



1				MOD	MODELO ESTÁNDAR DE CONTRO	CONTROL INTERNO - MECIF -	WECE.	
T				100	COMPONENTE CORPORATIVO DE O	TWO DE CONTROL ESTRATÉGICO	njeco	
COMPOS	COMPONENTS: DRECCIONAMENTO ESTRATEGICO	NTO ESTRATEGICO					1	
VONY153	ESTÂNDAR: MODELO DE CESTIÓN POR PROCESOS	N FOR PROCESOS					1000	Alto 2024
DEWNSOR	PORMATO: NORMOGRAMA							Verside W109/24
Nº: 42								
SOWMON	NORMOGRAMA DE LA ESSAP SA							
El present	te abouments fue resis	ado en forma particip	ativa con todas	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprecesos, procesos y subprocesos cuyas exidencias obran en el archive de la D.G.C.A. MECIP	cesas cujus evidencias ebras er	el archivo de k	SD.G.C.LA	ECIP
					A selection of the selection of the	Origen del	dal	SURPROCESOS AFFOTADOS
Orden	Norma	expedición	on or	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° s
4	Carson con Nacional	20 de junio	5962	CONSTITUCION MACIONAT DE LA MEMORINO DEL SARAGONA.	Sados	×		acception and some
.10	£	ž	1500	DEL COCHOS SONTANOS	a in the second of the second	.*		CEDT 81 01 - Planamentario Educatory bulliusismid GAPOS 02 01 - Mantenine Relicio de Agua Podutio GAPOS 02 02 - Mantenine Relicio de Residu de Agua Podutio GAPOS 02 03 - Mantenine Relicio de Residu de Agua Podutio GAPOS 02 03 - Cambrido Architectris de Propioco sy Otens GAPOS 02 01 - Emission de celerina de relicios sy Garcinis de GAPOS 02 01 - Emission de celerina de relicio - Especial GAPOS 02 02 - Administración de Interaporte y Combustión GAPOS 03 02 - Administración de Temporte y Combustión GAPOS 03 03 - Mantenina relicio - Repúblico y Combustión GAPOS 03 03 - Mantenina relicio - Repúblico y Combustión de Verbicado y maguminida GAPOS 03 03 - Mantenina relicio - Repúblico y Combustión de Verbicado y maguminida GAPOS 03 03 - Mantenina relicio - Repúblico (Combustión de Verbicado y Programmino GAPOS 03 03 - Administración de Combustión de Verbicado y Programmino GAPOS 03 - Repúblico de Combustión de Combustión de Verbicado (Combustión de Verbicado) GAPOS 03 - Repúblico de Combustión de Combustión de Verbicado (Combustión de Verbicado) GAPOS 03 - Repúblico de Combustión de Combustión de Verbicado (Combustión de Verbicado) GAPOS 03 - Repúblico de Combustión de Combustión de Verbicado (Combustión de Verbicado) GAPOS 03 - Repúblico de Combustión de Combustión de Verbicado (Combustión de Verbicado)
w	S	N.	ŧ	METROLOGIA	Todas	(# .)		CEDT OT OT - Planementario Satisfangica Institucional GOSSA (20 DT - Legislandos Medisbote) GOSSA (20 DT - Legislandos Se Demodrate GOSSA (20 DT - Legislandos Se Demodrate GOSSA (20 DT - Legislandos Se Demodrate GOSSA (20 DT - Legislandos SE Demodrate) GOSSA (20 DT - Legislandos SE Demodrate) GOSSA (20 DT - Legislandos SE Demodrate) GAPOR (20 DT - Princatoschos y Stepanislation de Obrato de Agus y Stepanislandos GAPOR (20 DT - Princatoschos y Stepanislation de Obrato de Agus y Stepanislandos
	160	1183	2885	SYNYMENDINED SEATCH DAYDRAMS TAY DOUGH	Tades	×		906300Md816 9019000L
a	5	899	201	THE WOOD ENGLISHEN A SPECTATION OF DRILLING LIGHTWAY	*lodes	*		GODE DI DI Mandanimistro de Charides. GODE DI CA Registros Contations. GODE DI CA Registros Contations. GODE DI CA Registros Contations. GODE DI CA Registros de Cuertas Contations. GODE DI Registros de Caretas Contations. GODE DI Registros de Gode Contations. GODE DI Registros de Bisnes y Autimos Figos. GODE DI Registros Di Capacitación de Bisnes. GODE DI Registros Di Registros de Registros de Produziolon (cerupa de celap) Gran Asparición y Cludades de Interior.



Lic. Dilla Rojas
Jefs de Unidad de
Control Estratégico y de Gostii.
DGCI Mecip - Essap S.A.

Gestion de la Calidad Institucional MECIP - essap

Econ. 96h Román Coronel Auditor Interno Institucional CS SAID SA

Econ. Alberto Sánchez Aguino Director + Vice Presidence essapsa

LUIS digitalmente por LUIS
O FERNAND FERNANDO
BERNAL MAZO
Fecha:
2024.08.22
16:36:59 -04'00'



1		*	•	*	7	٥		Nº do Jerar	El presente docu	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS A	NE 42	FORMATO: NORMOGRAMA	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE: L	COMPANEL COMPONALIVO DE COMPANA DE COMPANA DE COMPANA PER MECHA		
	£	£	§.	£	Ley	F	Norma	Jerarquia de la	mento fue revise.	DE LA ESSAPSA	CO. C.	WORKMA	NEUDOS GESTIÓN	MAINWANDICTERIC			
	15	716	294	717	210	1614	expedition	Nimero / FechalAño de	do enforma partici				PORPROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	1988	7876	#8	1900	1990	2000	on	a/Año de	sativa con toda								
	SCHWC/CCA SOCIOCIEN SC	SARCIONA DELL'IOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	ENALINCIÓN DE MANCTO AMBIENTAL	OVERMY DET CANCO. TICL ON CONTRACTOR DE TONNES DE TONNE	COMPURED LABORAT SARAGRANO) A TELES	LEY GENERAL DEL MARCO REDULATORIO Y TARRANDO DEL SERVICIO POBUCO DE PROVISIONIDE AQUA PIOTRELE Y ALCANTARIO DEL SERVICIO PARALLA REPUBLICA DEL PARACILIAY	Titulo y Descripcion del documento		III presente documento fue revisado en forma participativa con todas los dependendas que conformas los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidendas obras en el archivo de la D.G.C.L. NECIP						NOT	MODE	
	Today.	1,457,411,12,12.15	Yodes	8	Todas	10005	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la	ossos cuyas evidendas obran o						ROMENTE COMPONENTIVO DE	MIDDELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
*	×	×	*	я	×	*	Externo	Origen d Documer	Origen del Documento	en el archivo de k						CONTROL ESTRA	OL INTERNO -
0	000	>>>>>>000	000000000	505050506			Interno	del	POSCI ME			V	P		résico	MECIP -	
0AP05010) - Perapalitación	GIPOT 03.01 - Gestión de Manitores al cumplimiento de los projectos 0501 02.01 - Segumiento al Plan Speretivo institucional 0501 02 02 - Seguinista de Plan Signisigos institucional	GDP1 01 01 - Plantemento Culturagios Institucional GDP07 02 01 - Plantemento Culturagios Institucional GDP07 02 01 - Caucion Austricular en Projuncios y Cicres GDP07 02 03 - Caucion Austricular en Projuncios y Cicres ALIS 01 07 - Caucion Austricular en Comentos, Projectios de Lety y Regiserentos ALIS 01 02 - Supervision y Seguirriamo de Junicios ALIS 01 03 - Gadellon de Comento y Consultes ALIS 01 04 - Gadellon de Comento y Consultes ALIS 01 04 - Gadellon de Comento de	GUPS 61 01 - Provide Gooden GOPPOTO 20 - Custon Antideron en Properton y Cleves GIPPOTO 1 01 - Provide Gooden de Provincios de Cleva de Aguar y Sameani en m GIPPOTO 1 02 - Provincio de Provincio de Cleva de Aguar y Sameani en m GIPPOTO 03 - Gestado de Potábolo GIPPOTO 03 - Gestado de Potábolo GIPPOTO 03 - Gestado de Potábolo GIPPOTO 05 - Custonición de Provincio de Potábolo GIPPOTO 05 - Provincio de Potábolo GIPPOTO 05 - Provincio de Potábolo GIPPOTO 05 - Eventación y Control d	GODA (2 Dr. Calcato) GERA (3 Dr. Calcato) GERA (4 D	Todas Los suspencesos	80830094808 POT 90001	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Camité de Ccentrel Imiemo es la Acta CCI N° s	SUBPROCESOS AFECTADOS	ICP.			Varsile NC 08/24	ATO 2024				

Cristina Rosmary Arca
Jefa de Opto, de Riesgo y Seguindemo
Jefa de Control Estratégico - MECIP
Joséad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dilla Rojas

Jeta de Unidad de

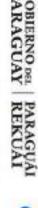
Control Estrategico y de Gesti

DGCI Mecip - Essap S.A.

Gestian de la Caldad Institucional
MECIP - COSSOD

Econ. York Ramón Cononel Auditor Construcional essapsa

Econ. Alberto Sánchez Aquino Director - Vice Presidente OSSAID SA



COMPONENTE COPPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	ARAGUAY REKUAI
900	AECIP -	SSS

COMPORATE DESCRIPTION PER PROCESS ENGINEENT ENGINEERS AND CONTROL CON				MODE	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	OL INTERNO	-MECIP-	
Commento de artitivo de la 3.4.C.1. MECIP. Contigen del Documento	STANDON STREET, STANDON STANDON STREET, STANDON STANDO	CONTRACTOR COLD		8	NOMEN IS COMPONENTINO DE CO	OM INCT COLD	MIDDIN	
Cota a la Documento Cata del	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN	SOSTOCRE BOAT						Año 2024
City a la Documento City a la Consense de la Documento City a la Consense de la Conse	VANYED WORKDOWNY							Newton No. 85/20
Compare of electric de la D.C.C.I. MEDP. Origina del Documento Externo Interno Aura pi o OAU Aura p	No: 42							
Cita a la Documento Cita a la Consenso del Cita	NORMOBRAMA DE LA ESSAPSIA							
Altrarquis de la Namero i Federalidado de espedicición el Compos del Commento del documento del Compos	B presente documento fue revisi	do en forma participa	Swa con todas	las degendencias que conforman los macroprocesos, procesos y subproc	esos duyas evidencias obran en	el archivo di	- POCCT	WEER.
Horms		Número / Fecha	Ano de		Articulois) que afecta a la	Orige	n del mento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Lay 1900 1987 CODISCO PRIMA PARAZANZO AK 197.194.193,100,193.203.213. X ALRES 19 61 7. ALRES 1900 19 7. ALRES 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190		expedició	-		ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Napa de Procesos Versión W1982014 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6
Ley 1936 1986 PACIFICION DEL PRINCESO DE MODERAPCION DEL VOLUMBORY DEL V		1100	1967	CODICO DENT ENEMOTYNO	91. 157. 158, 159, 150, 150, 589, 205, 188	×		AURO DI DI - Endomenim de Commitos, Commetos, Physique de Ley y Regionardea AURO DI DE - Supervistin y Seguinterio de Judota AURO DI DE - Sestion de Determin y Comercia. AURO DI DE - Sestion de Samance Administrativos a Fancionardo de la Inatitudión AURO DE DI - Recultario Prejudida per Deutito Micropas.
Copy 1995 1996 ENGLIGION DEL PROCESSO DE MODERPAZACION DE LA ADMINISTRACION La residuo a la Empresa ESSAP X 0909 01 04-00 01 01 04-00 01 0		1506	8	TEA OE SELENBY DEF OONRONDOU A BET NRWIND	COPN4.	*		GEDA del St Recorpción y Trámitos de Galecturios GEDA del St Recorpción y Engamentos a Recismos GEDA del St Recorpción y Engamentos a Recismos GEDA del St Interessa de Astroción y Siderálección del Cliente GEDA del St Interessadante y Recismones GEDA del St Estadente del Cercismones GEDA 32 DEL Stadente del cercismones GEDA 32 DEL Stadente del Recismo del Agua Postada GEDA 32 DEL Astrocismo Social en Proyectas Certa y Servicios Comerciales GEDA COL - Interessa GEDA COL - Interessa GEDA COL - Interessa GEDA COL - Interessa GEDA COL - Certa ST GEDA COLOR - RECISMO DEL COLOR - COLOR - RECISMO DEL C
		3535	100	ENGLICION DEL PROCESSO DE MOCESPAZIGIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PINANCESSA PÚBLICA.	Lo restro a la Empresa ESGLAP S.A.	*		CCSS D1 01 - Planetemberte Edulatory in inflammant aCCS 01 01 - Planetemberte Edulatory in inflammant aCCS 01 01 - Planetemberte Edulatory aCCS 01 03 - Automorphism de Pari de Cuardas aCCS 02 04 - Resident de Cuardas Condates aCCS 02 04 - Resident de Cuardas Condates aCCS 02 04 - Resident de Ebres y Activo Figs aCCS 02 05 - Resident de Bieres y Activo Figs aCCS 02 05 - Resident participat de Bieres y Activo Figs aCCS 02 05 - Resident de Bieres y Activo Figs aCCS 02 05 - Resident de Contra participat de Status aCCS 02 05 - Resident de Contra participat y antices de Producisión (contra participat de Status aCCS 02 05 - Resident de contra participat y antices de Producisión (contra participat de Status aCCS 02 05 - Resident de contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de contra de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de contra de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de contra de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de contra de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de Contrata de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de Contrata de Contra participat y antices aCS 02 05 - Resident de Contrata de Contrata y antices aCS 02 05 - Resident de Contrata de Contrata y antices aCS 02 05 - Resident de Contrata de Contrata y activitat de La participat de La participat de La participat de Contrata y activitat de La participat de
Juli 23 DD DZ - Combination on Departmen					22			AUTO DD 11 - Mactiometa Prejudicial pet Daudas Ministes JAUTO DD D2 - Certificación de Daudas

Cristina Rosmary Arca Jela de Opio, de Sassio y Seguiment Jeidad de Cambol Estratégico - MECIF Jeidad de Cambol Estratégico - MECIF

Lic. Dilla Rojas
Jeja de Unidad de
Control Estratégico y de Gosti.
DOCI Mecip - Essap S.A.

Gestiöh de la Calidad Institucional MECIP- essajo Director

Edon. Yoni Ramón Coronel

Audito Interno institucional

SUSSIDIO SCI Econ. Alberto Sanchez

Econ, Alberta-SShchez Aquino
—Director - Vice Presidents essapsa





Cristina Rosmary Auca Left de Opto. de Resgo y Segument. Juidad de Control Estategico - MECIV Juidad de Control Estategico - MECIV

Lic. Dilia Rojas
Jeta de Unidad de
Control Estratógico y de Gesti
DGCI Mecip - Essap S A

Jose T. Legal Birector

Gestión de la Calidad Institucional MECIP - CESSOY

Ecar. Yani Ramón Coronel Auditor Marno Institucional ESSAID SA

Econ-Afferto Sanchez Aquino Director - Vica Presidente OSSAP SA



	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
	COMPANY SOUTHWARD BY CONTRADENDS TRANSPORMED	
NENTE: DIRECTIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
WHI WIDDETO DE GESTIÓN FOR PROCESOS		AND 2024
TO: NORMOGRAMA		Version N° 09/24
CONTRACTOR CO.		
CEDANA DE LA ESSADE A		

				1000	COMPANY COLD CASE OF CASE	A ST. POST STORY STORY STORY	
COMPUN	COMPONENTE DIRECTIONAMIENTO ESTRATEGICO	ENTO ESTRATEGICO					AND 2024
FORMATO	FORMATO: NORMOGRAMA						Version N°09/34
N2: 42	***************************************						
NORMOG	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	A					
El present	se documento fue revi	sach en forma partici	petina con tod	El presente documento fue revisado en forme participados con todas las dependencias que conformen los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias abrae en el archivo de la D.S.C.L. MEDP.	onas cuyus avidencias abrae en	el archivo de la D.:	S.C.I. MEDPI
Nº de	Jerarquia de la	Número / FachalAño de	alaño de		Articulots I que afecta a la	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Norma	expedición	ión	raino y Descripcion dei documento	ESSAP S.A.	Externo Interno	(Según Mapa de Procesos Versió
п	Ley	1881	2000	DEL ARBENTE Y LA SEDSETARÍA DEL AMBIENTE. DEL ARBENTE Y LA SEDSETARÍA DEL AMBIENTE.	Septer.	*	GIF9(702.01 - Geletch Archestal en Projectos y Cérso
a	ş	1075	2000	ARBITISAE Y MECIACIÓN	"pdea	×	TODOS LUIS ROLL ROCKETO
5	£	2533	2004	QUE APRUERA EL CONVENO DE ERRODOLMO SORRE CONTAMBUNTES BROANFORD PERSONOLMO SORRE CONTAMBUNTES	1000	×	GTP07 QZ D3 - Geeticn Ambiental en Preyectos y Corsu
2	Leg .	3230	2007	DE LOS RECURSOS HÍDISCOS DEL PASAGONY	** **	*	CEST 01 01: Planeterior of Entransical Institucional GARDES 90 01: Procederace on GERDES 20: General Architectus on Properties y Obres GERDES 20: General Architectus on Properties y Obres GERDES 20: General Architectus on Properties of Chara de Agua y Sansacréania GERDES 20: Planeterior de Properties on Chara de Agua y Sansacréania GERDES 20: Planeterior de Properties on Chara de Agua y Sansacréania GARDES 20: General de imponisses y Tapas GARDES 20: General
2	5	96	200	MODERNICA LIA LAN REGIONA	'Yesse'	> ×	CED1 01 02 - Permulación del Plan Operation Instituciónal DICOS del 01 - Regularismo de Contratos y Programas Consectanas GEPOT 02 00 - Gestátin Ambienta en Propercios y Obresa SIII-POT 03 00 - Gestátin Ambienta del Propercios y Obresa SIII-POT 03 00 - Pesa élabora de Propercios del Casas de Agua y Samuerasamo GA10 91 00 - Pesa élabora de Propercios del Cosas de Agua y Samuerasamo GA10 91 00 - Emission de beforma Telesco - Escabricto GA10 92 00 - Custados de Biestes GA10 93 00 - Residente del Biestes GA10 93 07 - Astronomiento de Edificios y Gandictos GA10 93 08 - Astronomiento de Edificios y Gandictos GA10 93 08 - Astronomiento de Casas del Victorio Propertico del Casas del Ca

Cristina Rosmaly Arca
Left de Optic de Riesgo's Seguindento
Left de Optic de Riesgo's Seguindento
Left de Control Estratogico - MECIP
Linidad de Control Estratogico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Sentrol Estratégico y de Gesto
DGCI Medip - Essap S.A.

Gestion de la Calidad Institucional ose T. Legal

MECIP . essalo

Econ Cari Panón Coronel
Auditor Interio Institucional
Residense

QA12 01 05 - Coetratos QA12 01 05 - Tratamiento de Gerantias

Econ-Attento Sanchez Aquino Director - Vice Presidente essap sa





GA-10 D2 D4 - Gestión as pequidad de Instanciones, biernes y valores humanos		*	Todas (- 300	TOE ARMANS DE PUEDO. SUS PIEZAS Y COMPONENTES MUNICICINES EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y APINES!	2010	ACCOR	5	H
CERT OF OF Playmenting Septings Institutional GROS CO. Autyper y Claim de Disposition (CERT OF OF CERT OF C		*	Trates	ř	TOE MENSY THE DE DYLOS A ET EXCENSURE ST EXLECTION DO DATE.	2018	4017	S	R
GCPOT 02 53 - Gestión Archestal en Projectos y Okras		×	Todas	10	DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF	2009	9899	Lay.	u
CAPOS 01 01 - Proséditación al INOT 02 de - Quatión Anticectol en Propertion y Clovas UN 10 01 01 - Emissión de crédites de tompas y crédites de Servicios UN 10 01 02 - Emissión de crédites de tompas y crédites de Servicios UN 10 01 02 - Emissión de Brienes UN 10 03 03 - Administra de Servicio UN 10 03 03 - Administra de Sélecto y Servicios UN 10 03 02 - Administration propertion y consuminación de servicios		×	1,45.6.13,14.17,18,19,2836,40		OESTICH HITSING DE LOS RESIDUOS SOUGOS EN LA REPUBLISA DEL	18	38	ş	8
GF06 dir OT - Vojestosi GA10 01 OT - Enrishm de actientes de compris y critérias de Services GA10 01 de - Eleptoración de informer Pácisco - Escadrosco GA10 02 DE - Cuadrán de Electes GA10 02 DE - Cuadrán de Electes GA10 02 DE - Cuadrán de Electes GA10 02 DE - Electrosco GA10 03 DE - Electrosco GA10 03 DE - Electrosco GA10 03 DE - Ganciero GA10 04 DE - Ganciero GA10 05 DE - GANCIERO GA		*	Toda	WG0	SOCIETAD WACHING BY A RESIDENCE OF THE SOCIETAD WACHING BY ANY THE SOCIETAD WACHING SANTIMINGS OF THE SELECTION OF THE SOCIETAD WACHING.	200	**	ş	в
(Según Mapa de Procesos Versión N°60/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6	o Interno	Externo	ESSAP S.A.	The same	нили у предострание под средение со	kión	expedición	Norma	Orden
SUBPROCESOS AFECTADOS	Origen del Documento		Articulo(s) que afecta e la	Articul	Table 1 Parallel 1 Annual Annu	cha/Ano de	Número / FechalAno de	Jerarquia de la	Nº de
MICIP.	sbran en el archivo de la D.G.C.L MICIP	n el archivo	as evidencias obran e	Vita solerocad	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas has depandencias que conformin los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias	cipatiya con todas	ado en forma partic	documento fue revis	El presento
							60	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	MONWINGS
The second second	-5							GOODSTAND STORY	Nº: 42
Variation NV 093/2A								SCRWATC: NORWOGRAMA	CLYMNOOS
Año 2024							N POR PROCESOS	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	BYDNYLSB
						Š	MIO ESTRATÉGICO	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONE
	STRATEGICO	3 JOHTHOLE	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	COMPONENT					
	CONTROL INTERNO - MECIP -	OLINIER		MODELO ESTANDAR DE	3				
				2000					



Jeft de Unidad de Control Estratégico y de Gesti-DGCI Mecip - Essap S.A. Lic. Pilia Rojas

Gestion de la Calidad Institucional MECIP- essajo Birsctor

Econ. Your Ramon Coronel
Audito International Services

Eeoff. Alberto Sánchez Aquino Director - Vice Presidente esaapsa





	*	2	Nº de Je Onden	Ili presente do	NORMOGRAW	N1: 42	ROBANTO: NO	ESTÁNDAM: MI	COMPONENTE								
Ę	ş	5	Jerarquia de la Norma	currento fue revis	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.		FORMATO: NORMOGRAMA	ESTÁNDAN: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTIVATÉGICO								
999	8	N	Número / FechalAño de expedición	ado en forma partic				N POR PROCESOS	NIO ESTAVEGICO								
2012	2000	3000	halAno de cion	Spativa con todas													
COMUNICACIÓN (SENATIOS) COMUNICACIÓN (SE COMUNICACIÓN DE LAS TERMOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SE TEXMOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SE COMUNICACIÓN (SE LA INFORMACIÓN (SE	ONE DATA IT CONSTITUTION OF DATABASES PARTITIONS	DECEMBER MUNICIPAL	Titulo y Descripción del documento	Il presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesas, procesas y subgrocesas cuyas evidencias obran en el archivo de la D.S.C.I. MEDP.						0	MC						
Taba	Todae	Todos	Articulo(s) que siecta a la ESSAP 5.A.	rocedos cuyas evidendas obran o					30 CALLYBOARD 11N3NOAMD)	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
×	*	×	Origen del Documento Externo Inter	n el archivo de						CONTROL ESTRA	OL INTERNO						
CED1 81 05 - Paymenterist Extendigot Instruction GA10 66 51 - Extende de Contenen de Conção y district de Cencidos GA10 66 51 - Extende de Contenen de Conção y district de Cencidos GA10 60 62 - Catalogae de Miserae GA10 60 62 - Catalogae de Miserae GA10 60 62 - Administración de Estácica y Servicios GA10 60 62 - Administración de Tarcupción y Capebustido Auto do 10 - Secucionación de Concursos, Concursos de Paymenta de Lary y Registración Auto do 11 - Secución de Servicion de Lacidos Auto do 12 - Secución de Servicion Administración de Aprilados Auto do 13 - Capebustico y Seguitates Auto do 13 - Capebustico de Servicion Administración de Paymenta de la Institución Auto do 13 - Capebustico de Servicios Administración de Republicación de Capebustico de Lacidos G011 60 - Capebustico de Servicios de Seguidad de la Institución Auto do 13 - Capebustico de Servicios de Seguidad de la Institución			anto Interno	BOSCIN								_	_		VIERCO	-MECIP -	
CEDI 61 01 - Parasteriente Entralagico Internacional CARTO 60 01 - Deresde de Calemen de Compa y orderes de Servicios. CARTO 60 01 - Entralado de Calemen de Compa y orderes de Servicios. CARTO 60 02 - Entralado de Calemen Tácalco - Escabalco CARTO 60 02 - Caracide de Marian. CARTO 60 01 - Marianimistro de Edificas y Servicios. CARTO 60 02 - Administración de Tarrapoda y Caracturatión. CARTO 60 02 - Administración de Tarrapoda y Caracturatión. CARTO 60 02 - Administración de Tarrapoda y Caracturatión. CARTO 60 03 - Septenda y Seguinterio de Judicios. AJTO 60 03 - Septenda y Seguinterio y Consultato. AJTO 60 03 - Septenda y Seguinterio y Consultato. AJTO 60 03 - Septenda y Seguinterio y Consultato. AJTO 60 03 - Caracturación de Servicios Administratión de la Publicación. AJTO 60 03 - Caracturación de Servicios de Seguinterio de Servicios de Seguinterio y Consultato. AJTO 60 03 - Caracturación de Servicios de Seguinterio de Servicios de Servic	COST DE DI - Planetamento Establygo Intillusional COST DE DI - Planetamento de del Plan Operativo Institucional COST DE DI - Regulamento de Plan Operativo Institucional COST DE DI - Regulamento de Plan Operativo Institucional COST DE DI - Regulamento de Plan Operativo Institucional COST DE DI - Regulamento de Plan Operativo Institucional COST DE DI - Comendo Social del Presignostico COST DE DI - Chemiscos Presignostico COST DE DI - Regulamento Institucio del Presignostico COST DE DI - Regulamento Institucio Del Composito Del Costa	GTP07 10:00 - Gestjon Antidental en Proyectas y Obiest	SUBPROCESOS AFECTADOS (Segun Mapa de Procesos Versión N°08/2024 por el Cemité de Control Interno en la Acta CCI N° 6	KEDP.			Versión N° 03/24	A10 III24									

