

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: Gestión Interna Institucional.		CÓDIGO:
(2) PROCESO:		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO:		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Anual de Trabajo	*Aprobado por la Máxima Autoridad Institucional via Resolución. *Clasificado por Áreas a Auditar. *Refleja las necesidades de la Institución, en base a un análisis de riesgos.	Todas las dependencias de la SFP.
Índice de Gestión de Riesgos	*Identificación de las áreas del riesgo conjuntamente con el MECIP, de manera a identificar las áreas de riesgo y proceder a la realización de la auditoría.	Todas las dependencias de la SFP.
Cronograma de Trabajo	*Clasificado por Tiempo (Año, Mes y la cantidad de horas que se debe utilizar) *Aprobado por la Máxima Autoridad Institucional via Resolución.	Todas las dependencias de la SFP.
Borradores de Auditoría Interna	*Contiene las observaciones halladas en el momento de la auditoría realizada en las diferentes áreas. *Contiene las recomendaciones en base a las observaciones encontradas. *Contiene el registro de evidencias en base a la auditoría practicada a las diferentes áreas.	Todas las dependencias de la SFP.
Informes Finales de Auditoría Interna	*Contiene las recomendaciones y observaciones en base al descargo presentado por el área auditada. *Contiene las evidencias y hallazgos correspondientes a las observaciones.	Todas las dependencias de la SFP.
Avances de Planes de Mejoramiento	*Conforme a la presentación de los planes de mejoramiento remitidos por las áreas auditadas, la Auditoría Interna se encarga de realizar el seguimiento a los mismos.	Dirección de Auditoría Interna
Informe de Incorporación de Bienes	Se caracteriza por la realización de un informe donde la Auditoría Interna da fe que se han recibido las mercederías conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la DGAF.	Auditoría Interna - DGAF
Elaborado por: <i>[Firma]</i> Fecha: _____		
Revisado por: <i>[Firma]</i> Fecha: _____		
Aprobado por: <i>[Firma]</i> Fecha: _____		

Francisco RIVEROS
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

ANSELMO FLORENTÍN SOLÍS
Director General de Plan y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

MELBA ROSALES
Secretaria General
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaria Privada
Secretaría de la Función Pública

Rosario GARCÍA de la Fuente
Directora de Gestión y Desarrollo
de los Recursos
Secretaría de la Función Pública

CRISTINA GARCÍA de la Fuente
Directora de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública

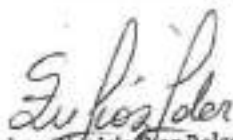
Lic. A.
Directora
Asesora
Secretaría

Lic. Sully
Directora General
Secretaría de la

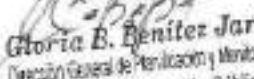
ANDREA CHAMORRO ORTIZ
Directora General Interna de
Comunicación Estratégica
Secretaría de la Función Pública

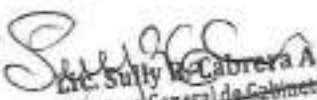
Gloria B. Ballester Jara
Directora General de Planeación y Monitoreo
Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Zulma Olmos
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


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


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


Lic. Sully M. Cabrera A.
 Director General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública


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


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


MA. JORGE ENRIQUETA BOLA
 Secretaria General


BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Contratación de la Función Pública


C. RAYSHLEY M. GARCIA
 Directora de Auditoría Interna
 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 Nº: 45		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CODIGO
(2) PROCESO: 3. Gestión de Contabilidad.		CÓDIGO: CCCE-GT Ip2
(3) SUBPROCESO: 1- Gestión de Registro Contable		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Asientos contables	Fecha de elaboración	Funcionarios/as de la SFP./ Dirección General de Contabilidad de la Presidencia
	Datos de las cuentas	
	Datos de Referencia	
	Número de obligación y/o egreso	
Informes Contables	Informes	Funcionarios/as de la SFP./ Dirección General de Contabilidad de la Presidencia
	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	
	Conciliación Bancaria: movimientos de cuentas	
	Balanza General: fecha de emisión, datos de la entidad	
	Ejecución presupuestaria	
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		Fecha: 01/10/2015
 Rosa E. Galeano Roy Jefe, Inventario y Bienes de Uso		 Rosa E. Galeano Roy Jefe, Inventario y Bienes de Uso
Revisado por: Lic. Jorge Daniel Flórez		Fecha: 01/10/2015
 Jorge Daniel Flórez Director General de Admin. y Finanzas Secretaría de la Función Pública		
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:


Rosana Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública


LIC. LINA GABRIELA LEBRÓN PAREDÓN
 Directora General de Asuntos Jurídicos
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Rosalva Báez
 Directora General INAPP
 Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
Director General de TICs
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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional

CODIGO

(2) PROCESO : 3. Gestión de Contabilidad.

CÓDIGO: CCCE-GT_lp2

(3) SUBPROCESO: 2- Gestión de Rendición de cuentas

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

a) Legajo de Rendición de cuentas

Numero de legajo

Numero de Solicitud de transferencia

Mes al que corresponde

Documentación de respaldo debidamente firmado y sellado

Foro rubricado y sellado por la Maxima autoridad y el Director General de Administración y Finanzas

Planilla de Rendición de cuentas debidamente

Documentos ordenados según la guía de la CGR

Control Interno/Auditoría Interna/Auditoría del Poder Ejecutivo/Contraloría General de la República

Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano

Fecha: 01/10/2015

Revisado por: Lic. Angel Daniel Florentin

Fecha: 01/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

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

MA. LORENA RODRIGUEZ CHILLA
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

CPM. JORGE M. CASABLANCA NÚÑEZ
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

CAPOLINA GABRIEL LEBRÓN PAREDES
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública

Lic. Rosalva Báez
Tribunales de lo Contencioso Administrativo
Secretaría de la Función Pública

Lic. Rosalva Báez

Lic. Zulma Patricia Díaz Delgado
Directora General de Concursos
Secretaría de la Función Pública

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

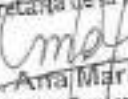
Lic. SURY R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

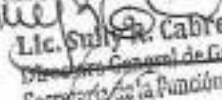
ANDREA CHAMORRO ORREGO
Directora General Interina de
Comunicación Estratégica
Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

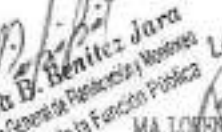
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 48		
(1) MACRO PROCESO: Gestión Interna Institucional		
(2) PROCESO: 5. Gestión de Programación de Adquisiciones		CÓDIGO: CCCE-GT_ip2
(3) SUBPROCESO: 2- Gestión de Control		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
6- Resolución de Adjudicación	Verificar que los datos proporcionados por el comité de evaluación estén contemplados correctamente en la resolución de adjudicación.	SFP Y OFERENTES
7- Notificación de Adjudicación	Verificar la remisión de la notificación de adjudicación dentro del plazo establecidos en la normativa vigente	SFP Y OFERENTES
8- Contrato/Orden de Compra	Verificar las condiciones del contrato, y el cumplimiento de la ejecución conforme a las condiciones del mismo.	SFP Y OFERENTES
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		Fecha: 01/10/2015
Revisado por: Lic.  Director Gen. de Adm. y Finanzas Secretaría de la Función Pública		Fecha: 01/10/2015
Aprobado por: Comité del Control Interno		Fecha:


Lic. Zulma Bonifaz Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


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


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

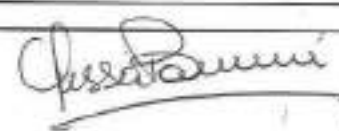

ANDREA CHAMORRO ORTIZ
 Directora General Interina de Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benítez Jara
 Directora General de Asesoría y Medios
 Secretaría de la Función Pública


MA. LORNA K. CARRERA CARRILLO
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública

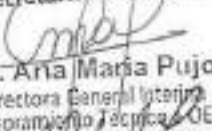

Rosa E. Galeano Roy
 Secretario y Bases de Uso

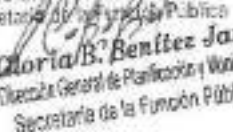

CAROLINA GARCÍA
 Secretaria de Asesoría

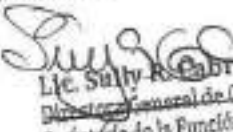

Z. P. SHIRLEY M. CASSAGNOL NÚÑEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública


Lic. Zulma Déniz Delgado
Directora General de Concursos
Secretaría de la Función Pública


