

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

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

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


Abg. Lourdes Barrios
Jefa de Dpto. de Estrategia y Gestión Intn.
Unidad de Control Estratégico - MECIP
ESSAP


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


Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora Continua y Calidad
MECIP - Essap S.A.


Cristina Rosemary Arca
essap


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

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO:	Mapa de Procesos	
Nº	45	

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
CTA03 - COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	X	X	X	CTA03 01 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CTA03 01 01 - Plan de Comunicación Estratégica
				CTA03 02 - RELACIONES PÚBLICAS	CTA03 01 02 - Coordinación de la Información a divulgar
				CTA03 03 - INTERACCION CON EL CIUDADANO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CTA03 02 01 - Protocolo, Ceremonial y Eventos
					CTA03 02 02 - Imagen Institucional
				CTA03 04 - IMPLEMENTACIÓN ETICA Y ANTICORRUPCIÓN	CTA03 03 01 - Acceso a la Información a través del portal de transparencia e interacción con el ciudadano.
					CTA03 03 02 - Recepción y remisión de evidencias a la Contraloría General de la Republica sobre denuncias
				CTA03 01 - ATENCIÓN AL CLIENTE	CTA03 03 03 - Elaboración de Informes parciales y finales del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)
					CTA03 04 02 - Construcción de Acuerdos y Compromisos Éticos
				CTA03 02 - MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	CTA03 04 03 - Construcción Participativa del Código de Ética
					GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes
CTA03 03 - GESTIONES OPERATIVAS COMERCIALES	GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos				
	GC04 02 01 - Lectura de Medidores				
CTA03 04 - INFORMES COMERCIALES	GC04 02 02 - Facturación				
	GC04 02 03 - Catastro				
GC04 03 - GESTIONES OPERATIVAS COMERCIALES	GC04 03 01 - Instalación de Conexiones				
	GC04 03 02 - Verificación de Conexiones				
GC04 04 - INFORMES COMERCIALES	GC04 03 03 - Desconexiones y Reconexiones				
	GC04 03 04 - Reducción del Índice de Agua no Contabilizada				
				GC04 04 01 - Seguimiento de Contratos y Programas Comerciales	
				GC04 04 02 - Informes de Atención y Satisfacción del Usuario	

Abg. Lourdes Barcia
Jefa de Dpto. de Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
ESSAP

Lic. Dña Rojas
Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestio
NGCI Mecip - Essap S.A.

Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora
Continua y Calidad
MECIP - Essap S.A.

Cristina Rosmary Arca
essap

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

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº 45

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GAP05 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	X			GAP05 01 - POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA	GAP05 01 01 - Potabilización
				GAP05 01 02 - Control de la Calidad en la Potabilización	
				GAP05 02 01 - Sistema de Almacenamiento y Bombeo de Agua Potable	
				GAP05 02 02 - Montaje de Redes de Agua Potable	
				GAP05 02 03 - Control de Calidad en la distribución	
				GAP05 03 01 - Mantenimiento de Planta de Tratamiento, Pozos y Centros de Distribución	
				GAP05 03 02 - Mantenimiento de Redes de Agua Potables	
				GAP05 03 03 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	
				GREC06 01 01 - Construcción de nueva conexión de Alcantarillado	
				GREC06 01 02 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	
GREC06 - GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	X			GREC06 01 03 - Control de Calidad de Aguas Residuales	GREC06 01 03 - Control de Calidad de Aguas Residuales
				GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales	GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales
				GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales	GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales
				GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento	GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento
GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	X			GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento	GTP07 02 01 - Fiscalización y Supervisión de Obras de Agua y Saneamiento
				GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales	GTP07 02 02 - Gestión Social en Proyectos, Obras y Servicios Comerciales
				GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras	GTP07 02 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras
				GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos	GTP07 03 01 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos

Abg. Leontina Barba
Jefa de Dpto. de Seguimiento
Unidad de Control Estratégico - MECIP
ESSAP

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

Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora
Continua y Calidad
MECIP - Essap S.A.