Cristina Rosmary Arca Lefa de Dipo. de Rissipo y Segumiento Jefa de Control Estatogico - MECIP Unidad de Control Estatogico - MECIP

Lic. Dilla Rojas
Jefa de Unidad de
Jefa de Unidad de
Gesti
Control Estratégico y de Gesti
DOCI Alecto - Essap S A

Gestion de la Calidad Instilucional MECIP- 0553 Director

Econ Obri Rambu Coronel
Auditorystress institutional

Ecsa-Atterio Sánchez Aquino Director - Vice Presidente OSSAIO Sa



			IOM	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF -	LINTERNO-	MECIP -	
			80	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	NTROL ESTRAI	EGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ENTO ESTRATÉGICO			mineral and a second and a second as a			
ESTÁNDARI MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ON POR PROCESOS					D	410 2024
FORMATO: NORMOGRAMA							Versión 14' (19)/24
No. 42							
NORMOGRAMM DE LA ESSAPS A	A						
El presente documento fue re-	isado en forma partic	paties can tade	El presente documento fue ravisado en formu participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias.		stran en el archivo de la D.G.C.L.MECIP	DECLME	OP.
Nº de Jerarquia de la	Número / FechalAño de	halAño de		Articulo(s) que afecta a la	Origen del Documento	del	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden Norma	expedición	tión	common A mescrapcion dei documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Wapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Inferno en la Acta CCI N° 6
						000	CERT OT ET : Plateautierée Estimagne proténieures CPVID 02 03 - Arquiro y Claima de Ciga CAND 21 01 - Enriceise de Châmese de Casegne y endorme de Carryndos
r.	1	200	DE OCHERCAD ELECTRÓNICO	70886	к	2222220000	CATO de la Consecución de Terretorio y Servicios (CATO del C. CATO del C. CATO del C
31 169	1431	2013	ANTINUMENTAL DE DES DES BENEVATIVAS. ANTINUMENTAL DE DES DES DES DES DES DES DES DES DES	15 TW	×	66	CA-POS 02 02 - Hicetage de Rodes de Agus Potable CA-POS 03 02 - Martin remando de Plades de Agus Potablem
12 Ley	4502	2013	DE PROTECCION AL ARBOLADO UNIDANO	1,3,56,10,12,54,56,21,29	×	9	01790102 Ct - Gestion Antitionfal as Proyectos y Clause
Ę.	5180	20 00	A MOTOVITATION OF TY SELECT SOURCE SOLUTION OF THE SELECT SOLUTION O	1000	*	22222222222222222222222222222222222222	CERT ET 01 - Passaumento Bilitatojos Indiscional CERT ES 11 - Regularismo Phila Operativo Indiscional CERT ES 11 - Regularismo de Principilo Indiscional CERT ES 11 - Regularismo de Principilo Indiscional CERTADISC DI - Ascesso di información a literas del Principilo Indiscional CERTADISC DI - Certagen Indiscional CERTADISC DI - Passaumento de Principilo y Citrad CERTADISC DI - Passaumento del Principilo y Citrad CERTADISC DI - Passaumento Recola del Principilo Certagio Demandado CERTADISC DI - Certagio Sectio del Principilo Demandado CERTADISC DI - Certagio del Berrero CERTADISC DI - CERTAD



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

Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - COSSOIO

Econ York Ramon Coronel
Auditor Interno Institucional

ALSO DO SQ - Cardidacen de Deuties

Coronel essapsa

Econ. Alberto-Bántihaz Aquino Batturi - Vice Presidente



			MOD	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE COPPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	ONTROLESTRAT	MECIP -	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	AIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	TION FOR PROCESOS					Þ	Ara 2024
FORMATO, NORMOGRAMA NE. 43	200000000000000000000000000000000000000						Versión N° db/24
NORMOGRAMA DE LA ESSAP SA	Š.						
El presento documento fue re	visado en forma perticipa	itiva con toda	El presente documento fue revisado en forma perfecipativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos payas evidencias obran en el archivo de la D.S.C.I. MEOP.	seas cuyes evidendas obran en	si archivo de la	D.S.C.I.MI	OP.
	Birman I Cach				Origen del Documento	del	
Orden Norma	expedición	U OIL	Titulo y Descripción del decumento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Version N°99/2024 por el Consta de Costrol Interno en la Acta CCI N° 6
					-	100	CREA OF CO. In resolution of the Company of the Property of the Company of the Co
ž	800	8	DELENEADCERO CIUDADARO A LA RECENVAMENTAL	Tie .	×	>>>>>>000000000000000000000000000000000	CERT OF OF Filtramentation del Print Constitution intelligence intelligence in CERT OF OF Filtramentation del Print Constitution intelligence intelligence in CERT OF OF Filtraments of Print Constitution intelligence intelligence in CERT OF OF Filtraments of Print Constitution intelligence intelligence intelligence interligence intelligence i
F 14	11.03	3016	Promotion Protection on the Management of Apographia Lactures Material DE CALIDAD DEL ARRE	Todas 12.6.27.28.26	* *	0 0	SHT02 91 05- Gestion de Licentia STROY 05 01: Cleation Avellevidal on Projectos y Cityta
	3100	30%	оди отомал руков, порез усвенятили у ту весиетили рег имверие (веча) емилтени се перебеском ресуюская, турка рег	Todas	*	9	GTPOT 00 03 - Gastián Aptitionidal en Proyectos y Obras
			BOLLAG			9.0	GREDOS OT ET - Commitmatodos de Coleidonos de Administrillado OTRECOS OT ET - Commitmatodos de Coleidonos de Administrillado
Ę	8	2014	DE EFLUENTES CLOYCALES	Todos	-	>>>>>	CREDIS OF ST - Commission de Colections de Alganismillado del Colection de Colection de Colection de Alganismillado del Colection de Colection de Colection de Marie de Marie de Colection del Colection de Colection de Colection de Colection de Colection del Colection de Colectio

Cristina Rosmary Arca

Lic. Dilla Rojas
Jela delUnidad de
Control Estratégico y de Sest

Jose T. Legal

Sirector

Gestish de la Calidad Institucional

Econ. Smil Camón Coronel Auditor Interno Institucional

Director Sancho Aquino

MECID DOGGE



Entire
cta a la Origen del Documento Externo Interno X X X
cts a tin Origen del to D.G.C.L. A Origen del Documento Externo Interno X X
cta a la Origen del Discus. Cta a la Decumento Externo Interno X X
cts a la Discursemo Cts a la Decumento Externo Interno X X X
Affordisciple que africa e la composition del documento Loy 4448 2019 PREDIADA MINISTRACIONE STRUCTORIO REPORTADO PROPRIADO 1000 X ENTENDO PROPRIADO PROPRI
Normal expedicion (Print ALA PRESENTACIONE ENTROCOS DE POLACIA VI SOLUTIONA (PRINT ALA PRESENTACIONE ENTROCOS DE POLACIA VI SOLUTIONA (PRINT ALA PRESENTACIONE ENTROCOS DE POLACIA VI SOLUTIONA (PRINT ALA PRESENTACIONE) LEFE STOR 2019 CONTRA LA ARTE NE OSE LA LATE NE OSE LA LEY E SONOTIA (PRINT ALA PRINT A
LAS PERSONAL AL PRESENTACION DE LASE DE LA RETO DE ESCURIDAD 1000 X X 1000 DE LAS PERSONAL Y RESULTADAD EL MASTERIO DE ESCURIDAD DE 1000 X X 1000 DE LAS PERSONAL AL RESULTADA DE LAS PERSONAL X X 1000 DE LAS PERSONAL AL RESULTADA DE LAS PERSONAL X X 1000 DE LAS PERSONAL AL RESULTADA DE LAS PERSONAL X X 1000 DE LAS PERSONAL AL RESULTADA DE LAS PERSONAL X X X 1000 DE LAS PERSONAL AL RESULTADA DE LAS PERSONAL X X X 1000 DE LAS PERSONAL X X 1000 DE LAS PERSONAL X X X 1000 DE LAS P
LLY 1907 2018 OLE DICATE NATION OF SPRINGER DISTRIBUTION OF SPRINGER DISTRIBUTIONS OF SP
LEF 1530 2019 CONTINUE MANAGEMENT DE LA RECURSACION VILLES DE LA RECURSACION DE LA R
Lify 8123 2018 SERVICEL PROPRIETO ALLA GEORGIANA DEL AMBIENTE Y PARA A TORONE X COSEA SE RESISTIPO ADMINISTRATAVO DE PERSONAS, EDITINAVAS. LIFY 8120 2019 DE MUDIEMAZACIÓN Y SINPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TREUTAVO. LIFY 8120 2019 DE MUDIEMAZACIÓN Y SINPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TREUTAVO. X X X X X X X X X X X X X
Leg 8390 2012 DE MODERNAZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTANIO DE PEDISONAS, COTRACTURANE LEGY 8390 2019 DE MODERNAZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTANIO NAME SISTEMA SISTEMA TRIBUTANIO NAME SISTEMA SISTEMA SISTEMA TRIBUTANIO NAME SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA TRIBUTANIO NAME SISTEMA SI
Lay 2000 2012 DE MODEFRAZACIÓN Y SANTUFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTIANO TOMAS X
Liny 4979 ZD12 DE THANTES ADMINISTRATIVOS.

Cristing Rosmary Arca

Lic. Dilla Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Cost
DCC1 decip - Essap C.A.

Juse T. Legal
Bagdor
Gestion de la Calidad Institucional

Action Manth Connel Econ

PS CIRRISP

MECIP - OSSOT





				MOD	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	LINTERNO	- MEDIP	
NOethoo	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO	NTO ESTRATÉGICO		q		800000000000000000000000000000000000000		
ESTÁNDA	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN FOR PROCESOS	N POR PROCESOS						A70 2024
FORMATI	MANABONNON SOLVANA							Versido Nº 28/24
NOWEON	FS dWssd VI su vinve							
Elpesen	El presente cocumento fue necesa.	ada en forma particip	ather con too	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos payas evidendas obras en el archivo de la D.G.C.I. MEDP	ocesos çuyas evidendas obras en	el archivo d	eb D.G.C.L	MECIP.
Nº do	Jerarquia de la	Número / FechalAdo de	MAdo de		Articulo(s) que afecta a la	Origo	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Norma	expedición	55	Titulo y Descripción del documento	ESSAPSA	Externo	Interno	(Segun Mapa de Procesos Versión N°09/2034 por el Comito de Control Interno en la Acta CCI N° 6
	iş.	6562	2000	A STABLE NOTE THE LABORATORY OF THE TAKEN THE CHROLOGY AND THE CHROLOGY AND THE CHRO	Todas	×		TODOS LOS SUBPROCEISOS
a	Ę.	9718	25	DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRAȚINOS	Todos	×		AUTS 01 01 - Elaboración de Centerios. Conventes. Proyectos de Ley y Registratos AUTS 01 02 - Superiosión y Elegistrató de Jacob. AUTS 01 03 - Catallot de Colavier y Consultos. AUTS 01 04 - Catallot de Survanto Administrat e Purconistro de la Indibación AUTS 01 05 - Catallocado de Survanto Portugados de la Punconistro de la Indibación AUTS 01 02 - Catallocado de Disable. AUTS 01 02 - Indiamento de Administra Visitable del Usando.
	ra .	žis	322	THE APRILERA EL PRESUPUESTO SENERAL DE LA RACION PASA EL PRESUPUESTO SENERAL DE LA RACION PASA EL PRESUPUESTO PISOAL 2004.	Todas	ж		CEDT 01 01 - Paramoniento Estrategico intilizacional CEDT 01 02 - Promotatation sel fran Operativo intellizacional CEDT 01 02 - Promotatation sel fran Operativo intellizacione CAPTE 02 02 - Maniferramento del Recest de répub Protaire CAPTE 02 02 - Maniferramento del Recest de répub Protaire CAPTE 03 02 - Maniferramento del Recest de répub Protaire CAPTE 03 02 - Maniferramento del Recest de répub Protaire CAPTE 03 02 - Maniferramento del Recest de Recest del Capte 03 03 03 - Maniferramento del Programa Antal del Capte 03 03 - Maniferramento del Programa Antal del Capte 03 03 - Maniferramento del Programa Antal del Capte 03 03 - Maniferramento del Programa Antal del Capte 03 03 - Maniferramento del Programa Antal del Capte 03 03 - Maniferramento del Capte 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
6	ş	88	Ē	OTHER SECURITY DESCRIPTION OF CHARACTER LEGISLAND SO SERVICES CHARACTER LEGISLANDS OF 1887 AND STORE CHARACTER LEGISLANDS OF 1887 AND STORE CHARACTER LEGISLANDS OF 1887 AND STORE OF 1887 AND STORE CHARACTER LEGISLANDS OF 1887 AND STORE CHARACTER LEGISL	2 Today	×		
8	Dozen	14520	1922	HOWET CONTINUE HARBINE A REDICTIVE DESIGNAT LEGISCOCK	Total	*		GCD4 68 (0) - Intherway de Jaincein y Salvintockin del Usuario GLP58 9 (0) - Propietificación GLP58 9 (0) - Correled de la crisidad en la prosedimentale GLP58 9 (0) - Correled de la crisidad en la prosedimentale GLP58 9 (0) - Salvinera de alementaturiority bomband de arpus potable GLP58 90 (1) - Representaturiority de misera en Ayao Priscole GLP58 90 (1) - Correled de Caldesse en la distribución GLP58 90 (1) - Astronomiento de Paulita de Francisco GLP58 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP58 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Agua Priscole GLP59 90 (1) - Astronomiento de Rades de Magazina y Comision

Cristina Rosmary A.ca
Leta de Opto, de Riesgo y Segumiento
Unidad de Combil Estategico - MECTI

ESSAD

Lic. Dilia Rojas

Jefs de Unidad de

Control Estratagico y de GestlDGCI Necip - Essap S.A.

Dredor
Gesten de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAD

Econ. Johd Ramón. Coronel Audifordurno Institucional essapsa

Epolitica Standard Aquino Birmetor - Virg Providente



ò	Ā	č
*	-	2
	l	n
	2	2
	Į	7
	ŧ	n
	۶	н
	I	IJ
G	i	

		MOD	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	TROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	STRATEGICO				
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN FOR PROCESOS	PROCESOS				N935 alv
FORWATO MORNOGRAMA					Versión N° 08/24
Nº: 42					
NORMOGRAMA DE LA ESSAPS A.					
presente documento fue revisado en	forme participative con to	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependancias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias	cesos cuyas evidencias obras en el	obran en el archivo de la D.G.C.L.MECP.	LM(CP.
N° de Jeranquia de la No	Número / FechalAño de		Articuloist que afecta e la	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Norma	expedición	Titulo y Descripción del documento	15,1775	Externo Interno	(Según Napa de Procesos Versió
ET Decreto	1900	NOW BE COME SE WANTERWET MEST WANTER OF EVERY MAN SOURCE COME SE WANTER MAN SOURCE COME OF EVERY	Todos	×	GCOM 00 D1 - Lucture de Medidones
					CCDS OT D1- Markinstratio de Plan de Culerans

Cristina Rosmary Arca
Jeta de Opto de Riesso y Seguimiento
Jeta de Course Estatogico - NECIP
Jeridad de Course Estatogico - NECIP

Lic. Dilla Rojas Jefa de Unidad de Controt Estratégico y de Gestir DGCI Mecip - Essap S.A.

Gestion de la Calidad Institucional

MECIP - OSSET

Econ Mr Ramon Counted Econ. Monta America America Auddor Interno Institucional ESSERV S.A





Cristina Rosmary Arca
Jeb de Opto de Rissgo y Seguiniemo
Jeb de Como Estrategico - MECIP
Unidad de Como Estrategico - MECIP

Lic. Dilia Rojas

Jefa de Unidad de

Control Estratégico y de Gesti

DGCI Mecip - Essap S.A.

Gestion de la Calidad institucionali MECIP - GSSEN Massé T. Legal Director

Econ. Dona Remón Coronel.
Audito Nuterno institucional essapsa

Econ Aberto Christon Director Capaboon



П				NOOM	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	ON SELECTION OF	- MECIP -	
NO4WOO	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO	NIO ESTRATEGICO				2000		
VINTERS	ESTÂNDAS: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	N YOR PROCESSES						ANO 2004
FDEMARG	FDEMATO: NDSWOGRAMA							Versión N° (98/24
Nº: 42	Security Sec							
NOMNOK	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.							
Elpresen	te documento fue revis	ado en forma partici	pative con too	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencas que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas avidencias	asos cuyas evidencias obran o	obran en el archivo de la D.G.C.L MECIP	BD.G.C.L.N	WECH.
Nº de	Jersequia de la	Número / FechalAño de	silano de		Articulo(s) que afecta a la	Origen del Documento	n dei nento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Norma	expedición	ión	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	interno	(Según Napa de Procesos Versión N°01/2024 por el Comité de Costrol Interno en la Acta CCI N° 8
18	Decree	25192	1	OUR BRINBLEGE HORMAS PARK LA ADMINISTRACIÓN, USO CONTROL. POR MELON A PROCEDE DE LOS REPURSOS DEL ROMA POR SENSO DE ROMA PROCEDE DE LOS REPURSOS DE LOS PORTADA COMO CONTROL DE PORTADO DE LOS REPURSOS DE LOS	Todos	*		CODE OT GT - Majatenimento de Pign (b. Cenntalia. CODE OT GZ - Registrat Consideta. CODE OT GZ - Registrat Consideta. CODE OT GZ - Considencia de Cuentas Constatias. CODE CD GZ - Deseptembra de Cuentas Constatias. CODE CD GZ - Deseptembra de Bonica plates de Liqui al Sidenas informático. CODE CD GZ - Interdamento de Bonica plates de Pign. CODE CD GZ GZ - Prestatin de Resiscada de Bonica plates del proceso del Producción de Coutas par Cada espa del proceso de Producción de Coutas par Cada espa de Producción de Coutas par Cada espa de Producción de Coutas par Cada espa de Cada espa de Producción de Coutas par Cada espa de Cada espa de Producción de Cada espa de C
2	Decires	7781	3000	OUE APRICADA LOS PROCEDIMENTOS Y MECHANIMOS DE TRANSPOSTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. ACREDICADES CE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	Todas	*		GAND CI D1. Emission de Chiesea de Compto y extónnes de Servicios. GAND CI C2. Consistio de Serves. CA 10 33 01. Minimientaria de Edition y Barnicios. GAND CI C3. Consistio de Serves. GAND CI C3. Consistio de Habiture Recisio. Económisco GAND CI C2. Estaminada de Habiture Recisio. Económisco GAND CI C3. Consistio de Serves. GAND CI C3. Consistio de Contrato, espando de verificiales. ALTO CI C C3. Consistio de Contrato. ALTO CI C3. Consistio de Contrato. GAND CI C3. Consistio de Contrato. GAND CI C3. Consistio de Contrato. ALTO CI C3. Consistio de Contrato. ALTO CI C4. Consistio de Cantrato. ALTO CANTRATO. ALTO CI C4. CANTRATO. ALTO CANTRATO. ALTO CI C4. CANTRATO. ALTO CANTRATO.
2	Directo	32	2018	POR EL CUAL SE MODRICA COS ARTICULOS A", 9", 111 (2" Y 28" DEL ENCOSTRO A" BROGROSS POR EL CUAL, 38 DELTA EL REGULAMENTO GENETAL DE TIMARAÇO Y USODE COMPROBANTES DE VERTA , DOCUMENTOS DE COMPASIMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y SE ESTABLECEN NUEVAS DESPOSICIONES.	Todas	×		OCC4 OC TO Pediamente OCC4 OT Co-mindrato OCC4 OT Co-mindratory Degantemo a Restance
3	Dwawto	10000	2007	INTERNO DE LA MODITORIA GENERAL DEL PODER ENEGLINO. RESENDADEN LA GENERAL DE ACTIVACIÓN DE MATERIA DE CONTROL. ROB LA CITAL SE ESTABLECE LA GENERAL DEL PODER ENEGLINO.	19866	*		CEOT et da - Diseño de la Estudira Orgánica y Fundansi CEOT et da - Diseño de Procedimienta GITEST 62 01 - Fiscaldockin y Supervición de Obras de Agua y Samuentario GCTIS 62 00 - Estacas con Orgánicano de Contos Externo
3	Decreto	88	200	QUE APRIJEBA LA BAPLEBRENTACIÓN DEL MECAPINAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARMOUNY BUJETAS A LA LEY 1808.	Tados	×		OSDT 06-07 - Paparenteriora Battalogico Institucional CEDT 06-02 - Forentalodo del Piper Institucional CEDT 06-02 - Forentalodo del Piper Institucional CEDT 06-03 - Ciscolia del Paparentera Organica y Funcional CEDT 06-04 - Discolia del Piper Operativo Institucional CEDT 06-07 - Sepuraterio del Piper Operativo Institucional CEDT 06-07 - Sepuraterio del Piper Operativo Institucional CEDT 06-07 - Sepuraterio del Piper Operativo Institucional CEDT 07 - CED 07 - CEDT 07 - CED 07

Cristina Rosmary Arca
Lets de Opra de Risson y Seguimiento
Lets de Control Estavegico - MECIP
Unidad de Control Estavegico - MECIP

Jefa de Unidad de Cantrol Estratégico y de Gesti DOCI Mecip - Essap S.A. Lic. Dilia Rojas

Gestion de la Calidad Institucional MECIP - GSSON Director

bsé T Legal

Econ. York Coronel Econ Alberto Sentina Aquino Auditor Informaticucional Diperto - Vice Presidente essento sea

GSCI15 D1 05 - Ingernentación out Componente Control de Mejora



	MODELO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	NO - MECIP -	
CONTROLLE SERVICE SERV	COMPON	COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO	STRATEGICO	
DOTALDAR BATCH IN THE CHARTAGE AND RECOVERED				AL- TOTA
FORMATO NORMOGRAMA				Vervicia N° 05/36
NF: 42				
NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.				
El presente documento fue revisado en forma participativa con todes les dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cujas svidencias	conformentos macroprocesos, procesos y subprocesos	s cupas avidancias obran en el archivo de la D.S.C.I.MEOP.	ode & 0,6.C.L.	EOP.
		Articulorsi que afecta a la Do	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Jeramulia de la Número / FechalAno de	Taulo y Descripción del documento	ESSAP S.A. Externo	10 Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°08/2024 por el Comité de Control interno en la Acta CCI N° 6
Nº de Jerarquia de la Número / Fecha/Año de Tauli Orden Morma expedición Tauli		Tabo		GTPOT 02 01 - Passidandh y Supervaldri de Cères de Agus y Santagereste. GA40 01 01 - Emisión de Coleses de Compar y codemas de Servicios. GA40 01 07 - Emisión de Coleses de Compar y Codemas de Servicios. GA40 01 02 - Custodo de Servis GA40 010 02 - Autoritation de California Y Servicios GA40 010 02 - Autoritation de California Y Servicios GA40 010 03 - Autoritation de California Y Servicios GA40 010 03 - Autoritation de California Y Servicios AUTO 010 1 - Esperanta y California Y California Novembro y California de california de California Y California Novembro de California y California Novembro de California y California Novembro de California Novembro de California Novembro de California de California de California y California Novembro de California de California y California Novembro de California de Cal
Jerarquia de la Número / Fecha/Año de Norma expedición Dezvo 12518 200	CHEMOTOR DEL PROTECTION DEL PAGGO DE L'ANGIOCHMENT POUR L'ANGIOCHMENT PROFESSES			CATALOGUES - CARGINESSON DE L'ANABRE
Jerarquila de la Número / FechalAño de Norma expedición Dereo 12519 2001	AMPLIA EL DECRETO Nº 1248308	Toda ×		GAND DI DI - Emission de Chairme de Compro y producte de Semblas. GAND DI DI - Emission de Chairme de Compro y producte de Semblas. GAND DI DI - Emission de Chairme de Compro y producte de Carricolo. GAND DI DI - Calutetto de Marce. GAND DI DI - Calutetto de Marce. GAND DI DI - Calutetto de Marce. GAND DI DI - Calutetto de Transporte y Compresso de Lay più Calutetto de Calutetto de Transporte y Compresso de Lay più Calutetto de Calutetto

Cristina Rosmary Arca leta de Opto. de Rissão y Segúmento leidad da Control Estratégico - MECIP BISSADO

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gest
DOCCI hiecip - Essap S.A.