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


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


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


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


Lic. María Rodríguez
Secretaría de la Función Pública


BRUNILA SALOMON
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
Análisis de Sistemas


Lic. María del Carmen León
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública


CEN. SERGEY M. CASSINOW NOREZ
Director de Auditoría Interna
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		
Nº: 48		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CÓDIGO
(2) PROCESO: Gestión de Tesorería		CÓDIGO: CCCE-GT_lp2
(3) SUBPROCESO: 2- Gestión de Pago a Proveedores		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
S.T.R. (Solicitud de Transferecia de Recursos)	Fecha de Aprobación	Funcionarios/as de la SFP / Dirección General del Tesoro Público
	Código de barra	
	Costo del solicitante y de la Cuenta	
	Datos de Referencia	
	Número de obligación	
Orden de Pago	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	Funcionarios/as de la SFP / Dirección General del Tesoro Público
	Número de remito	
	Detalles de Control	
Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.		
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		
Fecha: 01/10/2015		
Revisado por: Lic. Angel Daniel Florentin		
Fecha: 01/10/2015		
Aprobado por: Comité de Control Interno		
Fecha:		


Rosanna Gómez de la Fuente
Directora de Gestión y Desarrollo
de las Personas
Secretaría de la Función Pública

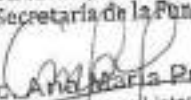

Lic. Rosanna Báez
Directora General INAPP
Secretaría de la Función Pública

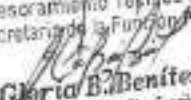

Rosa E. Galeano Roy
Jefe Inmediato y Bases de Uso

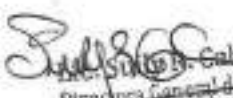

ANGEL DANIEL FLORENTIN
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Zulma Dionisia Diaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Ana María Pujol
 Directora General Interna
 Asesoramiento Técnico a QEE
 Secretaría de la Función Pública


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


Lic. Susana B. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública


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


Lic. Mariana P. Acuña
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

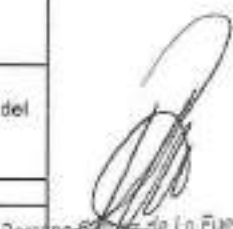

BRINDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


Lic. María Elena
 Directora General de Asesoría Técnica
 Secretaría de la Función Pública


C.P.N. SHIRLEY CASANOVA
 Directora de Auditoría
 Secretaría de la Función Pública

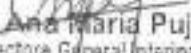
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Tesorería		CÓDIGO: CCCE-GT_lp2
(3) SUBPROCESO: 1- Gestión de Pago de Salarios		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
S.T.R. (Solicitud de Transferecia de Recursos)	Fecha de Aprobación	Funcionarios/as de la SFP / Dirección General del Tesoro Público
	Código de barra	
	Datos del solicitante y de la Cuenta.	
	Datos de Referencia	
	Número de obligación	
Orden de Pago	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	Funcionarios/as de la SFP / Dirección General del Tesoro Público
	Número de remito	
	Detalles de Control	
	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		Fecha: 01/10/2015
 Lic. Angel Daniel Florentin Director Gral. de Adm. y Finanzas Secretaría de la Función Pública		 Rosa E. Galeano Roy Jefe Inventario y Bienes de Uso
Revisado por: Lic. Angel Daniel Florentin		Fecha: 01/10/2015
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:

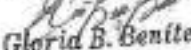

Rosana Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Rosalva Báez
 Directora General INAPP
 Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública


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

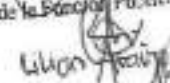

Lic. Ana María Pujol
Directora General Interna
Asesoramiento Técnico a OSE
Secretaría de la Función Pública


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

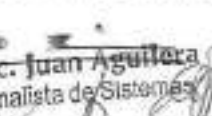

Lic. Sully A. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública


ANDREA CHAMORRO ORDOÑEZ
Directora General Interna de
Comunicación Estratégica
Secretaría de la Función Pública

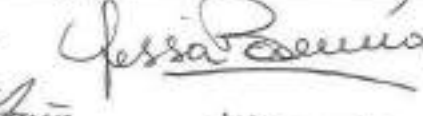

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública


Lilian Acuña


MAL. LORENA ROMERO OBILLA
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas


Lic. Forta


J. Aguilar


CEY. SHIRLEY M. CASANOVA NÚÑEZ
Directora de Audición Interna
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		
Nº: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CÓDIGO
(2) PROCESO: 4. Gestión de Patrimonio y Servicios Generales		CÓDIGO: CCCE-GT_ip2
(3) SUBPROCESO: 1. Gestión de inventario de todos los bienes patrimoniales		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Inventario General de Bienes	Orden de Compra de los bienes adquiridos	Funcionarios/as de la SFP/ Presidencia de la República/Ministerio de Hacienda/Ciudadanía en General
	Supervisar de la Recepción los Bienes	
	Comprobantes originales de la Compra	
	Rotulado del Bien	
	Recibir y destinar los bienes de uso y de consumo adquiridos por la SFP	
Informes del Inventario	Alta, baja, traspaso y donación del Bien	Funcionarios/as de la SFP/ Presidencia de la República/Ministerio de Hacienda/Ciudadanía en General
	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	
	Registrar movimiento de Bienes e Insumos	
	Frecuencia mensual, semestral y anual	
	Por Cuenta Mayor	
	Consolidado y por Dependencia	
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		
Fecha: 01/10/2015		
Revisado por: Lic. Daniel Expósito		
Fecha: 01/10/2015		
Aprobado por: Comité del Control Interno		
Fecha:		


Rosa E. Galeano Roy
Jefe Inventario y Bienes de Uso


CAROLINA GABRIELA LEBLÓN PAREDES
Directora General de Bienes Patrimoniales
Secretaría de la Función Pública


Lic. Rosalva Báez
Directora General de INAPP
Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Zaira Pionica Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


Lic. María B. Benítez Jara
 Dirección General de Planeación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

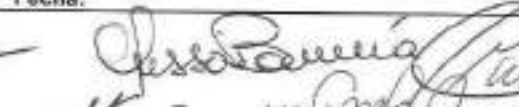

Lic. Jully R. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Andrea Chamorro
 Directora General Interina de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Salomón
 Directora General Interina de
 Planeación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

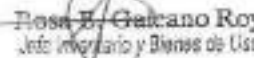

Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

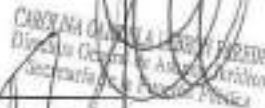

Lic. Lorena Riquelme
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Mariana Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a CEE


Lic. Shirley McCasignol Norez
 Directora de Auditoría Interna

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		
Nº: 46		
(1) MACRO PROCESO: Gestión Interna Institucional		
(2) PROCESO: 6. Gestión de Control Interno. CÓDIGO: CCCE-GT_ip2		
(3) SUBPROCESO: 2 Gestión de Controlar legajos de Rendición de Cuentas		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión de Rendición Presupuestaria S.T.R. (Solicitud de Transferencia de Recursos)	Documentación Archivada y Numerada mensual	Contraloría General de la República/Auditoría Interna Institucional de la SFP/ Auditoría del Poder Ejecutivo/Funcionarios/as de la SFP.
	Detallada en Base a cada STR	
	Informes según necesidad institucional	
	Datos de Referencia	
Informe de Control Interno	Check List de documentaciones según Resolución 653/2008 de la CGR	Contraloría General de la República/Auditoría Interna Institucional de la SFP/ Auditoría del Poder Ejecutivo/Funcionarios/as de la SFP.
	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	
	Detalles de Control	
	Firma de la Máxima Autoridad y del Director Gral. De Administración y Finanzas.	
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		
Fecha: 01/10/2015		
Revisado por: Lic. Angel Daniel Florentín		
Fecha: 01/10/2015		
Aprobado por: Comité del Control Interno		
Fecha:		


Rosa E. Galeano Roy
 Jefe Inventario y Bienes de Uso


Lic. Carolina Ojeda
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Rosanna Báez
 Directora General INAPP
 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°: 45

