARACIONES AJRADAS PARA LA VOLIDADACION DEL IMPUESTO.	10000	X		CC01 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas CC01 01 02 - Registro Contable CC01 01 03 - Conciliación de Cuentas Contables CC01 02 01 - Redacción de Cuentas Contables CC01 02 02 - Inspección y Seguimiento de Cuentas de Lucro al Sistema Informático CC01 02 03 - Transmisión de Datos y Archivos Fisís CC01 02 04 - Revisión y Depreciación de Bienes CC01 02 05 - Traslado de Material en Stock CC01 03 01 - Distribución de Datos por cada área del proceso de Producción (Centros de costo) (Vista Mensual) y Cuentas de Inver
180	Resolución	N° 1 - ACTA N° 0000 2021	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ESSAP S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2022	10000		X	TODOS LOS SUBPROCESOS
181	Resolución	N° 2 - ACTA N° 17110003 2022	POR LA CUAL SE APRUEBAN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y EL MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DE LA ESSAP S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	SEGUN PLAN DE TRABAJO ANUAL		X	CC01 01 01 - Plan Anual de Auditoria CC01 01 02 - Ejecución de Trabajo de Auditoria CC01 01 03 - Informes de Auditoria CC01 01 04 - Otros Visales de Auditoria (Mensual y Control), Data Administrativa, Inventario, Correo Modificado CC01 02 01 - Plan de Mantenimiento (PM) CC01 02 02 - Finanzas con Negocios de Cuentas Corrientes CC01 03 01 - Anuncio de Plan de Mantenimiento (PM) CC01 03 02 - Documentos de la Institución (Abono y si
182	Resolución	N° 12 - ACTA N° 1423 2023	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE RIESGOS Y GESTION DE INVENTARIO	10000		X	CC01 01 04 - Datos de Procedimientos CC01 01 05 - Gestión de Cuentas de Cuentas y Cuentas de Servicio CC01 02 02 - Clasificación de Bienes CC01 03 01 - Elaboración de Informe Técnico - Examen CC01 03 02 - Mantenimiento de Bienes y Servicios CC01 03 03 - Administración de Transacciones y Contratos CC01 03 04 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos. CC01 03 05 - Elaboración de Cuentas Corrientes, Proyección de Ley y Registros CC01 03 06 - Supervisión y Seguimiento de Bienes CC01 03 07 - Gestión de Documentos y Contratos CC01 03 08 - Gestión de Servicios Administrativos a Funcionarios de la Institución CC01 03 09 - Recuento Mensual por Deudas Mensuales CC01 03 10 - Certificación de Datos
183	Resolución	N° 11 - ACTA N° 1413 2021	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR RESOLUCION DE DIRECCION ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO	Todos		X	CC01 01 01 - Planamiento Estratégico Institucional CC01 01 02 - Formación del Plan Operativo Institucional CC01 01 03 - Plan de Seguimiento CC01 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional CC01 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional


Cristina Rosmar y
Jefa de Grupo de Riesgo y Seguimiento
Jefatura de Control Estratégico
essap


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


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


Efraim Ramón Coronel
Director Interno Institucional
essap sa
Econ. Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice Presidente
essap sa