Director
Gestion de la Calidad Institucional

86n de la Calidad Institucional MECIP - CESSAD

Econ. Opni Camón Coronel

Audite Mischo Institucionación. Alamo Sánchez Aquino

Audite Mischo Institucionación. Alamo Sánchez Aquino

Audite Mischo Sal



DEPOSITION DESCRIPTION DESCRIP				мох	MODELO ESTÁNDAR DE CONTRO	WHEN Y	CONTROL INTERNO - MECIP -	
20111111000000000000000000000000000000	COMPONENTS: DIRECTORNAMI	CONSTRAINSTOTA			DIMPORTAL CORPORATING DE O	CA TWO ES	WHIS SHIP	
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓ	N POR PROCESOS						Aru 300A
22111111222222222222222222222222222222	FORMATO: NORMOGRAMA							Versión W* 39/26
22121212222222222222222222222222222222	No: 42							
22111111222222222222222222222222222222	ILE d'ESSE ET BE VIVEABBOARBON							
887717186866666666666666666666666666666	El presente documento fue reve	ado en forma particip	ative core toda	is las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y unique	rocesas culpas evidencias obran er	el archivo	Se la D.G.C.L	WELP.
Received 1839 183	Nº de Jeransula de la	Número / Fech	alAño de		Articulo(s) que afecta a la	Doc	en del imento	
Decreto 1959 200 POSE CIAK SE DESATA RECEPTARIA MACIONAL ANTECOPPILACIA. ROMA REPORTACIONAL SE DESATA RECEPTARIA MACIONAL ANTECOPPILACIA. RECEPTARIA DE LA REPUBLICA DE LA RECEPTARIA DE LA RECEP		expedica	òn	Taulo y Descripcion del documento	ESSAP S.A.	200		(Según Napa de Proceses Versión N°09/2024 por el Camillé de Control Interno en la Acta CCI N° 6
Decrees 1954 2012 POS EL CIMA SE DSEA LA RECISETARÍA MACIDIMA ANTICOPRIACIÓN TIGONA X EXPENSIONES EN LA SECRETARÍA MACIDIMA ANTICOPRIA DE TRACOS EN LA SECRETARÍA MACIDIMA ANTICOPRIA DE TRACOS EN LA SECRETARIA DE METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE SA SISMANCIÓN EN PRINCIPIO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE MACIDIMA ANTICOPRIA POR LA METEROLADO DE MACI	500	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24	INCORPORATE DECHERO REGULARIMINATARIO N. IEEED	Tip do su	×		CED1 01 OF - Planessmierta Estralégico Institucional CED1 01 C2 - Seguintesco al Plas Operativo Inditucional CED1 02 C3 - Seguintesco al Plas Operativo Inditucional CED1 02 C3 - Seguintesco al Plas Ceptadegico Institucional CED1 02 C4 - Seguintesco al Plas Estralégico Institucional CED1 03 C4 - Estralegico de Chipana de Conspecto de Octar da Agia y Simonomiante CA10 01 01 - Estralegico de Chipana de Conspecto de Servicios CA10 02 C3 - Cascora con de Informa Tibrono - Escondenteo CA10 02 C3 - Cascora con de Calificio y Correlegico CA10 02 C3 - Cascora con de Calificio y Correlegico CA10 02 C3 - Cascora con de Calificio y Correlegico CA10 02 C3 - Cascora con de Calificio y Correlegico CA10 02 C3 - Cascora con de Calificio de
Decres 1951? ZEICHETON 10817/2013 TORE EL CUAL SE AUTONIZA A LA RECRIETARIA DE TRACACIONA DE LA RECRIETARIA DE RECRIADA DE REC		19144	2012	POR EL CUM, SE DREA LA RECRETARÍA IMPORAL LA REFÓRLICA DEPENDENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REFÓRLICA		*		五二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
		12517	2013	DECRETO NE DRIVEZO LA PORTE DIVERSE MULTURALE DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE MULTURA A LA DECRETARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA DESCRIPTARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PORTE DEL PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DE LA PROPREDITARIA DEL PROPREDITA		×		CILIDO CO OT - Accesso a la información a Daves del Potal de Transparencia e Heracodia con el ciudadera CITULOS CO CO. Cerebral guardo y Sibocardolo de Veterras codes Desurrolas CITULOS CO CO. Celebral de Desurrolas e Impeliados CITULOS CO CO. Celebral de Desurrolas e Impeliados CATO O CO. Celebral de Desurrolas e Impeliados CATO O CO. Celebral de Desurrolas e Impeliados CATO O CO. Celebral de Company de Catalogo de Germano CATO O CO. Celebral de Catalogo de Company y Company CATO O CO. Celebral de Catalogo de Catalogo de Catalogo CATO O CO. Celebral de Catalogo de Catalogo de Catalogo CATO O CO. Celebral de Catalogo de Catalogo de Catalogo CATO O CO. Celebral de Catalogo de Catalogo CATO O CO. Celebral de Catalogo Catalogo de Catalogo CATO O CO. Celebral de Catalogo Catalogo CATO O CO. Celebral de CATO O CO. CELebral de CATO O CO. CELebral de CATO O

Cristina-Rosmary Ai ca Left de Syns. le Resge y Seguimienie Unidad de Cortrol Estratégico - MECII-Unidad de Cortrol Estratégico - MECII-

Lic. Dilia Rojas

Jeta de unidad de

Control Estratégico y de Gesti

DCCI Mecip - Essap S.A.

Gestion de la Celidad Institucional MECIP - 0553D

Audher Interno Institucional Audher Interno Inter

Econ, Ally Manchez Actiono



			0	3	III Pr	NOW	Nº 42	70	5	CDW	la!	
		8		Nº de Je	esente do	MOGRAM	2	WATE: N	NICAT: N	TRONENTS		
Depayo	Desiden	Decorto	Norma	Jerarquia de la	cumento fue rev	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS, A		FORMATO: NORMOGRAMA	OCCIO DE GESTI	WWW.DOGUGG		
Q.	487 y Meditedesis 944	*	expedición	Número / FechalAño de	Asado en forma particip	i.A			ESTÁNDAN: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMINTO ESTRATÉGICO		
3	2013	35	99	alAño de	otiva con toda							
LOTOTORIO Y TY BECHVIERA ITY TEA N. ROSCOLI GETTER VERTERO STREET WAS ALCOHOLI DE TERM VOCENCO. STREET DATE SE VECTORIO VITA TA LOCUENCO. STREET SE VETER SE VET	POR EL CIUL SE REGUMENTA LA LEY N° 2941 860 "DE EVALUACIÓN DE MANACTO AMBIENTAL" Y DU MOCHICATIONS, LA LEY N° 3451004. Y DE MANACTO AC 14 281 11866.	DECRETO Nº SW POR EL CIMU SE MODIFIDANY MAPITAN LOS ARTÍCULOS POR EL CIMU SE RESOLUCION DEL CIMU SE MODIFIDAN PARENTA POR EL CIMU SE MODIFIDANA MARINO DEL ENVITADO DE ENVITADOS DEL	rano y Descripción del documento		Il presente documento que revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el aichiva de la D.G.C.I. MEDP					3000	900	WOD
Todas	12400	70000	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la	cesas cuyas evidencias obran e						COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
э	ж	*	Externo	1	n el aichivo						CONTROL EST	OL INTERN
			Interno	Origen del Documento	TO STORES						ODDSTAN	O-MECIP-
ESOT (if of - Planaparvisido Estatologico Isophusicons) CSOT (if 02 - Devido de particulario Copentina Planaboral CSOT (if 03 - Devido de particulario Copentina Planaboral CSOT (if 04 - Devido de particulario Copentina Planaboral CSOT (if 04 - Devido de Presidente) CSOT (if 04 - Devido de Presidente) CSOT (if 05 - Seguintento de Presidente) CSOT (if 05 - Espaintente) CSOT (if 07 - Es	GTP07 00 01. Gestión Architectus en Proyectos y Obras ALT3 01. Electroniste de Controlles, Conventios, Proyectos en Lay y Regissessebre ALT3 01.02. Septembro de Controlles, Conventios, Proyectos en Lay y Regissessebre ALT3 01.02. Controlles y Distances y Consultas ALT3 01.03. Controlles de Garantino Adrividat falloca el Functionantes de la Institución ALT3 01.07. Encuención Proyectos per Chadres Melosas ALT3 01.07. Encuención Proyectos per Chadres Melosas	GTPOT DC 03 - Beside Auritannia en Proyectos y Citras de Agra y Stresimento CTPOT D1 - Parallicades de Proyectos de Conso de Agra y Stresimento CA19 07 01 - Parallicades de Proyectos de Conso de Agra y Stresimento CA19 07 01 - Eleptoración de Princes de Consos y contento de Bendrido CA19 07 02 - Consos de Reseau CA19 07 02 - Consos de Reseau CA19 07 07 - Administrativación de Tanasparios y Consolvación CA19 07 07 - Administrativación de Tanasparios y Consolvación CA19 07 07 - Administrativación de Tanasparios y Consolvación CA19 07 07 - Administrativación de Tanasparios y Consolvación CA10 07 07 - Administrativación de Consolvación AUTO 07 08 - Consolvación de Consolvación de Ca19 08 - Administrativación de Administrativación de Consolvación de Consolvació	(Según Mapa de Procesos Versión N°01/2024 por si Comité de Control tinterno en la Acta CCI N° 6	SUBPROCESOS AFECTADOS	MEDR			Version N°05/74	A10 2024			



Jais de Unidad de Control Estratégico y de Gest DGCI Mecip - Essap S A Lic. Dilia Rojas

Gestion de la Calidad Institucional MECIP - OSSAID

Econ. You Ramon Coronel Auditor Interno Institucional essapsa Econ. All All Manchez Aquino
Director - Vice Presidente
Director - Salo Salo



	8	Orden	N de	El presenti	DOWNOR	Nº: 42	DOLWWING	INCHAIST.	COMPONE			
Дести	Decoto	Norma	Jerarquia de la	e documento fue revi	NORWOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	Carrier of Contract	ROBANATO: NORMOGRANA	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO			
cetts	823x	expedicion	Número / FechalAño de	Isado en forma partid	*			ON POR PROCESOS	ENIO ESTRATÉGICO			
2015	*	ion	talAño de	pathra con too								
A 1 SU SUL MANDA MONTHER SENSE THAT HE WAS A MONTHMAN TO THE SUL	POR LA CUM, SE DECLARA DE SITERES RACIONAL LA AMUDACIÓN Y EL LASO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA REPUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR SE DESTA CONTRACTOR Y COMUNICACIÓN PARA SU DESERVA COMUNICACIÓN PARA SU ESCOTRAD PLANCIONAMENTO.	ramo y nescripcion dei documento		El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidendas obran en el archivo de la D.S.C.I. MECIP						cox	MOD	
Today	Tacce	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la	usas cuyas evidendas obran e						COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
*	:*	Externo		on of archives do						CONTRIBUTION	OL INTERNO	
		Interno	Origen del Documento	FROSCLI						MEGEO	- MECIP -	
Topos cos surpriocesos	CTACO CO 11 - Autreso a ta información a traves del Parpai de Transparencia e Intersoción con el ciudadeno CTACO CO 03 - Invastigación y Eleboración de información abbe Chanarida . CTACO CO 03 - Caracter de Chanarida de Chanarida de Transparencia e Intersoción con el ciudadeno CTACO CO 2 - Caracter de Chanarida de Chanarida de Chanarida Caracter de Chanarida (Chanarida Chanarida). CALI DEL 03 10 - Caracter de Chanarida (Chanarida Chanarida). CALI DEL 03 11 - Mantensetento de Elemento y Servicios CALI DEL 03 11 - Mantensetento de Chanarida (Chanarida). CALI DEL 03 12 - Autrentes combinación de Chanarida (Chanarida). CALI DEL 03 13 - Caracter de Chanarida (Chanarida) (Chanarida) (Chanarida) y Septimiento de Chanarida (Chanarida) (Chanar	(Según Mapa de Procesos Versión Nº05/2024 por el Comité de Costrol Interno en la Acta CCI Nº 6	SUBPROCESOS AFECTADOS	MECIP.		37.20 Sept. 1	Versión N° 09/24	A70.2024				



2

Depreto

2000

2017

POR LA CUAL, SE APRURDA D. PLANAMODINAL DE OBERSEGURDAD Y SE NTERION LA COMISSION MICCONAL DE OBERSEGURDAD Y SE

Soboli

Jefa de Unidad de Control Estrategico y de Gest DCCI Niecip - Essap S.A Lic. Dilia Rojas

Gestión de la Calidad Institucional MECIP - CESSAL bse T. Legal Director

Auditor Interno Institucional

CTA00.01.03 - Capretinación de la información a divalger
GA10.01.01 - Emisión de Chidnes de Calapa y coderes de Sarvicios.
GA10.01.01 - Laboris de Bienna
GA10.01.01 - Capretinación de Verlana Tacitico - Combristo
GA10.01.01 - Capretinación de Timparación y conservación de velificados.
GA10.01.01 - Capretinación de Contribito. Capretinación de velificados.
Autil 0.00 - Mercuranistato, reposación y conservación de velificados.
Autil 0.00 - Supervistato y Seguinamento de auticas
Autil 0.00 - Supervistato y Seguinamento de auticas
Autil 0.00 - Supervistato de Capretinación de Capretinación de Capretinación de Capretinación de Capretinación de Garantesia Autil 0.00 - Pacificación de Sarvantesia Chouse de Morcidas
Autil 0.00 - Pacificación de Garantesia Chouse Morcidas
Autil 0.00 - Capreticación de Capretinación Econo Ramon Convictecon Aborto Sanction Aguino Director - Vice Presidente



4 TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	COMPOMENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTÓN POR PROCESOS ROBINATO: NORMOGRAMA Nº: 42 Nº de Jerarquita de la Número / FechalAño de Onden Norma Onden Norma Onden 2012	COMPONENTE COSPONANT COSPONANT	CONTROL CONTRO	os os Pechajána cos redición	3		Decreto \$709
MOD Corporational de conforman les macroproceses, proceses y subpro Titulo y Descripción del documento Titulo y Descripción del documento Titulo y Descripción del documento		LIMTERNO Detum Docum Externo	A Jarchivo de la D.S.C.I. Origen del Documento Externo leterno X	AFONENTE CORPORATIVO DE CONTRO AFONENTE CORPORATIVO DE CO LO A 333 36 54,91,100,104,107,100	1	75-398	§ §
MODELO ESTÁNDAR DE CONTRO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTRO LES los dependencias que conforman los macroproceses, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en Título y Descripción del documento ESSAP S.A. PORTE. CUAL SE RESILABENTA DA LET N. 20060000 "SESTIÓN INTEDIPA". 1.3.9.31 35 58,91 100 104 107 108 1.3.9.31 35 58,91 100 104 107 108	ELO ESTÁNDAR DE CONTRO AFONENTE CORPOSATIVO DE O AFÍCUIO(S) que afecta a la ESSAP S.A. LJ.0.33 35 54,91,103,104,107,108		MEGEO Interno	Delina de Documo Externo	ж	*	х х

Cristina Rosmary Arca Lela de Opin. de Riespa y Seguimiento Jelasde Control Estratogico - NECIP Jelasde de Control Estratogico - NECIP

Lic. Dilia Rojas

Jela de Unidad de

Jela de Unidad de

Jela de Unidad de

Jela de Gest

Jela de Gest

Jela de Gest

Jela de Gest

José T. Legal
Director
Gestion de la Caidad Institucional
MECEP - 08530

Econ Oni Ramón Coronel E Auditor nièreo institucional

Director MacPresidente



	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
		A10 2024
FORMATO: NORMOGRAMA		Varsida N*05/24
NF: 42		
NORMOGRAMM DE LA ESSAP S.A.		

El presente documento fue revisado en forme participativa con todas las dependencies que cenforman los miscraprocesas, procestos y subprocesos coyas evidencias obran en el archivo de la D.S.C.I. MECP.

	8	3	2	77	2	Orden	Nº de
	Decomb	Dacreto	Secreto	Depreto	Discosts	Noma	Jerarquia de la
	<u>M</u>	1827	ž	1399	860	axpedición	Numero / FechalAño de
	359	30.00	2078	2019	8	òm	alAño de
	VECTORION OSTITUTORIAS EN IMA RIGULLICONES COT BOCKE TROCILIMO CITOMAD SE 10 BCAMAN EN IMA SHELLICON SE DESCRIPTORIA BOCKE SA DESCRIPTORIAS EN IMAINE DE REPORTOR DE CITÁNA M BOCKE LA DITAT DE MARIENA EL MAINE DE REPORTOR DE CITÁNA M	POR IL CLAL SE PERCURANTA EL ART, ET DE LA UEV ENSIDORA CHE DEDROA PACILITADES ACABRISTRATAAS, A LA SECURITADÁ DOL AMBISHTE DESANO EN MATERIA DE PERCURPICIÓN DE CÁNDRES, TASAS Y BALLTAS.	POR EL CUAL SE CREA EL RISTEMA DE INFORNACIÓN AMBIENTAL (SIAM) Y SE DISPONE SU MAPLEMENTACIÓN EN EL MADES.	POR ELICIAL SE RESUMENTA LA LEY Nº 821/88 MIDE CALIDAD DEL ARE	POR ET CITAL SE RECEIVADANTA L'ELA NA JUBITICADE (CONTRALIMODALES LOGISTICADE) (DE STANAGLIMODA)	trains & resemblished an inschring	The Proposition and Assessments
	1000	Todas	Season	TJ.	Toda:	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta e la
	× .	×	*	×	*	Externo	
						Interno	Documento
The same and	CES1 (20 of - Seguinters) of Piga Operative Institucional CES1 (20 of - Seguinters) of Piga Operative Institucional CES0 (20 of Seguinters) of Piga Caterialgico Institucional CEAGO (20 of Seguinters) of Piga Caterialgico Institucional CEAGO (20 of Seguinters) of Caterialgico Institucionalgico (20 of Seguinters) CEAGO (20 of Seguinters) of Caterialgico (20 of Seguinters) CEAGO (20 of Segui	CCROT CZ 03 - Calabie Ambersal en Projectos y Olivas	GIP07 02 to - Gestion Amberial on Projectory Globa	GTPQTQ2 03 - Gastion Ambiental ent Projectos y Clima	CODA DA OT - Bargamento de Contretos y Programas Comentales CAPPSS 20 C Montajo de Redato de Agua Pouzies CAPPSS 20 C Montajo de Redato de Agua Pouzies CAPPSS 20 C Montajo de Redato de Rouse de Agua y Capação CHEVO TO ET - Invalvantante de Regala Se Capação CHEVO TO ET - Invalvantante de Regala Se Capação CALLOSI CE - Capação de Estres CALLOSI CE - Capação de Capação de Capação Capação CALLOSI CE - Capação de Capação de Capação Capação Capação CALLOSI CE - Capação de Capação Capação Capação Capação Capação CALLOSI CE - Capação de Capação Ca	(Seglin Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comisi de Control Interno en la Acta CCI N° 6	SUBPROCESOS AFECTADOS

Cristina Rosmary Arca Jea de Delec de Riesgo y Seguinicato Unidad de Central Estrategico - MECIP

Lic. Dilla Rojas

Jefa de Unidad de

Jefa de Unidad de Gest

Correl Estratégico y de Gest

DCC1 Madio - Eusap S A

Birector
Gestion de la Calidad Institucional

MECIP - BESSET

Econ. Yan Ramon Coronel
Auditor Strop Institucional

Econ. Alborto Sápalez Aquino
Director Fros Presidente

OSSAD S.3





			dow.	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	TWO DE CONTROL ESTRATÉGICO	- MECIP -	
COMPONENTE: DIRECCIONAMMENTO ESTRATÉGICO	CONDENSATES OF						
ESTÂNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	FOR PROCESOS						A&O 2024
AWYSSOMBON : OLYMBOS							Versión Nº 08/24
NF: 42							
NORMOGRAMA DE LA ESSAPSIA				CONTRACTOR DOUGLASS AND THE	The state of the s	0110000000	SOUTH STATE OF THE
presente documento five revisa	do en forma porticipa	stive con total	El presente documento fue revisado en forma participativo con todas las depentiencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cupas evidencias obran en el archivo de la D.S.C.I. MECIP	ceus cupas evidencias obran an	el archivo de	# D.S.C.L	VEC#.
N° de Jeranguia de la	Número / FechalAño de	JAho de		Articulo(s) que aflecta a la	Origen del Documento	n del sento	SUBPROCESOS AFECTADOS
	expedición	3	Titulo y Descripción del documento		Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comma de Control Interno en la Acta CCI N° 6
T Dicesta	3650	20 00	ALSO SET OF WELL SEED OF THE LOCK TO THE SEED OF THE S	20999	*		CEDY OT CT. Pharmaceniaria Estradegico institucional CEDY OT CZ. Permidiation del Plan Operativo institucional CEDY OT CZ. Seguinteria del Plan Operativo institucional CEDY OT CZ. Seguinteria del Plan Estradegico institucional CEDY OT CZ. Seguinteria del Plan Estradegico institucional CEDY OT CZ. Seguinteria del Plan Estradegico institucional CEDY CZ. CZ. Seguinteria del Plan Propietros. Citaria y Servicios Conservates
82 Decodo	4845	2001	DE LA TILIDADON DE MARK EN LA CESTION POBLICA Y SU RESERVAÇO POR LA NEDIZODON POR LA REDIZODON POR LA REDIZO	19893		×	TODOS LOS SUSPRIODESOS
B3 Decreto	***	8	POR EL CUAL SE APRUREM EL PLAN PRANCIERO Y SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIDATOS PARA LA ELECLEICIN DEL PRESUPLESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL ELECLEICO PISCAL 2024, APROBACIO PICA GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL ELECTRICIO DE CARROLLESTO PICA EL CUAL SE APRUREM EL PLAN PRANCIERO Y SE ESTABLECEN NACIÓN PARA EL PLAN PRANCIERO Y SE ESTABLECEN PARA EL PROCEDIO PICA EL CARROLLESTO.	Tasta	*		GA10 61 61 - Entirelio de Cirtamen de Compre y expense de Sanvidos. GA10 60 61 - Connecto de Burriero GA10 60 61 - Connecto de Burriero GA10 60 61 - Connecto de Burriero GA10 61 62 - Destinación de Seléctica y Sanvidos GA10 61 62 - Destinación de Valencia Tecnico - Riscolatión GA10 61 62 - Administración de Tompodes y Contidución GA10 61 62 - Administración de Tompodes y Contidución GA10 61 63 - Estaboración de Contidución AJ13 61 61 - Estaboración de Contidución provincia, Propertios de Lory y Registración AJ13 61 62 - Administración de Contidución de Contidu
December	1002	200	TRANSPORTED THE STATE OF THE ST	Тово	*		CECH OLD II. Polewasteriando Estranegico institucional CECH OLD II. Programación del Plus Operativo Arabiactural CYALOS DEL Programación del Plus Operativo Arabiactural CYALOS DEL Arabiento del Residencia del CALOSCERTE III. CALOSCE CEL Marteninistro del Residencia Agua Postativa CALOS DEL CALOSCERTE DE RESIDENCIA DE CALOSCERTE CALOS DEL CALOSCERTE DEL RESIDENCIA DEL CALOSCERTE CALOS DEL CALOSCERTE DEL CALOSCERTE DEL CALOS

Cristing Rosmary Arca Jelade Opti de Riespo y Seguintento Unidad de Control Extrategico - NECP Unidad de Control Extrategico - NECP

Lic. Dilia Rojas
Jela de Unidade de
Jela de Unidade de Gest
Control Estratégico y de Gest
Coor Auerip - Essap S.A.

Director
Gestion de la Calidad Institucional

MECIP-essap

Econ Sons Ramon Coronel Auditorly and Institucional Ecol Alberto Statement Aquino Direction Presidente ussapsa





Cristina Rosmary Arca
Jeh de Optio. de Riesgo y Seguimiento
Jeh de Optio. de Riesgo y Seguimiento
Justad de Comiral Estrategico - NECIP
Justad de Comiral Estrategico - NECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Jefa de Unidad de
Gesti
Cantrel Estratégico y de Gesti
DGCI Mecip - Essap S A

Gestión de la Calidad Institucional MECIP. CESSION Director

Byé T. Legal

Econ. 9841 Ramón Coronel Auditor Interno Institucional essapsa

Econ Alberto Sénchez Aquino Director - Vice Presidente essajo sa



1							-	
T				MOD	MODERO ESTANDAS DE CONTROCTATEMAS - MECA-	OF IN SAME	O-MECOP-	
COMMO	COMPONENTE DIRECTIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CASSIVEIS ULVE		7100		Section Section	and the same	
ESTÁND	ESTÁNDAS: MODEJO DE GESTIÓN POR PROCESOS	IÓN FOR PROCESOS						ATO 2024
FORMAT	FORMATCH NORWOGRAMA							Versión N° 00/24
Nº: 42	The state of the s							
NOMMO	WE AVEST YT BE TAYOUR DAY	A.						
Bprese	ste documento fue rax	risado en forma partic	ipativa cox tod	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los rescroprocesos, procesos y subprocesos suyes evidencias obras en el archivo de la D.B.C.L.MEDP	cesses ouyes evidencias obrar e	n el archivo d	M M D.B.C.L	WEOP.
		No.	TANA A		Authoritate auto affacts a la	Docu	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Noma Noma	expedición expedición	ndiwino ob	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	8	Interno	(Según Napa de Procesos Versión Nº08/2024 por si Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6
1	Departs	og 12	2019	POR EL CUILL SE MODIFICA LOS ARTICULOS 4", 9", 11", 12" Y 28", DEL DECIDETO Nº ISONADOS FOOR EL CUIAL DE DISTA EL RECLAMENTO OCHERAL COMPELMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y COMPREDIANTES DE RETENÇIÓN" Y SE ESTABLECEN NILEMAS DISPOSICIONES.	Todas	×		BIOSE DD OS-Facaynelle GOSH DY OS-Facaynelle GOSH DY OS-Facaynelle y Seguiriania a Raplanea
	Horra Paugusja IA Tu		1920	NSTALACIONES DONICILIANAS DE CEBAGUE SANTARCOS	Yesse	*		GOD4 00 01 - Investmentin de Constatenes GOD4 00 02 - Verificación de Constatenes GOD4 00 02 - Deprenenteme y Receivantemes GOD4 00 02 - Deprenenteme y Receivantemes GOD4 00 04 - Replacación de l'éclar no Constatificada GOD4 00 04 - Replacación de l'éclar no Constatificada GOD4 00 04 - Replacación de Constation, Constation, Poyadiza de Ley y Registrateiro AL13 01 01 - Replacación de Constation AL13 01 03 - Sestido de Circlarate y Constation AL13 01 03 - Sestido de Sampirios Administrativos a Funcionadas de la Institución AL13 00 04 - Replacación de Constation AL13 00 05 - Replacación de Constation AL13 00 05 - Replacación de Constation AL13 00 05 - Replacación de Constation
5	Harra Paraguapa	8	1975	and writer as sensors bened state or relate	Yada	*		ECCHA (D. C Insulantación de Considerasia ECCHA (D. C Verificación de Considerasia SICOR (D. C Verificación de Considerasia SICOR (D. C Decación del Side de Appa Position ECCHA (D. C Decación del Side de Appa Position ECCHA (D. C Decación del Side de Appa Position ECHA (D. C C C C C C C C.
×	70.000	285 at 1997 - 5.4N	1982	REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA. REPUBLICA.	Todas		*	CERT 01 G3 - Classific de la Estructura Organica y Plancional CERT 01 G4 - Classific de la Estructura Organica y Plancional CERT 01 G4 - Classific de Provincianes GCD0 03 G1 - Lancialización de Comencianes GCD0 03 G1 - Prenistración de Comencianes GCD0 03 - Prenistración de Comencianes GCD0 03 - Consistencianes y Riccionadores GCD0 03 - Consistencianes y Riccionadores GCD0 03 - Carriotación de Contencia de Compas y continuis de Banvelos. GA1 00 2 G1 - GA1 3 00 61 - Manteniros de Compas y continuis de Servictus GA1 00 2 G2 - Administración de Terriotación de Contencial GA1 00 2 G3 - Administración de Terriotación de Contencial GA1 00 G3 - Manteniros de Contencial GA1 00 G1 - Manteniros de Contencial GA1 00 G1 - Superior de Contencial GA1 00 G1 - Gancianes de Contencian GA1 00 G1 - Gancianes de Contencianes GA1 00 G1 - Gancianes de Contencianes GA1 00 G1 - Gancianes de Contencianes GA1 00 G1 - Gancianes GA1 00 G1 - Gan



Lic. Pilia Rojas
Jela ke unidad de
Jela ke unidad de
Gesti
Control Estratégico y de Gesti
DCCI Mecip - Essap S A

Gestion de la Calidad institucional MECIP - BESCHO Director

AJ13 08 02 - Certificación de Deutras

Econ. Joni Ramón Cononel Econ. Albano Sánchez Aquino.

