

MAPA DE PROCESOS

VERSION 11

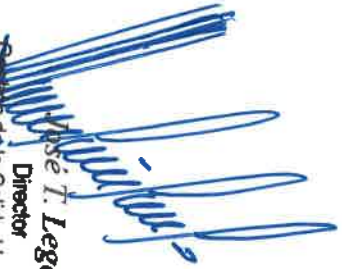
AÑO 2026



Lic. Dilia Rojas
Jefa de Unidad de Gestión
Estratégica y de
Desarrollo



Elias Menacho
Jefe de Depto. Mejora
Continua y Calidad
MECIP - OESSAP



José T. Legal
Director
Sistema de Calidad Institucional
MECIP - OESSAP

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

Versión: 11 Año: 2026

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP				COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Mapa de Procesos				
N°	45				
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoio		
CE01 - CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA	X			CE01 01 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	CE01 01 01 - Planeamiento Estratégico Institucional
				CE01 02 - MONITOREO ESTRATÉGICO	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 01 - Seguimiento al Plan Operativo Institucional
GTH02 - GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	X	X		GTH02 01 - ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	CE01 02 02 - Seguimiento de Plan Estratégico Institucional
					GTH02 01 01 - Selección e Incorporación
					GTH02 01 02 - Rotación del Personal
					GTH02 01 03 - Control de Asistencia
					GTH02 01 04 - Compensación
				GTH02 02 - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	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

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

Elías Menacho
Jefe de Depto. Mejora
Continua y Calidad
essap s.a.
Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - essap

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

Versión: 11 Año: 2026

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N° 45

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Misional	Apoyo		
CTA03 - COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN			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 02 01 - Protocolo, Ceremonial y Eventos
					CTA03 02 02 - Imagen Institucional
				CTA03 03 - INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CTA03 03 01 - Acceso a la Información a través del portal de transparencia e Interacción con el ciudadano.
GC04 - GESTIÓN COMERCIAL		X		CTA03 04 - IMPLEMENTACIÓN ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	CTA03 03 02 - Recepción y remisión de evidencias a la Contraloría General de la Republica sobre denuncias
					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 04 03 - Construcción Participativa del Código de Ética
				GC04 01 - ATENCIÓN AL CLIENTE	GC04 01 01 - Recepción y Trámites de Solicitudes
				GC04 02 - MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	GC04 01 02 - Recepción y Seguimiento a Reclamos
					GC04 02 01 - Lectura de Medidores
					GC04 02 02 - Facturación
					GC04 02 03 - Catastro
					GC04 03 01 - Instalación de Conexiones
					GC04 03 02 - Verificación de Conexiones
					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

Lic. Dilia Rojas

Jefa de Unidad de
Control Estratégico y de Gestión

DGCi Mecip - Essap S.A.

Elias Menacho

Jefe de Departamento, Mejora
Continua y Calidad

Mecip - Essap S.A.

José T. Legal

Director

Mecip - Essap S.A.

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

Versión: 11 Año: 2026

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

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 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 - GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES	X			GREC06 01 01 - Construcción de nueva conexión de Alcantarillado	
				GREC06 01 02 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	
				GREC06 01 03 - Control de Calidad de Aguas Residuales	
				GREC06 02 01 - Tratamiento de Aguas Residuales	
GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales				GREC06 02 02 - Descarga de Aguas Residuales	
				GREC06 02 03 - Descarga de Aguas Residuales	
				GREC06 02 04 - Descarga de Aguas Residuales	
				GREC06 02 05 - Descarga de Aguas Residuales	
GTP07 - GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	X			GTP07 01 01 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento	
				GTP07 01 02 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento	
				GTP07 01 03 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento	
				GTP07 01 04 - Planificación de Proyectos de Obras de Agua y Saneamiento	
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 03 - Gestión Ambiental en Proyectos y Obras	
				GTP07 02 04 - 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	
				GTP07 03 02 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos	
				GTP07 03 03 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos	
				GTP07 03 04 - Gestión de Monitoreo al cumplimiento de los proyectos	

Lic. Dilia Rojas

Jefa de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
DGC, Mecip - Essap S.A.

