



ACTA N° 05 / 2020

EQUIPO TECNICO MECIP

En la ciudad de Asunción, a los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, en la sede de la SFP, siendo las 14:00 hs, se reúne el Equipo de Trabajo, a fin de llevar adelante el proceso de implementación del MECIP en la institución dentro del presente ejercicio fiscal.

Temas Tratados:

- Elaboración de Formulario de Administración de Riesgos, Objetivos Institucionales.
- Elaboración de Formulario de Administración de Riesgos, Macroprocesos Institucionales.
- Consolidación de los Formularios de Administración de Riesgos de todas las dependencias conforme a los Macroprocesos.
- Revisión del Formato N° 46 Determinación Productos, Clientes y o Grupos de Interés Proceso-Subproceso, correspondiente a Diseño de procesos.
- Revisión del Formato N° 47 Determinación insumos Proveedores Proceso Subproceso, correspondiente a Diseño de procesos.
- Revisión del Formato N° 48 Definición Actividades en los Procesos-Subprocesos, correspondiente a Diseño de procesos.
- Revisión del Formato N° 49 Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos-Subprocesos, correspondiente a Diseño de procesos.
- Seguimiento al Plan y Cronograma de Trabajo, implementación del Mecip en la SFP.

Observaciones: SE DEJA CONSTANCIA DE LA REVISIÓN DE LOS FORMATOS N° 46, 47, 48 Y 49 DEL COMPONENTE GESTIÓN POR PROCESOS, RESOLVIENDO QUE LOS MISMOS NO NECESITAN AJUSTES Y QUEDA PARA REVISIÓN DE LOS PROCESOS EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2021





ANEXO AL ACTA N° 05/2020

Firmando los presentes de conformidad en la Reunión.

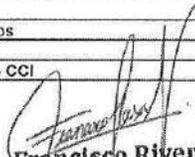
	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Rosa Galcomer	DGPM	
2	Eduardo Acuña	DAII	
3	Rossanna Diaz	DEPM	
4	Edilia G. Bobe	DGBT	
5	Analia Velazquez	DGTC	
6	Daniel Chavez	DTA	
7	Maria Jimenez	DGCE	
8	Cintya N. Bordon	SE.	
9	Lilian Arayo Chinte	DGDP.	
10	Roque Silva	INAPP.	
11	INES FARINA	D.G.A.F.	
12	LISSO BARRIA.	DG.C.	
13	KAREN L. RODRIGUEZ	DE. A.J.	
14			
15			

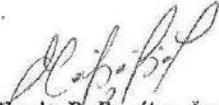
Ing. Juan Aguilera
Coordinación General MBCP
Secretaría de la Función Pública



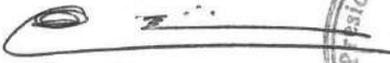
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs.		CÓDIGO:
(2) : PROCESO: Soporte y Mantenimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 02- Instalación de infraestructura Tecnológica a usuarios.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos tecnologicos instalados correctamente a usuarios.	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcionde ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe de la Asistencia Tecnica	
Equipos tecnologicos instalados en la infraestructura de la SFP.	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	Funcionarios/as de la SFP
	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Recepcionde ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe de la Asistencia Tecnica	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Ing. Francisco Riveros		Fecha: 08/10/2015
Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI		Fecha:


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 COORDINADOR


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

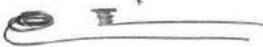

Gloria B. Benitez Jara
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

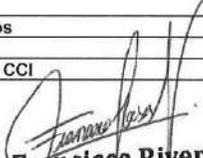
Revisión Por el EQUIPO TÉCNICO
 MECIP; CONSTA EN ACTA N° 05/2020
 fecha 06-11-2020

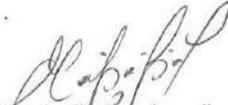

Ing. Juan Aguilera
 Coordinación General MECIP
 Secretaría de la Función Pública



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs.		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Soporte y Mantenimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 02- Instalación de infraestructura Tecnológica a usuarios.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos tecnologicos instalados correctamente a usuarios.	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcione ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe de la Asistencia Tecnica	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Equipos tecnologicos instalados en la infraestructura de la SFP.	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcione ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe de la Asistencia Tecnica	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Ing. Francisco Riveros		Fecha: 08/10/2015
Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI		Fecha:


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 COORDINADOR


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benítez Jara
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
 N°: 46

(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs. CÓDIGO:
 (2) : PROCESO: Soporte y Mantenimiento CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: 03- Soporte Técnico con proveedores externos de las TIC's (Tecnología de Información y Comunicación)

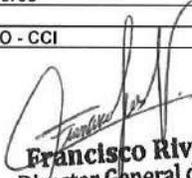
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos tecnologicos instalados y configurados correctamente a la SFP	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcion de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe tecnico	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Equipos tecnologicos de la SFP puesta en buen funcionamiento, a disposicion de los usuarios.	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcion de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad del servicio.	
	Informe tecnico	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	

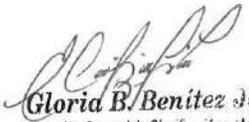
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera Fecha: 05/10/2015

Revisado por: Ing. Francisco Riveros Fecha: 08/10/2015

Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI Fecha:

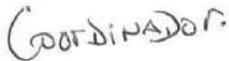

Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 COORDINADOR.

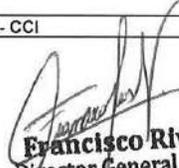

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benitez
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs.		CÓDIGO:
(2) : PROCESO: Soporte y Mantenimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 04- Habilitación y Mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los usuarios		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Usuarios habilitados para operar en la estación de trabajo y en los sistemas de la SFP	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	Funcionarios/as de la SFP y OEEs
	Recepción de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Análisis de factibilidad del servicio.	
	Formulario impreso firmado por las partes	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Ing. Francisco Riveros		Fecha: 08/10/2015
Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI		Fecha:


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


 (COORDINADOR)


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

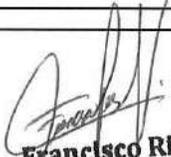

Gloria B. Benítez Jar
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

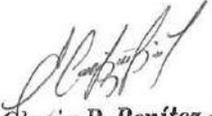
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
 N°: 46

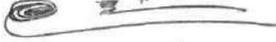
(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs.		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Soporte y Mantenimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 05- Mantenimiento de Servidores y Redes		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos Tecnológicos instalados en red de trabajo correctamente a los usuarios.	Emisión de ticket en el sistema intranet o creación de tareas en redmine	Funcionarios/as de la SFP
	Recepción de ticket en el sistema intranet para la ejecución de la tarea	
	Desarrollo de la tarea y carga de detalles en el sistema informático de gestión.	
	Informe Técnico	
Estación de Trabajo puesta en buenas condiciones y en correcto funcionamiento para los usuarios	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet o redmine.	Funcionarios/as de la SFP
	Emisión de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Recepción de ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Análisis de factibilidad del servicio.	
	Desarrollo de la tarea y carga de detalles en el sistema informático de gestión.	
	Informe Técnico	
Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet		
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Ing. Francisco Riveros		Fecha: 08/10/2015
Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI		Fecha:

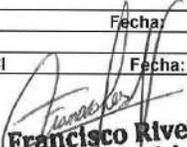

Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 COORDINADOR.


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benitez Jar
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO : 3 - Gestión de las TICs.		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Soporte y Mantenimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 06- Contingencia y Continuidad de Negocios		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Puesta en funcionamiento del Servicio caído	Emisión de Ticket en el sistema intranet o Sistema de Gestion de Proyectos Redmine para la contingencia	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcion de Ticket en el sistema intranet para la asistencia.	
	Analisis de factibilidad la operación	
	Informe Técnico	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Pruebas de funcionamiento de las contingencias a poner en desarrollo en caso de caída	Emisión de ticket en el sistema intranet para la prueba	Funcionarios/as de la SFP
	Recepcion de ticket en el sistema intranet para la prueba	
	Desarrollo de las Pruebas Firmados por los ejecutores.	
	Informe Tecnico	
	Cierre del Ticket del servicio en el sistema intranet	
Elaborado por: Lic. Juan Aguilera		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Ing. Francisco Riveros		Fecha: 08/10/2015
Aprobado por: EQUIPO TECNICO - CCI		Fecha:


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 COORDINADOR.