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS

FORMATO: NORMOCORAMA

Nº: 42

NORMOCORAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquia 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		SUSPROCESOS AFECTADOS (Segun Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
144	Resolución	0002/1944/21	POR LA CUAL SE REGULA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION SERVICIOS POR LA CUAL SE NOTIFICAN DE SUAVESIMOS Y CERTIFICACIONES PUBLICAS	74444	X	X	GC04 04 01 - Seguimiento de Compras y Programas Comerciales GC05 01 01 - Regulación GC05 01 02 - Control de la calidad en la producción GC05 02 01 - Sistema de almacenamiento y control de agua potable GC05 02 02 - Monitoreo de todos los aguas fluviales GC05 02 03 - Control de calidad en la distribución GC05 03 01 - Mantenimiento de planta de tratamiento y control de distribución GC05 03 02 - Mantenimiento de redes de agua potable GC05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos GC07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GC07 01 01 - Planificación de Proyectos en Obras de Agua y Saneamiento GC07 02 01 - Planificación y ejecución de Obras de Agua y Saneamiento GC08 01 15 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad GC08 01 16 - Gestión de Acreditaciones GC08 01 01 - Evaluación de Prestaciones GC08 02 02 - Medicaciones Periódicas GC08 03 03 - Evaluación y Control de Prestaciones GC10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio GC10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica GC10 03 01 - Mantenimiento de Circuitos y Servicio GC10 03 02 - Asistencia técnica de Transporte y Construcción GC10 02 02 - Ciudad de Buenos Aires GC10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias. GC12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Capacitaciones (PAC) GC12 01 02 - Capacitación o talleres para Acreditaciones GC12 01 03 - Capacitación de Evaluación GC12 01 04 - Acreditación GC12 01 05 - Certificación GC15 01 06 - Tratamiento de Aguas GC12 01 07 - Evaluación de Ofertas Licitación de Mejor Calidad GC15 01 01 - Emisión de Compras, Compras, Proyectos de Ley y Reglamentación GC15 01 02 - Gestión de Decretos y Compras GC15 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 01 - Recurso Judicial por Deudas Morosas GC15 01 02 - Conflicto de Deudas GC01 01 04 - División de Procesos GC07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales GC08 01 01 - Gestión de Obras de Compra y ordenes de Servicio GC08 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica GC08 02 02 - Control de Buenos Aires GC08 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GC08 03 02 - Asistencia técnica de Transporte y Construcción GC08 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos. GC15 01 01 - Elaboración de Compras, Compras, Proyectos de Ley y Reglamentación GC15 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor GC15 01 03 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 01 - Recurso Judicial por Deudas Morosas GC15 01 02 - Conflicto de Deudas
145	Resolución de la Contratación General de la Dependencia	179	2021	POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RENOVACION DE CLIENTES DE VANTOS	74444	X	GC04 04 01 - Seguimiento de Compras y Programas Comerciales GC05 01 01 - Regulación GC05 01 02 - Control de la calidad en la producción GC05 02 01 - Sistema de almacenamiento y control de agua potable GC05 02 02 - Monitoreo de todos los aguas fluviales GC05 02 03 - Control de calidad en la distribución GC05 03 01 - Mantenimiento de planta de tratamiento y control de distribución GC05 03 02 - Mantenimiento de redes de agua potable GC05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos GC07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras GC07 01 01 - Planificación de Proyectos en Obras de Agua y Saneamiento GC07 02 01 - Planificación y ejecución de Obras de Agua y Saneamiento GC08 01 15 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad GC08 01 16 - Gestión de Acreditaciones GC08 01 01 - Evaluación de Prestaciones GC08 02 02 - Medicaciones Periódicas GC08 03 03 - Evaluación y Control de Prestaciones GC10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicio GC10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica GC10 03 01 - Mantenimiento de Circuitos y Servicio GC10 03 02 - Asistencia técnica de Transporte y Construcción GC10 02 02 - Ciudad de Buenos Aires GC10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias. GC12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Capacitaciones (PAC) GC12 01 02 - Capacitación o talleres para Acreditaciones GC12 01 03 - Capacitación de Evaluación GC12 01 04 - Acreditación GC12 01 05 - Certificación GC15 01 06 - Tratamiento de Aguas GC12 01 07 - Evaluación de Ofertas Licitación de Mejor Calidad GC15 01 01 - Emisión de Compras, Compras, Proyectos de Ley y Reglamentación GC15 01 02 - Gestión de Decretos y Compras GC15 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 01 - Recurso Judicial por Deudas Morosas GC15 01 02 - Conflicto de Deudas GC01 01 04 - División de Procesos GC07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales GC08 01 01 - Gestión de Obras de Compra y ordenes de Servicio GC08 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Especifica GC08 02 02 - Control de Buenos Aires GC08 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios GC08 03 02 - Asistencia técnica de Transporte y Construcción GC08 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos. GC15 01 01 - Elaboración de Compras, Compras, Proyectos de Ley y Reglamentación GC15 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor GC15 01 03 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos e Informativos de la Institución GC15 01 01 - Recurso Judicial por Deudas Morosas GC15 01 02 - Conflicto de Deudas