Elis Veenachho
Jefe de Dpto. Mejora Continua y Calidad

Director
Gestión de la Calidad Institucional
MECIP - ESSAP

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

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

Versión: 11 Año: 2026

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 - Revallo y Depreciación de Bienes GC08 02 05 - Inventario de Materiales en Stock
				GC08 03 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS	GC08 03 01 - Distribución de Costos por cada etapa del proceso de Producción (centros de costo) Gran Asunción y Ciudades del Interior GF09 01 01 - Pago a Proveedores GF09 01 02 - Gestión de Viáticos GF09 01 03 - Gestión de Fondo Fijo GF09 01 04 - Pago de Impuestos y Tasas GF09 01 05 - Pago de Deuda Externa GF09 01 06 - Pago al Personal GF09 01 07 - Desembolso de Embargos Judiciales GF09 02 01 - Control de Ingresos GF09 02 02 - Cheques Rechazados GF09 02 03 - Arqueo y Cierre de Caja GF09 03 01 - Elaboración de Presupuesto GF09 03 02 - Modificaciones Presupuestarias GF09 03 03 - Evaluación y Control del Presupuesto
				GC08 02 - GESTIÓN CONTABLE DE BIENES PATRIMONIALES	
				GC08 01 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA	
				GC08 03 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS	
GF09 - GESTIÓN FINANCIERA			X	GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	
				GF09 02 - GESTIÓN DE INGRESOS	
				GF09 03 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA	
				GF09 01 - GESTIÓN DE PAGOS	
				GF09 02 - GESTIÓN DE INGRESOS	

Lic. Dilia Rojas
Jefe de Unidad de
Gestión Estratégico y de Gestión
Central de ESSAP S.A.

Elías Menacho
Jefe de Dpto. Mejora
Continua y Calidad
MECIP - Oessap S.A.

Director
Gestión de Calidad Institucional
MECIP - Oessap S.A.

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

Versión: 11 Año: 2026

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N° 45

MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Nacional	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 02 - GESTIÓN PATRIMONIAL	GA10 01 02 - Elaboración de Informe Técnico - Económico
					GA10 02 02 - Custodio de Bienes
					GA10 03 01 - Mantenimiento de Edificios y Servicios
				GA10 03 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	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 01 02 - Gestión de Archivo
					GD11 01 03 - Gestión y Distribución de Expedientes de Mesa de Entrada Única
GD11 - GESTIÓN DOCUMENTAL			X	GD11 01 - TRAMITACIÓN DOCUMENTAL	GD11 02 01 - Elaboración de Actas y Resoluciones del Directorio
				GD11 02 - GESTIÓN DE APROBACIÓN DOCUMENTAL DEL DIRECTORIO DE LA ESSAP S.A.	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 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES			X	GA12 01 - CONTRATACIONES	GA12 01 07 - Evaluación de Ofertas Licitación de Menor Cuantía

Lic. Dilia Rojas

Jefa de Unidad de

Control Estratégico y de Gestión

MECIP - Essap S.A.

Elias Mlenachio

Jefe de Dpto. Mejora

Continua y Calidad

MECIP - Oessap S.A.

Jose T. Legal

Director

Gestor de Calidad Institucional

MECIP - essap

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.				Versión: 11 Año: 2026	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP					
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO					
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Mapa de Procesos				
N°	45				
MACROPROCESOS	Tipo de Macroproceso			PROCESOS	SUBPROCESOS
	Estratégico	Nacional	Apoyo		
AI13 - ASESORIA JURÍDICA		X		AU13 01 - GESTIÓN JURÍDICA	AU13 01 01 - Elaboración de Contratos, Convenios, Proyectos de Ley y Reglamentos AU13 01 02 - Supervisión y Seguimiento de Juicios AU13 01 03 - Gestión de Dictamen y Consultas AU13 01 04 - Gestión de Sumarios Administrativos a Funcionarios de la Institución
				AU13 02 - RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA	AU13 02 01 - Reclamos Prejudicial por Deudas Morosas AU13 02 02 - Certificación de Deudas
				GT14 01 - DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TIC	GT14 01 01 - Desarrollo e implementación de sistemas de información.
					GT14 01 02 - Administración de los sistemas de información.
					GT14 01 03 - Gestión de la plataforma tecnológica (mantenimiento y actualización)
GT14 - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	X			GT14 02 - GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	GT14 02 01 - Asistencia técnica al usuario
					GT14 02 02 - Administración de las cuentas de usuarios
					GT14 03 01 - Gestión de la Política de Seguridad de la Información
				GT14 03 - SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GT14 03 02 - Supervisión de las normas, procedimientos y estándares de la Seguridad de la Información.
					GT14 03 03 - Confidencialidad y Disponibilidad de la Información
					GT14 03 04 - Gestión de Incidente Cibernético


Otilia Rojas
 Jefe de Unidad de Gestión Estratégico y de Gestión
 MECIP - Essap S.A.


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


José T. Legal
 Director
 Gerencia de Calidad Institucional
 MECIP - essap

INSTITUCIÓN: ESSAP S.A.

Version: 11 Año: 2026

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº 45

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

Elaborado por: Lic. Dilia Rojas
Jefe de Unidad de

Revisado por: Control Estratégico y de Gestión
DGCI Mecip - Essap S.A. Dilia Menacho
Jefe de Opco. Mejora
Continua y Calidad

Mecip - Oesap S.A.

Aprobado por:

Director

Acta C.C.I Nº...../.....

Fecha de Emisión:

(*) Elaboración Consolidada: con revisiones participativas de todas las dependencias que conforman la institución Mecip-Essap, cuyos procesos cuyas evidencias obran en archivos de la D.G.C.I. MECIP.