Bretter - Vice Presidente
essap sa



Application			Mode	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	NO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
### Arts 2024 Versión N Compon del Documento	CONFONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉ	900			and the same of the same of	
### Congress of archive of the Dr. G.C.L. MECUP. Congress of archive of the Dr. G.C.L. MECUP. Congress of Documents	ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCES	05				Ara 2024
### CEUT OF TO CASE OF THE CEUT OF TO CASE O	PORMATO: NORMOGRAMA					Versión N° 05/24
Congen del D.G.C.1 MECIF.	NS: 42					
Congress of archive de la D.G.C.I. MECIF.	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.					
Citis at la Documento Externe Interno Externe Interno CEST OF P CEST OF P	El presente documento fue revoudo en forma	setticipativa con todas la	s dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subpiro	ocisos auyas exidendas obrair en el	archivo de la D.G.;	LWECE,
Horacockin del Esist				A self-colories and a final a fin	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Respondent of Etitis Responden	Norma Norma	rechijano oe pedición	Titula y Descripción del documento	3.00		
Reputation del Emis Reputation RPT - Autus Fernician Emission Historycony. ERSSAN. RESIANS						CEDIT OF DI - Prairestrate de Standgood Institucional CEDIT DE CO - Promission del Prair Operativo institucional CEDIT DE CO - Seguirmento el Prair Operativo institucional CEDIT DE CO - Seguirmento de Prair Educación CEDIT DE CO - Seguirmento de Prair Educación CEDIT DE CO - Seguirmento de Prair Educación CEDIT DE CO - Lecisio de Medicional CEDIT DE CONTROLLA DE CONT
	Resourción del Este Repulsador de Servicios Castilados asir Paragrapia. Erios Suys.		REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA. CONCESICIANDOS		.*	GCD4 CD CD - Departmentation y Propositionisms gcp4 cd cd - Resolutation del Indica de Aguai no Constalitation gcp4 cd cd - Resolutation del Indica de Aguai no Constalitation gcp4 cd cd - Constal de Indica de la dissipación gcp4 cd cd - Constal de Indica de la dissipación gcp4 cd cd - Constal de Indica de la dissipación gcp4 cd cd - Constal de Collega de la dissipación gcp4 cd cd cd collega de Collega de la dissipación gcp4 cd cd collega de Collega de la dissipación de Servicios. Gc 100 cd - Constal de Indica de la dissipación de Establación de Servicios. Gc 100 cd - Constal de la collega de la dissipación de Servicios. Gc 100 cd - Administración de Indica de La dissipación de Indica



Josa de Unidad de Jesa de Unidad de Cesti Estratégico y de Gesti DCCI Mecip - Eusap S A

Gestion de la Calidad Institucional
MECIP - GESSAD

Econ, Four Puntón Coronel
Audito Integro institucional

Econ. Alberto-Senichez Aquino
Director - Vice Presidente
essespea



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE CORPORATINO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	A/0 2024
FORMATO, NORMOGRAMA	Versión N° 03/24
ME, (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 duran en el archivo de la D.S.C.L. MECIP,	MECIP,
Orisendel	

COMPONENTE: DIRECTORAMIENTO ESTRATEGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		A/to 2024
FORMATO NORMOGRAMA		Versión N° 09/24
N.P. (ZI)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NDRWDGRWWA DE LA ESSAF S.A.		
El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependences que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos to	ngrocesos, procesos y subgrocesos cuyas avidendas dusar an el archivo de la D.S.C.L MECE	MECIP,
	Orbandal	

CAPTOR OF ST. Processor of the contributed are in polytophoreity. CAPTOR OF GET. Control in the contributed are in polytophoreity. CAPTOR OF GET. Processor of Carteland are in polytophoreity. CAPTOR OF GET. Manufacturation of Reduce are in England Potables. CAPTOR OF GET. Processor of Captor of Reduce are in England by September 10 CAPTOR OF GET. Processor of Captor of Reduce are in England by September 10 CAPTOR OF GET. Processor of Captor of Captor of September 10 CAPTOR OF GET. Processor of Captor of Captor of September 10 CAPTOR OF GET. Processor of Captor o	*	Trades	EL TERRITORIO NYOIDRELLAS AGUAS EN	222	Resolution MAGES	
COCAM DI IIRecognismy y Trâmakes de Recipianes. COCAM DI CORecognism y Regulament et Recipianes. COCAM DI CO Caracter. COCAM DI CO Maritage de Mancalon y Recognismos COCAM DI CO Maritage de Mancalon y Recognismos COCAM DI CO Maritage de Mancalon y Republica COCAM DI CO Maritage de Mancalon y Republica COCAM DI CO Maritage de Mancalon y Republica COCAM DI CO Caracter. COCAM DI COCAMINATORIA.	×	Ĭ	MERITANENLO DET CENTRO	Recolución IAS - Acta Nº 37/02 Medicado por la Recolución IAS - Acta Nº 92/04 - Acta	Resolución del Erre Resolución del Erre Resolución del Erre del Sendande del Paraguay - Presolución Presidente del Paraguay - Presidente del Paragua	4
(Segan Maps de Procesos Versión N°01/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6	Externo Interno	ESSAP S.A.	Titulo y Descripción del documento	expedición expedición	Norma Norma	Orden
SUBPROCESOS AFECTADOS	Origen del Documento	Arthurbolich ouer afterda a la		San I Barbarda		1

Cristinal Roserlary A. Co.
Lefa de Dato, de Risespo y Seguimiente
Lefa de Comerd Estrategico - MECUP
Linicad Estrategico - M

Jic. Dilla Rojas
Jela de Unidad de
Jela de Unidad de
Gestrategico y de Gest
DCC1 Macip - Esamp S. As

Gestión de la Calidad Institucional WECO - POSSAL) Birector

Auditor interab Institucional essapsa

linds Coronel Egon, Alberto Street Aguino essapsa



				WOD WOD	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	MINUTERIA	MECIP-	
SNOWWOO	NTE: DIRECCIONAM	DOMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTANDAR	MODELO DE GEST	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						ANO 2024
FORMATO	NAMED WHITE STATES							Versión N° 09/24
NO: 42								Charles and the second
NDRMOGR	NDRINOGRAMA DE LA ESSAPISIA	i.a.						
El presente	documento fue rev	isado en forma partici	ativa con toda	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas avidancias		obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP	9 D. S. C.I. N	ARCIP.
			aldina da		Arthulofet nun afacta a ta	Origen del Documento	del	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Norma Norma	expedición o	dn dn	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Prodesos Versión N°08/2024 por el Comité de Centrol Interno en la Acta CCI N° 6
							1	
	Systicito SEAM	18	200	SELMBET ET BYCHON DE CYTONOM DE TYR WOYNE EN ET JERMEODE	Todas	ж		GLAPOS OT CE - Central de la distinció en la potabilización GLAPOS OT CE - Central de la distinció en la potabilización GLAPOS OT CE - Microtago de Redias de Agua Potabiliza GLAPOS OT CE - Microtago de Redias de Agua Potabiliza GLAPOS OT CE - Microtago de Redias de Agua Potabiliza GLAPOS OT CE - Microtago de Control y ecclament de Servicios GLAPOS OT - GLAPOS OT - Microtago de Control y ecclament de GLAPOS OT - GLAPOS OT - Microtago de Control y ecclament de GLAPOS OT - GLAPOS OT - Microtago de Control y ecclament de GLAPOS OT - Servicios de Control de Control y Control de GLAPOS OT - Servicios de Control de Control de Control de GLAPOS OT - Servicios de Control de Control de Control de ALTO OT CE - Servicios de Oblisames y Control de ALTO OT CE - Servicio de Oblisames y Control de ALTO OT - Servicio de Oblisames y Control de ALTO OT - Servicio de Oblisames y Control de ALTO OT - Rediador de Oblisames y Control de ALTO OT - Rediador de Oblisames y Control de ALTO OT - Rediador de Oblisames y Control de ALTO OT - Rediador de Oblisames y Control de ALTO OT - Rediador de Oblisames y Control de
186	Passinolen de la Centraloria Centeral de La República	877	2004	SOUTHWATCH A BENEFIT OF THE MENDER OF BENEFIT OF THE MENDER OF THE MENDE	Todos	18		CTADO CD - Demokrate de cuestas a la ciudadania CODO CD 91 - Resolution de Cuentas
1	Resolución del Crise Regulador del Servicion Servicional del Paraquary processor	Racolucido IVII - Actis IVI 27/02 Matificiado por IV Racolacido IVI - ACTA IVI 95/14	*	REQUAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES	Yodas	> ×		CEST OT 01: Planeamierto Estatucional CEST OT 02: Sepanyación del Part Operativo institucional CEST OT 01: Sepanyación del Part Operativo institucional CEST OT 01: Sepanyación del Part Operativo institucional CEST OT 02: Sepanyación del Comentense CEST OT 02: Sepanyación del Comentense CEST OT 03: Sepanyación del Part Estatución CEST OT 03: Sepanyación del Part Sepanyación CEST OT 03: Sepanyación del Comentense CEST OT 03: Sepanyación del Comentense CEST OT 04: Sepanyación del Comentense CEST OT 05: Sepanyación del Come
								Service Control of the Control of th

Cristina Rosmary Arca
Cristina Rosmary Seguimento
Jets de Optic de Riesgo 1 Seguimento
Jets de Composition 1 Seguimento
Jets de Com

Lic. Dilia Rojas
Jein de Unidad do
Control Estratégico y de Gast
DCCI Macip - Essap S A

Gestion de la Calidad Institucional MECIP - PAGET José T. Legal Director

Auditokinteno Institucional essapsa Son Oramon Coronel Streethe - Vice Presidente esclessa



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
OMPOWENTE; DIRECTONAMENTO ESTRATÉGICO
STÁNDAR MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
ORMATO: NORMOGRAMA Version N° 05/24
NORMOGRAMA DE LA ESSAP SA

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	Arto 2024
FORMATO: NORMOGRAMAA	Version N° 95/24
NP: 42	
MORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	
El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos curas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MEI	LWEDS:

1933 Reseluction MADES 1934 Reseluciones MADES 1936 Reselución de tu 1936 Constabilio General de ta Paya Jakon	888	558		-982 Resignies AVCDEII		Nº de Jacamula de la
0 18 0 18			13	2		Número / EschalAño de
38 86	2007		2008	2	ión	hailden de
BECHTSYCHOLD AS ENVITTING ON DE TOS SELEMAS DE CONLIDOT INCIDENCE HUBORO SELEMAN DE TOS MANORES DE TOMBON. TO SUCCESA VIDORO MONDO DE NAVA TIVA BALDA CENTRA DE LEGISTA DE LA TOMBON DE NATURA DE LA TOMBON DEL TOMBON DE LA TOMBON DEL TOMBON DE LA TOMBON DELLA TOMBON DE LA TOMBON DE LA TOMBON DE LA TOMBON DE LA TOMBON DELLA TOMBON DE LA TOMBON DE LA TOMBON DE LA TOMBON DELLA TOMBON	A FOR BECCEDMENTOR MAY 87 WASTERNATORN HOLDSON HOLDS		HOW I'V CONT SE ESLUSTECT TO STABLICACION DE L'AS YOUNS	POR LA CENTA SE ESTABLECIAN LAS RORMATINAS PARA LA GESTIÓN DE DE LA LEYTA SENDO QUE CISSA EL SISTEMA MOTOMAL DEL AMBENTE Y DE LA LEYTA SENDO QUE CISSA EL SISTEMA MOTOMAL DEL AMBENTE Y LA SECRETARIA DEL AMBENTE.	Titulo y Descripción del documento	
Todice		Todos	Toda	1	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la
1.00	×	*	*	ж	Externo	Origen del Documento
					Interno	n del sento
CEOT OT CO . Distrito de la Estadaria Organica y Funcional	GOCCI SIG DE DO- Implementación del Componente Artibectio de Cartiból GOCCI SIG DE C. Implementación del Componente Contaci de Plaudificación GOCCI SIG DE Artibecentación del Componente Contaci de Plaudificación GOCCI SIG DE Artibecentación del Componente Contaci de Arquitectón GOCCI SIG DE Artibecentación del Componente Contaci de Busiliación	GAPOS 51 01 - Postetimoson GTP07 32 03 - Septido Ambiental en Projectos y Córque GTP07 32 01 - Passifiquesen y Supervisión de Córas de Agua y Suneamiento	Caption 6 of OT - Propublisation STROM 20 OC - Gestion Archaemal on Projection y Obras STROM 20 OC - Gestion Archaemal on Projection y Obras STATO 01 01 - Enables de Caption de Categora y codenine de Servicion. CARTO 02 OT - SEA 10 00 OT - Mandemental de Categora y codenine de Servicion. CARTO 02 02 - Administration of Transporte y Communication CARTO 02 02 - Administration of Transporte y Communication CARTO 01 - Escalation de Constator, Commence, Projection de seticidas AUTO 01 02 - Servicion y Obrasileo AUTO 01 02 - Caption de Servicion y Communication AUTO 01 04 - Caption de Servicion y Communication AUTO 010 - Seabor de Servicion y Communication AUTO 010 - Seabor de Servicion y Communication AUTO 010 - Seabor de Servicio por Obrasileo AUTO 010 - Seabor de Servicio por Obrasileo AUTO 010 - Seabor de Servicio por Obrasileo AUTO 010 - Seabor de Seabor de Obrasileo AUTO 010 - Seabor de Seabor de Obrasileo AUTO 010 - Seabor de Seabor de Obrasileo	GADOS 81 01 - Presidelepsión GTOCO 20 - Sestido Antibilidad en Projectico y Céres GTOCO 20 - Sestido Antibilidad en Projectico y Céres GATO 01 01 - Entenden de Celement de Carregos y existence de Garredos GATO 02 03 - GATS 00 01 - Mantimicrate de Carregos y existence GATO 02 03 - Sestido de Carregos de Carregos de Carregos GATO 02 03 - Sestido de Carregos de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - September y Carregos de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carregos de Carregos de Carregos de AATS 01 03 - Sestido de Carregos de Carr	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6	SUBPROCESOS AFECTADOS

Cristina Rosmary Aica
Jela de Dylo, de Riesgo y Seguiniento
Jela de Courot Estratogico - MECIO
Unidad de Courot Estratogico - MECIO

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Gest
*antrol Estratégico y de Gest
DCC; modip - Estapo S. A.

Lasé T. Legal

Gestion de la Calidad Institucional MECID - 05557()

Boyl Pantin Coronelecon. Alberto Sancher Aquino in Interior meditucional olyusar Vius Presidente olyusar Vius Presidente olyusar Vius Presidente olyusar Vius Presidente olyusar Vius Presidente





COMPONENTE DISENSATIONS COMPONENTE DISENSATIO				MOD	MODELO ESTÁNDAR DE CONTRO	CONTROL INTERNO - MECIP -	-MECIP-	
1 CA				CON	PONENTE CORPORATIVO DE CI	DALBOT ESLY	MIEGICO	
10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DMPONENTE: DIRECCIONAME	ENTO ESTRATÉGICO						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STÁNDAR: MODELO DE GESTIÓ	W LOK MOCESOR						A80 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	опмато: молиоскама							Vision W 00/24
200000000000000000000000000000000000000	91 42							
280000000000000000000000000000000000000	DRINGGRAWA DE LA ESSAP SU							
28604888449888888888888888888888888888888	presente documento fue revi-	ado en forma perticipa	Move con loca	as las dispendencias que conforman los macroprocesos, procesos y subproc	ossas cuyas evidendas obras er	n el archivo d	# 10.6.C± 1	AEDP.
Appropriate President Pr					A discoulated a management of the	Origi	manto	
POR LA CUAL DE CREA LA GIFTENA DE ACCEDEN A LA REPONAUJOÙN PORECEN DE CANA DE APRILEDA LE MPLOCEMBRIO DE PORE LOUAL DE APRILEDA LA DEPONACION PORTUGA. POR EL CANA DE APRILEDA LOS PORQUETAS A LA REPONACION PORTUGA. POR EL CANA DE APRILEDA LOS PORQUETAS A LA REPONACION PORTUGA. POR EL CANA DE APRILEDA LOS PORQUETAS A LA REPONACION PORTUGA. LA AUDITIONES METERNAS REPUBBA LA METERNAS DE LACUTINO DEL POCES LAC		expedicio	NO COLDER	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	F	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Camito de Control Interno en la Acta CCI N° 6
POR LA CUAL DE CRITA LA OPERANTE ACCESO A LA PROMINSION MANOREN DE MONTRA DE ACCESO A LA PROMINSION DE TRANSPORMACIÓN PUBLICA, EL PRINCIPIO DE MONTRA DE ACCESO A LA PROMINSION DE TRANSPORMACIÓN PUBLICA, EL PRINCIPIO DE PLANCIPIO DE PLANCIP							A 40 100	DED O DI - Plana entento Escratopo di subuccional
POR EL CUAL SE APRUEBANILOS FORMATOS PARALA DENTECACIÓN Y FUANDE CESTIÓN DE ACTRICACES A HICOARES A SER PROSENTADOS POR LA AUDITORIAS METRALES ASTRUMENTO DENOMINADO POR AUDITORIA SE BRASSENADO 1885 BOR LA COLAL DE APRUEBA EL INSTRUMENTO DENOMINADO POR ES ARBANA ANTIDORREUPCIÓN A MOTORNA GENERAL X *** *** *** *** *** *** ***		2	2015	POR LA CUM, DE CREA LA GREGAA DE ACCESO A LA RACHIMADÓN PÚBLICA Y DE ARMUEISA E IMPLEMBYA EL PROCEDIMENTO DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACCESO A LA RACHIMACIÓN PÚBLICA,	79908			CERTO DI PI. Phirmanimento Estimango de Inviducionali CERTO DI P. Diserto del la Estimanación del Pina Indiscubate di CERTO DI C. Cinerto del la Estimanación CERTO DI P. Diserto del la Estimanación CERTO DI P. Diserto del la Estimanación CERTO DI P. Seguirmento al Pina Copomición Institucionali CERTO DI DI Seguirmento de Pina Copomición Institucionali CERTO DI C. Seguirmento de Pina Copomición Institucionali CERTO DI C. Seguirmento de Pina Estimanación del Estimanación del Información CALDO DI P. Seguirmento del Communica CALDO DI C. Seguirmento del COMMUNIC
BENNESS TON COLAL DE VALIDACION A MOCCESOS CI VALENCIA DE MATERIAR EN MORCES DE LA COLAT DE VALUENCE DE MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR A LA MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR A LA MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR A LA MATERIAR DE MATERIAR DE MATERIAR A LA MATERIAR DE	97	ğ	3	POR BI, COAL SE APRAGRAVILOS FORMATOS PARA LA STENTEDACIÓN Y PURA DE CONTROLA DE RESISTA	Sodos	*		CEDY OF DIT. Preventamenta Extraological Institutional CEDY OF DIT. Socialistics of Plan Operation Institutional CEDY OF DIT. Socialistics on Plan Operation Institutional CEDY OC DIT. Socialistics on Retent on Agua Potable CEDY OC DIT. Socialistics on Retent on Agua Potable CEDY OC DIT. Socialistics on Retent on According to Major Potable CEDY OC DIT. Socialistics on Retent on According to Major Retent of CEDY OC DIT. Socialistics on CEDY Operational CEDY OC DIT. Socialistics on Retent of Augustonians (PMM) CEDY OC DIT. Socialistics on Retent of Major Retent of PMM) CEDY OC DIT. Socialistics on Retent of Major Retent of PMM) CEDY OC DIT. Socialistics on Retent of Major Retent of PMM)
A 75 FG 11 Continued to Auditorial Continued Cont	112	š	20	AUDOMANIA DE SECUENTRA DE SECUE		> ×		CTACO CO CO: Invantiguedos y Esteropistos e travens del Postal del Transporancia e interacción con el caudaliseo CTACO CO CO: Invantiguedos y Esteropistos de Informes selbre Deligiocese. CTACO CO CO: - Genérico se de cuantinar a la clumbrida (se la CTACO CO CO: - Genérico se de cuantinar a la clumbrida (se CTACO CO CO: - Genérico se Postago el Esteropistos (se CTACO CO: - Genérico se Postago el Esteropistos (se CTACO CO: - Genérico se Postago el Esteropistos (se CTACO CO: - Carestrucción de Acuerdas y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Acuerdas y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Acuerdas y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Acuerdas y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Acuerdas y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Tentagories y Comproversidad (Sicos CTACO CO: - Carestrucción de Tentagories y Comproversidad (se Co

Cristina Rosmary Arca Jeta de Opoc de Riespo y Seguimento Jinicad de Control Estrategico - MECIP Jinicad de Control Estrategico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa del Unidad de
Jefa del Unidad de
Sentrol Estratégico y de Geut
DCC: Mecip - Essep S A

Director

Gesaión de la Calidad institucional

MECIP - 06607

Auduor in timo Institucional One Econ. Alberto Sánchez Aduino
Director Ario Presidente
CEGAD SA



				MOD	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	OL INTERN	CONTROL INTERNO - MECIP -	
MOdWOO	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ENTO ESTRATÉGICO					Annual Control	
MONYISE	ESTÁNDAS: MODEJO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ON POR PROCESOS						ANO 2024
FORMATO	FORMATO: NORMOGRAMA							Version N° 09/74
Nº: 42								
NORMOG	WE ANSE YE TO WAVEDOMEON	Α.						
El present	te documento fue revi	Sado en forma particip	saliwa con bod	El presente documento fue revisado en forma participativa cen todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la DIG.C.I. MECIP	zeros cuyas evidencias obran en	el archivo o	tela D.G.C.I.	WEOP.
1		Numara / Englading da				Orig	Origen del Documento	STERRONDESTO ACCUTATION
Ordes	Norma	expedición	dn dn	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interne	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 5
‡	**************************************	NPT - Annie sPREA	25	POR LA CUAL SE ACCOSE COMO MARCO REPRESENCIA, LA RESECUCIÓN SEPERADO DE LA CUAL SE COSPONE DE CONTROL TECNAL SE COSPONE DE LA CUAL SE COSPONE DE LA RECORPIANO DE LA CUAL SE COMUNTO, LE RECORPIANO DE LA CUAL SE COMUNTO, LE CUAL SE COMUNTO, LA CUAL SE COMUNTO,	Toda	*		GA10 01 01 - Emission de Coloreos de Centura y ordinates de Servicios. GA10 02 02 - Custració de Biernia: GA10 02 02 - Custració de Biernia: GA10 03 02 - Aplacaminados de Estatuca y Servicios GA10 01 02 - Aplacaminados de Transporte y Carotovidade GA10 01 02 - Aplantial facility o represendan y consenvación de amélicade. GA10 01 02 - Aplantial caleda, represendan y consenvación de amélicade. ALTO 01 03 - Estatucado de Contratos. Conventos. Proyectas de Ley y Registratoria. ALTO 02 - Supervicio de Contratos. Conventos. Proyectas de Ley y Registratoria. ALTO 03 - Gastión de Contratos y Casasillados. ALTO 03 - Gastión de Contratos Adrecistrations de Taractomentos de la Instituction. ALTO 03 - Gastión de Contratos por Deutido Biopasis ALTO 03 02 - Gastión de Consello de Consello.
≣	Resolution	Acts PP 361	2016	SEGLAMENTO DE AGUA POTABLE (CONERCIAL)	Treeto		×	GCD4 02 (2) - Fasticosoble GCD4 02 (1) - Installation de Controlents GCD4 03 (1) - Installation de Controlents GCD4 03 (2) - Vestionoble de Controlents GCD4 03 (2) - Vestionoble de Controlents GCD4 03 (2) - Vestionoble de Controlents GCD4 03 (3) - Installation de Controlents GCD4 03 (3) - Installation de Controlents GAPD5 03 (2) - Controlents and de Rodes de Age Posities GAPD5 03 (2) - Controlent de Controlent de Rodes de Age Posities GAPD5 03 (2) - Controlent de Controlent de Projection - Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 03 (2) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 03 (2) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (2) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (2) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (2) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de Controlent de Gardes GOD4 GAPD5 (3) - Controlent de GAPD5 (3) - Controlent de GAPD5 GAPD5 (3) - Controlent de GAPD5 (3) - CONTROLENT de GAPD5 GAPD5 (3) - CONTROLENT de GAPD5 GAPD5 (3) - CONTROLENT de GAPD5 GAPD5
ŧ	Restriction on in Companies Companies in Regulation	377	22.00	STATINY DE CONTROL PURSONNY OR REGUESTOS MENNOS RANO (NA CONTROL PURSONNY DE REGUESTOS RANO (NA CONTROL PU	Todas.	S *	denisionale seed and acceptance of	CEDY 01 03 - Classific de la Estructura Organica y Florational CEDY 01 04 - Chesión de Procedimiento AUTS 01 01 - Estructura de Procedimiento AUTS 01 02 - Supervisión y Seguintentio de Jackte AUTS 01 02 - Supervisión y Seguintentio de Jackte AUTS 01 02 - Supervisión y Seguintentio de Jackte AUTS 01 03 - Supervisión y Seguintentio de Jackte AUTS 01 03 - Supervisión de Chesion de Composante Artibiada de Cestro AUTS 00 05 - Parciamos Projudidad por Despita Marcasa AUTS 00 05 - Parciamos Projudidad por Despita Marcasa AUTS 00 05 - Parciamos Projudidad por Despita Marcasa AUTS 00 05 - Parciamos Projudidad por Despita Marcasa GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central de Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Implementación GOCTIS 05 05 - Implementación del Composante Central del Imp

Cristina Rosmany Arca
Jeta de Dato, de Respo y Segumiento
Jeta de Cembri Estrategico - MECIP
Jedad de Cembri Estrategico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Jefa de Unidad de
Gosfi
Control Estrategico y de Gosfi
DCC1 mecip - Essap S A

Gestion de la Calidad Institucional MECIP-08501 Director Director

the classification of the control of

Ecmi Whit Rambu Coronel Ecop Albarro Saparoz Aquino Diggard - wich Presidente ESSERVE SA