CÓDIGO: CCCE-GT_ip2		
(1) MACRO PROCESO: Gestión Interna Institucional		
(2) PROCESO: 8. Gestión de Programación de Adquisiciones		
(3) SUBPROCESO: 1- Gestión de Contratación		
# VALOR!	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de interés
1- PAC Aprobado por la Máxima Autoridad de la SFP	N° de PAC, fecha estimada de ejecución, monto estimado, modalidad (ad referendum, plurianual), códigos de catálogo nivel 4, precios unitarios, cantidades, descripción de los bienes, servicios u otros, líneas presupuestarias.	SFP
2- PBC	Datos del llamado, criterios de evaluación, especificaciones técnicas y plan de entrega, condiciones especiales del contrato, modelo de contrato, formularios, anexos	POTENCIALES OFERENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL
3- Invitación a los potenciales oferentes	Fecha y número de la nota, datos del llamado a la cual se invita, firma del responsable de la uoc	POTENCIALES OFERENTES
4- Apertura de Ofertas + Ofertas presentadas	Datos de fecha y hora de elaboración del acta, funcionarios presentes, oferente o sus representantes, datos de las ofertas, observaciones si las hubiere y firmas de todos los presentes	SFP Y POTENCIALES OFERENTES
5- Informe de Evaluación	Recepción del Informe por parte del Comité de Evaluación	SFP Y OFERENTES
6- Proyecto de Resolución de Adjudicación	Encabezado, Número y fecha de la Resolución, visto, considerando y resuelve, conforme al informe de evaluación emitido por el Comité de Evaluación	SFP
Notificación de Adjudicación	Fecha y número de la nota, datos de los oferentes que presentaron ofertas, copia de resolución de la adjudicación, firma del responsable de la uoc	SFP Y OFERENTES
Contrato/Orden de Compra	Número, fecha y datos de la contratación a la que corresponde, descripción de los bienes, cantidades, cláusulas o condiciones para la ejecución del contrato u orden de compra	SFP Y OFERENTES

Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano Fecha: 01/10/2015

Revisado por:

Fecha: 01/10/2015

Aprobado por: Comité del Control Interno

Fecha:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Director General de la Función Pública
 Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora de Asesoría Jurídica
 Bruniilda Sabdomón
 Secretaria de la Función Pública

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Concursos
 Lic. Zulma González Díaz Delgado

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Gabinete
 Lic. Soley M. Cabrera A.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Asesoría y Finanzas
 Lic. Daniel Florentine

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Asesoría y Finanzas
 Lic. Daniel Florentine

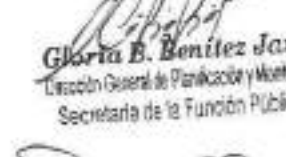
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Asesoría y Finanzas
 Lic. Daniel Florentine

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Directora General de Asesoría y Finanzas
 Lic. Daniel Florentine


Francisco Pizarro
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

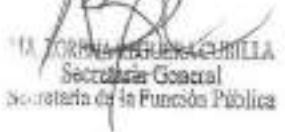
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SFP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CODIGO
(2) PROCESO: 1. Gestión de Presupuesto		CODIGO: CCCE-GT_ip2
(3) SUBPROCESO: 2- Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
a) Presupuesto Controlado	Ejecución presupuestaria conforme al Plan Anual de Contrataciones (PAC) Ejecución presupuestaria conforme a la Disponibilidad Presupuestaria de la SFP	Ministerio de Hacienda/Dirección General de Presupuesto, Presidencia de la Republica, Funcionarios de la SFP
b) Presupuesto Evaluado	Porcentaje de ejecución del PAC Porcentaje de ejecución del Presupuesto/Plan Financiero Porcentaje de cumplimiento de las metas de la SFP	Ministerio de Hacienda/Dirección General de Presupuesto, Presidencia de la Republica, Funcionarios de la SFP
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		Fecha: 01/10/2015
Revisado por: Lic. Ana María Pujol		Fecha: 01/10/2015
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:

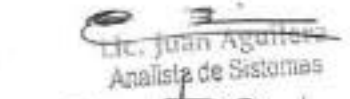

Lilia Zulma Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


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


Lilia R. Cabrera
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública


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


Lilia María Chilla
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública


Lilia Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


CAROLINA GABRIELA
 Directora General de Asesorías Jurídicas
 Secretaría de la Función Pública


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


Lilia Ana María Pujol
 Directora General Interina
 Secretaría de la Función Pública

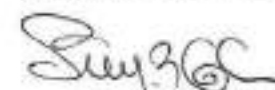

Rosa E. Galeano Roy
 Jefe Inventario y Bienes de Uso


Rosendo Gómez de la Fuente
 Director de Gestión y Desarrollo
 de las Políticas
 Secretaría de la Función Pública


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


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


María B. Benítez Jara
 Dirección General de Fianzas y Montros
 Secretaría de la Función Pública


Lc. Sally R. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública


ANDREA CHAMORRO ORELLANA
 Directora General Interna de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública


MA. LORINA REQUEIRA CUBILLA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública


BRUNILDA SALOMON
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


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


C. M. SHIRLEY H. CASAGNOL NÚÑEZ
 Directora de Asesoría Interna
 Secretaría de la Función Pública


CAROLINA GARCÍA
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 Nº: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional		CODIGO
(2) PROCESO: 1. Gestión de Presupuesto		CÓDIGO: CCCE-GT_ip2
(3) SUBPROCESO: 1-Gestión de Programación y Ejecución Presupuestaria		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
a) Anteproyecto de Presupuesto	Relevamiento de las necesidades a nivel institucional Identificación de los Productos generados por SFP Vinculación con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay Programación de las Metas de Producción Anual Programación de las partidas presupuestarias conforme a la necesidades de la SFP	Ministerio de Hacienda/Dirección General de Presupuesto, Presidencia de la Republica, Funcionarios de la SFP
b) Ejecución Presupuestaria	Modificaciones Presupuestarias (Reprogramaciones Presupuestarias y reprogramación de Plan Financiero) Ampliación Presupuestaria Ejecución de productos (carga de avances)	Ministerio de Hacienda/Dirección General de Presupuesto, Presidencia de la Republica, Funcionarios de la SFP
Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano		
Fecha: 01/10/2015		
Revisado por:  Lic. Andres Daniel Floranin Director General de Planificación y Finanzas Secretaría de la Función Pública		
Fecha: 01/10/2015		
Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:		


Rosa E. Galeano Roy
 Jefe Oficina y Bienes de Uso


Rosana Edmundo La Fuente
 Dirección de Gestión y Desarrollo
 Oficina de Personas
 Secretaría de la Función Pública

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

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

(1) MACRO PROCESO: Gestión Interna Institucional
 (2) PROCESO: 5. Gestión de Programación de Adquisiciones
 (3) SUBPROCESO: 2. Gestión de Control

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de
1- PAC Aprobado por la Máxima Autoridad de la SFP	Verificación del cumplimiento de las previsiones y estimaciones de la ejecución del PAC y el cumplimiento de todas las normativas vigentes	SFP
2- PBC	Verificar que el PBC se ajuste a las necesidades institucionales y a toda la normativa vigente.	POTENCIALES OFERENTES
3- Invitación a las potenciales oferentes	Verificar la remisión de la invitaciones dentro del plazo establecidos en la normativa vigente	POTENCIALES OFERENTES
4- Apertura de Ofertas + Ofertas presentadas	Verificar a la apertura, la presentación todas las documentaciones de carácter sustancial conforme a la normativa vigente	SFP
5- Informe de Evaluación	Verificar que el informe del comité de evaluación contenga todos los datos y requisitos para la evaluación y calificación establecido en el PBC	SFP Y OFERENTES
6- Resolución de Adjudicación	Verificar que los datos proporcionados por el comité de evaluación estén contemplados correctamente en la resolución de adjudicación.	SFP Y OFERENTES
7- Notificación de Adjudicación	Verificar la remisión de la notificación de adjudicación dentro del plazo establecidos en la normativa vigente	SFP Y OFERENTES
8- Contrato/Orden de Compra	Verificar las condiciones del contrato y el cumplimiento de la ejecución conforme a las condiciones del mismo	SFP Y OFERENTES

Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano

Fecha: 01/10/2015

ROSALBA HERNÁNDEZ SOLÍS
 Subdirectora de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

Rosa E. Galeano Roy
 Asesora Jurídica y Gentes de Uso

Fecha: 01/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública.

Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas
 Secretaría de la Función Pública.