Cristina Rosmary Arca
Directora
Gestión de la Calidad Institucional
essap

José T. Legal
Director

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N° 45

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GC08 - GESTIÓN CONTABLE			X	GC08 01 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA	GC08 01 01 - Mantenimiento de Plan de Cuentas
					GC08 01 02 - Registros Contables
					GC08 01 03 - Conciliación de Cuentas Contables
					GC08 02 01 - Rendición de Cuentas Contables
					GC08 02 02 - Incorporación y Baja de Bienes de Uso al Sistema Informático
					GC08 02 03 - Transferencia de Bienes y Activos Fijos
					GC08 02 04 - Revalúo y Depreciación de Bienes
					GC08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock
					GC08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción y Ciudades del Interior
					GC08 01 01 - Pago a Proveedores
GF09 - GESTIÓN FINANCIERA			X	GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	GF09 01 02 - Gestión de Viáticos
					GF09 01 03 - Gestión de Fondo Fijo
					GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas
					GF09 01 05 - Pago de Deuda Externa
					GF09 01 06 - Pago al Personal
					GF09 01 07 - Desembolso de Embargos Judiciales
					GF09 02 01 - Control de Ingresos
					GF09 02 02 - Cheques Rechazados
					GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja
					GF09 03 01 - Elaboración de Presupuesto
GF09 03 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA			X	GF09 03 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias
					GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto

Abg. Lourdes Barua
Jefa de Dpto. de Nuevo Modelo
Unidad de Control Estratégico - MECIP

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

Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora Continua y Calidad
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Cristina Rosmary Arca
Directora de Gestión de la Calidad Institucional
Unidad de Control Estratégico - MECIP

José T. Legal
Director
Unidad de Control Estratégico - MECIP

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

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

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
GA10 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			X	GA10 01 - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GA10 01 01 - Emisión de Ordenes de Compra y ordenes de Servicios. GA10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico
				GA10 02 - GESTIÓN PATRIMONIAL	GA10 02 02 - Custodio de Bienes
				GA10 03 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	GA10 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios
					GA10 03 02 - Administración de Transporte y Combustible GA10 03 03 - Mantenimiento, reparación y conservación de vehículos y maquinarias GA10 03 04 - Gestión de seguridad de instalaciones, bienes y valores humanos
			GD11 01 01 - Producción Documental		
GD11 - GESTIÓN DOCUMENTAL				GD11 01 02 - Gestión de Archivo	
			X	GD11 01 03 - Gestión y Distribución de Expedientes de Mesa de Entrada Única	
				GD11 02 01 - Elaboración de Actas y Resoluciones del Directorio	
GA12 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES				GA12 01 01 - Elaboración de Programa Anual de Contrataciones (PAC)	
				GA12 01 02 - Convocatoria o Llamados para Adquisiciones	
				GA12 01 03 - Coordinación de Evaluación	
				GA12 01 04 - Adjudicación	
				GA12 01 05 - Contratos	
				GA12 01 06 - Tratamiento de Garantías	
				GA12 01 07 - Evaluación de Operas Licitación de Menor Cuantía	

Abg. Enriquez Hariza
Jefe de Dpto. de Nuevo Modelo
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Lic. Dina Rojas
Jefa de Unidad de

Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora
Continua y Calidad
MECIP

Cristina Rosmary Arca
Directora

Jose A. Legal
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

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

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
AJ13 - ASESORIA JURÍDICA			X	AJ13 01 - GESTIÓN JURÍDICA	AJ13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos
					AJ13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios
					AJ13 01 03 - Gestión de Dictamen y Consultas
					AJ13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución
				AJ13 02 - RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	AJ13 02 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas
					AJ13 02 02 - Certificación de Deudas
					GT114 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información.
					GT114 01 02 - Administración de los sistemas de información.
GT114 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			X	GT114 02 - GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	GT114 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
					GT114 02 01 - Asistencia técnica al usuario
					GT114 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios
					GT114 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información
				GT114 03 - SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GT114 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información.
					GT114 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información
					GT114 03 04 - Gestión de Incidente Cibernético

Abg Lourdes Barón
Jefe de Dpto. de Asesoría Jurídica
Unidad de Control Estratégico - MECIP
ESSAP

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

Elias Menacho
Jefe de Dpto. Mejora Continua y Calidad
MECIP - Essap S.A.

Cristina Rosmary Arca
essap

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

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 10 Año: 2025

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

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

Lic. Dilia Rojas

Cristina Rosmary Arca
essap

Elaborado por:
Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión,
DGCI Mecip - Essap S.A.

Revisado por:
Director
Jefe de Dpto. Mejora Continua y Calidad
Jefe de Dpto. de Riesgo, Seguimiento y Control de Calidad
Unidad de Control Estratégico - MECIP

Fecha:

Fecha de Emisión:

Aprobado por:
Gestión de la Calidad Institucional

Acta C.C.I. N°...../.....

Fecha de Emisión:

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