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benitez Jara
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: Secretaría de la Función Pública
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Profesionalización del Sector Público **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: Diseño y Desarrollo de herramientas para la gestión institucional con una cultura de mejora continua de los procesos y de calidad de los productos. **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO: Contacto Inicial con las Instituciones **CÓDIGO:**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta de Asistencia	Planilla firmada, con datos de los participantes (correo, telefono) firmada por el responsable de la asistencia, y decisiones acordadas así como los responsables	Institución recurrente/SFP

(4) SUBPROCESO: Analizar la situación inicial pudiendo ser (1-Gestión por Procesos 2-Medición de Clima laboral 3-Mediciones de IGP 4-Evaluación de Desempeño 5-Legajo Digital)

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Procesos Modelados en el Programa IDEFO	Proceso completo diagramado, con sus respectivas definiciones, descripción de insumos, productos obtenidos, responsables, normativa que regula y los requerimientos tecnológicos necesarios para su ejecución	Institución recurrente/SFP
Procesos diagramados en el Programa Bonita Soft	Proceso completo diagramado en el Bonita, con las compuertas y base de datos	Institución recurrente/SFP
Informes de Mediciones de Clima Laboral	Herramienta aprobada, Informe final con datos cuantitativos y cualitativos de la institución medida	Institución recurrente/SFP
Informes Finales de Diagnosticos de IGP	Informe Final aprobado por la institución medida y por los técnicos responsables de la medición	Institución recurrente/SFP
Reglamentos de Evaluación de Deempeño Homologados y Herramientas aprobadas	Instrumento aprobado por Resolución de la institución recurrente y posteriormente homologada por resolución de la SFP	Institución recurrente/SFP
Legajos instalados y funcionarios capacitados	Legajos instalados en los OEE, herramienta web y funcionarios capacitados en el uso de la misma	Institución recurrente/SFP

(5) SUBPROCESO: Reuniones de trabajo para ajustar las herramientas

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta de Reuniones	Acta donde consta la conformidad de las partes de los modificaciones o ajustes acordados	Institución recurrente/SFP

(6) SUBPROCESO: Redactar los informes correspondientes para el Director de Desarrollo.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe Final	Informe Aprobado por los técnicos responsables, por el Director de área y por la institución recurrente	Institución recurrente/SFP

Elaborado por: DGAT OEE **Fecha:** 05/10/2015

Revisado por: Equipo Tecnico MECIP **Fecha:** 22/10/2015

Aprobado por: *[Firma]* **Fecha:**

[Firma]
Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
Lic. Ana María Puig
 Directora General Interna
 Asesoramiento Técnico a OEE
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

[Firma]
Lic. Sully R. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Lic. Zulma Dignisia Diaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Lic. Rossana Báez
 Directora General de Gestión y Desarrollo de las Personas
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
ANGEL DANIEL FLORENTIN SOLÍS
 Director General de Adm. y Finanzas
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
ANDREA CHAMORRO ORRIBARRI
 Directora General Interna de Comunicación Estratégica
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Rossana Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo de las Personas
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
ROSANA GÓMEZ DE LA FUENTE
 Directora de Gestión y Desarrollo de las Personas
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Lic. Lorena Reguera Cubilla
 Secretaria General
 Secretaria de la Función Pública

[Firma]
Gloria B. Benítez Jara
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaria de la Función Pública

INSTITUCIÓN: Secretaría de la Función Pública MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso Nº: 46		
(1) MACROPROCESO: Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Supervisión y coordinación de los servicios de consultoría externa contratados por la SFP, en el área de desarrollo organizacional. CÓDIGO:		
(3) SUBPROCESO: Coordinación de la elaboración de los TDR		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
TDR Terminos de Referencia aprobados	Especificaciones Técnicas del Producto o servicio que se espera, plazos de cumplimiento, cronograma de desarrollo del producto o servicio, y condiciones de pago y responsabilidades	SFP/Organización no Gubernamental que apoya a la institución
(4) SUBPROCESO: Seguimiento y Monitoreo de los Trabajos		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Monitoreo	Evaluación cualitativa y cuantitativa de los avances, grado de cumplimiento, detalles.	SFP/Organización no Gubernamental que apoya a la institución/ Contra parte adjudicada al proyecto
(5) SUBPROCESO: Pruebas y Aprobaciones de los Productos de la Consultoría		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes de Aprobación	Informe técnico que contenga la aprobación de todo lo estipulado en el TDR. Debe estar certificado por la Directora de Proyectos, Directora del área responsable	SFP/Organización no Gubernamental que apoya a la institución/ Contra parte adjudicada al proyecto
Elaborado por: DGAT OEE		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Equipo Técnico MECIP		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por: Ana María Pujol		Fecha:

Lic. Ana María Pujol
 Directora General Interina
 Coordinadora del Área de Asesoramiento Técnico a OEE
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
 Asesoramiento Técnico a OEE
 Analista de Sistemas

Lic. Zulma Dionisia Díaz Deigado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Sully R. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHAMORRO ORREGO
 Directora General Interina de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública

MA. LORENA LEGUERA CUBILLA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Rosaura Báez
 Directora General INAPI
 Secretaría de la Función Pública

ANGEL DANIEL FLORENTIN SOLIS
 Director Gen. de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

CARMEN TERESA LEBRÓN FARELES
 Directora General de Asuntos Jurídicos
 Secretaría de la Función Pública

C.P.N. SHEILBY M. CASANOVA GONZALEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

Rossana Gómez de la Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

Rossana Gómez de la Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: Secretaría de la Función Pública
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
 N°: 46

(1) MACROPROCESO : Profesionalización del Sector Público CÓDIGO:

(2) PROCESO: Diagnóstico y Asistencia Técnica para la mejora de la estructura y procesos de GyDP-Gestión y Desarrollo de Personas de las instituciones. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Contacto inicial con la Institución que solicita la asistencia. CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta de la Reunión	Planilla firmada, con datos de los participantes (correo, telefono) firmada por el responsable de la asistencia, y decisiones acordadas así como los responsables	Institución recurrente/SFP

(4) SUBPROCESO: Analizar las Estructuras y Manuales de funciones.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe tecnico con sugerencias y recomendaciones de ajustes	Informe con criterios legales, técnicos y posturas institucionales en relación a la estructura institucional	Institución recurrente/SFP

(5) SUBPROCESO: Reuniones de trabajo para ajustar las Estructuras y Manuales de Funciones.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta de Reuniones	Acta donde consta la conformidad de las partes de las modificaciones o ajustes acordados	Institución recurrente/SFP

(6) SUBPROCESO: Redactar los informes correspondientes para el Director de Desarrollo.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Estructura Aprobada	Estructura aprobada por la maxima autoridad Institucional de la institución recurrente con las recomendaciones emanadas desde la SFP	Institución recurrente/SFP

Elaborado por: DGAT OEE Fecha: 05/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico MECIP Fecha: 22/10/2015

Aprobado por: *[Signature]* Fecha:

[Signature]
 Lic. Ana Maria Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a OEE
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

[Signature]
 Lic. Zulma Antonia Diaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Rossana Báez
 Directora General INAPP
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Sully R. Gabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Lorena Reguera Cubilla
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Shirley McCassinol Núñez
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

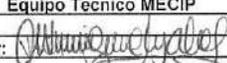
[Signature]
 Lic. Carolina Gabriela Lebrón Paredes
 Directora General de Asuntos Jurídicos
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Angélica Lorente Solís
 Director Gral. de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Rosana Gómez de la Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Andrea Chamorro Orrego
 Directora General Interina de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública

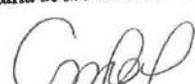
INSTITUCIÓN: Secretaría de la Función Pública MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO: Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Brindar asistencia Legal		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Asistencia a los OEE en políticas de RR.HH.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen en base a lo solicitado	Conclusión o sugerencia legal, (según las descripciones o fundamentos realizadas en relación a la petición del recurrente) firmada por el responsable del Dpto de Asistencia Técnica, Firma de la DGAJ y V°B° de la MAI	Institución u Organismo recurrente (Gremios, OEE, Funcionarios Públicos, particulares, etc.)
(4) SUBPROCESO: Homologación de Reglamentos Internos de los OEE		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen por el cual se recomienda la Homologación	Conclusión o sugerencia legal, (según las descripciones o fundamentos realizadas en relación a la petición del recurrente) firmada por el responsable del Dpto de Asistencia Técnica, Firma de la DGAJ y V°B° de la MAI	Organismo o Entidades del Estado
(5) SUBPROCESO: Dictaminar sobre consultas realizadas por funcionarios/as y/o Instituciones de los OEE, sobre doble remuneración, Excepciones a Concursos, etc)		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen relacionado a Doble Remuneración	Conclusión o sugerencia legal, (aprobando o no el desbloqueo de lo solicitado) firmada por el responsable del Dpto de Asistencia Técnica, Firma de la DGAJ y V°B° de la MAI	Organismos o Entidades del Estado
Dictamen relacionado a Excepciones a concursos	Conclusión o sugerencia legal, (aprobando o no la excepción al concurso) firmada por el responsable del Dpto de Asistencia Técnica, Firma de la DGAJ y V°B° de la MAI	Organismos o Entidades del Estado
(6) SUBPROCESO: Participación de Mesas Tripartitas, Mediación y/o reuniones.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta labrada de la Reunión	Firmada por todos los participantes	Sindicatos, OEE, y Funcionarios/as
(7) SUBPROCESO. Realizar verificaciones In Situ.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acta Labrada de la verificación	Firmada por todos los participantes ()	OEE.
Elaborado por: DGAT OEE		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Equipo Tecnico MECIP		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por: 		Fecha:

Rossana Gómez de la Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

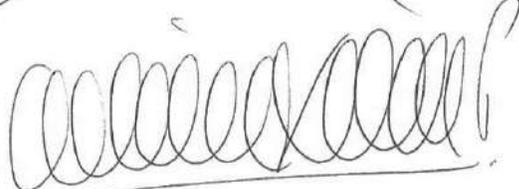

Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

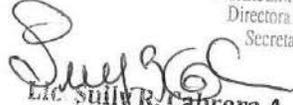

C.N. SHIRLEY M. CASSIGNOL NÚÑEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Ana María Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a OEE
 Secretaría de la Función Pública

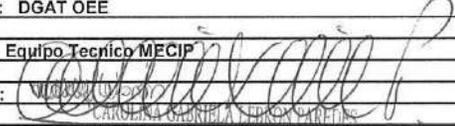

ANGEL DANIEL FLORENTÍN SOLÍS
 Director Gral. de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benítez Jara
 Directora General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública


CAROLINA GABRIELA LEBRÓN PAREDES
 Directora General de Asuntos Jurídicos
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Sully R. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: Secretaría de la Función Pública MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO: Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Brindar Asistencia en Políticas salarial		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Contacto inicial con la Institución que solicita la asistencia.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Expediente ingresado	N° de expediente de mesa de entrada de la SFP - anexos documental de respaldos adjuntos al expediente.	1. Secretaría de la Función Pública. 2. OEE's. 3. Funcionarios recurrentes de los distintos OEE's
(4) SUBPROCESO: Analizar la situación inicial (estudio técnico jurídico)		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Resumen, Análisis Técnico Jurídico preliminar	1. Análisis minucioso y exhaustivo (según normas vigentes, criterios establecidos por Hacienda y SFP, base de datos históricos y actuales de remuneraciones y beneficios percibidos) V°B° de la Directora del Área	1. Secretaría de la Función Pública. 2. OEE's. 3. Funcionarios recurrentes de los distintos OEE's
(5) SUBPROCESO: Redactar los Informes correspondientes, o dictamen para expedirse al respecto.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes o Dictámenes Técnicos Jurídicos emitidos.	1. Informe Técnico Jurídico que contenga la respuesta (aceptación o rechazo) de acuerdo a lo solicitado por los distintos OEE's. 2. Remitir el Informe emitido con criterios legales, técnicos y postura institucional en relación a lo solicitado por la recurrente. V°B° de la Máxima Autoridad Institucional	1. Secretaría de la Función Pública. 2. OEE's. 3. Funcionarios recurrentes de los distintos OEE's
Elaborado por: DGAT OEE		Fecha: 05/10/2015
Revisado por: Equipo Técnico MECIP		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por:		Fecha:


 Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


 Lic. Ana Maria Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a OEE
 Secretaria de la Función Pública

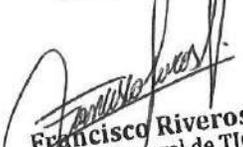

 C.P.N. SHIRLEY M. CASSIGNOL NÚÑEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaria de la Función Pública


 Gloria B. Benítez Jara
 Dirección General de Planificación y Monitoreo
 Secretaria de la Función Pública


 ÁNGEL DANIEL FLORENTÍN SOLÍS
 Director Genl. de Adm. y Finanzas
 Secretaria de la Función Pública


 Rossana Gómez de la Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaria de la Función Pública


 Lic. Sully K. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaria de la Función Pública


 Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaria de la Función Pública