Gloria B. Benítez Jara
 Directora General de Planeación y Medición
 Secretaría de la Función Pública

LORENA ESPINOSA TUBIELA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHACABARRO ORRICO
 Directora General de Asesoría de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública

CON ESTRELLA CASHING RUIÑES
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

ALICIA PEREIRA ELLER
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

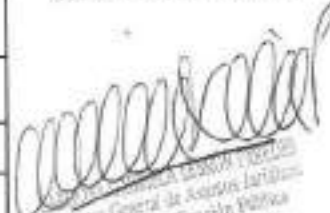
Lic. Saul H. Cabrera A.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Zaida Montiel Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Ana María Pujol
 Directora General Interna
 Departamento Técnico a GEE
 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 : Gestión de la Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Asistencia Técnica en Procesos de Concursabilidad.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Diseño de puestos de trabajo y definición de los perfiles.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Homologación	*Nota de solicitud por parte de la OEE firmada por su Máxima Autoridad o por la Dirección de Recursos Humanos con su número de expediente.	Entidad solicitante del concurso Secretaría General de la SFP Secretaría Privada de la SFP
	* Identificadorio de orden de salida del Informe técnico correspondiente al Departamento designado dependiente de la DGC. (Número/ alfa-numérico, etc.)	
	* "V"B" del/los superiores según estructura.	
	* Adjunto perfiles y/o reglamentos a ser homologados.	
	* Adjunto nota eecaneada de la Entidad solicitante.	
	* Hojas foliadas.	
	*Proyecto de Nota para Secretaría General	
	*Proyecto de Resolución para Secretaría General	
	Informe Técnico SFP (físico y digital)	
Elaborado por: Equipo DGC		
Fecha: 22/10/2015		
Revisado por: Lic. Zulma Díaz		
Fecha: 22/10/2015		
Aprobado por: CCI		
Fecha:		


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

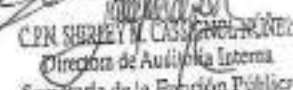

Rosa María Baez
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública


Rosa María Baez
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública


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


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

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas


CPN SERGIO M. CASANUEVA
Director de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

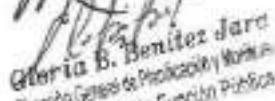
Rosana Gómez de la Fuente
Directora de Gestión y Desarrollo
de las Personas
Secretaría de la Función Pública


Silvia Sánchez
Subsecretaria General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública


M. Zulma Rodríguez
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública


Ángel Morales
Director General de Asesoría y Finanzas
Secretaría de la Función Pública


Gloria B. Benítez Jara
Directora General de Planeación 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: Gestión de la Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Asistencia Técnica en Procesos de Concursabilidad		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Desarrollo de Lineamientos de Concursabilidad		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de interés
Reglamento Simplificado	*Normas que establecen los lineamientos de concursabilidad: -Ley 1626/00 -Decreto 3857/15	*Técnicos de la DGC. *OEE's *Ciudadanía en Gral.
Informe Técnico SFP (físico y digital)	*Nota de solicitud por parte de la OEE firmada por su Máxima Autoridad o por la Dirección de Recursos Humanos con su número de expediente.	*Entidad solicitante del concurso. *Entidad y/o Sujeto denunciante del proceso de un concurso. *Dirección Jurídica.
	* Identificadorio de orden de salida del Informe técnico correspondiente al Departamento designado dependiente de la DGC. (Número/ alfa-numérico, etc.)	
	* V"B" de los superiores según estructura.	
	*Adjunto de documentaciones que anteceden y justifican el Informe Técnico (notas, memos, resoluciones)	
	* Adjunto de Reglamentos especiales ajustados a la normativa Gral. de Concursos (Auxiliares de Servicios, Empresas Públicas, Proyectos)	
*Proyecto de Nota para Secretaría General		
*Proyecto de Resolución para Secretaría General		
Elaborado por: Equipo DGC		Fecha: 22/10/2015
Revisado por: Lic. Zulma Díaz		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por: CCI		Fecha:

Rosario López de la Fuente
Directora General de Gestión y Desarrollo
Secretaría de la Función Pública

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

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaria Privada
Secretaría de la Función Pública

MA. EDITHA RODRÍGUEZ CUBILLA
Secretaria General
Secretaría de la Función Pública

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

ÁNGEL DANIEL PLORENTIN SOLÍS
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

Carolina Ochoa León
Directora General de Normas Jurídicas
Secretaría de la Función Pública

Lic. Mariana Báez
Directora General de Asesoría
Secretaría de la Función Pública

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

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

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

RAFAEL ALVARO NÚÑEZ
Director de Auditoría Interna
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 : Gestión de la Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Asistencia Técnica en Procesos de Concursabilidad.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Implementación de criterios sobre Instrumentos psicotécnicos.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Batería de Test	* Manual * Baremos * Plantillas de corrección * Hojas de respuestas	* Entidad solicitante de los instrumentos psicotécnicos aplicables a su proceso de concurso. * Entidad solicitante del apoyo técnico para la evaluación psicotécnica.
Informe Psicotécnico	* Número de Memo del Departamento responsable de la evaluaciones psicotécnicas. * Nombre de la Institución solicitante - cantidad de postulantes. * Firma del responsable de la Evaluación * Instrumento utilizado, resultado de la evaluación. * Firma del evaluador/a	* Entidad solicitante de la Evaluación Psicotécnica. * Postulante
Elaborado por: Equipo DGC		Fecha: 22/10/2015
Revisado por: Lic. Zulma Díaz		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por: CCI		Fecha:

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

MA. VERONICA REGUERA CERVILLA
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

ANDRÉS DANTÉS FLORENTÍN SOLÍS
Director Gen. de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

CRA. SHIRLEY M. CASIGNOL RIVERA
Directora de Audiencia Interna
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

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

LUIS ALBERTO LEBRÓN PAREJO
Dirección General de Asesoría Técnica
Secretaría de la Función Pública

José S. Cabrera A.
Director General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

C. Rosanna Baez
Asesor General INAPP
Secretaría de la Función Pública

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

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Ana María Pujol
Directora General Interina
Asesoramiento Técnico a OEE
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 : Gestión de la Profesionalización del Sector Público		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Publicación de Concurso		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Seguimiento de los procesos de ingreso y promoción.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Convocatoria de Concurso - Portal Paraguay Concursa	* Solicitud de Publicación via correo electronico por parte de la Entidad en proceso de Concurso. * Perfiles homologados por la SFP * Formatos para postulacion	*OEE solicitante del concurso *DGC
Resultado de Concursos - Portal Paraguay Concursa	* Solicitud de Informes (correo) *Lista Larga de Admitidos y no Admitidos * Resultado de Evaluaciones Realizadas * Lista de seleccionados o pre-seleccionados * Lista de adjudicados	*OEE ejecutor del Concurso *DGC *Cuidadania en General
Cierre de Concurso - Portal Paraguay Concursa	* Documentaciones que anteceden y justifican el proceso de concurso (notas, memos, actas planillas y resoluciones.)	SFP/OEE
Informe Semestral/ Monitoreo	*Cantidad de Concursos realizados. *Cantidad de Cargos concursados (vacancias) *cantidad de postulantes.	SFP/OEE
Elaborado por: Equipo DGC		Fecha: 22/10/2015
Revisado por: Lic. Zulma Diaz		Fecha: 22/10/2015
Aprobado por: CCI		Fecha:

Rosendo Gómez de la Fuente
Dirección de Gestión y Desarrollo
de las Bases
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

MA. LORENA REQUEZA CUBIELLO
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

ANGEL MARCELO FLORENTIN SOLÍS
Director General de Asesorías y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

CENSHILEY M. CASIGNOLA MUÑOZ
Directora de Asesoría Interna
Secretaría de la Función Pública

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

CAROLINA JARRELA LERDAN PAREDES
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública

Dr. Rosanna Baez
Directora General de Asesoría Técnica
Secretaría de la Función Pública

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

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Ana María Pujol
Directora General Interina
Asesoramiento Técnico a OEE
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 : Gestión Estratégica Institucional CÓDIGO:
 (2) PROCESO: Gestión de Cooperación y Proyectos. CÓDIGO:
 (3) SUBPROCESO: Gestión de Recursos Técnicos y Financieros CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Convenios firmados	* Identificación de las partes firmantes	Áreas afectadas al convenio definido por Resolución de la SFP
	* Legitimación de las partes(Marco Legal)	
	* Determinar el método de seguimiento del convenio	
	* Sistema de solución de conflictos	
	* Texto del convenio aprobado por las partes interesadas	
	* Rescisión del convenio	
	* Duración y alcance del convenio	
	* Cláusulas especiales	
	* Membrete oficial de las Instituciones	
	Firma y aclaración de los suscribientes	
	* Definición de contrapartes institucionales	
	Sello oficial de las partes	

Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barria Ovalar Fecha: 01/10/2015
 Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A. Fecha: 05/10/2015
 Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Rossana Díaz
 Directora General Interina
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

Massano Gómez de la Fuente
 Directora General Interina
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Zulma Olmos
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Ana Maria Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a QEE
 Secretaría de la Función Pública

Lilian Arango

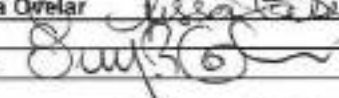
Gloria B. Benítez Jara
 Directora General de Planificación y Monitoreo
 Secretaría de la Función Pública

ANCEL BARRERA FLORENTIN SOLÍS
 Director Gen. de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

CPN SORLEYA CASSANOVA NÚÑEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHAMORRO ORRERO
 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 Nº: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Coordinación General		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Documentación y Análisis		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentos verificados	*Deben estar debidamente firmados por las Autoridades correspondientes.	Diferentes áreas de la SFF OEE(Organismos y Entidades del Estado)
	*Debe contener una providencia de la MAI	
	*Debe contener fecha de la recepción, verificación y salida del documento.	
	*Tramitación eficiente y coordinada de la documentación.	
Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barria Ovelar  Fecha: 01/10/2015		
Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A.  Fecha: 05/10/2015		
Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:		


Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


GABRIELA LEÓN PAREDES
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública


Mariana Báez
 Directora General INAPP
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas


BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Zulma Dignista Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


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


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


Rosalva Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública


ÁNGEL DANIEL FLORENTÍN SOLÍS
 Director General de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública


SILVIA MARÍA CASANOVA
 Directora de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública


MA. LORAINA REQUENA CUBILLA
 Secretaria General
 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 : Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Cooperación y Proyectos.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Planificación de Cooperación y Proyectos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Portafolio de cooperación institucional	* Contiene las prioridades de cooperación identificadas por las áreas misionales	Áreas misionales de la SFP
	* Contiene la base de datos actualizada de agencias y organismos de cooperación	
	* Lineamientos generales de proyectos por área misional	
Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barria Ovalar		Fecha: 01/10/2015
Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A.		Fecha: 05/10/2015
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:

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

[Firma]
CAROLINA GARCÍA LEÓN PARÍS
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
Lic. Rossana Báez
 Directora General INAPF
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

[Firma]
BRUNDA SALOMON
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
Lic. Zulma Dionisia Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

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

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

[Firma]
Rosmarie Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
INGRID BARRERA RODRÍGUEZ
 Directora General de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

[Firma]
CARMEN SHIRLEY CASERINOL MUÑOZ
 Directora de Asesoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

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

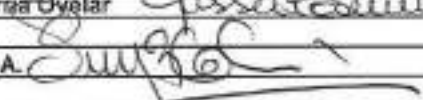
[Firma]
LISA LOTHANA REGUERA CUNILLA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

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

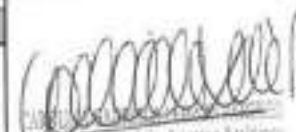
(1) MACROPROCESO : Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Cooperación y Proyectos		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Coordinación Institucional		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO-	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Coordinación Interna Organizada	*Debe ser un proceso político y técnico a la vez.	Alta Gerencia de la SFP Y funcionarios en General.
	*Debe ser participativo y concertado.	
	*Debe incluir desde decisiones independientes, hasta estrategias integradas, pasando por consultas, negociaciones y consensos entre las diferentes Áreas y funcionarios involucrados.	
	*Debe realizar negociaciones para evitar divergencias entre los demás Directores Generales, Directores y funcionarios en general.	
	*Debe construir consensos a nivel Institucional.	

Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barria Ovalar  Fecha: 01/10/2015

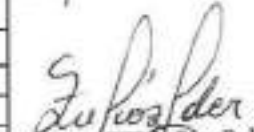
Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A.  Fecha: 05/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno  Fecha:

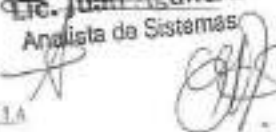

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


Carlos General de Aranda Jurado
 Secretario de la Función Pública


Lic. Rossana Baez
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


Lic. Zulma Dionisia Diaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

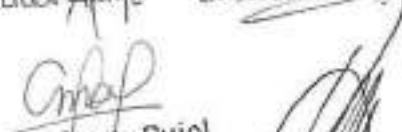

Lic. Juan Teuilera
 Analista de Sistemas
 Secretaría de la Función Pública

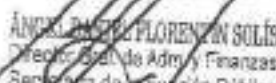

Lic. Ana María Pujol
 Directora General Interina
 Asesoramiento Técnico a JEE
 Secretaría de la Función Pública


BRUNILA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


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


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


Rosanna Gómez de la Fuente
 Dirección de Selección y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública


ÁNGEL DANIEL FLORENTÍN SOLÍS
 Director General de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública


C.F. MIREYA M. CASAGRANDE NÚÑEZ
 Directora de Asesoría Interna
 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 : Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Organización y Protocolo		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Protocolo Organizado	*Debe obedecer a un objetivo claro y construirse en torno a él. *Debe contar con un plan riguroso que no deje nada al azar salvo el lógico margen al imprevisto fácil de salvar cuando la base de preparación es sólida. *Debe crear una imagen inducida positiva de la Institución, la consolida y nos prestigia, nos ofrece la posibilidad de ser visibles de una forma controlada y amable.	MAI SFP
Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barria-Ovelar		
Fecha: 01/10/2015		
Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A.		
Fecha: 05/10/2015		
Aprobado por: Comité de Control Interno		
Fecha:		

[Signature]
Francisco Rivero
 Director General de T
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Director General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Rosana Baez
 Subdirectora General (MAI)
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Zulma Dionisio Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Lic. Juan Aguilera
 Analista de Sistemas

[Signature]
 BRUNILDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 ANTONIO FLORENTIN SOLÍS
 Director General de Asesoría y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 CARMEN ROSARIO HERNÁNDEZ
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

[Signature]
 Gloria B. Benítez Jara
 Directora General de Planificación y Medición
 Secretaría de la Función Pública

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

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

[Signature]
 ROSARIO SANCHEZ DE LA FUENTE
 Directora 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		
Nº: 46		
(1) MACROPROCESO : Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Cooperación y Proyectos.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Ejecución y monitoreo al cumplimiento de los acuerdos de la Cooperación		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe del grado de ejecución y cumplimiento de los convenios firmados	* Reportes parciales de cumplimiento del convenio	Máxima Autoridad Institucional y Agencias y Organismos de Cooperación
	* Reporte final del cumplimiento del convenio	
	* Reporte final de la ejecución financiera y técnica de los proyectos que contiene el convenio	
Elaborado por: Lic. Lissa Isabel Barría Ovalar		Fecha: 01/10/2015
Revisado por: Lic. Sully R. Cabrera A.		Fecha: 05/10/2015
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:

Francisco Riveros
Director General de OICs
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

PAULINA M. CASSIGNOL MÓÑEZ
Directora de Audiencia Interna
Secretaría de la Función Pública

MA. MORANABIGUERA CUNILLA
Secretaría Técnica
Secretaría de la Función Pública

NOEL DÍAZ FLORENTÍN SOLÍS
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

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

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Rosana Báez
Directora General INAPP
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Ana María Pujol
Directora General Interna
Asesoramiento Técnico a OICs
Secretaría de la Función Pública

Rosana Gómez de la Fuente
Dirección de Gestión y Desarrollo
de las Personas
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

Nº: 46

(1) MACRO PROCESO: Gestión Interna Institucional

(2) PROCESO: 6. Gestión de Control Interno. CÓDIGO: CCCE-GT_ip2

(3) SUBPROCESO: 1- Gestión de Verificar y emitir los Informes

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentaciones verificadas para la posterior generación de las S.T.R. (Solicitud de Transferencia de Recursos)	Cumplimiento efectivo de las documentaciones de rigor para el procesamiento y generación de las ordenes de transferencias - STR	Contraloría General de la República/Auditoría Interna Institucional de la SFP/ Auditoría del Poder Ejecutivo/Funcionario/as de la SFP.
Informe de Control Interno	Facturas	Contraloría General de la República/Auditoría Interna Institucional de la SFP/ Auditoría del Poder Ejecutivo/Funcionario/as de la SFP.
	Detalles de Control	
	Firma del Encargado del Departamento	