,		W- 11-11				
CCID : Et cir - Planamentera Silvivingipio Institucional CCID : Et cir - Formulación del Plan Restalucional CCID : Et cir - Formulación del Plan Copisitivo (sistilucional CCID : Et cir - Segularisario de Plan Copisitivo (sistilucional CCID : Et cir - Segularisario de Plan Copisitivo (sistilucional CCID : Et cir - Segularisario de Plan Copisitivo (sistilucional CCID : Et cir - Copisitivo (sistilucional CCID : Copisitivo del Copisiti (sistilucional CCID : Copisiti del Copisiti (sistilucional CCID : Copisiti del Copisiti del Copisiti (sistilucional CCID : Copisiti del Copisiti del Copisiti (sistilucional CCID : Copi	×	Todos	*POR LA CLAL SE REGLAMENTA EL CECRETO N° 2028 DEL 29 DE JULIO DE 2016, QUE CEPROAS CAMBRITA EL CECRETO N° 2028 DEL 29 DE JULIO DE 2016, QUE CEPROAS CAMBRITA EL CEPROAS CAMBRITA EL CEPROAS CAMBRITA EL PARTICIO DE LA PACICIO DE LA PACICIO DEL CAMBRITA DE CAMBR	150 2018	Resisción SICON	2
CTAGO GO. Conventigación y Elizacetación de informes seletro Contentidas. CA 10 or 10 - Emissión de Conferen de Connesa y actividad de Servicios. CA 10 or 10 - Cemisión de Conferen de Connesa y actividad. CA 10 or 10 - Autorisario de Conferen de Connesa y Servicios. CA 10 or 10 - Autorisario de Contentida o Conventida Conventida de Velficuldos. Auto de 10 - Espainistrados y Seguinterios de Judicio. Auto de 20 - Capacita de Contentida o Conventida de Velficuldos. Auto de 20 - Capacita de Contentida de Conventida de Velficuldos. Auto de 20 - Capacita de Contentida de Conventida de Velficuldos. Auto de 20 - Capacita de Contentida de Contentida de Velficuldos. Auto de 20 - Capacita de Contentida de Velficuldos	*	Toda	OTE NESTREMA E MACEURATIONEE ESTERMANDO VORMES ENVIRON DE SERVICES ENVIRON DE SELEMANDO DE SELEM	62430 aona	Securicas SENAG	ı
CTABB 63 00 - Inventigación y Entorreción de Informes activo Chercerias GANO 01 01 - Emisión de Coderia y exténde de Benizios. GANO 01 01 - GANO 00 01 - Mandere de Coderia y exténde de Benizios. GANO 01 02 - GANO 00 01 - Mandere mento de Exténde y Sanketes GANO 01 02 - Administratio, reparación y Construción. GANO 02 03 - Mandere mento, reparación y Construción. AUTO 01 03 - Esperación de Construción. AUTO 01 03 - Esperación de Construción. AUTO 01 03 - Esperación de Sagarmento de Artición. AUTO 01 03 - Esperación de Construción.	*	Tecon	OUE APPLICAN E MPLEMBATA DE PORTRA, AMBICARRILIPEIÓN	4040H	Seconde SEPACE	Ŧ
GGCHS 01 61- Implementación del Componenté Ambanda de Costosi GGCHS 01 62 - Implementación del Componenté Costosi de Planticación GGCHS 01 60 - Implementación del Componenté Costosi de Implementación CGCHS 01 60 - Implementación del Componenté Costosi de Implementación GGCHS 01 60 - Implementación del Componenté Costosi de Mejora GGCHS 01 60 - Implementación del Componente Costosi de Mejora GGCHS 01 60 - Currigio merço de las filacommissiones Asacci (y til.	38	Todas	ONLICETS MODE TO TRESPESS VIRGINATE VITY SETMODALISM SPRINGLE STRUCKS STRUCK OF LIGHT AND TO TRESPESS OF TRESPESS	2016	Resolución de la Caviralida General de La República	3
SUBPROCESOS AFECTADOS (Según Mapa de Procesos Versión N°0012024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° s	Origen del Documento Externo Interno	icta a la	Titulo y Descripción del documento	Número / Fechal Allo de expedición	Jerarquis de la No	N° de Orden
CLIMECIP.	obran en el archivo de la D.G.C.L NECIP.	sos ouyes exidencias obran en el i	El gresente documento fue revisado en formo participativa con todas ha dependencias que canforman los macroprocesos, procesos y subprocesos ouyas evidencias	ome participative con toda	El presente documento fue revisado en	El presente d
					A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. 42
Virsidn N°00/24					FOIMATO: NORWOONAMA	FORMATO:
Aio 2024				ROCESOS	ESTÁNDAS: MIODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ESTÁNDAR
				TRATEGICO	COMPONENTE: DIRECTIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONEN
o	NOLESTRATÉGICO	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MCO			
4.	CONTRACT MANAGEMENT AND ADDRESS OF	STOCKED COLORED OF SOMETHOUSE	TO COLOR			



Jeta de Unidad de Control Estratégico y de Gest Coor hiscóp - Essap S.A. Lic. Diffa Rojas

Gestión de la Calidad Institucional José T. Legal Director

MECIP - GGG-7"

Or Indus institucional Description Services Services



The state of the s				vov.	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DI CONTROL ESTINATÉGICO	NULSEL FRENC	- MECIP -	
COMPON	MANUCOSTRIC STATE	COMPONENTE: CHECOONAMENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDA	ESTÂNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	NOR POR PROCESOS						AND 2024
POMMAT	РОМАТО: ИОМИООМАМА						250	Versión N°09/74
No. 42	NORNOGRAMA SE LA ESSAPS A	SA.						
El presen	te documento fue re	visado en forma partici	patha con tas	El presente documento tue revisado es forma participativa con todas las dependencias que conformar los macoprocasos, procesos y subgrocesos cuyas evidencias.	casos cuyas avidencias obran en	obras en el archivo de la D.G.C.I. MECIP	bD.G.C.I.N	ARCIP.
						Origen del Documento	e del	
Orden	Norma Norma	expedición	ión es	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° s
4	Remissión de la Certable de Certani de la Reposition	¥	2017	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - SIAGRE, PARA SU LOS DESANASIMOS Y ENTIDACES DEPRACIENTES DEL PODERE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA LOS DESANASIMOS Y ENTIDACES DEPRACIENTES DEL PODERE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA LOS DESANASIMOS Y ENTIDACES DEPRACIENTES DEL PODERE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA LOS DESANASIMOS Y ENTIDACES DEPRACIENTES DEL PODERE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA LOS DESANASIMOS Y ENTIDACES DEPRACIENTES DEL PODERE LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL SENDIA INTEGRADO DE LA LOS DEL CALLA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DEL CALLA CUAL SE REGLAMENTA DEL CALLA CO	*Sodar	*		CEDI 10 CO - Placeaumiento Estrutigico Institucional CEDI 10 CO - Placeaumiento Estrutigico Institucional CEDI 10 CO - Diservo de la Estrutura Operativa y Prantomal CEDI 10 CO - Diservo de Prantoma Copartiva y Prantomal CEDI 10 CO - Diservo de Prantoma Populario institucional CEDI 10 CO - Cargamento de Prantoma de Cenque y estántes de Servicios. CEDI 10 CO - Cargamento de Prantoma Prantoma Prantoma CEDI 10 CO - Espanolario de Servicio Institucional CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes y Escolario CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes y Escolario CEDI 10 CO - Astántes de Borro de Astántes y Escolario CEDI 10 CO - Astántes materio de Astántes y Central 2000. ESA 10 CO - Cargamento de Astántes y Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes y Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes y Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes y Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Astántes de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Central 2000. CEDI 10 CO - Cargamento de Central 2000. CEDI 10 CEDI 10 CENTRAL CARGAMENTO DE PARTO DE Astántes de Central 2000.
₫	Resolution	N-7 - ACM NF 1140	8	POR IA CUAL SE APRUBA LOS MANUALES DE PROCEDIMENTOS CONTICONO ENTES A HACULTACIÓN, OCUCINADA Y RENDICIÓN ES PROCEDIMENTOS CONTICONOS DE PROCEDIMENTOS CONTICONOS DE PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTO	Tracker		*	CSD1 to 01 - Planeamiento Estrológica Institucional CSD1 to 02 - Planeamiento del Plan Operativo Mitarolanda CSD1 to 02 - Repulsación del Plan Operativo Institucional CSD1 to 03 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 03 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Plan Estralogica (Institucional CSD1 to 05 - Seguimiento el Planeamiento (Institucional Aul 13 de 07 - Seguimiento de Contraso, Convenidos de Lay y Replantantos Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Contraso, Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento de Lakono Aul 13 de 05 - Seguimiento de Seguimiento
ā	Resolution	Hr 1 - Acts (Pr 1002)	20-91	POR UN CLASS TOWN CONDOMENTO DEL ALISTE TARRANDO DE PROVISION DE ACUA POPARIS DESPARSTO POR EL ENTERNEGALACIÓN DE PROVISION DE SERVICIOS SAVETARIOS - EREGAN.	Todas		×	CSDT Dt. Photeameréo Estraégica Instruccional CSDT dt. Dr. Francisco del Paro Operativo Instruccional CSDT dt. Dr. Francisco del Paro Operativo Instruccional CSDT dt. Dr. Seguinterio di Paro Estraégica Instruccional CSDT 02 02 - Seguinterio de Paro Estraégica Instruccional OCCA dt. CSD desiriento del Contratos y Programma Contractional CSDT 02 02 - Gestide Social en Proyectos, Otros y Societos Contractides
2000	CONTRACTOR			POR LA CILAL SE ESTABLECE LA IMPLIMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS			м	CTPROT CO CO Cheston Announced on Parameters v Cristo.

Lic. Dilla Rojas
Jela de Unidad de
Jela de Unidad de
Gest stratégico y de Gest
Gest steop - Essap S A

Gestion de la Calidad Institudonal
MECIP - PESSET

Director

SC Classification of the Charles of

Remain Coronel Ecos

or Alberto Sinches Aquino birocter Wise Presidente

essapsa

LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES



				MODE	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	CONTROL INTERNO - MECIP - INO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MECIP -	
мочио	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO	ENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDA	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ON POR PROCESOS						A40 2024
PORMATI	PORMATO: NORMOGRAMA						100	Versidin W 05/74
NR: 42	-							
MORMOS	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	Α.						
El presen	he documento fue resi	lado en forma particip	Wilve con lod	El presente documento fun revisado en forma participativa con todas las depandencias que conformae los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias	esos cuyas evidendas obras en	abras en el archiro de la D.G.C.1 MEDP	+ la D.S.C.L.1	WEDP.
N de	Jeramuia de la	Número / Fecha/Año de	afMo de		Articulo(s) que afecta a la		Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Norma	expedición	ón	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°03/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
9	Presiden - Effessan	11. VERN 815	2018	POR LA GUAL SE APRIJEBA EL GIAGRO TAREARIO Y TAREAR CORRESPONDENTE A LA EMPRESA DE SERVIDOS SANTARIOS DEL PARAGUAY	Tedas	8		CED1 01 01 - Premieromente Estredigios Habitaciones CED1 01 02 - Formulación del Plan Operativo instituciones CED1 02 - Engueración del Plan Operativo instituciones CED1 02 03 - Engueración del Plan Estratégico Instituciones CED1 02 03 - Engueración del Plan Estratégico Instituciones CED1 02 03 - Formulación y Supervicios de Obrast del Agua y Sensemberos CED1 03 05 - Procusionición y Supervicios de Obrast del Agua y Sensemberos
£	Resolution - Guis de Controles Critices de	ı	2018	FOR THE CONT. SE VANDERS OF SOME DE CONTRACTES CASULOS DE	í	8.		TROOK LOS SUSPROCESOS
ĕ	Resolution MAGES	26	2012	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TERMINOS CEICALES DE REFERENCIA. PARA LA PRESENTACIÓN DE MARAS TEMÁTICOS E MAGON ESTELITAL EL PROCESO DE LAMILISIS CARTOSPÁTICO DE LA DRECCIÓN DE GEOMÁTICA; EN EL MARCO DE LA LEY 2948D DE ENALUNCIÓN DE MPACTO AMBENTAL.	#	*		CETROT 03 CO Checkler Amilianessi en Proyector y Chross
g.	Reductores	NP 3 - Acts NP 1021	20	POR LA CIAM, SE NOTRALYE A TODAS LAS GERENCIAS Y ASESCRIAIS DE LA ESSAY B.A. A RAFORMAR EN FORMA PRENA Y EN TENPO Y PORMA, ALA LAQUAD DE PROPECTOS ESPECIALES, SOCIAL, CERPINDENTE DE LA ASESCRIA, DE PROPECTOS ESPECIALES, SOCIAL CERPINDENTA DE LA RECONTRA DE PROPECTOS ESPECIALES, SOCIAL CERPINDENTA DA ESTREDIMENTA DE SENTENCIDA SIGNAFICIATIVA DA ESTREDIMENTA POTABLE Y ALDANTARILLADO ENVITARIO.	ğ		*	GAPES DO CO. Municipi de Roses de Agua Petatre GAPES DO CO. Municipi de Roses de Agua Petatre GAPES DO CO. Municipi de Roses de Agua Petatre GAPES DO CO. Municipi de Roses de Roses de Roses de Garacteriales GAPES DO CO. Cestados de Roses de Roses de Garacteriales GAPES DO CO. Cestados de Roses de Compre y codemos de Servicios. GALIO DO CO. Cestados de Roses de Roses de Roses de Servicios. GALIO DO CO. Cestados de Roses de Roses de Roses de Garacteria. GALIO DO CO. Cestados de Roses de Roses de Roses de Roses de Garacteria. GALIO DO CO. Cestados de Roses d
4	Personation	ä	100	BOUTY GTAT BE YOURSEY BY MAGETO DE GOGEBHYNGY DE BEGINEDYD.	*	> *	-1	

Cristina Rosmary Arca Lets de Dyto. de Riesgo y Seguintento Unidad de Control Estrategico - MECIP Unidad de Control Estrategico - MECIP

Gestion de la Caldad Institucional
MECIP - OSSA**

Econ. You Ramon Coronel
Audifor Informs Institucional

A/13 03 02 - Cettifisacilie de Desdos

Econ. Alberta-Saffichez Aquino
Diversión - Vica Presidente
C. S. S. C. D. S. A





COMPONIX	TE: DIRECCIONAMI	COSTRACTO CONT		ows ideaw	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	ONTROL ESTR	VIEGO:	
COMPONIN	ITE: DIRECCIONAMI	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR	WICKERS BO OTROCKS	ESTÁNDAR: MICHELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						ARO 2024
SCHWARDS	FORMATO: NORMOGRAMA						123	Versión N° 05/24
NII 42	CONTRACTOR DESCRIPTION							5000712807000
NORMOGRA	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS A	*						
El presente :	documento fue revi	sado es forma partici	pativa con tod	El presente documento fue revisado es forma participativa con todas las dependencias que conforman los macropiscosos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.L. MECIP.	asos cuyas evidencias obran e	el archivo de	PDGCT.V	(EOP)
A C	lacentaria de la	Mirraro / Fact	all for de		Added the same advertige to	Origen del Documento	n del	SUBSPROCESSOS ARECTADOS
-	Noma Noma	expedición	ion on	Thulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	m	Interno	Según Mapa de Procesos Versión N°08/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 8
	1000							
Ř	Resolution WITIC	613	\$509	NOW LA CLUM, 35 JUNIUSM LAS DIRECTIONS DESCRIPTION DEL ESTADO. CHINALES DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL ESTADO.	Toda	*		OTADO D1 CD Coordinación de la Información a divulgar SARTO F1 D1 - Emissión de Citorina de Cooriesa y condensis de Servicios. GARTO F1 D1 - Emissión de Citorina de Cooriesa y condensis de Servicios. GARTO F1 CD Cantricularization de Emissión y Constitutarias. GARTO G2 D1 - GARTO G3 D1 - Majarianteriesa de Edificios y Servicios. GARTO G2 D1 - Cantricularization de Interperato y Constitutaria. GARTO G2 CS Autoritation de Cantricularia. GARTO G2 CS Garto visión y desputation y constituto. AUTO G2 CS Garto visión y desputation y Constituto. AUTO G3 CS Garto visión y desputation y Constituto. AUTO G3 D1 - Finishment de Cantricularia. G1 - Garto de Cantricularia de Cantricularia. AUTO G3 D1 - Finishment Proputation y de Cantricularia. AUTO G3 D1 - Cantricularia de Cantricularia.
9	Resolutive MITIC	899	2019	BUS SO CLEON WINDS TO NOTIFIED IN STUMME POORLOOK SORE BUS WINDS TO SOURCE A CTRIMETER TO SOURCE	Today	*		GA 19 51 OT - Emission de Cratecia de Compra y acchees de Servicios. GA 19 51 OT - GAVO DO 51 - Manistrianerio de Réfereu y Servicios. GA 19 52 OC - Americana de Tomispante y Combudides GA 19 52 OC - Manistrianerio, materialerio y confuentados GA 19 52 OC - Manistrianerio, materialerio y confuentados AL 19 01 OT - Esperimiento de Cantestas, Conventos, Propestos de Ley y Registrancias AL 19 01 OT - Seperimiento y Casalizados AL 19 01 OT - Gastides de Comprante y Consultados AL 19 01 OT - Gastides de Comprante Administra e Funcionarios de la Institución AL 19 00 OT - Resistancia e to Consultados Nacrosas AL 19 00 OT - Consultado de Comprante Administrato de Información AL 19 00 OT - Consultado de Comprante Administrato de Información AL 19 00 OT - Consultado de Comprante Administrato de Información
\$	Resolution	7973 - Add Nº 1507	200	DE WAND DE 2018 BESOTTCOMPAL! COMMISSION VALUE OF SECTIVATION OF	Tuddas		ж	CEDI of the Parametristic Establigica Institucional CEDI of the Parametristic Establigica Institucional CEDI of the Parametristic Establigica Institucional CEDI of the Parametristic Establigica Parametristic AUTS OF DE Supervision de Contratos, Conventinos de Lay y Registration AUTS OF DE Supervision de Destabligica Parametristic AUTS OF DE Supervision de Destabligica Parametristic AUTS OF DE Supervision de Destabligica Parametristic AUTS OF DE Supervision Parametristic De Destabligica Parametristic AUTS OF DE Supervision Parametristic Parametristic Destabligica Parametristic Parametristic Destabligica Parametristic P
#	Percention	N2-1000 NE 1212	2019	POR LA CUEL SE APRUESA LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DE LA BESAP S.A.	Todai		э	TODOS LOS SUBPROCESOS
i	Resolution	N°10 - Schine 1789	2019	POR LA CUAL DE ESTABLECEN LAS PUNCIONES DEL CONTE DE CONTROL. PATERNO DE LA ESSAP S.A.	Toda		*	SOSSOBARRIS SON SOUR

Cristima Rosmary Arca
Jefe de Opts. de Riesgo y Segumiento
Unidad de Coetrol Estrategico - MECIP

BSSAD

Lic. Offia Rojas
Jefa delunidad del
Jefa delunidad del
Gesti
Control Estrategico y del Gesti
Docti alectip - Essap S A

Gestión de la Calidad Institucional MECIP - 0883D José T. Legal Bredor

n Day Ramón Conmel

Egol. Alberto Sáncho Aquino Dipoder Vice Prosidente



		٩	١	ĺ
		ļ		ı
	I	I	ı	١
	1	Ī	Ŕ	ĺ
	١	ă	7	
	١	۱	ı	١
ı	Ė	Ī	į	l
	٨	Ę	ð	7

		35	1/50	94	16	1 1980	1300	FF-100	0	z	E 2	No.	No.	3	0	6		П
	#	8	18	ğ	ğ	8	ā	Ħ	-	No de	resente d	RMOGRAJ	42	WATE: N	ANDAR: N	MPONEM		
	Swoludin	Rasolucido	Resolución	Resolución	Resolución	Residuation	Restudên	Restución	Norma	Jerarquia de la	ocumento fue sevi	NORWOGRAMA DE LA ESSAPSIA		FORMATO: NORMOGRAMA	ESTANDAR: MODELD DE GESTION POR PROCESOS	E: DIRECCIONAMI		
	HN - Acta Nº 1229	672 - Adla Nº 1286	972 - AUGU NP 1256	694 - Actio Nº 1229	972 - Auto Nº 1286	NAS TYPE PRINCIPAL	Nº 2 - Acts Nº 1295	82	expedición	Nimero / FechalAño de	sado en forma partic	Y			DN POR PROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	2009	2003	2019	2019	2018	9010	2019	2019	sión	ha/Año de	pativa con tod							
	еметичаци вет веремыедо	PLANEACON DEL PERSONAL - PLANERCACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR VACANCIAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIDA-L	YOMENSTRANCION OF TREATOR DEPLEMENTS AND	ENBOARDIO DE DOCUMBITO DA PERO DE COLOR DE PROPRETA DE PORTO DE PO	HECCUTIMISENIO EXTERNO PARA INCORDENCAMON DEL PERSONAL BECCUTIMISENIO EXTERNO PARA INCORDENCAMON DEL PERSONAL	A LY MANORY breaking with the Control of the Contro	PATRICIONAL METADOR OF LAURANCION OF REPORT A PATRICION OF DAVIS	POR LA CIVAL SE REGLAMENTA LA RECEPCIÓN DE LOS ANTERIALES ADSCINENCIS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, EN LOS SERVICIOS REGLAMA SE CONTRETA LA RECUERCIÓN DE LOS ANTERIALES REGLAMA SE CONTRETA LOS CUALES SON DESTINACIOS	Triule y Descripcion del dodumento		El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en al archivo de la D.G.C.L.MECIP						400	мон
	Todas	Tedes	Todak	Tedas	Toda	Restución HTS	Years	Todas	ESSAP S.A.	Articuloisi que afecta a la	pasos cuyas awidencias obran s						COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ISTRATÍGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
									Externo		en el archivo s						CONTROL 157	OL INTERNI
	×	×	×	×	×	ж	×	×	Interno	Origen del Documento	e la D.G.C.I						RATEGICO	- MECIP
The state of the s	CEGIT ST CT. Plantamento Figurality para Antiferioloxía CEGIT ST CS. Pormádecha del Plan Operativo Intiferioloxía CEGIT ST CS. Seguinamento del Plan Operativo Antiferioloxía CEGIT ST CS. Seguinamento del Plan Carrolloxía	6TH02 01:10 - Planesolán ási Pinazzali	GTHEZ OT 65 - Administración de Logajos	GTH02 01 (iii - Administración de Legajos	STHIC DT 62 - Briedolon e Incoporación	GA10 III D4 - Castón de sepretad de instalaciones, tieses y valora; flumboos	CD01 91 OF - Charles de Procedimento GCD4 02 02 - Saturados GTP01 02 02 - Gastón Scotte en Prayettos, Clavas y Servicios Camerosidos	CEDT 91 S4 - Clustes de Procedimiento. GAPOS D2 G2 - Mandaja del Tactes de Agua Polatión GAPOS D3 G2 - Mandaja relatio del Rados de Agua Polatión	(Según Mapa de Procesca Versió	SUBPROCESOS AFECTADOS	L MECIP.			Versiën N° 06/24	A60 2004			



Lic. Dilla Rojas
Jofa de unidad de
Jofa de unidad de
Jofa de unidad de
Jofa de Unidad de
DCCI Necip - Essap S A.

Gestion de la Calided Institudonal
MECIP - CSS-200

Econ. 9011 Contine Coronel
Auditor Coronel (astrucional essent)

Ecopation Sanchiz Aquino
Director Mes Presidente





COMPO ESTAND FORMAL NO. 42 NORMO	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTAUDAR: MODELIO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORNATO: MORMOGRAMA Nº 42 Nº 42 NORMOGRAMA DE LA ESIAP S.A.	MINTO STRATÉGICO ITÓN POR PROCESOS			MODEL	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO DE CO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE COMPONATIVO DE CONTROL ESTA-	ANDDELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTANTÉCICO AÑO 2024 Versión Nº 09/24
P89	VALUE LA ESSAP	SA.					1 1	
88	ente documento fue re	svisado es forma partid	pativa con to	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macropiocesos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP	os cuyas exidencias obran en e	archivo	8	dela D.G.C.I. N
N G	Jerarquia de la	Namero / FechalAño de	har/Amo de		Articulo(s) que afecta a la	20	riger mger	Origen del Documento
Ordes	100		ión	Titulo y Descripción del documento		E st	Externo	erno interno
ŧ	Residention de la Communic Connect de la Republica	ŧ	2018	HOR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MACHEZA A SER UTILIZADA SE NE, MARCO DEL SISTEMA DE CONTROI. MESHO DEL MOCETO DE CONTROI NETENIO PARA MELLINOCIONES PUBLICAS DE JARAGILAN MECONOSI.	Yeshiya		*	CCD1 81 D1 - Phospariyanio Calveligios Institucional CCD1 81 00 - Pormulación del Plan Operativo Intribucional CCD1 81 00 - Diseño de Plan Operativo Intribucional CCD1 82 01 - Diseño de Plan Operativo Intribucional CCD1 82 01 - Sepúrimento de Plan Operativo Intribucional CCD1 82 01 - Sepúrimento de Plan Operativo Intribucional CCD1 82 01 - Sepúrimento de Plan Operativo Intribucional CCD1 83 01 - Sepúrimento de Plan Comparente Control de Planticipado CCD1 83 01 - Implementación del Comparente Control de Planticipado CCD1 83 01 01 - Implementación del Comparente Control de Planticipado CCD1 83 01 01 - Implementación del Comparente Control de Planticipado CCD1 83 01 01 - Implementación del Comparente Control de Planticipado CCD1 93 01 01 - Implementación del Comparente Control de Majore CCD1 93 01 02 - Espánde de Planticipado CCD1 93 01 03 - Implementación del Comparente Control de Majore CCD1 93 01 03 - Implementación del Comparente Control de Majore CCD1 93 01 03 - Control totalgion de Austicato (Papillaccia y Codol), Codo Administrativo, Investigato. Convente Madificativo CCD1 93 02 03 - Control totalgion de Austicato (Papillaccia y Codol), Codo Administrativo, Investigato.
£	Propagation de la Contracto Sancal de la República	2	200	POR LA CLAL SE DISPONE LA MOLLISIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO ANTILLOR LA CLAL SE DISPONE LA MOLLISIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO. DE CLARALMENTO DE ARTÍCIADA AT DE LA LEY SE EDIAMENTE DE TRABAJO.	Tedos		×	
ā	Resolución de la Castragura Opriorir de la República	**	eipg	POR LA CLAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMENTO ACAMASTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENOIGIÓN DE CICHAS DE MATICOS. LAS FORMULADOS DE REGISTRO MENSUAL DE VATICOS Y LOS FORMULAROS DE REGISTRO MENSUAL CONFORME AL SISTEMA CALINACION JURIOS DE VATICOS MINULEMENTADO.	T5000		ж	
£	Resolution MADES	ł	2018	DESARROLLO, GUARDO DE MODILLOS ANAS EN DESARROLLO, GUARDO DE LOS MODILLOS ANAS EN DESARROLLOS ANAS EN DESARROLLOS DE LOS MODILLOS DEL MODIL	io B		Ж	GTP00 stil 01 - Gastés Andésesis en Projectos y Olores GA10 sti 01 - Elaboración de Ceden de Carrina y Brincio GA10 stil 01 - GA10 00 01 - GA10 00 stil - Mantesimiento de Edificio y Genéral Antición de Transporte y Confedeble GA10 stil 02 - Mantesimiento, represation y conservación de velticulos.
Ē	Pitseuder MADES	¥	2019	POR LA CUAL SE RETABLECE EL REGIAMENTO DE TRECIACIONES DE LAS NETRACIONES A LA LESSACIÓN AMBIENTAL	Todad		*	GTP00 02 03 - Geston Ambanasi an Proyectos y Osva



Lic. blia Rojas

Jefs du Unidad de

Jefs du Unidad de

Jefs de Unidad de

Sentral Estratégico y de Gasti

ECCI Mecip - Essap S.A.