Cristina Rosmarly
Jefa de División de Riesgo y Seguro
Unidad de Control Estratégico
essap


Lic. Dalia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
Económica - Essap S.A.


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


Eder Rami
Auditor Interno Institucional
essap SA


Eder Roberto Sánchez Aquino
Director - Vicepresidente
essap SA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			Año 2024	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS			Versión 14/03/24	
FORMATO: NOMMOGRAMA				
Nº. 42				
NOMMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.				

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependientes que conforman las macroprocecos, procesos y subprocesos cuyos estándares deban ser el archivo de la D.S.C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Versión 14/03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 5
					Externo	Interno	
188	Resolución MADES	222	2021	Por la cual, se establece el procedimiento y las tareas a ser realizadas en el contexto de control interno en el proceso de evaluación de impacto ambiental en el marco de la Ley 28693 de Evaluación de Impacto Ambiental a través del Módulo Proyectos de Desarrollo.	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas
187	Resolución MADES	208	2021	Por la cual, se establece las tareas a ser realizadas por el registro de datos y el monitoreo de los recursos hídricos implementado por el Sistema de Información Ambiental (SIAM) - Módulo Agua, en el marco de la Ley 28693 de los Recursos Hídricos.	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas
186	Resolución MADES	211	2021	Por la cual, se modifican los artículos 4º, 5º y 6º de la Ley 28693 de la Resolución N° 286 de fecha 21/03/2021 por la cual se establecen los requisitos y procedimientos de la Nota Consultiva para los proyectos y actividades ambientales sobre el cumplimiento de presentación de Iniciar, con o sin A. Trámites del Sistema de Información Ambiental (SIAM) en el marco de aplicación de la Ley 28693 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios.	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas
185	Resolución MADES	195	2021	Por la cual, se dispone el procedimiento para la implementación en el Módulo Proyectos de Desarrollo de Sistema de Información Ambiental (SIAM) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas
184	Resolución MADES	140	2021	Por la cual, se aprueba la implementación del Sistema de Asesoría Jurídica y la Oficina de Asesoría de los Módulos Operativos - Asesorías del Sistema de Información Ambiental (SIAM) del, y se establecen los procedimientos para su aplicación.	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas
181	Resolución MADES	72	2021	Por la cual, se dispone la implementación y la carga digital, obligatoria del Módulo Transformaciones - Medio F donde se realiza el registro de datos de los procedimientos y la carga del inventario y la descripción de los procedimientos y la carga de datos y documentos en el Sistema de Información Ambiental (SIAM) a ser evaluados por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los recursos naturales del, y de establecer los procedimientos para su aplicación.	X		GT/PT/ 02.01 - Gestión Ambiental en Proyectos y Ocas

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

Lic. Difa Rojols
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
Operativa - Essap S.A.

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

Edm. Don Ramón Coronel
Asesor Institucional
essap sa

Eco. Alberto Sánchez Aquino
Director
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DISEÑO/IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICO

ESQUEMA: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMAS/GRUPO

Nº: 42

NORMAS/GRUPO DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los departamentos que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyos estándares deben ser el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