Elaborado por: Lic. Rosa E. Galeano

Fecha: 01/10/2015

Revisado por: Lic. Angel Daniel Flores

Fecha: 01/10/2015

Aprobado por: Comité del Control Interno

Fecha:

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

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

Lic. Ana María Pujol
Directora General Interna
Asesoramiento Técnico y OEE
Secretaría de la Función Pública
Lic. Silvio Escobedo A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHAMORRO Ortiz
Directora General Interna
Comunicación Estratégica
Secretaría de la Función Pública

Glenn E. Benítez Jara
Director General de Planeación y Muestreo
Secretaría de la Función Pública
Liliana Parro
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

Rosa E. Galeano Roy
Jefe Inventario y Bienes de Uso

Lic. Rosendo Díaz
Directora General de MAPP
Secretaría de la Función Pública

Rosendo Díaz de la Fuente
Director General de Gestión y Desarrollo
de las Personas
Secretaría de la Función Pública

CPA SHIRLEY M. CASAROL NÚÑEZ
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN:		
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: 45		
(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de Igualdad y No Discriminación		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
3.2. Promoción de las Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Grado de Implementación del Plan de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública	Instrumento de medición del grado de implementación del Plan de Igualdad y No Discriminación de la Función Pública, para aplicar en los OEE, en dos modalidades, de auto-aplicación o con asistencia técnica de la SFP. Resultados obtenidos y sistematizados de la aplicación del instrumento, para retroalimentar la propuesta de extensión del Plan de Igualdad y No Discriminación.	Organismos y Entidades del Estado
Elaborado por: Equipo Técnico de la DGPM Fecha:		
Revisado por: Gloria Benítez Jara, Planificación y Monitoreo Fecha:		
Aprobado por: Fecha:		

Carmen Arce
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública

Rosendo Baez
Director General INAPP
Secretaría de la Función Pública

Mariana Gómez de la Fuente
Directora de Gestión y Desarrollo de las Personas
Secretaría de la Función Pública

ANDREA CHAMORRO ORRIGO
Directora General Interna de Comunicación Estratégica
Secretaría de la Función Pública

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

BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

MA. LUISA RIVERA MORALES
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

CRN. SILEY M. CASAPOL NÚÑEZ
Directora de Asesoría Interna
Secretaría de la Función Pública

ÁNGEL DOMÍNGUEZ FLORENTIN SOLÍS
Directo. Genl. de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

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

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

INSTITUCIÓN:		
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: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de Igualdad y No Discriminación		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
3.1. Gestión de Planes de Inclusión de PcD de los OEE.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planes de Inclusión de Personas con Discapacidad de los OEE Homologados	Planes de Inclusión de los OEE, con verificación México Planes de Inclusión de Personas con Discapacidad homologados por parte de la MAI de la SFP, cuya validación técnica es afirmativa.	Organismos y Entidades del Estado
Elaborado por: Equipo Técnico de la DGPM		Fecha:
Revisado por: Gloria Benitez Jara, Planificación y Monitoreo		Fecha:
Aprobado por:		Fecha:

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

CRISTINA ROSSELLA LARREA PARDEZ
 Directora General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

E. Rosendo Hueso
 Director General INAPB
 Secretaría de la Función Pública

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

ANDREA CELAMORRO ORRICO
 Directora General Interina de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Zulma Damián Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

ÁNGEL DANIEL ALBERTIN SORIS
 Director General de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

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

M.A. LONARDO ESPERANZA CORTIJA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

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

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

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

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

Lic. Zulma Domínguez Díaz Belgado
Directora General de Concursos
Secretaría de la Función Pública

ANGEL DANIEL AGOSTIN SOLÍS
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

ANSELMO CASANGOL NEÑEZ
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

ROSARIO VILLALBA CUBILLA
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA SALOMON
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

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

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

Lic. Rossana Báez
Directora General NIAP
Secretaría de la Función Pública

INSTITUCIÓN:		
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: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de Igualdad y No Discriminación		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
2.2. Gestión de la presentación periódica de resultados de la SFP.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
398 Instituciones Monitoreadas	Informe sobre el Grado de Cumplimiento de la Ley 5169/2014 por parte de los 398 Instituciones monitoreadas.	Organismos y Entidades del Estado Ciudadanía en general
	Cumplimiento de Políticas de Concursabilidad	
	Con respecto a legislaciones internas, sobre finalización del Desempeño y otros.	
	Cumplimiento del reporte de Altas y Bajas por parte de los OEE	
	Cumplimiento de los OEE sobre Políticas de Igualdad, No Discriminación e Inclusión de PcD en sus plantales	
Elaborado por: Equipo Técnica de la DGPM Fecha:		
Revisado por: Gloria Benítez Jara, Planificación y Monitoreo Fecha:		
Aprobado por: Fecha:		

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Susana B.
 Directora General de Gabinete
 Secretaría de la Función Pública

Rosana Gómez de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Zulma Déniz Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública

Ángel Daniel Florentín Solís
 Director de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

Carmen Shirley C. Cassinol Núñez
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Arzú
 Analista de Sistemas

Marta Rosa Riquiera Curbela
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública

BRUNILDA EKLOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública

Liliana P.
 Secretaria General de Asesoría Jurídica
 Secretaría de la Función Pública

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

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

INSTITUCIÓN:		
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: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de igualdad y No Discriminación		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
2.1. Gestión del Seguimiento y Evaluación de planes, programas, proyectos y de las políticas impulsadas por la SFP.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes y Datos Estadísticos	Informe periódico, respecto al avance de los planes institucionales.	Ciudadanía en General Presidencia de la República Ministerio de Hacienda Secretaría Técnica de Planificación
	Informes de gestión institucional (semestral y anual)	
	Informes estadísticos sobre la composición del funcionamiento público.	
Elaborado por: Equipo Técnico de la DGPM Fecha:		
Revisado por: Gloria Benítez Jara, Planificación y Monitoreo Fecha:		
Aprobado por: Fecha:		

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

[Signature]
Lc. Sally A. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
Lc. Zulma Dyonisia Díaz Delgado
Directora General de Concursos
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
ANGELO MARIE FLORENTIN SOLÍS
Director Gen. de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
CPX. GISELE M. CARRASCOLO NÚÑEZ
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
Lc. LORONA KATHERINA CUBILLA
Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
BRUNILDA SALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

[Signature]
Rosario Sánchez 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:		
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 : GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de Igualdad y No Discriminación		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
1.2. Gestión del Plan Operativo Anual		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés:
Planes Operativos de la SFP	Planes Operativos Anuales de cada dependencia de la SFP, diseñados y desarrollados. Seguimiento de los avances en los planes institucionales	Áreas y dependencias, estratégicas-misionales apoyo de la SFP
Elaborado por: Equipo Técnico de la DGPM		Fecha:
Revisado por: Gloria Benítez Jara, Planificación y Monitoreo		Fecha:
Aprobado por:		Fecha:

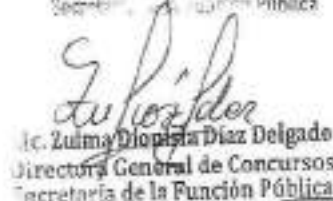
[Signature]
Cecilia T. Fariña Luján Parodi
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de la Función Pública

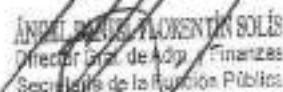
[Signature]
Lc. Rossana Baez
Directora General INAPP
Secretaría de la Función Pública

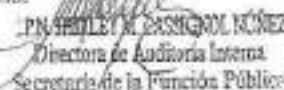
[Signature]
Lc. Ana/Maria Pujol
Directora General Interina
de Asesoramiento Técnico a OEE
Secretaría de la Función Pública

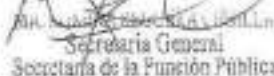

Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública


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

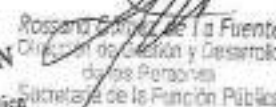

 Lic. Zulma Diopista Díaz Delgado
 Directora General de Concursos
 Secretaría de la Función Pública


 ANIBAL DOMÍNGUEZ FLORENTÍN SOLÍS
 Director General de Adm. y Finanzas
 Secretaría de la Función Pública