Gestión de la Calidad institucional MECIP. POGDY losé T. Legal Director

essapsa Ramon Coronel

Econ. Alberto Santillaz Aquino
Director - Vice Presidente
OS:SAD SA



	_
	Ø
	(i)
	y)
	<u>w</u>
١	6

П				Mod	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	LINTERNO	- MECIP-	
				CO	COMPONENTE CORPORATIVO SE CONTROL ISTRATÉGICO	DALLSS YOULN	ATTIGICO	
STAND.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	SUSPENDENCE OF COMME						and and a
MANOS	FORMATO: NORMOGRAMA							Nesson N° 09/74
NS: 42								
NCRMO	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS A	A						
El prese	nte documento fue rev	Asado es forma parti	dpativa con too	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas los dependências que conforman los magroquocasos, procesos y subprocesos cuyas evidencias obran en el archivo de la D.G.C.I. MECIP	ocasos cuyas exédencias obran er	el archivo de	NO.G.CL.	MECIP
N d	Jerarquia da la	Nimero / Ferchallabo de	hallon de		Articulate) non afacts a la	Origen del Documento	n del tento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Ordes	-	expedición	ción	Titulo y Descripción del documento	ESSAPS.A.	Externo	interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comitó de Control Interno en la Acta CCI N° 5
ž	Resolvatio MADES	S.	2018	POR LA CIAL SE AMPLIA Y SE COMBINAN LOS CONOSPEDS DE LA RESOLUCION N° SE DE FICA SON SENSIDIA EL MACIO DE LA LAY SAND DE ENAMINADO PARA ASTRA REPORTO AMBIENTAL DA VISTA A LA APLICACION DEL CHARTA PARA DE ENAMINADO PARA DE LA CIAL PROPERTO DE LA CIAL PARA DEL CICLOSTO PARA DEL CICLO	Yodas	×		GTPS7 00 03 - Geation Architectus en Projectory Cores
£	Restución SENAC	3	2000	BOR IN COM BE WHATERY IN YOUR MY CONTRACTOR OF WHAT DE MESSO DE DEMONSTRATOR DE MAN DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MAN DE MESSO DE MAN DE MESSO. DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO. DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO. DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO. DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO. DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO DE MESSO. DE MESSO DE MESS	Tada	*	BOOKS - S-OSERVINO	CTAGIODI OS - Grastion de Plantago de Conspectos GAPCE DE 02 - Montago de Ristago de Conspectos GAPCE DE 03 - Montago de Ristago de Agua Polateta GAPCE DE 03 - Montago de Ristago de Agua Polateta GAPCE DE 03 - Montago de Caracter de Agua Polateta GAPCE DE 05 - Custos de Emerce GAPCE DE 05 - Custos de Caracter de François de Vancios de APCE DE 05 - Administracion de François y Constante de Caracter de Caracter de François y Constante GAPCE DE 05 - Custos de Caracter de Caracter de Propedos de Lay y Registrates APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Caracter de Caracter de Lactos APCE DE 05 - Caracter de Propedos Administrativos de Renciserados de la Institucción APCE DE 05 - Caracter de Caract
5	Resonate BENAC	278	2018	POS EL CUAL SE APRIERA E INFLENENTA EL PROCEDIMENTO PIRA, EL 88 TEMA INFORMÁTICO DE REDISTROTA SEDUMENTO DE CAVISAS. BESTAMA INFORMÁTICO DE REDISTROTA SEDUMENTO DE CAVISAS. PEDAL ES, SUMMISCA ADMINISTRATIVOS E MOSETIFICACIONES PROCEDES SOCIEDADES DE PREDIMENTO DE COPRUPACIONES DE RESIDUADES POSITIVADOS DE PROCEDES CUENTADO POLA COPRUPACIONES DE SETADOS DE COCUPACIONES DE CAVISADOS PROCEDES DE CAVIDADES DE COCUPACION CON LA SEMICIA DE CAVIDADES DE COCUPACION	Todas	ж		CTACROTIC : Introduction of District middle to Monores solve Devandant AND 8: D1 - Employ do Challenge de Congrey y ordenes de Servicios AND 8: D1 - Caracter de Challenge de Congrey y ordenes de Servicios AND 8: D1 - Caracter de Challenge de Congrey y ordenes de Servicios AND 8: D2 - Administração de Congrey y Constantible GNO 9: D2 - Caracter de Congres (Congres de Monores andoir o et auriculate AUT 00 101 - Employación y Seguintento de Administration AUT 00 102 - Septimiento Proposación y Congres de Legy Registration AUT 00 103 - Caracter de Congres y Congres de Monores AUT 00 103 - Caracter de Monarda Administration et Paracter de la Intellection AUT 00 104 - Caracter Proposación por Deutate Monores AUT 00 105 - Caracter de Proposación AUT 00 105 - Caracter de Proposación AUT 00 105 - Caracter de Proposación
	Resoluctores	\$251.4N 9PV - 8.4N	2019	APSENT ALI BLANK MOL BESTWEETEN STRONG OTTOGEN BUT A SLAKERINY TOD CHELLS HIR TY SYNLYMLENNOY SYDYL AS CONVINCE SCORE TO TO VIEW AND VIEW	Tudos		×	OTTROF 02: 03 - Cheside Américad de Propision y Claras ALTS 01: Chaboração de Contrato, Conventos, Poyados de Ley y Registrandos ALTS 01: Chaboração de Contrato, Conventos, Poyados de Ley y Registrandos ALTS 01: 02 - Septêncio propisitate y Canadas. ALTS 01: 03 - Septêncio propisitate y Canadas. ALTS 01: 04 - Septêncio propisitate y Canadas.
ž.						>	20	A/13 03 01 - Redains Prejudicia por Ceutas Mercasa A/13 03 02 - Certificación do Deutos



Lic. biffa Rojas
Jeta de Unidad de
Jeta de Unidad de
Gesti
Control Estratégico y de Gesti
Control Estratégico y de Gesti

Diestor
Gestion de la Calidad Institucional MECIP - 885917

Europa Román Conferm Alberto Sanchez Aquino
Audor Ini do Institucional Cassago Sa





his cy Recensions	The second secon								
Proceedings of the Section of the Se	CEDT OT GA - Diseito de Procederástico DIDA et o r Recepción y Transière de Calendades DIDA de D1 - Seguintento de Contratos y Progoznas Constituitos DIDA de D1 - Seguintento de Contratos y Progoznas Constituitos DIDA do Sill - Vasificación de Contratos se	×		Todos	POR LA CUAL SE APPLICIAN LOS PORMATOS PRESENTADOS Y VALIDADOS POR SELECIMITE DE CONTROL INTERNAC, A TRAVÉS DEL ACTA COT MO OTRESO, DE PECHA SA CE ALLO DE 2000 Y REMATIDOS POR LA DESCRIÇÃO DE GESTIÓN DE LA CALLON HERITURORIAN, INDER ANTI LA MONDO DELA INDERNA DE RESULSTICO MÉMAÇIS, MÓCIP 2015	2000	Nº 10 - Acta Nº 1002	Resolución	ě
y Diamentay del Personal	GTH02 01 GE - Adabardia y Barrestal del Personal	×		Toda	ASSITENCIA AL PERSONAL	2000	N10 - AGD NF 1352	Restación	153
GAND SE D1 - Emission de Coderna de Compos y activides GAND SE D1 - Martienisheira D5 SERGOS y Servicios GAND SE D1 - Martienisheira D5 SERGOS y Servicios GAND SE D1 - Martienisheira D5 D6 Thomasouth y Comitius SD8 GAND SE D2 - Resolutionische de Commissionis y Comitius SD8 ALTO D1 D1 - Emissionis de Commissionis, Conventas, Proyectos de Lay y Registrateira ALTO D1 D2 - Septim Se D 9 Septimiento de Aubies SALTO D1 D2 - Gestión de Distance y Consultas Nacional ALTO D1 D3 - Gestión de Salmotos Administrativos e Funcionarios de la Institutedin ALTO D1 D3 - Residente SALTO D0 Daudes Nacional Nacional ALTO D1 D3 - Residente SALTO D0 Daudes Nacional Nacional ALTO D1 D4 - Residente D0 Daudes	CAND III DI - Emalchi de Chalmas de CAND III DI - Masteria dello de Editio CAND III DI - Masteria dello de Editio CAND III DI - Masteria dello dell'America dello		:ж	Tacca	RESOURCE, DE LY OENENCY DE MESTACONET DET DE L'ACTUME ENTY RESULTATION DE LACONTAIN MED RESTACONET ECONOMICAE DET PROPERTACION DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA	2010	8	Resources Playtoni	â
CALD DO COH - Emiliation de Chalente de Corrigina y ordenies de Servicios CALD DO COH - CALD DO CH - CALD DO CH - Mantisonierino de Cédicias y Servicios CALD DO COH - Administración de l'Interpréte y Combustible CALD DO COH - Mantisonierino de Titumporée y Combustible CALD DO CH - Eleboración de Cacidiatos, Convertica, Polyados de Lafy y Registratifica CALD DE CH - Eleboración de Cacidiatos, Convertica, Polyados de Lafy y Registratifica CALD DE CH - Cacidiatos de Dictament y Cocaudes CALD DE CH - Cacidiatos de Dictament y Cocaudes CALD DE CH - Cacidiatos de Dictament y Cocaudes CALD DE CH - Cacidiatos de Dictament y Cocaudes CALD DE CH - Cacidiatos de Dictament y Cocaudes CALD DE CH - Cacidiatos de Cacidiatos Upocaus CALD DE CH - Cacidiatos de Cacidiatos Upocaus CALD DE CH - Cacidiatos CACIdiatos Upocaus CALD DE CH - Cacidiatos CACIdiatos Upocaus	GATOR OF - Granistic de Crisenes de GATOR OF - GATOR OF - GATOR OF GATOR OF - GATOR OF - GATOR OF GATOR OF - GATOR OF	×		7488	POR LA CIUAL SE APRILEBA LA INPLEMENTACION DE LA CIUM DE CENTROLES CRITICOS DE DESTRUCCIONES CESENACIONO DE RECLAMICADO DE RECLAMICADO DE RECLAMICADO DE RECLAMICADO DE TELETIMANA DE UNEL PROTECCIO DE RELAMICADO DE TELETIMANA DE UNEL PROTECCIO DE RELETIMANA DE UNEL SECTOR PUBLICO.	8	Resolution IPS - Acta AP 1274	Reseason	5
Estadari de Chierre de Carryra y antiteza de Corridos. Mandamianto de Edificia y Sancia. Asunivamianto de Edificia y Sancia. Asunivamianto, representa y Contracta de estada. Bandamianto, representa y contracta de estada. Bandamianto, representa y contracta de estada. Bandamianto, representa de estados. Superiodor de Octobre y Computar. Gastido de Octobre y Computar. Bandamia Prijudicia po Cautis Morada. Carriforado de Carrieda. Carriforado de la poblaticiona senadogica (nantrasiónios y actualizaçõe)			×	Tadds	LECKNOOMS DE TY DECRMYCOM A CORNECTOOK. DECRMOON A CHUIDACES DET ESLACO DELL'Y TY MARIEL DES DES DECRMOONDE INCIDENCES DET ESLACO DELL'Y TY MARIEL DES DES DECRMOONDES DE INCIDENCES DET ESLACO DE LA MARIE DE TOR DECRMOONDE LA DECRMOONDE DE L	200	MITC HYSAG	Resolucion	
Mantaminianto de Plan de Culorias. Rejubitos Constatón. Conclinación de Carenta Constato. Republica de Carenta Constato. Republica de Carenta Constato. Republica de Carenta de Listo de Carenta de Listo de Carenta de Carenta de Carenta de Carenta de Listo de Carenta de C	GCBB 31 OF Mantantiniario de Plan de Cuordas GCBB 31 OC Prejultinis Contables GCBB 31 OC Conciliación de Cuoreas Contables GCBB 32 OF Providente de Cuoreas Contables GCBB 32 OF Transferencia y Guga de Bierra de GCBB 32 OF Transferencia de Bierra y Adivos GCBB 32 OF Transferencia de Bierra de GCBB 32 OF Transferencia de Mantanta de Bierra GCBB 32 OF Transferencia de Mantanta de Bierra GCBB 32 OF Transferencia de Mantanta de Transferencia	×		75000	ADMITY CITY OF THE THE SECOND OF DESTROYED BY THE SLORE OF THE SLORE O	1	8	Resolution	£
Según Mapa de Procesos Versión N°69/2024 por el Comité de Centrol Interno en la Acta CCI N° 6	Según Mapa	Interno	Externo	ESSAP S.A		8	apidicion	Noma	Orden
SUBPROCESOS AFECTADOS		Origen del Documento	Doc	Articulo(s) que afecta a la	Thulo y Describedos del desamento	alAño de	Número / FechalAño de	Jerarquia de la	Nº de
	MECIP.	sobran en el archivo de la D.G.C.L MECIP	el archivo	cesoi cuyos evidendas obran er	El presente documento fue revisado en forma perticipativa con todas los dependencias que conforman los marcepoceses, procesos y subprocesos cujos exidencia	ativa con todas	sado en forma perticipa	e documento fue revi	ineseni E
							A.	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS.A.	DOWNER
	Parison in Indian								Nº 42
	AND 2024						Contract of the Paris	FORMATO NORMOGRAMA	TAMED
							ENIO ESTRATEGICO	COMPONENTE DIRECCONAMIENTO ESTRATEGICO	STÁNDA
		PRATEGICO	ONTROL IS	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ISTRATÍGICO	CON				
		CONTROL INTERNO - MECIF -	OF INTERN	MODELO ESTANDAR DE CONTRO	ODOW				



Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de
Santral Estratégico y de Ges
Carrieros - Carrieros

Gestión de la Calidad Institucional MECIP- 05530 Director Director

Econ. John Ramón Coronel
Audito-Hono Institucional Econ Alberto Sánchez Aquino
Discrior - Vice Presidente
CSSEID S.3



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE CORPCRATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	אָלונג מאָל
PORMATO: NORMOGRAMA	Version IV 09/24
NF: 42	DOCUMENT OF THE PROPERTY OF TH
NORMOGRAÁNA DE LA ESSAP S.A.	

				noon and a second	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	OL INTERN	O-MECIP	
COMPONE	WANDOORN TINE	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTANDA	ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS	ION FOR PROCESOS						ATI 07.0
FORMATO NO. 43	FORMATO: NORMOGRAMA	and the same of th						Versión V 00/24
NORMOG	NORMOGRAMA DE LA ESSAPS.A	SAC						
Elpresent	e documento fue rev	risado en forma particip	ativa can too	El presente documento fue metudo en forma participativa con todas las depardencias que conforman los macroprocesos, procesos y subpro	procesos y subprocesos coyas enidencias obren en el archivo de la D.G.C.L. MEOP	n el erchivo o	04 to 0.6.C.I.	MECIP.
N O	Jerienuia de la	Número / Fecha/Año de	alian de		Articulots) our afecta a la	Only	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECYADOS
Ordes	Noma	expedición	òn	Thulo y Descripción del documento	ESSAPSA	Externo	interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Centrol Interno en la Acta CCI N° 8
ä	Resolución	Ada NESTE	2000	RESTRUCTURACION DE LA GERENCIA COMPRCIAL	Toda		×	CROT IN DR - Creato de de Busicatura Crigánica y Funciónal CEDI IN DR - Diseño de Propodimienta GEOR DR SY - Seguinhario de Contratos y Programas Contractades
18	Rasolución	Nº 11 - Acts Nº 5813	2000	PROGEDIUMO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	Today	×		CEST \$1 04 - Diseño de Pripodómento GEH-01 01 - Desendo a propiersentado de piatentes do Información.
151	Resolución	N°3 - Adam' 1604	2002	DESCRIPTION OF HARMAN A NOT WANTED BY THE WASHINGTONED BY THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR	Ĭ	я		CEST 01 DA - Diseño de Propodintento CEST 40 DO - Asimirario servico di uscano CEST 4 DD 02 - Asimirario servico di uscano CEST 4 DD 02 - Asimirario dello de la considera de uscano
5	Resolución	* 25	2	INTELLACIAL ESTABLECE LOS LINEAMENTOS Y REGLAS GENERALES PARA EL RUPCIONAMENTO DE LOS COMITÉS DE SUMPISTITIO PÚBLICO, EM EL MANCO DE LA LEY Nº TOZTOZO DE SUMPISTICOS Y CONTRATACIONES EL MANCO DE LA LEY Nº TOZTOZO DE SUMPISTICOS Y CONTRATACIONES	lada	×		CTPOT Of 61 - Plantificación y Supervisión de Cisras de Agua y Sameranterdo GTPOT 02 61 - Plantificación y Supervisión de Cisras de Agua y Sameranterdo GCC00 (20 1 - Incatanación y Baja de Barras de Lleo al Saferia información GC00 (20 1 - Incatanación y Baja de Barras de Lleo al Saferia información GC00 (20 1 - Incatanación de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios de Presuperatio GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios Areal de Contratanación GC00 (20 1 - Incatanación y Generatios Contratanación AVI (20 1 - Incatanación y Generatios Contratanación (20 1 Incatanación (20 1 Incatanació
159	Passiusión	N° 5 - A698 N° 1404	2000	MENSIAT A WHICH DE MAGNENCE MENSION DE MENSION DE MENSION DE SERVICE DE MENSION DE SERVICE DE MENSION DE MENSI	70005	×		CITO y 81 De - Descripción de Propositivantes CTT14 (F. CIZ - Administración de los sinternes de información.
160	Resolution	N° 9 - Acts N° 1253	2000	PROCEDIMENTO AGISTENCIA TÉCNICA AL USUANO	Toda	×		CBD1 91 DL - Disorto de Propordistientis CPT14 DC C1 - Academia Mente a la robanto CPT14 DC C2 - Academia Mente a la robanto CPT14 DC C2 - Academia destas de fasi inventos per un unavivo
Ē	Resciedes	10°7 - Add N° 1305	2000	DE CITEMANS AT CITCHONOS DEL PANACITAS, ÉTITAS STYTS DE CITEMANS AT CITCHONOS DE DE MANACITAS DE CITEMANS DE CITA EN PARACITA DE ASSENCIACIÓN DE CITA DIRECTOR DE ASSENCIACIÓN DE CITA CITA DE CITA DE ASSENCIACIÓN DE CITA DE	Tedos		ж	GBCI15 01 01 - Implementación del Componente Autólorde de Control CTA03 03 01 - Accoso a la información a bando del Partial de Transparencia e inferenciale que el écutadase.
ā	Resolución	5001 - Admin - 1006	2000	ROTACIÓN DEL PERSONNIL - TRABILADO DE PERSONAL ENTRE DEFENCISICAS	Toolse		ж	LODGE TOS STEMBOS SOS
ā	Resolución	NP3 - Acto Nº 1404	oppo	TATOLOTY COSMUND BOLISORY THE SIGNIQUENCIES - NOTOWARD BOLISORY	Today		ж	CTHICO DI 64 - Compressolon
Ē	Resolución	Nº4 - ACI3 Nº 1206	2000	CONTROL DE ASISTENDIA - CONTROL DE ASISTENCIA Y APLICADON DE ENACIDARE	Todas		я	CTHICO DT CO - Control de Aussiercie CRCT15 DT Co - Implementación del Compensario Coustos de Rediscusión
ž	Resoluction	185 - Acta 16 1708	2004	THAT DE GAPAGITACIÓN - ELABORACIÓN A APROBACIÓN DE PROGRAMA	Tisetos		×	CENT 01 50 - Chefro de l'Appellance e Coganica y Fundana COGAN 101 50 - Chefro de la Estandana COGAN 101 50 - Chefro de la Estandana COGAN 101 50 - Chefro de Procedentario COGAN 101 50 - Chefro de Procedentario COGAN 101 50 - Chefronia Coganica del Componente Cantidor de l'Implementation COGAN 101 50 101 - Implementation del Componente Aprilografia de Cardoni
š	URTHREAMS	THE WHEN THE	2000	ыстичное анистичное - кратом во кратителей и кратовата - кратителей во кратителей и кратовата - кратителей во кото	Todas		ж	GTHES SS (SS - Pays de Capacidación GAPOS DS (SS - Marriay de Reides de Agua Podaste DAPOS DS (SS - Marriay-innanta de Reides de Agua Podates

Lic. offia Rojas
Jefa de Unidad de
Jefa de Unidad de
Central Extratégico y de Gen

José T. Legal

Gestin de la Calidad Institucional

MFCIP - CSSAD

Econ. Ton Rumon Corone Econ. Audio View Providence Avaino Audio Mario Institucional Casser Sa



0
Ü
S
Ø
1

COMPO	COMPONENTE: DIRECCIOMAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	MENTO ESTRATÉGICO	11 88	NO	COMPONENTE CORPONATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	8 8	CONTROL ESTR	
ESTAND	AR: MODELO DE GEST	TION FOR PROCESOS						ASD 2024
No. 02	No. 02							
DANBON	NORWOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	SA						
E prese	ris documento fue re-	visado en forma partic	spative con to	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas los dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas evidendos	cesos cuyas evidencias obrar en e	obras en el archivo de la D.G.C.1. MEDP	PORCT V	EGP.
					Articulates que afacta a la	Origen del Documento	n del sento	
Orden	Norma Norma	expedición	ción	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión Nº09/2024 por « Comité de Costrol Interno en la Acta CCI Nº 6
87	Rasolución	W2 - Acta Nº 1305	2000	PORTA SUM SE LA SERVICIO PATENNO DE APROBAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LA ADOPTA EL MEDIANDOS DE APROBAÇÃO DE DOCUMENTA DA COMPANSA DE APROBAÇÃO DE APROBAÇÃ	Todas		*	TODOS LOS SUBPRICIOSOS
藍	Resolución	N/6 - Acta Nº 13/9	2002	YDICIONALES DE L'A MONADA L'ABORRET DE LOS TRABANDOSES A PUBLICADA DE RECONOMINA L'ABORRET DE LOS TRABANDADES Y PERENTA L'ABORRET DE LOS TRABANDADES EN PROPERTI DE LOS TRABANDOSES EN PROPERTIDADOS EN PROPERTIDA	Tadas		×	Topos Los suspeccisos
1	Proprieta	NPS - Acta NP SSES	2008	MORE TO CONTRACT SERVICE STATEMENT OF THE MECHANISM CHARACTER STATEMENT OF THE MECHAN	Tadas		H	nados Los suspenadesas
á	Resolution	NS - ACIA Nº 1360	28	SOUTH THE NEEDS DE SOUT COMPRESSOUTHERS AT YOUR VEITS BOOKS TO COMP SE WOODS OF SHOUTH SERVICE AT YOUR VEITS BOOKS OF SHOWING THE SERVICE AT TH	Todos		э	ONTO (c) (1) Etripida de Chalmer de Campar y ordensa de Sarvicios. ONTO de 10: Estabovados en involves Técnico - Ricondanico. DATO (c) (1) - Castodo de Blamas UNTO (c) (1) - Margorinisanto de Salvicios y Sarvicios (MATO (c) (2) - Margorinisanto de Salvicios y Combantible DATO (c) (2) - Margorinisanto de Salvicios y Combantible DATO (c) (3) (3) - Margorinisanto republicado y combantible DATO (c) (3) (4) - Margorinisanto republicado y combantible DATO (c) (3) (4) - Margorinisanto republicado y combantible DATO (c) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
2	Panistin	N/3 - Acta Nº 1484	2002	PER CONTROL MYNUSAY EL MACO DE LA HORINA DE REQUISITOS MANAGOS. ELABONADOS EN EL MARCO DE LA HORINA DE REQUISITOS MANAGOS. ELABONADOS EN EL MARCO DE LA HORINA DE REQUISITOS MANAGOS. ELABONADOS EN EL MARCO DE LA HORINA DE REQUISITOS MANAGOS.	Adopte 4* - Apropatión del Procedentario Valorespato Irramo de Elenes Parimoniales* Adopte - Apropación del Procesimiento - Entrato de blanca Parimoniales.		*	CODS 03 03 Isospecialde y Baja de Bienes de Vec al Sienem informêtes
3	Restución de la Curio den la Ommes di de la República	250	18	HOS ET OTHER SE WICHERY DYNOTHER DESCRIPTION OF THE HOSPITON BY ENERGY A SINGERIANCE FOUND THE HOSPITON OF SER. BY ENERGY AND THE HOSPITON OF SERECT WESTER THE HOSPITON OF B. H. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE HOSPITON OF B. A. 491. DE LA SINGERIA SE WICHELD AND THE SINGERIA SE WICH AND THE SINGERIA SERVICIONE SE WICH AND THE SINGERIA SERVICION OF	2006	*		C1407 03 50 - Rendstrin de cuertas à la ciudadiri de Services. Auto de 21 - Rendstrin de Charles de Conque y proteins de Services. CA10 de 22 - Rendstria de Charles de Conque y proteins de Services. CA10 de 22 - Charles de Charles de Charles de Candon d
9	Southards DNOP	3593	2000	BESOTTOON SOLD STATE OF STATE	Articulo 9°. De la responsabilidad de usa administradores de cermino. Del breyaro de dodigos per economismono es la cerga es danza en el dissorna de Cantralino.	> *		GCC6 DE DE - Septimiento de Contráles y Programas Comerciales GA12 DE DE - Tratemiento de Caravidas GA12 DE DE - Contracio GA12 DE DE - Contracio GA13 DE DE - Contracio AL13 DE DE - Supervisión y Septimiento de Judice AL13 DE DE - Supervisión y Septimiento de Judice AL13 DE DE - Supervisión y Septimiento de Judice AL13 DE DE - Contracio de Septimiento Albertalisteca a Fancionarios de la Institución AL13 DE DE - Septimiento de Septimiento Albertalisteca a Fancionarios de la Institución AL13 DE DE - Septimiento Prejudición par Discussa Mineraias

Cristina-Rosmary Arca Jea de Colo de Bespo y Segumento Jeidad de Corbra Estrangeo - MECIP GSSSAD

Jela de Unidao de Jela de Unidao de Control Estratégico y de Gesti DCCI Mecip - Essap S. A.