Nº de Orden	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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 5
					Externo	Interno	
192	Resolución	Nº 6 - Acta N° 1609	2001	Por la cual se aprueba el Acta C.C.I. N° 162001 del Comité de Control Interno en el marco del cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno - MECIP 2016, en la emisión de servicios administrativos del PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (ESSAP S.A.) (TABLERO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS VERSIÓNALES).	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
193	Resolución	108	2001	Por la cual se disponen medidas administrativas para la emisión de documentos tributarios electrónicos y se designan a contribuyentes como facturadores electrónicos.	Todos	X	0208 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas 0208 01 02 - Negocios Correlatos 0208 01 03 - Consultas de Cuentas Correlatas 0208 02 01 - Modificación de Cuentas Correlatas 0208 02 02 - Inscripción y Reta de Planes de Uso y Registro Informático 0208 02 03 - Transferencia de Bases y Archivos Fijos 0208 02 04 - Análisis y Descripción de Bases 0208 02 06 - Transferencia de Bases en Excel 0208 03 01 - Distribución de Control por datos según el proceso de Producción (contra la calidad) con Asesoría y Cuantificación de Ingresos.
194	Resolución	Nº 11 - Acta N° 1684	2002	Por la cual se aprueba el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2002	Todos	X	TODOS LOS SUBPROCESOS
195	Resolución	Nº 6 - Acta N° 1543	2002	Por la cual se aprueba el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2002-2005	Todos	X	0201 01 01 - Planificación Estratégica Institucional 0201 01 02 - Ejecución del Plan Operativo Institucional 0201 02 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional 0201 02 02 - Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 0207 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Correlatos
196	Resolución de la Comisión de Control de la República	605	2003	Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas de control de la Contraloría General de la República.	Todos	X	0206 02 01 - Rendición de Cuentas
197	Resolución OMACP	2016	2002	REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Todos	X	0412 01 03 - Contratación 0412 01 05 - Tratamiento de Garantías 0413 01 01 - Ejecución de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Negocios 0413 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor 0413 01 03 - Gestión de Recursos y Contratos 0413 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la institución 0413 02 01 - Rendición Prejudicial por Deudas Morosas 0413 02 02 - Contratación de Obras 0413 03 01 - Ejecución de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Negocios 0413 03 02 - Supervisión y Seguimiento de Asesor 0413 03 03 - Gestión de Recursos y Contratos 0413 03 04 - Gestión de Recursos Administrativos a Funcionarios de la institución 0413 03 05 - Rendición Prejudicial por Deudas Morosas 0413 03 06 - Contratación de Obras
198	Resolución OMACP	1505	2002	MODIFICACIÓN DEL PNC CON POSTERIDAD A LA SUBSELECCIÓN DEL CONTRATADO	Todos	X	

Cristina Rosmary Alcázar
Jefa de Oficina de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
Unidad de Control Estratégico - MECIP
essap

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

Fernando Ramón Coronel
Auditor
Unidad de Control Institucional
essap

Eduardo Sánchez Aquino
Director Vice-Presidente
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: PRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMA PARANA

Nº: 42

NORMA PARANA DE LA ESSAP S.A.

El presente documento fue revisado en forma participativa con todos los dependencias que conforman los microprocesos, procesos y subprocesos cuyos estándares, obras en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.