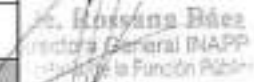

 P. M. BARRAGÁN RIVEROS
 Directora de Auditoría Interna
 Secretaría de la Función Pública


 M. A. GARCÍA GARCÍA
 Secretaria General
 Secretaría de la Función Pública


 BRUNDA SALOMÓN
 Secretaria Privada
 Secretaría de la Función Pública


 Rosalva Salazar de la Fuente
 Directora de Gestión y Desarrollo
 de las Personas
 Secretaría de la Función Pública


 ANDREA CHAMORRO ORRERA
 Directora General Interna de
 Comunicación Estratégica
 Secretaría de la Función Pública


 P. Rosalva Báez
 Directora General INAPP
 Secretaría de la Función Pública


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

INSTITUCIÓN:		
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 : GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(2) PROCESOS: 1. Planificación; 2. Información y Conocimiento; 3. Políticas de Igualdad y No Discriminación		
(3) SUBPROCESOS:		CÓDIGO:
1.1. Gestión del Plan Estratégico Institucional.		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planes Estratégico Institucional	PEI, diseñado y actualizado Seguimiento de los avances en los ejes del plan	Áreas y dependencias, estratégicas-misionales- apoyo de la SFP
Elaborado por: Equipo Técnico de la DGPM		Fecha:
Revisado por: Gloria Benítez Jara, Planificación y Monitoreo		Fecha:
Aprobado por:		Fecha:

Revisión del
Formato por el
Equipo Técnico
MECIP; Costa
en Acta N° 05/2020
de Fecha: 06-11-2020

INSTITUCIÓN:		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Procesos/Subproceso		
N°: 47		
(1) MACROPROCESO: 1. Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 1. Gestión del Planeamiento Institucional		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 1.1. Gestión del Plan Estratégico Institucional		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Fundamento Legal de los Ejes Estratégicos Institucionales	Funciones misionales identificadas, clasificadas, articuladas, clarificadas.	Normativa Gobierno Nacional
	Ejes misionales definidos, en función al mandato legal	
	Priorización del Gobierno, respecto a los diferentes ejes, establecidos.	
	Articulación misional con los procesos institucionales y planes definidos	
Percepción Estratégica de la Alta Dirección de la SFP	Diagnóstico institucional de la situación de los ejes misionales	Máxima Autoridad Institucional Alta Dirección Institucional Referencias del Gobierno Nacional
	Ejes definidos y priorizados	
	Objetivos estratégicos identificados y establecidos	
	Objetivos estratégicos articulados con los procesos y responsables identificados	
Metas de corto, mediano y largo plazo para los objetivos/ejes	Indicadores definidos	Alta Dirección Institucional Referencias de áreas misionales, de apoyo y estratégicas
	Procesos identificados y priorizados, con los objetivos definidos	
	Metas establecidas, capaces de ser logradas y los recursos necesarios con fuentes totalmente identificadas.	
	Metas con el cronograma de logros establecidos	
	Responsables identificados	
	Algunos riesgos detectados o supuestos que debe darse indeseablemente para lograrlos.	
Plan de Gobierno	Claro y visiblemente identificable el eje al cual la misión institucional debe estar articulada	Gobierno Nacional
Elaborado por: Esteban Latorza		Fecha: 23 NOV. 2015
Revisado por: Gloria Benítez Jara		Fecha: 25 NOV. 2015
Aprobado por: Dir. Gen. Planificación		Fecha: 26 NOV. 2015

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

Ing. Juan Aguilera
Análisis de Sistemas

W. J. Aguilera
v. J. Aguilera

delanewelle

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública





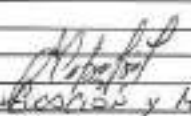
INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N°: 47

(1) MACROPROCESO : 1. Gestión Estratégica Institucional **CÓDIGO:**
 (2) PROCESO: 1. Gestión del Planeamiento Institucional **CÓDIGO:**
 (3) SUBPROCESO: 1.2. Gestión del Plan Operativo Anual **CÓDIGO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Ejes Estratégicos Institucionales	Oscos y concretos	Normativa Gobierno Nacional
	Ordenado/priorizado, conforme a los fines del gobierno.	
	Categorizados y clasificados por procesos	
	Articulados a los procesos institucionales	
Planes Operativos de todas las Dependencias	Articulados a los ejes y objetivos estratégicos misionales	Dependencias misionales, de apoyo y estratégicas de la SFP
	Cronograma de ejecución, establecido	
	Metas concretas, definidas	

Elaborado por: Esteban Laterza  Fecha: 23 NOV. 2015

Revisado por: Gloria Benitez Jara  Fecha: 25 NOV. 2015
 Dir. Genl. Planificación y M.

Aprobado por:  Fecha: 26 NOV. 2015


 Lic. Juan Aguilar
 Analista de Sistemas


 Juan Araya
 Abogado


 Francisco Riveros
 Director General de TICs
 Secretaría de la Función Pública

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

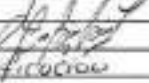
INSTITUCIÓN:

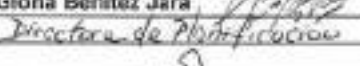
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

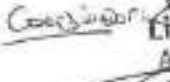
(1) MACROPROCESO : 1. Gestión Estratégica Institucional **CÓDIGO:**
(2) PROCESO: 2. Gestión de la Información y el Conocimiento **CÓDIGO:**
(3) SUBPROCESO: 2.1. Gestión del Seguimiento y Evaluación de planes, programas, proyectos y de las políticas impulsadas por la SFP. **CÓDIGO:**

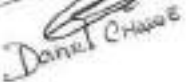
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Objetivos Estratégicos	Claros y concretos Metas definidas Plazo definido Articulación misional con los procesos y referentes institucionales identificados.	Máxima Autoridad Institucional Alta Dirección Institucional
Planes Operativos definidos y resultados obtenidos por las áreas misionales, de apoyo y estratégicas	Cronograma, indicadores y metas periódicas definidos. Resultados obtenidos de manera concreta y clara, articulados con los objetivos operativos.	Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Datos generados por las áreas misionales, de apoyo y estratégicas	Estandarizados (Organismo), unidades de medida, cantidades, otros, conforme a lo establecido en los indicadores establecidos y capaces de combinarse con campos pertinentes a otros objetivos institucionales) Concretos y articulados a los objetivos misionales asignados al área o al proceso establecido.	Alta Dirección Institucional Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Marco Legal	Objetivos misionales y operativos, articulados a las reglamentaciones pertinentes. Estándares de medición del grado de cumplimiento establecido, con base en las reglamentaciones respectivas.	Base legal de la SFP

Elaborado por: Esteban Laterza  Fecha: 23-11-2015.

Revisado por: Gloria Benítez Jara  Fecha: 25-11-2015.

Aprobado por:  Fecha: 26-11-2015.

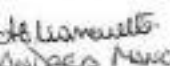
 Cte. Juan Aguilera
Asesor de Sistemas

 Daniel Chavez

 Rosy Eleazar
Asesor Técnico

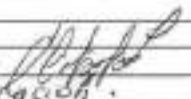
 Geys Caballero

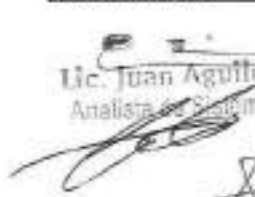
 Juan Carlos

 Andres Mancuello

 Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública



INSTITUCIÓN: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso		
Nº: 47		
(1) MACROPROCESO : 1. Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 2. Gestión de la Información y el Conocimiento		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 2.2. Gestión de la presentación periódica de resultados de la SFP		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Objetivos Estratégicos	Claro y concreto	Máxima Autoridad Institucional Alta Dirección Institucional
	Metas definidas	
	Plazo definido	
	Articulación nacional con los procesos y referentes institucionales identificados	
Planes Operativos definidos y resultados obtenidos por las áreas misionales, de apoyo y estratégicas	Cronograma, indicadores y metas periódicas definidos. Resultados obtenidos de manera concreta y clara, articulados con los objetivos operativos.	Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Datos generados por las áreas misionales, de apoyo y estratégicas	Disagregados (Organismos, unidades de medida, cantidades, otros, conforme a lo establecido en los indicadores establecidos y espacios de combinarios con campos pertinentes a otros objetivos institucionales) Concretos y articulados a los objetivos misionales asignados al área o al proceso establecido	Alta Dirección Institucional Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Marco Legal	Objetivos misionales y operativos, articulados a las reglamentaciones pertinentes. Estándares de medición del grado de cumplimiento establecido, con base en las reglamentaciones respectivas.	Base legal de la SFP
Elaborado por: Esteban Laterza  Fecha: 23 NOV. 2015		
Revisado por: Gloria Benitez Jara  Fecha: 25 NOV. 2015		
Aprobado por:  Fecha: 26 NOV. 2015		