Gestion de la Calidad Institucional MECIP ・母母のおって

Econ. John Paintin Coronel Con August Sinchez Aguino Auditor Interno Institucional Director - Vice Desidente Director - Vice Desidente





				NOO.	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ISTRATÉGICO	CONTROL INTERNO - MECIF-	OEGCO.	
IND-GMO	NEMLE DISECTION	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO				0.0000000000000000000000000000000000000		
STÁNDA	S MODELODE &	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN FOR PROCESOS						A10 2024
FORMATO	AWWINDOWNER SUMMED	MA	Ü					Version N° 09/24
Nº: 42								
907/600	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	SADSA						
present	te documento fue	Je sevisado en forma partir	bythu con to	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dapendencias que conformar los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas avidancias	ocean culus evidencies abrae en o	obras en el archivo de la D.S.C.\ MECP.	a D.G.C.L N	ECP.
	West class	ST CONTRACTOR	Manage 10			Origen del	del	
Orden	Jerarqua de la Norma	e la Rumero / FecharAno de expedición	HarAno de	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	
9	I		2008	POR LA GUAL SE ACTULIZA LA GUA DE CONTROUES CRITICOS DE CIBERIO SEQUEDOS DEL HANCTERO DE TEXNOCIDADO DE LA RECENMACIÓN V CONTUNCACIÓN	Yes a		×	CTIT4 03 21. Cestión de la Pasilios de Baguindad de la Información CTIT4 03 (2). Supervisor de las corrents, procedimentes y edificiales de la Seguridad de la Información CTIT4 03 CT. Contegeralment y Ostypositicada de la información.
9	Resource SENAO	7	**	POR LA CUIL SE APRASEA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARALA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CENALIQUAS REDEBIAS EN LA SENAC. Y EN LAS LIPEROS POR SUSCILIATADO Y DEMAS INSTITUCIONES ACHERIDAS VOLLETAMADEMENTE AL SISTEMA A TRAMÉS DE CONVENIDA PRANCOS CON LA SENAC.	7000	*		CDADS 05 05 - Annabu de Calendra de Imberras actes Chesandes GARO 05 01 - Employ de Calendra de Carreiro y entre es de Genérales CARO 05 01 - Administrato de Edificia y Servicia CARO 05 05 - Administrato de Edificia y Servicia CARO 05 05 - Administrato de Calendra, Contestados CARO 07 05 - Basenidos de Calendra, Contesta, Propedid de Velículos AUTS 01 07 - Basenidos de Calendra, Contesta, Propedid de Velículos AUTS 01 07 - Basenidos de Colondra, Contesta, Propedid de Velículos AUTS 01 07 - Baselia de Colondra, Propedid de Velículos AUTS 01 07 - Baselia de Colondra y Consultos AUTS 01 07 - Baselia de Colondra y Consultos AUTS 01 07 - Resistante Projudid de por Deudos Marcesa AUTS 01 07 - Resistante Projudid de por Deudos Marcesa
9	Stateleden	N*2 - Acta N* 1599	2500	HENDLEND OFF WESTERN AT GENERALE GENERAY ON CHARGE BY AND SHORT TO ANY OF SECURITY WILL BY CHARGE BY AND SHORT OF	*dodase		×	GPR-97-82: 03 - Cayaldon Austriannia en Propyedios 3 Obers: Auril 3 (1 di - Espacia) (2010 de Contingos, Corporatios, Propedios de Lary y Registrateiro de Auril 3 di 92 - Sepacia (2011 y Sepacia en Carolina de
#	Pessioon	168 - VCT No. 1988	2021	DEBERGE SE NES O TRACCONTACADA DE L'ACCIDADE DE L'ACCIDADE DE L'ACCIDADE DEL CALLACTOR	8		×	CCOS ES del District de Procedimientos GAPOS DE 20 - Mantajo de Rodas de Agua Poyadés GAPOS DE 20 - Mantajo de Rodas de Agua Poyadés GAPOS DE 20 - Mantamentado de Rodas de Agua Poyadés GAPOS DE 20 - Mantamentado de Rodas de Agua y Sanosmiseto GAPOS DE 20 - Mantamentado y Septimiento y Cotro de Agua y Sanosmiseto GAPOS DE 20 - Mantamentado de Cotro de Agua y Sanosmiseto GAPOS DE 20 - Mantamentado de Cotro de Servicios GAPOS DE 20 - Aguadantes de Cotro de Particios GAPOS DE 20 - Aguadantes de Cotro de Particios GAPOS DE 20 - Aguadantes de Cotro de Particios GAPOS DE 20 - Aguadantes de Cotro de Particios ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Cotro de Cotro de Cotro de Aducto ALTO DE 20 - Cotro de Co
2	Seeaco		2003	DECLARACIONES TIENTANAS A EL PACO DE LAR DEFINACIONES DESTAGNACIONES TIENTANAS A EL PACO DE LARBEMACIONES DESTAGNACIONES TIENTANAS DE LA COMPANION DE	100	>×		GCC6 01 Q F. Machini mimorio de Plan de Guertina GCC6 01 Q Registras Comindias GCC6 01 Q Registras Comindias GCC6 01 Q Comindias Comindias GCC6 02 Q S Residicido de Cuertina Contables GCC6 02 Q S Residicido de Cuertina Contables GCC6 02 Q S Residicido de Cuertina Contables GCC6 02 D Residicido de Guertina Contables GCC6 02 D Residicido de Guertina Contables GCC6 02 T Residicido de General y Autorito Pige GCC6 02 T Residicido y Depresidação de Bienes

Cristing Rosmary A. Co Junta de Optio. de Riesgo y Seguimento Unidad de Control Estrategico - MECUP OSSAID

Lic. billa Rojas Jets He unidad de Jets He unidad de Jets He unidad de Gesti DCC1 Meelp - Eesap S.A.

Gestidi de la Calidad Institucional MECIP - 00537 Director

me Institucional

Randon Corones Econ. Mostin Sanchez Aquino Disector view presidents





	6	É	5	i	2	Orden	Nº de	El press	MORM	Nº 42	FORMA	ESTAN	COMPC	177	
	Restation	Resolution	Resolution	Paschedo	Sessession	-	e Jerarquia de la	mie documento fue n	NORMOGRAMM DE LA ESSAP S.A.	Contract of the Contract of th	FORMATO: NORWOGRAMA	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	MENTE DIRECCIONAL		
	NP11 - Action NP Set S	Nº 12 - Action Nº 1423	N° 4 - Acts N° 1711/2023	N°1-ACTAN' 1400	8	expedición	Número / FechalAño de	evisado en forma partic	SA			TIÓN PORPROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	2021	2003	2002	2021	2000	ción	halAño de	opetine can to							
The second secon	RECOMMENDED DE PARAM ESTAMA DE COMPANDE DE PROPERTOR DE LA PARAM DE PARAM D	POR LACUAL SE APRILEBAN LOS MANAMES DE PROOSDIMENTOS DE GESTIÓN DE PAGOS Y GESTIÓN DE INJRESOS	POR LA CUAL SE APRIJESAN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL. DENTIFICACIÓN Y PLAN DE CESTIÓN DE RESCOS Y EL CRIONODENAN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA. INFERNA INSTITUCIONAL DE LA ESSAP SIA. CONNESSYONDENTE AL EJENCICIO PISCAL 2024	POR LA CIUL SE APRUESA EL PROYECTO DE PRESUPLESTO DE LA ESSAP SIA CORRESPONDIME AL SURDIDIO AÑO 3822	POR LA CIUL SE ESTABLECEN DEPOSICIONES SOSSE EL IMPUESTO A LA REUTA SUPRESARAL Y SE APROESNA LOS FUSANJAROS DE DECLARACIONES ALPADAS PASA LA UDURACIÓN DEL MPUESTO.	тамина у селения посторителя у спект	The Constitution of the Co	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas los dependencias que conformas los macroprocesos, procesos y subprocesos cuyas acidencias obran en el archivo de la D.G.C.L.NECIP						MOD	IDOM
	nepe ₁	Yedes	THINK ADDRESS	Todas	Trates	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la	asos cuyas avidencias obran ar						COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTRO
	>				*	Externo		sel archivo s						ONTROLEST	WHEELINI TO
	ж	×	ж	×		Interno	Origen del Documento	# # D.G.C.L						PATEGIOO	ONTROL INTERNO - MECIP -
	Control of the Contro	CEOT OT Gs Displiky or Procedimiental GAN10 81 of - Empide de General de Compas y ordenata de Servicios GAN10 82 02 - Castigido de General Recinco - Espailantes GAN10 82 03 - Magazinistento de Edificios y Servicios GAN10 83 01 - Magazinistento de Edificios y Servicios GAN10 83 02 - Administratura de Territorio Procedento GAN10 83 02 - Administratura de Territorio Procedento GAN10 83 03 - Administratura de Centratos (Propertidos de Meticulos). AN13 01 07 - Edificio de Columbir y Gonzales (Propertidos de Ley y Registratos). AN13 01 08 - Servicio y Agrumantes de Jacoba. AN13 01 08 - Servicio de Columbir y Gonzales (Propertidos de Ley y Registratos). AN13 01 08 - Servicio de Sarvação Administrativo de Arcibinaturales AN13 01 08 - Servicio de Sarvação Administrativo de Recicionados de la Institución. AN13 01 09 - Centratos (Propudical por Decides Matorias AN13 01 00 - Centratos (Propudical por Decides Matorias).	CCH 5 01 01 - Plan Anual de Audémes CCH 5 01 02 - Escesión de Tratogo de Audémia CCH 5 01 03 - Editoria de Audémia CCH 5 01 03 - Planta de Audémia (Argánica) y Control, Cade Admissionalina, inventado Comunida Modificativo CCH 5 02 01 - Parista de Majorianismo (PM) CCH 5 02 01 - Avancia de Plant de Majorianismo (PM) CCH 5 03 01 - Avancia de Plant de Majorianismo (PM)	TODOS LOS SUSPINOCESOS	OCDS ET CH. Manterierence de Plan de Cuentala. CODE ET CO. Registros Considera. CODE ET CO. Registros Considera. CODE ET CO. Conciliados de Cuentas Considera. CODE ET CO. Conciliados de Cuentas Considera. GODE EZ CO. Transfermenta de Elemen de Ulera el Salaman Informatico. CODE EZ CO. Transfermenta de Elemen y Author Figs. CODE EZ CO. Transfermenta de Elemen y Author Figs. CODE EZ CO. Transfermenta de Elemen y Author Figs. CODE EZ CO. Inventario de Meterialeca en Stock. CODE EZ CO. Inventario de Meterialeca en Stock.	(Según Mapa de Procesos Yension Nº09/2024 por el Comité de Control Imarro en la Acta CCI Nº 6	SUBPROCESOS AFECTADOS	MECIP.			Versión N° 05/24	Año 3124			

Cristina Rosmary

Into thin de Resgo y Segue

Inidad de Central Estategica W

OSSENIO

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

Gestich de la Calidad Institucional MECID - DOSDY brector

Artitios ni Ramon Cononel Econ. Alberto Sanetez Aquino Artitico ni institucional Director - vice Presidente Director - vice Presidente Casano Sa





		MOI	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	L INTERNO - MI	ECIP-
		8	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	INTROLESTRATES	500
COMPONED DISCOGRAMMENTO DI POTENCO	000				
FORMATO: NORMOGRAMA					Virsion N° 03/24
Nº: 42					
NOSMOGRAMA DE LA ESSAPISIA.					
Il presente documento fue revisado en forma p	vticipativa con toda:	El presente écoumento fue revisado en forma participadira con todas las dispendencias que conforman los macroprocesos, procesos y subprocesas cuyas evidencias obran en el archive de la D.G.C.I. NECE.	ocesos cuyas evidencias obran er	ol archivo do la D.	SCLWECE.
	Namero / Fachaláño da		Addingto a la l	Origen del Documento	SCHEROCHESON ARECTADOS
Norma	expedición	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo Int	mo (Según Mapa de Precesos Versió
Hozokatón Dischyl+481					GODA 6 01 - Polapiscando de Contratos y Programas Comenciales GAPGE 51 01 - Polapiscando GAPGE 51 01 - Polapiscando GAPGE 51 01 - Polapiscando GAPGE 51 02 - Contrato de la celáracid en la proteóficación GAPGE 50 02 - Gargarra de afrecamentelera y lecrotación de agua potable GAPGE 50 03 - Mantenamente de Redacido de Agua Polabisc GAPGE 50 03 - Caryota de Carlotad en la discissación GAPGE 50 03 - Mantenamente de miscolo de Tourismiscolo GAPGE 50 03 - Mantenamente de miscolo de Tourismiscolo GAPGE 50 03 - Mantenamente de Maguarismis y Equipos GAPGE 50 03 - Mantenamente de Maguarismis y Equipos GAPGE 50 03 - Mantenamente de Maguarismis y Equipos GAPGE 50 07 - Palarismosolo de Paguarismis y Equipos GAPGE 50 07 - Palarismosolo de Paguarismis y Equipos
	1	POR LA CUIU, SE REDIJAMENTA LOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAJONES PUBLICAS	1400	28	
Receivable de la Comprancia Operand de 1985 la República.		LOSE TO CITY SE VELL'ATEN SE MECHENNAS DE ANNUES DE CONTRATACION DE SYNTHESIDOS DE CONTRATACION DE SYNTHESIDOS DE CONTRATACION DE SYNTHESIDOS DE CONTRATACION DE SANDIENTOS DE ANNUES DE ANNUES DE CONTRATACION DE CONTRATACIO			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF



Lic. Della Rojas
Jefa del Unidad de
Jefa del Unidad de
Control Estratégico y de Gost
Control Strategico y de Gost

Gestign de la Calidad Institucional
MECID - RESERT Director

> Ecos Opri Ramin Coronel Augito Interno Institucional essapsa

Ecolomberto Sánche Aquino
Birector Vica Tresidente
Birector Vica Tresidente



	Š		1	0
	3		17.7	5
	-		5	Į.
		,	P	١
		١	b	
		١	ļ	
		Į	I)

Studied can holde the dependencies que denformar las macroprocesos, processos y subprocessas curse evidencias obras es al archire de la D.A.C.I. N. Colon de Compando de Compa	DOMPONENTE: DIRECCIONANT	NTO ESTRATÉGICO		WOO	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	ONTROL ESTA	ATÉGICO	
TOTAL CONTROL AND	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NIO ESTRATÉGICO						A6- 2024
Title promite focumento i le relicação en fotora aprificiabila con todos la dispandancia o ou caniforma illumentemporassa, propusos y independancia deba e de archive de la DACLI MCCIO. Cellum Internot i la recompania de la la Marchado e de Compania de archive de la DACLI MCCIO. Cellum Internot i la recompania de la la Marchado e de Compania de archive de la DACLI MCCIO. Cellum Internot i la recompania de la la Marchado e de Compania de archive de la Compania de archive de la DACLI MCCIO. Cellum Internot i la recompania de la la Compania de archive de la DACLI MCCIO. Cellum Internot i la compania de la Compania de Compania de archive de la Compania de Co	PDIMATO: NORWOGRAMA		Ш					Versión N° 03/24
The premit Governor Me evision of forms professional and roles to dependential of an analysis of the Minmen of Festivation of the profession of the professi	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.	5						
Actividical parameter Normal Norm	El presente documento fue revi-	ado en forma partick	ativa con to	las las dependencias que conformar las macroprocesos, procesos y subproc	resos curpos evidencias obran e	od archive di	- B.G.CI	ECIP.
Normal projection Timbo y Description del documento ESSAP S.A. Externo Interno POR LACIAL SE ESTABLICE SI, PROCEDIMENTO Y AS TABLE A SER PROMOCODIMENTO SI 2021 POR LACIAL SE ESTABLICE SI ANO SI DE LA CEL PROPERTO DE LA CELLA PROPERTO DE LA CELLA SER LA CELLA SE LA CELLA SER LA CELLA SE LA CE		Número / Fech	silano de		Articulais) que afecta a la		n dei nento	SUBPROCESOS APECTADOS
POSILACIA, DE ESTABLICA E, PROCEDIMENTO Y LAS TAMÁS A SERI- RAMADORMACES 222 2021 PROVINCIONES DA PROCEDIMENTO Y LAS TAMÁS A SERI- RAMADORMACES DA SERI-	1	expedic	ón	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	E	Interno	
PRINCES 309 201 POR LA CAM, SE ESPARACION HAS TORANDA A SUR-PRINCEDED HOST A SUR-PRINCED HOST AND E CONTENDED HISTORY HISTORY AND E CONTENDED HISTORY HISTORY AND E CONTENDED HISTORY		122	2001	POR LA CUM. SE ESTABLECE B. PROCEDIMENTO Y LAS TASAS A SER PROCEDIMENTO Y LAS TASAS A SER INVALLACIÓN DE MONCETO AMBIENTAL EN EL MACCO DE LA LEY 25493 DE ENALLACIÓN DE MANORO AMBIENTAL A TRAVÉS DEL MÓDULO PROYECTOS DE DESARROLLO.	Todas	×		GTPG7
POR LA CUAL DE INCORPIDAN LOS ANTICILOS AN LES ANTICIDADES ANTICID	580	ä	2001	HOROCOS REGISTRO DE LISOS Y APPROCEDIAMENTO DE LOS RECURSOS HORICOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS HORICOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS HORICOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA, EN EL MARICO DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULO AGUA DE LA LEY Y SOSRET DE LA LEY Y SOSRET DE LOS RECURSOS MODULOS RECURSO	Todas	×		ETPG:
POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDEMENTO PARA LA REPLEMBRADON SPEL MODILLO PROPRIOTOS DE DISTRAMA DE POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDEMENTO PARA LA REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDEMENTO PARA LA REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDEMENTO PARA LA REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDEMENTO PARA REL DE MODILLOS POR LA CUAL SE DISPONE EL REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE LA REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE EL REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE LA REPLEMBRADON POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PROCEDIMENTOS POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE EL REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE LA REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE LA REPUBLICA DE PROCEDIMENTOS NACIONAL PARA DISPONE POR LA CUAL SE DISPONE PARA DISPONE		116	20021	HOR LACIAL DE MODRICIAN DOS ARTÍCILOS 4%, 5% Y DE AMRILA EL ARTÍCILO 11 DE LA REPORTACIÓN Nº 285 DE FEDA A RARGOS DE LA KOYA. SE ESPAGLACIÓN Nº 285 DE FEDA A RARGOS DE LA KOYA. SE ESPAGLACIÓN DE LA REPORTACIÓN		×		9 7
POR LA CIUM, SE DESPONE LA SPILEMENTACIÓN EL CARGA DISTRA DE PORTAMO DE LA CIUM, SE DESPONE LA SPILEMENTACIÓN LA CARGA DISTRA DE PORTAMOCIÓN AMBERTAL DIAMA DEL Y SE ESTABLESEN LOS PROCEDIMENTOS PARA SU POR LA CIUM, SE DESPONE LA SPILEMENTACIÓN Y LA CARGA DISTRA DISTR	100	ŝ	18	DESTABLISHED TO STAND THE THREE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH		*		gipd?
POS LACIDAL SE DISPONE LA SPILINSPIRACIÓN Y LA CARGA DISTRAL OSILIAATORIA DEL MÓDULO TRANSFORMACIONES — AMERIO F DOTADE SE REMANDA EL RECUENTO DE ENGLACIONES — AMERIO F DOTADE SE DEL MAMBERTO Y LA CENTRADO EN EL DISTRAN DE MICHAMORIA DE CONTROL. PEL ESTABLECEN LOS PROCEDIMENTOS PARA SU APUCACIÓN ESTABLECEN LOS PROCEDIMENTOS PARA SU APUCACIÓN 1250 1260 1270 1280 1290 1200		140	2021	ASCRACION DE LA SE ESTADA DE MOCEDIMENTOS MANA SU DEMONTRA DE LA SE ESTADA ESCA LOS MOCEDIMENTOS MANA SOL DE MOCEDIA LA SE ESTADA ESCA LOS MOCEDIANOS DE AFONDA LA CARRA MOCINICOS DEL GIOTORA DE AFONDA MOCEDIA MOCEDIA DE		ж		DIPOT
Lic. Diffa Rojas		ដ	2021	POR LA QUAL SE DISPONE LA SPILLARINTACIÓN Y LA CARGA DIOTAL OBLIVANTORIA DEL MODIFICA TRA DESCRIPCIO POR DESCRIPCIO DE CONTROL. DE CONTROL. DE CONTROL. DE CONTROL. DE CONTROL. DE CONTROL. DE CONTROL Y LA CANCAL DE CONTROL DE CONTRO		3 ×		al Pd
		6	1			osé 7	Lega	

Cristina Rosmary A.C.3
Leta de Optio de Biedgo y Seguinione
Leta de Optio Estrategico - NECUP
Unidad de Control Estrategico - NECUP

Lic. Diffia Rojas
Jefa de Unidad de
Catrol Entratégico y de Ges
CCC. macip - Essap S.A.

José T. Legal

Director

Gestion de la Calidad Institucional

essapsa

MECIP - GSSA**





	197	ŧ	8	ž	ž	ä	Orden	Nº de	В ривыи	NORMO	Nº: 42	FORMA	ESTÁNO	COMPO		
Resolution DWDP	Resease DACE	Restautitn de la Centroloria Conveni de la República	Resolution	Stepholog	Feschades	Resignión	Norma	Jerarquia de la	the documento fue re	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	Column Column Column	FORMATO: NORMOGRAMA	ESTÁNDAN: MODELO DE BESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
1500	9166	666	Nº 6 - Acta Nº 1543	Nº 11 - AUGUST 1184	i i	N° 5 - Auto 12" 1808	expedición	Número / Fecha/Año de	xisado en forma partic	S.A.			HOW PUR PROCESOS	MENTO ESTRATEGICO		
2002	2022	1000	2002	ZING	2021	38	ción	hai/Adio de	pativa con to							
ANODIFICACIÓN DEL PAO CON ROSTERIDAD A LA SUBSCRIPCIÓN DEL	REALISTE DE PREDIO DE CONTRATADOS	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BASICA DE DOCUMENTOS DE SEMPLICIÓN DE CUERTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPLESTURIA DE MORESCO Y QUATOS DE LAS ENTIQUEES SULETAS DE CONTROL DE LA CONTRACIONA GENERAL DE REPÓSILOS.	POR LA CUAL SE APRIERA EL PLAN ESTRATÉRIDO METRUCIDANI. (PES)	FOR LA CIAL SEAFFLESA EL PLAN GERNATIVO RISTITUCIONAL (PO) 2022	POR LA CIJAL SE DISPONEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ENISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS Y SE DESIGNAN A CONTRIBUTARIOS COMO FACTURADOSES ELECTRONICOS.	POR LA CUAL SE APRIJERA EL ACTA O C.L. Nº 180021 DEL COMPE DE COMPTUL RETENO EN EL MARCO DEL CUMPLUMENTO DE LA MOSMACIE REJURSTOS INVINCIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL METENO - MECENTADOS DEL PARA CEL SISTEMA DE SANTANDOS DEL PARACALAY SCOEDAD ANÓNMA (ESSAP S.A.) [1/48LEHO DE PROCEDIMENTOS DIFUNATIVOS NERSIONADOS]	mino y prescripcion del gocumento	1	El presente documento fue remisdo en forma participativa con todas los dependendos que conformas los maproprocesos, procesos y autorizados exidencias intron en el archivo de la D.G.C.I. MECIP.						400	OCW
Todos	Tuday	Teador	Yadas	Toda	Todas	Today	ESSAP S.A.	Articulo(s) que afecta a la	scasos cuyas avidancias riboan						COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
×	*	×					Externo		en et archivo e						CONTROL EST	OL INTERN
			ж	ж	×	*	Interno	Origen del Documento	SHOCK.CI.						RATEGICO	O-MECIP
A.15 01 01 - Baldonación de Carredos, Conversas, Propresso de Loy y Registracións A.15 01 02 - Saperió air y Seguinterio de Justico A.15 01 02 - Saperió air y Seguinterio de Justico A.15 01 04 - Carridos de Surantes y Questados A.15 01 04 - Carridos de Surantes Administrativos e Funcionarios de la Indidución A.15 01 05 - Carridos de Surantes Administrativos biococas.	GA12 01 05 - Contotes GA12 01 06 - Tripizantenjo de Gasesica. AL13 01 01 - Estatolesie de Correspon. Projectis de Lay y Registratios AL13 01 01 - Estatolesie de Correspon. AL13 01 02 - Separtuian y Garduianen de Juicias AL13 01 02 - Separtuian y Garduianen de Juicias AL13 01 03 - Constito de Distanten y Garduias AL13 01 03 01 - Registratio Policias de Constitución de Registration de Constitución	GD08 62 91 - Plendolfn do Cuertes	CEDY 01 01 - Planamento Estylegica Institucional CEDY 01 02 1- Portugadoro del Plan Operativo Institucional CEDY 02 01 - Seguirente a el Plan Operativo Institucional CEDY 02 02 - Seguirente a el Plan Operativo Institucional CEDY 02 02 - Seculdor Social en Proyection Obdas y Servicios Communicional	TODOS LOS SUBPROCESOS	GCSE 01 01: Mantenimiento de Plate de Cumitos) GCSE 01 02: Regulado Constables GCSE 01 03: Constitución de Centrias Constable GCSE 02 03: Constitución de Centrias Constable GCSE 02 03: Proceipion de Centrias Centrias de Uso al Sistema informatico GCSE 02 03: Transferencia de Seses y Autónos Piges GCSE 02 03: Transferencia de Seses y Autónos Piges GCSE 03: Os Paradio o Depociación de Bienne GCSE 03: Os Paradio de Materialde es Social GCSE 03: Os Paradio de Materialde es Social GCSE 03: Os Paradio de Materialde es Social GCSE 05: Os Paradio de Materialde es Social GCSE 05: Os Paradio de Materialde es Materialde es Juncas de Producción (cuerras de ceso) Gran Asundán y Clustosce de Intenter	TODOS LOS SUSPROCESOS	(Según Mapa de Procesos Versió	SUBPROCESOS AFECTADOS	L MICER			Version N* 09/24	A60 2024			6