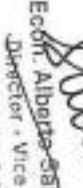
Nº de Orden	Jerarquía de la Norma	Número / Fecha/Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Órgano del Documento		(Según Mapa de Procesos Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 4
					Externo	Interno	
100	Resolución DGCIP	1001	PROCEDIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE PROCESOS Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LA EJECUCIÓN CON RENCUAL.	Tema	X		DA12 01 00 - Contexto DA12 01 01 - Trazabilidad de Gestión AJ13 01 01 - Evaluación de Gestión, Correspons, Proyectos de Ley y Programación AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Gestión AJ13 01 03 - Gestión de Calidad y Control AJ13 01 04 - Gestión de Recursos Administrativos y Funcionarios de la Institución AJ13 01 05 - Recursos Físicos por Dedicación de Recursos AJ13 01 06 - Certificación de Datos
100	Resolución DGCIP	N° 454	2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PERÍODOS REFERENCIALES Y SU PLAZO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 7011/02	Tema	X		GP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento GP07 02 01 - Evaluación y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento GP07 01 15 - Gestión de la Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad GP07 01 16 - Gestión de Mejoras GP07 02 01 - Elaboración de Presupuestos GP07 02 02 - Modificaciones Presupuestarias GP07 02 03 - Evaluación y Control del Presupuesto DA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Creaciones (PACI) DA12 01 02 - Convocatoria o llamado para adquisiciones AJ13 01 01 - Dirección de Gestión, Correspons, Proyectos de Ley y Programación
201	Resolución MADES	406	2023 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) EN EL MARCO DE LA LEY 2490 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.	Tema	X		GP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
202	Resolución MADES	200	2022 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES).	Tema	X		GP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
203	Resolución MADES	135	2007 POR LA CUAL SE ESTABLECE EN LAS NOMENCLATURAS DE USO A SER UTILIZADAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES TRATAMIENTOS EN EL MARCO DE DESARROLLO DEL SIAM EN EL MARCO DE LA LEY 2490 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.	Tema	X		GP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
204	Resolución SECOP	30	2022 POR LA CUAL SE ESTABLECE EN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE GESTIÓN DE CUENTA AL CIUDADANO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE CONFORMIDAD A LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 581/05/19.	Tema	X		CI003 00 01 - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el Ciudadano CI003 00 02 - Elaboración de informes parciales y finales del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCOC)


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


Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Gestión
Control Estratégico y de Gestión
Unidad de Control - MECIP S.A.
essap


Jorge T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - PARAGUAY


Eder de la Hoz
Auditor Interno Institucional
essap sa


Eder Alberto Sánchez Aquino
Director - Vice 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

Nº: 42

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	Jerarquia de la Norma	Numero / Fecha/ Año de expedición	Título y Descripción del documento	Artículo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Origen de Documento		SUSPROCESOS AFECTADOS (Segun Mapa de Procesos Version N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 4
					Externo	Interno	
285	Resolución SENIAC	53	2022	Por la cual, se implementan resoluciones y funcionalidades en el Portal de Denuncias Anticorrupción y en el Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENIAC. Se modifican artículos de la Resolución SENIAC 278 de fecha 12 de noviembre de 2019 y de la Resolución SENIAC N° 07 de fecha 24 de enero del 2020. Se declara sin efecto la Resolución SENIAC N° 56 de fecha 28 de febrero de 2020 y se aprueban e implementan nuevos manuales.		X	CTAD03 02 - Investigación y Elaboración de informes sobre denuncias
286	Resolución SENIAC	66	2022	Por la cual, se deja sin efecto la Resolución SENIAC N° 143008 INSTRUCTIVO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLECE LA INFORMACION MINIMA A SER DEPOSITADA A LA GUARDIA EN LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL AMBITO DE LA LEY DE EMERGENCIA N° 6234/2020		X	CTAD03 03 de - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el ciudadano
287	Resolución SENIAC	23	2022	Por la cual, se aprueba y dispone la implementación del Portal de Transparencia de la SENIAC		X	CTAD03 03 de - Acceso a la información a través del Portal de Transparencia e Interacción con el ciudadano
288	Resolución SENIAC	28	2022	Por la cual, se establecen las regulaciones del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PAAT) del Servicio Fiscal, 2022 y se aprueba la implementación de la matriz del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción		X	CTAD03 03 de - Investigación y Elaboración de informes sobre denuncias
289	Resolución SENIAC	27	2022	Por la cual, se aprueba y dispone la implementación del Formulario de Estado de Funcionarios que presta servicios a los Unidades de Transparencia y Anticorrupción (Ejercicio Fiscal 2023)		X	CTAD03 03 de - Investigación y Elaboración de informes sobre denuncias
218	Resolución	623	2022	Por la cual, se establecen disposiciones sobre el cálculo de los anticipos del Impuesto al Consumo y se aprueban los formularios de declaración jurada para la liquidación del impuesto al consumo. Resolución SENIAC 2022 en adelante.		X	CTAD03 03 de - Investigación y Elaboración de informes sobre denuncias
219	Resolución	1714	2023	Por la cual, se establecen los lineamientos y plazos límites de ejecución de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el Art. 105 de la Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública en el Portal de Transparencia de la SENIAC		X	CTAD03 03 de - Investigación y Elaboración de informes sobre denuncias