Lic. billa Rojas

Jefa de Unidad de

Jefa de Unidad de

Control Estratégico y de Ges

Control Estratégico y de Ges

Gestion be la Calidad Instituciona MECIP - CSS-7 Pinestor

Audite Assistantin Corosed

Econy Abeno Sáncha-Aquino
Director Presidente
OSSERD Sa



	_
	Ø
	th
	in
	X
ı	ш
Ī	6

202		¥	201	8	100		₹ de	B presente s	NOWNOGRA	Nº: 42	FORMATO: N	ESTÁNIONR: N	COMPONEN	2.13		
	Pendisibn MADES	Resista WCES	Resolução MAQES	Nestreet DIGP	Seukukin DACP	Norma	Jerarquia de la	ocumento fue revis	NORWOODWANDE LA ESSAP S.A.		WWW.BOWBON GLWWBD	ESTÁNDAR: MODELO DE SESTIÓN POR PROCESOS	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	8	360	â	N- 401	1801	expedición	Número / FechalAño de	ado en forme partic			1	N POR PROCESOS	NTO ESTRATÉGICO			
2000	2002	2022	201	2024	2022	ción	halfAño de	pathya con too								
DANCHMANN TWANTON SO NOTICENES BOTTOWNS TY SHOWS THE STANDARD SO NOTICENES BOTTOWN TRANSPORTED BY THE STANDARD SO NOTICENES BOTTOWN TRANSPORTED BY THE STANDARD SO NOTICENES BY THE STANDARD TRANSPORTED BY THE STANDARD SO NOTICENES BY THE STANDARD SO	POR LA COURT DE DESARROLLO DEL SAMENTARDOS DE LA LEY MODULO PROPOSOS DE DESARROLLO DEL SAMENE EL MARCO DE LA LEY MODULO PROPOSOS DEL LA LEY MODULO PROPOSOS DE LA LEY MODULO PROPOSOS DE LA LEY MODULO PROPOSOS DEL LA LEY MODULO PROPOSOS DEL LA LEY MODULO PROPOSOS DE LA LEY MODULO	OWADERD PROMISED OF THE STATE O	SOUTH AND THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE	REPUBLICANT SE RECOLATA EL MANCO DE LA LET Nº 102102 REPUBLICANT SE RECOLATA COMO SENDOS PROCEDIOS DE POR LA COMO SE RECOLATA COMO SE PROCEDIO DE PORTA COMO SE RECOLATA COMO SE PARA DO PORTOS DE	PHOCEDIMENTO Y COMUNICACIÓN DE PROBRIGAS Y SUSPENSIONES DE PROBRIGAS Y SUSPENSIONES DE	Titulo y Descripción del documento		El presente documento fue revisado en forma participativa con todas los dependendas que conforman los macroprocasos, procesos y subproposos cuyas evidendas obran en el archiva de la D.G.C.L.MEDP.						100	DOW	
	Sotos	Todas	Todas	Toda	Tuebe		Articule(s) que afecta a la	posos curyas evidencias obran e						COMPONENTE COMPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
×	×	×	×	×	*	Externo	Origen del Documento	sel archiva de la						ONTROL ESTRATE	N-ONBEINI Y	
CTACS 10 01 - Acueso à la intornación a tipades del Portal de Transpagnes a o interacción cara el dividadors.	GTP07'02.00 - Geattion Ambientalian Poyedos y Obtas	OTP97 02 01 - Gestión Amsterial en Proyestas y Obras	GTPSP 02 DC - Gastón Arestenta en Proyectos y Céres	GITPOT 01 01 - Placeticoción de Pispecias de Cosas de Agua y Sereamiento GITPOT 01 01 - Placeticoción de Pispecias de Cosas de Agua y Sereamiento GITPOT 02 01 - Placeticoción y Supervisión de Cosas de Agua y Sereamiento GITPOT 13 1- Cestido de De Supervisión de Cosas de Gastina de Cadadal GITPOT 13 1- Cestido de Adapticación de Sesenta de Gastina de Cadadal GITPOT 13 1- Eleboración de Pissapuesta GITPOT 13 1- Eleboración de Pissapuesta GITPOT 13 1- Eleboración de Pissapuesta del Pissapuesta GITPOT 13 1- Eleboración de Cosas de Gastina de Cosas de Cadada ALIS 01 01 - Eleboración de Cosas de Gastina de Cosas de Lay y Registraletos ALIS 01 01 - Eleboración de Cosas de Cosas de Cosas de Lay y Registraletos	QA (2 01 00 - Comenta QA (2 01 00 - Todomiento de Garantias Auto di 01 - Esponación de Centratos, convenias, Proyestos de Lay y Registración Auto di 03 - Gestión de Cictarres y Consultas Auto di 03 - Gestión de Cictarres y Consultas Auto di 04 - Gestión de Samartos Administrativos a Funcionarios de la Institución Auto de 91 - Resistratos Physicias Desidas Microses Auto de 91 - Centricos Physicias Desidas Microses	Interno (Según Mapa de Procesos Versión N°03/2024 por el Cemité de Control Interno en la Acta CCI N° 6	8UBPROCESOS AFECTADOS	DOLCH MEDP.			Vacation NT 08/24	A1n 2024		900	ALCIP -	





Director
Gestion de la Calidad Instituciona
MECIP - PRES







				NDO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECH	NO DE CONTROL ESTRATÉGICO	- MECIP -	
DMPGN	COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	NUD ESTIMITEGICO						
MUNAIS	ESTÁNDAR: MODIÇIO DE GESTIÓN POR PROCESOS	N POR PROCESOS						Ano 2024
CRIMATI	голмато: нолмослама							Nersión N° 03/24
N2: 42								
DOWNOR	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A.	£.						
present	the documents five revis	ado en forma particip	ativa con tod	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 da la D.E.C.L. MECIF.	asco cuyas evidencias obran en	el archivo d	* In D.S.C.L.	WICH.
						Origo	Origen del	
Ordes	Norma Norma	Numero / Fechalano de expedición	on on	Titulo y Descripción del documento	Articulo(s) que afecta a la ESSAP S.A.	Externo	Interno	Supervicuesos versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 8
ä	Resolución SENACI	B	ZEZ	POR LA CIVA, SE MPLEMENTAN REFORMAS Y FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL DE DEPUNDA ANTICOSENDOCION Y EN EL SETTIMA DE SEGUIMBENTO DE PROCESSOS DE LA SENAC. SE MODE DAN ARTÍCULOS DE SEGUIMBENTO DE PROCESSOS DE LA SENAC. SE MODE DAN ARTÍCULOS DE ASENDA Y ES DE PEDRA POR LA CEL DE ASENDA POR LA RESOLUCIÓN SENAC Y OL DE PORTA SE DE PERRENDO DE 2000 A SIN DE PORTA SE DE PERRENDO DE 2000 A SIN DE PORTA SE DE PERRENDO DE 2000 Y SE APRILIEDAM E IMPLEMENTAN NALEVOS MANUNCIAS.	Toda	×		CTA03 03 03 - Exemplacen y Estapapide de Informes aobre dinvanivas
ž	Resourcies SEIAC	*	202	POR LA CUAL RE DELA REMERCIO LA REMONACIÓN REMACIN "HEXIONE "INSTRUCTIVO DE TRANSPARENCIA QUE ESTABLICE LA REDRIMCIÓN MÉRICA DEL PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTENCIÓN MÉR "PODRIS LIBELLITADO QUE ADMINISMOS Y ENTENCIÓN DEL PODRIS LIBELLITADO QUE ADMINISMO SONCIOS DE LA LIFE DEL PODRIS LIBELLITADO QUE ADMINISMO ENTENCIÓN DE LA LIFE DEL PODRIS LIBELLITADO QUE ADMINISMO ENTENCIÓN DE REMERCIONA DE CONTROL DE REMERCIONA DE REMERCIONA DE CONTROL DE REMERCIONA DE LA CONTROL DE REMERCIONA DE CONTROL DE REMERCIONA DE REMERCIONA DE CONTROL DE REMERCIONA	Teodox	×		CTAQ3 (3) this Aucesta la información a traves del Portel de Transparencia e Interacción con el caudadano
207	Seoclatic SEVAC	8	2022	PORTA CUAL SE IPRUEBA Y DISPONE LA MPLEMBATACIÓN DEL PORTAL.	Teetos	×		CCACO CO 01 - Acceso a la información a taxes del Portel de Triasquerence el Hamación con el citalladero CCACO CO 01 - Investigación y Eleberación de Horesa satire Departesa.
8	Nuseuside SENAG	8	2022	DE LEWINDAMENTAL NATIONALISM DE LEGIONALISME DE LEGIONALISME DE LEGIONALISME DE CONTRA VANCIONALISME DE CONTRA DE CONTRA VANCIONALISME DE LEGIONALISME DE LEGI	Todos	×		10008 T08 878-B00808
8	Messingle SENAG	Ŋ	202	POR LA CUAL SE APRUEBA Y DISPONE LA SUPLEMENTACIÓN DEL PORMALARIO DE ESTADO DE FLACCIONARIOS CHE SERVIDAN SERVICIOS A LOS UNIDADES DE TRANSPINACION Y ANTICIDARUNCO N'ELEVICIO DE PESCAL 2003	Ĭ	×		Topos Los suspendessos
3	Resolution	\$	2002	POR LA DIAL SE ESTABLEDEN ORSPORDENS SORREIT CATORTO DE NAVAREN DE RESTANTEN DE SORREIT CATORTO DE NAVAREN DE SELECTION DE SORREIT. CATORTO DE NAVAREN DE SELECTION DE SELECTI	Todas	*	Sobre Strong of	GCC0 8T D1. Mantenimiento de Plan de Culmitas GCC08 8T D2. Commission de Culmitas Goripates GCC08 8T D2. Commission de Culmina Goripates GCC08 D2 D1. Revealem de Culmina Cardibles GCC08 D2 D1. Production de Guerra de Uno el Salama Informático GCC08 D2 D1. Transformacia de Bieses y Judicios Fijas. GCC08 D2 D1. Transformacia de Bieses y Judicios Fijas. GCC08 D2 D1. Revealem de Autoriania en 18048 GCC08 D2 D1. Distribución de Cestas por cada elapa del proceso de Producción (comisos de cesto) Gran Asurasión y Cladades de Inforce
3	Recketin	NP 12	3	PORTA CHAT SE SETABLECEN LOS LABAMBATOS Y PLAZOS LIMITES DE PORTA CHATA SE SETABLECEN ACTIVA DE LIBRE ACOSTO CHUMANAS DE REMASPARENCIA ACTIVA ALLA REFERENCIA PORTA CHUMANAS DE REMASPARENCIA DE LA ALLA REFERENCIA DE LA REMASPARENCIA DE LA ALLA REFERENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DEL REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DE LA REMASPARENCIA DEL RE	***	×		CTACO CO. CI - Accessor a la Información a través sell'Pertel de Transparence e Interacultés sen el deutadobre

Cristina Rosmary Arcs
Jets de Opis-de Rissoy Seguences
Unidad de Codrol Estistegico MECIP
Unidad de Codrol Estistegico

Lic. blia Rojas
Jeta de Unidad de
Jeta de Unidad de
Geri

Gestión de la Calidad Institucional MECID. ACCED

Director Director

Econ pick Ramón Coronel Econ Mado Sánchez Apulno Audio Figural Institucional Dicector Victo Pysidente es Pap Sa



				COM	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO	TO DE CONTROL INTERNO - WIECHT	TEGICO.	
DWPON	COMPONENTE: DIRECDONAMENTO ESTRATÉGICO	NTO ESTRATÉGICO						
NONFEE	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	N POR PROCESOS						Arto 2024
DRWAT	FORWATO: NORMOGRAMA	0.0000000000000000000000000000000000000						Versión N° 69/24
ME 42	SEAMOUTE LO ESSARS O							
present	NORMOGRAMA DE LA ESSAP S.A. El presente documento fue nyasa	ado en forma particip	alfiva con tod	ACHANDORAMA DE LA ESSATS A. El presente documento fae nativado en forma participativa con fodas ha dependencias que conforman los macroprocesos, procesos y subgrocesos ouvas evidendos	esos ouvas evidencias obran en	s obran en el archivo de la D.G.C.I. MICIP	PBGC1, N	MCP.
N" de	Jerarquia de la	Número / Fecha/Año de	MAño de		Articulois) que afecta a la	Origen del Documento	n del Nento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Noma	expedición	ión i	Titulo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° 6
Ħ	Restudh	CC.N	izoc	WODDING WILDOWN DOOR THE WILDOWN WIND BY A WALLES OF THE WILDOWN WIND BY AND WALLE WAS AND WALL WAS AND W	Todas	*		PODDE SULERBOOKSOS
2	Repodución	SPAN	3036	TOTAL THE REPORT OF THE PROPERTY AND CONTROL OF THAN AND A STOCK THE APPLICATION OF THE APPLICATI	Todas	*		actions the section of the section o
2	Resolution	ä	2002	POR CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARAS ESTACIONADAS AL MANUAL DE RENDICION DE CLENTAS AL CIUCADANO, CONVESTONADENTES AL ELENCICIO PROCAL 2023, DE CONFORMIDAO A LAS PREFESOCIATIVAS ESTABLECCIAS EN EL DECRETO M'2881/2019	Total	×		CTAd) (6 0). Elebaración de informes partiales y finales sel Cómbre de Randición de Cuertas al Duasdano (CRCC)
1	Powekośn	8		POR LA GUAL SE ESTABLECEN LOS PLADOS DE PRESENTADIÓN DE DECLARACIONES JURIANAS Y EL PAGA DE LAS COLDIACIONES TREUTARIAS.	Чина	*		OCCE 01 01. Manteneriora de Plan de Calertas OCCE 01 02. Rogistres Contables OCCE 01 02. Rogistres Contables OCCE 02 03. Transferio de Caletas Contable OCCE 02 05. Transferio de Caletas Contable OCCE 02 05. Transferio de Béres y Adinos Riges OCCE 02 04. Transferio y Deprocación de Béres OCCE 02 04. Transferio y Deprocación de Béres OCCE 02 05. Transferio y Deprocación de Béres OCCE 03 05. Transferio y Deprocación de Béres OCCE 03 05.
25	Rieszekución	2		DOS TY COME SE ESLYBITECEN DISSOCIACION DE MATERICO POR TY COM TENERS TONOR SENDIN DISSOCIACIONES SOCIACIONES SOCI	Todos	*		OCCIS 01: Manentemente de Plan de Cuertas OCCIS 01: D. Angliere Canadate OCCIS 02: D. Anadodin de Cuertas Conade OCCIS 02: D. Repúblico de Cuertas Conade OCCIS 02: D. Repúblico de Series y Action Fijos OCCIS 02: D. Propulsono de Series y Action Fijos OCCIS 02: D. Propulso y Deprodución de Béries OCCIS 02: D. Propulso y Deprodución de Béries OCCIS 02: D. Propulso y Deprodución de Béries OCCIS 02: D. Propulso y Deprodución de Béries
20	Resolución	3	3001	NORTY CONT. SE YAMBIERE IT LEGINET AND DE DECEMBRACION TORON A SENSOR SE	Tedos	н		GCBB 01 On Manian reletto de Plan de Cuertas. GCBB 01 On Registros Comissions GCBB 01 On Descillación de Cuertas Conducta. GCBB 01 On Descillación de Cuertas Conducta. GCBB 02 On Resolución de Dispeta Conducta. GCBB 02 On Resolución de Biores de Uso al Satisfor Ripo. GCBB 02 On Resolución de Biores de Videros Pipo. GCBB 02 On Resolución de Biores de Videros Pipo. GCBB 02 On Resolución de Biores de Satisfor Ripo. GCBB 02 On Resolución de Biores de Satisfor Ripo. GCBB 03 On Resolución de Resolución de Biores.
3	Rasolución	1000	9000	ESTIMACIÓN DE PRECIOS EN LOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACIONES. PLISUCAS EN EL MARCO DE LA 12Y 2010.	Tuessa	(*)		CTP OT 01 - Place Number of Prophetics de Chora de Agua y Danasansanio

Cristipa-Rosmary Arca Jeta de Opio, de Biespo y Seguiniento Unidad de Control Espatégico - MECIP Unidad de Control Espatégico - MECIP

Lic. Dilia Rojas
Jela de unidad de
Jela de unidad de Gest

Dredor
Gestión de la Calidad Institucional

Econ. John Ramon Commel Econ Andre Sánchez Aquino Audit Lagring Institucional Director eta Presidente Director eta Presidente

WECH DOSS



COMPON	COMPONDATE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGIO ESTÁNDAR: MODILLO DE GESTIÓN POR PRICESOS	COMPONENTE: DIRECCIONIAMENTO ESTRATÉGICO: ESTÂNDAR: NICIOLIO DE GESTIÓN POR PRICESCIS		NOD SDOW	ELO ESTÁ	NDAR DE CONTRO COLFORATIVO DE O	NDAR DE CONTROL INTERNO COMPONATIVO DE CONTROL ESTA	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONFORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPON	MULT DIRECTORAN	DENTO ESTRATÉGICO						Alo 2024
CORMATO	AWWESOWBON GLAWNS							Vendás N°05/36
Nº: 42	The state of the s							
NOIMIGE	NDIMOGRAMA DE LA ESSAP S.A	SA.						
El present	e documento fue re-	ásado en forma particip	athe con too	El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las depandancias qua conforman los macropresessos, procesos y subprocesos cuyas evidendas obran en el archivo de la D.S.C.I. MEDP.	xsos cuyas evidendas obran en	el archivo d	L'D.B.C.L	MECIP.
						Origo	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
Orden	Jerarquia de la Rorma	Numero / FecharAno de expedición	on or	Titulo y Descripción del documento	Arbendel due socra a sa	m	Interno	(Según Mapa de Procesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI Nº 6
								DCC6 01 01-Manuscriperto de Pran de Cuentas GCC6 01 02-Programa Contrativo
2	Pasolucien	8	8800	POR LA GUAL SE RESLAMBUTA DE DECRETO Nº3, 107.	Toda	*	e penning with the field	GCC6 01 02- Progrático Contables. GCC6 01 02- Progrático Contables. GCC6 02 01- Productación de Cuertina Contables. GCC6 02 01- Productación de Cuertina Contables. GCC6 02 01- Productación y Bigo de Barres de Uso al Suderra Informático. GCC6 02 01- Productación de Berres. GCC6 02 01- Productación de Servición de Barres. GCC6 02 05- Productación de Servición de Barres. GCC6 02 05- Productación de Costos por cuda stepa del proceso de Productación de centró. Cuen Assessán y Caudadas de Insalas.
130	Bezaleste	HCLA AN WORK IS AN	2004	QUE REQUAMBATA LOS PAGOS DE VACIDOS. Y BOYALDAD A LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES , CONTRATACIOS, Y COMISIONACIOS DE LA ESQUADA Y PERSONAS PARTICULARES			я	sosabowens son scoor
ğ.	Resolution	BATT Nº SK\$00H	E E	POR LA DUAL SE REQUIMENTA LA EMBIÓN DE OCCUMENTOS ENGUARANAS DEL ROTIDAS ADMINISTRATIVAS		*	an managar	GCCR 03: 05: Rendsdox de Cuentar Contrabes UCCR 02: 25: Anopolyside, y staja de Bernes de Liso al Salaunia informático GCCR 02: 03: Transferencia de Bernes y Almes Tigo GCCR 02: 04: Transferencia de Bernes y Almes Tigo GCCR 02: 04: Transferencia de Bernes y Salaunia GCCR 02: 04: Transferencia de Bernes y Salaunia GCCR 02: 04: Transferencia de Bernes de Bodo GCCR 02: 05: Transferencia de Bernes de Bodo GCCR 03: 05: Transferencia de Bodo GCCR 03: 05: 05: 05: 05: 05: 05: 05: 05: 05: 05
182	Garánio Osiectivo	Horsotogado por si Ministrario so Justicio y Indegle año 2000	3000	CONSISTED OF CONCESSION OF CONSISTED	Toda		*	Toods Los suereodesas
22	Estato	Eaceure 201	2022	ESTATUTOS SOCIALES DE LA SESAN S.A.	Todas		×	TROOP LOS SUBPROCESOS
ñ	Regisments	Restlucte MJT Nº903	2007	POS LA DUAL SE HONDLOSA, LEGALIZA Y REDISTRA EL RESILARENDO ATERNAD DEL CANDIDONES DE TRABAJO DE LA "ENPRESA DE SERVICIDES SANTARIOS DEL PARAGODES DE TRABAJO DE LA "ENPRESA" DE SERVICIDES DE CANTARIOS DEL PARAGODES DE TRABAJO DEL PROPERTO DE CANDIDADA DE CONTROL D	Todos	×		TODOS LOS SUSMICICESOS
22	Marcuel de Auditeile	15	8	A CONLINOT DE LYCOMINATORIX GENERAT DE LY BELL'HITOY. MYQTO LAMO THE VELLINTEVET MANTAY DE VYDLICAN GIRBROAVERINIA? LOUI ET CHAT DE VELLINTEVET MANTAY DE VYDLICAN GIRBROAVERINIA?	fodos	*		OCHS 21 01 - Plan Anali de Auditoria. GONS 21 02 - Ejecución de Trateja de Auditoria. GONS 21 03 - Ejecución de Trateja de Auditoria. GONS 21 03 - Ejecución de Auditoria. GONS 21 03 - Electrica de Auditoria. GONS 22 01 - Plases de Majoranistrio (PM). GONS 22 01 - Autitoria de Plan de Majoranistrio (PM). GONS 23 01 - Autitoria de Plan de Majoranistrio (PM). GONS 23 01 - Autitoria de Plan de Majoranistrio (PM). GONS 23 02 - Completeraria de Ital Possenioladariades Anaeo II y III. GONS 23 03 - Majora Continua.
30	Dispasition	13.N 80	9001	HERNONSWEEDING BEING BEI	Todos		*	GA10 02 04 - Gestion de tespostat de Printenciones, Deres y estores fumeros
B.	Chruis	SUDAN HUG-DIVID	2018	A ZEACH THOM YOUNY TO SENOUSCA SOT BUS YOUNG A OSSESSED SE, INCHESH SOT STOCKLY YOUR TOTAL SOT SOCIAL SO	fodos	, 0	×	Todos Los suerecossos



Lic. Dilla Rojas
Jeta del Unidad de
Jeta del Unidad de
Centrei Estratégico y de Ges
Decor Jacob - Essap o A-

13000 SENDER

Gestion de la Calidad Institucional MECID - DUSTRIC

> Econ. Note Ramon Coronel Auditor Interno Institucional Econ Aberto Sancha-Aquino Auditor Interno Intern



				nuoni	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO : MICO	LINIERW	CONTROL INTERNO - MECIA-	
OMPONEN	MANGCOUNCE.	COMPONENTE: DIRECCIONAMENTO ESTRATÉGICO		Y				
STÁNDAR:	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ON FOR PROCESOS						A10 2024
SCINANC.	FORMATO: NORMOGRAMA							Versión N° 08/24
MERCANECIN	3 07335 5134 470							
Disposite of	El presente documento fue revisa.	A. Sado en forma participo	ather can tada	NO INVESTIGAÇÃO DE LA ESSAP S.A. El presente documento fue revisado en forma participativa con todas las dependencias que conforman los macroprocasos, procesos y subprocesos cuyas evidencia.	esos cuyas evidencias abran en	el archivo d	as abron on of archivo de la D.G.C.L MECP	MECP.
4	the same of the last	Nomano / Fachaláho da	Ahn da		Articulois) que afecta a la	Docu	Origen del Documento	SUBPROCESOS AFECTADOS
	Norma	expedición	n	Trufo y Descripción del documento	ESSAP S.A.	Externo:	Interno	(Según Mapa de Precesos Versión N°09/2024 por el Comité de Control Interno en la Acta CCI N° s
ũ	Consta	USAS - 67 PF 62	2019	VORCAL VICKIGAD VILIVALENINOV VIDGADS VAVLITICADALIM VSKY A ADDAYOF SI SEGRED VICKIGAD HONELIN TIAI SERVITICADALIM SEKOTOMISAO DO KIDGADS DI VILIVASAO DOSTANI TRAINOS DE VICKIGADO VICKIGADO VICKIGADO VI	Todas		*	EAXO di Ot - Eletablor de Chaterina de Correja y anterios de Servicios. GAXO dis Ot - GAXO DO DI - Numbramiento de Edificios y Servicios. EAXO 22 DD - Administración de Transporto y Combustión.
12	Capate	0009615-01	2010	COMUNICACIÓN DE VICACIÓN ON LINE DE REPOSOS MÉDICOS A TRAVÉS.	Todas		×	GTHISO D1 97 - Geddor de Licandas 01HiSO D1 98 - Austria y Benestar del Persocal
250	Clesian	CONTRACT	ause	CONTRECACION DE LA MIENA MODIFIDAD DE LA MENOCIÓN DE BÉDOEDA	Todes		×	OTHER DT OF - Classide de Licerdae
1	CHLIM	DINNE	2000	TRAMITES DE REPOSOS MÉDICOS	Todas		×	OTHER DT GT - Gestide de Licencias
252	O DE	OTHWEST	aue au	INFORMACIÓN SOCIOTE EL SERVICIO PINNERNADO BRINCADO POR LA ESSAP B.A. A LOS PUNCIONARIOS PERMAIDATES Y SUS FAMILIARES	Pundanation Providendes		×	CIPHER 61 DE - Automobile y Bereauter dol Petrocnel GATO DE DE - Emision de Châmes de Calmpia y exténdo de Semisios GATO DE DE - Cualmatico de Informa l'Autono - Dourdinico GATO DE DE - Cualmatic de Barrels GATO DE DE - Cualmatic de Barrels GATO DE DE - Autonominanto de Cualmatic y Semistro.
294	Onuir	Sakinnis	2000	PORTA CAMA SE OBUGA A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA. DE REDES A CLAMAUR COM TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA. PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MACERIALES.	Fados		×	GAPTOS CO 202 - Mantage de Rodas de Agua Polatife GAPTOS CO 202 - Mantagentes de Rodas de Agua Polatife
2	Cixular	HODAY NYEED	200	POR LA CHALLE CRUISA A CLARUR CON TODAS LAS NORMAS VIDENTES ESTABLECIDAS PARA LA CONCESSON Y USO DE TARJETAS FUHA ARASTECIMENTO DE COMBUSTIELE DA VERROLLOS Y MAQUINARIAS DE LA ARASTECIMENTO DE COMBUSTIEL DA VERROLLOS Y MAQUINARIAS DE LA	Tades		×	CUAPES CC CC - Manager de Rodes de Agua Potadé CUAPES CS CD - Managermanto de Rodes de Agua Potadem CUAPES CS CD - Managermanto de Maquinaria y Equipos
205	Circular	CON INCO	2000	MEMORYTHS STATES SHOUTHLY WASHINGTONES SENSICIATED WITH WINNY D. BECKER SWICKS TO MICHIGAN STATES AND STATES OF SENSICIAL STATES AND STATES OF SENSICIAL STATES AND SENSICIAL STA	Tedas		×	TODOS LOS SUBPRIOCESOS
239	Circular	ı	2500	LISO DE POSMILARO PARA IL MOVIMONTO DE BIENES DE USO (EDUROS, REPLARATO A ACCESARADA	Toda		×	GAPOS DS 01 - Managemento de Planta de Totamanto y Certinos de Citátituación. GAPOS DS - Managemento de Maguénares y Diplopes
107	Circular	DENNER	2001	QUE ESTABLECE, PLAN DE USUPROCTO DE VACACIONES.	Teditor		*	Topos tos suspendesos
2	Citalian	SSM H-SQ	2021	CHARLECE, REMODEN DE CRONOGRAMA DE LABSTENCIAS Y DAVONOSTICA DE CALCADARA DE LABSTENCIAS Y	10000		×	TODOR LOS AUBINOCESOS
239	Circular	THE PROPERTY OF	2001	TRAMITES PARA ACCEDERAL SERVICIO DE SEPEJO	Todas		×	GTHS2 01 GT - Geléde de Licentiles
240	CHEWIN	TWBD - OBHN-32	1000	SCHAN SCHMISH BATCHCH DE WANTER PARKET	Tadas		*	GTHIS OF CT - Guestion de Licenties.
24	Circular	TWITP - DTH N° 33	2001	TRUMPTES DE REPOSOS MEDIÇOS	Todas		×	GTHSS OF GT - Greates as Licentains
260	Chradar	DSDAFOR	1004	REQUESTEDS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE MESA DE	netre (×	CONTEN CO-Guestan (Distribution) de Englishes de Mesa de Entrada Univas

Lic. Diffa Rojas

José T. Legal
Director
Gestion de la Calidad Institucional

Auditor intho Institucional

Director Victorionidade