Cristina Rosmarly Aicé
Jefa de Depto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico MECIP
essap

Lic. Dilia Rojos
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión
Unidad de Control Estratégico MECIP
essap

Roberto J. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap

Econ. Mónica Roldán Cornejo
Auditora Institucional
essap sa
Director - Vice Presidente
essap sa

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ORECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: NORMADIGRAMA

Nº: 47

MODIFICACIÓN DE LA ESSAP S.A.

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

Nº de Orden	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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
212	Resolución	N°20 2023	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORUPCIÓN PATRIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE LA SECRETARÍA NACIONAL ANTICORUPCIÓN	Todos	X		TODOS LOS SUBPROCESOS
213	Resolución	N°15 2023	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGULACIONES DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORUPCIÓN PATRIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORUPCIÓN	Todos	X		TODOS LOS SUBPROCESOS
214	Resolución	10 2023	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL EJERCICIO FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD A LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N°299/2019	Todos	X		CTA03 (06-09) Elaboración de informes parciales y finales del Comité de Rendición de Cuentas a Ciudadanos (COCIC)
215	Resolución	20 2023	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Todos	X		OC08 01 01.- Mantenimiento de Plan de Cuentas OC08 01 02.- Registro Contable OC08 01 03.- Cancellation de Cuentas Contables OC08 02 01.- Rendición de Cuentas Contables OC08 02 02.- Reconstrucción y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Interactivo OC08 02 03.- Transferencia de Bienes y Activos Fijos OC08 02 04.- Inventario y Depreciación de Bienes OC08 02 05.- Inventario de Materias en Stock OC08 03 01.- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (certificación de efectos) Gran Almacén y Cuadernos de Inventario
216	Resolución	41 2023	POR LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL, Y SE APRUEBAN LOS FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	Todos	X		OC08 01 01.- Mantenimiento de Plan de Cuentas OC08 01 02.- Registro Contable OC08 01 03.- Cancellation de Cuentas Contables OC08 02 01.- Rendición de Cuentas Contables OC08 02 02.- Reconstrucción y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Interactivo OC08 02 03.- Transferencia de Bienes y Activos Fijos OC08 02 04.- Inventario y Depreciación de Bienes OC08 02 05.- Inventario de Materias en Stock OC08 03 01.- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (certificación de efectos) Gran Almacén y Cuadernos de Inventario
217	Resolución	110 2021	POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (REI) YERRENTAS Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 11, 13, Y 15 DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 162001 POR LA CUAL SE REGULA EL MÉTODO DE VALUACIÓN DE BIENES MOVIBLES EN EL INVENTARIO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 1360/2016 DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.	Todos	X		OC08 01 01.- Mantenimiento de Plan de Cuentas OC08 01 02.- Registro Contable OC08 01 03.- Cancellation de Cuentas Contables OC08 02 01.- Rendición de Cuentas Contables OC08 02 02.- Reconstrucción y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Interactivo OC08 02 03.- Transferencia de Bienes y Activos Fijos OC08 02 04.- Inventario y Depreciación de Bienes OC08 02 05.- Inventario de Materias en Stock OC08 03 01.- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (certificación de efectos) Gran Almacén y Cuadernos de Inventario
218	Resolución	1000 2023	ESTIMACIÓN DE PRECIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 25400	Todos	X		OC08 01 01.- Mantenimiento de Plan de Cuentas OC08 01 02.- Registro Contable OC08 01 03.- Cancellation de Cuentas Contables OC08 02 01.- Rendición de Cuentas Contables OC08 02 02.- Reconstrucción y Bajas de Bienes de Uso al Sistema Interactivo OC08 02 03.- Transferencia de Bienes y Activos Fijos OC08 02 04.- Inventario y Depreciación de Bienes OC08 02 05.- Inventario de Materias en Stock OC08 03 01.- Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (certificación de efectos) Gran Almacén y Cuadernos de Inventario

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

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Gestión
Control Estratégico y de Gestión
DCCCI MECIP - Essap S.A.

José T. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - Essap S.A.

Econ. Juan Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa

Econ. Roberto Sánchez Aguirre
Director de Gestión
essap sa

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

COMPONENTE: DISEÑO/IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN RCM PROCESOS		Año 2024
CORPORA: NORMOGRAMA		Version N° 09/26
Nº: 42		

NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.

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

N° de Orden	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 Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
					Externo	Interno	
218	Resolución	20	2000	2000	X		0108 01 01- Mantenimiento de Pasa de Cuentas 0108 01 02- Registro Cuentas 0108 01 03- Cierre de Cuentas Cuentas 0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
219	Resolución	N° 9.444 N° 1734	2004	2004		X	0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
220	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
221	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
222	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
223	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
224	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
225	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
226	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas
227	Resolución	0107 01 010004	2004	2004	X		0108 02 01- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 02- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 03- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 04- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 05- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 06- Mantención de Cuentas Cuentas 0108 02 07- Mantención de Cuentas Cuentas

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

Lic. Dila 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

Edm. Dora Ramón Coronel
Asesor Interno Institucional
Essap S.A.
Econ. Roberto Sánchez Requino
Gerente Vice Presidente
essap sa

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTINUA ESTABILIDADE

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

446-022

El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman las municipalidades, procesos y subprocesos cuyos evidencias están en el archivo de la D.G.C. MGP.

Nº de Orden	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 Versión N°9/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 4
					Externo	Interno	
226	Circular	USAS - 01/P-02	2018		X		DA10 01 01 - Emisión de Certificados de Cargo y Antecedentes de Servicios DA10 03 01 - CAJO 03 01 - Mantenimiento de Edificio y Servicios DA10 02 02 - Aplicación de Tarifas y Contratación DA10 02 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos
229	Circular	DISPETS-01	2020		X		GTMS 01 07 - Gestión de Licencias GTMS 01 08 - Asistencia y Bienestar del Personal
230	Circular	OTM-003	2010		X		GTMS 01 07 - Gestión de Licencias
231	Circular	OTM-004	2010		X		GTMS 01 07 - Gestión de Licencias
232	Circular	OTM-002	2009		X		GTMS 01 01 - Asistencia y Bienestar del Personal DA10 01 01 - Emisión de Certificados de Cargo y Antecedentes de Servicios DA10 01 02 - Emisión de Certificados de Cargo y Antecedentes de Servicios DA10 02 02 - Aplicación de Tarifas y Contratación DA10 03 01 - Mantenimiento de Edificio y Servicios
233	Circular	GUAM-003	2009		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
234	Circular	GUAM-004	2009		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
235	Circular	GDMS-001	2003		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
236	Circular	14	2003		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
237	Circular	OTM-001	2001		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
238	Circular	OTM-002	2001		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
239	Circular	UWBP - OTM-01	2001		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
240	Circular	UWBP - OTM-02	2001		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
241	Circular	UWBP - OTM-03	2001		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable
242	Circular	DDO-01/01	2004		X		GTMS 02 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable GTMS 03 02 - Mantenimiento de Pistas de Agua Potable

Cristina Rosmary Arca

Jefa de Depto. de Riesgo y Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas

IC, Wila...
de Unidad de
Coe

Director
Gestión de la Calidad Institucional

Jose T. Lega

Directo

Auditor interno Institucional

Shree Sai

Econ/Alberto Sanchez
Econ/Alberto Sanchez

Director - Vice President