Lic. Juan Aguilera
Analista de Seguimiento

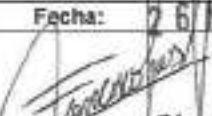

Rosa Galea


Lina M. Riquelme

Attestado:


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública



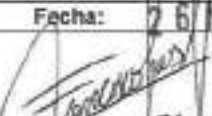
INSTITUCIÓN:		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso Nº: 47		
(1) MACROPROCESO : 1. Gestión Estratégica Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 3. Gestión de las Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: 3.1. Gestión de Planes de Inclusión de PcD de los OEE		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Procedimientos establecidos para la validación de los Planes de Inclusión de PcD de los OEE	Estándares definidos Metas definidas Plazo definido Articulación institucional con los procesos y referentes institucionales identificados	Máxima Autoridad Institucional Referentes técnicos del área de Igualdad y No Discriminación
Solicitudes con la propuesta de Plan de Inclusión de Personas con Discapacidad (PcD) de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)	Parámetros mínimos requeridos en el estándar establecido, que garantice la inclusión efectiva de PcD. Propuesta de cumplimiento del mínimo establecido en la normativa, en un plazo establecido en el plan propuesto. Cronograma de ejecución establecido.	Máximas autoridades de Organismos y Entidades del Estado
Marco Legal	Atribuciones establecidas en las reglamentaciones pertinentes articuladas a los procesos que correspondan. Funciones institucionales articuladas a las reglamentaciones correspondientes/afines a las políticas de igualdad, inclusión en el sector público.	Base legal de la SFP
Elaborado por: Esteban Laterza  Fecha: 23 NOV. 2015		
Revisado por: Gloria Bonítez Jara  Fecha: 25 NOV. 2015 <i>Int. Gen. Planificación</i>		
Aprobado por:  Fecha: 26 NOV. 2015		


Jto. Juan Aguilera

Juan Aguilera


Juan Aguilera

delanmule


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública



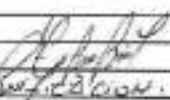
INSTITUCIÓN: **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: 1. Gestión Estratégica Institucional **CÓDIGO:**
(2) PROCESO: 3. Gestión de las Políticas de Igualdad y No Discriminación **CÓDIGO:**
en la Función Pública
(3) SUBPROCESO: 3.2. Promoción de las Políticas de Igualdad y No Discriminación **CÓDIGO:**
en la Función Pública

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Plan de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública	Plan establecido por Decreto Reglamentaciones internas al respecto Matriz en excel	Máxima Autoridad Institucional Alta Dirección Institucional
Guía de Aplicación del Instrumento de Medición del Grado de Implementación del Plan de Igualdad y No Discriminación	Guía en formato editable y digital Procedimiento estandarizado para su aplicación Campos obligatorios del formulario completos.	Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Formulario de Manifestación de Interés de aplicación del instrumento	Respaldo de la Máxima Autoridad de la institución solicitante, por la cual se designa al referente institucional. Documentos mínimos exigidos adjuntos al formulario	Alta Dirección Institucional Referentes de áreas misionales, de apoyo y estratégicas.
Marco Legal	Atribuciones establecidas en las reglamentaciones pertinentes articuladas a los procesos que corresponden. Funciones institucionales articuladas a las reglamentaciones correspondientes/afines a las políticas de igualdad y no discriminación en el sector público.	Base legal de la SFP

Elaborado por: Esteban Laterza  **Fecha:** 23 NOV. 2015

Revisado por: Gloria Benítez Jara  **Fecha:** 25 NOV. 2015
Dir. Gen. Planificación

Aprobado por:  **Fecha:** 26 NOV. 2015


Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas


Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública


Juan Aguilera


Juan Aguilera

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACRO PROCESO: Gestión de la profesionalización del Sector Público

(2) PROCESO: Formación (presencial-virtual)

(3) SUBPROCESO: 3. Diagnóstico de Necesidades de Formación.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Instituciones seleccionadas	Instituciones que cumplen con los criterios establecidos.	Organismos y Entidades del Estado
Herramientas de aplicación	Herramientas elaboradas y/o Actualizadas.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Elaboración de Programas de Formación o Mallas curriculares.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe de Resultados de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Conclusiones y Recomendaciones (Propuesta de necesidades de Capacitación)	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Gestión de la Oferta de Formación.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Cronogramas	Programas de Formación y fechas establecidos	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
Institución Educativa seleccionada	Solvente, Experiencia, docentes calificados seleccionados.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Gestión de Postulantes.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Postulaciones de Funcionarios Interesados	Ficha de Inscripción, documentos establecidos en la convocatoria, nota de la Autoridad Competente.	Organismos y Entidades del Estado




Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública


Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas







(3) SUBPROCESO: 3. Tecnicatura Desarrollada		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Funcionarios matriculados	Seleccionados por comité y aprobados por resolución.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
(3) SUBPROCESO: 1. Monitoreo del Proceso		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Encuestas aplicadas a los alumnos de las capacitaciones; Inicial, medio termino, final	Conocimiento y cumplimiento de objetivo, Equipo docente, Dinamica del curso y trabajos practicos, bibliografia y materiales, Organización y logistica, Utilidad Laboral.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
(3) SUBPROCESO: 2. Certificación de Alumnos		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe Final de la Actividad de Formación	Asistencia Minima requerida, Evaluaciones Aprobadas, Nivel de rendimiento minimo exigido, datos de la Capacitacion. Datos de los alumnos aprobados.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
(3) SUBPROCESO: 3. Informe a los Organismos y Entidades del Estado del Proceso de aprendizaje del INAPP		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe Final de la Actividad de Formación	Datos personales, Identificación de la Actividad de Formación, Porcentaje de Asistencia, Aprobado no aprobado, Ponderacion.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
Nota de la Autoridad competente dirigida a los OEE.	Fecha, Identificación de la Autoridad e Institucion, desarrollo de la nota, firma de la Autoridad competente.	Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay
Elaborado por: <i>Lucas Wilson Farina</i>		Fecha: 11/11/15
Revisado por: <i>Rossanna</i>		Fecha: 11/11/15
Aprobado por: <i>Comité de Control Interno</i>		Fecha: 11/11/15



[Signature]

[Signature]
Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

[Signature]
Francisco Riveros
Director General de TICs
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACRO PROCESO: Gestión de la profesionalización del Sector Público

(2) PROCESO: Capacitación (presencial-virtual)

(3) SUBPROCESO: 3. Diagnostico de Necesidades de Capacitación.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Instituciones seleccionadas	Instituciones que cumplen con los criterios establecidos.	Organismos y Entidades del Estado
Herramientas de aplicación	Herramientas elaboradas y/o Actualizadas.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Elaboración de Programas de Capacitación o Mallas curriculares.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe de Resultados de Diagnostico de Necesidades de Capacitación	Conclusiones y Recomendaciones (Propuesta de necesidades de Capacitación)	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Gestión de la Oferta de Capacitación.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Cronogramas	Programas de Capacitaciones y fechas establecidos	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay
Institución Educativa seleccionada	Solvente, Experiencia, docentes calificados seleccionados.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Gestión de Postulantes.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Postulaciones de Funcionarios Interesados	Ficha de Inscripción, documentos establecidos en la convocatoria, nota de la Autoridad Competente.	Organismos y Entidades del Estado

(3) SUBPROCESO: 3. Ejecución de la capacitación

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Funcionarios matriculados	Seleccionados por comité y aprobados por resolución.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay



Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

(3) SUBPROCESO: 1. Monitoreo del Proceso

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Encuestas aplicadas a los alumnos de las capacitaciones: Inicial, medio termino, final.	Conocimiento y cumplimiento de objetivo, Equipo docente, Dinamica del curso y trabajos practicos, bibliografia y materiales, Organización y logistica, Utilidad Laboral.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 2. Certificación de Alumnos del Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe Final de la Capacitación	Asistencia Minima requerida, Evaluaciones Aprobadas, Nivel de rendimiento minimo exigido, datos de la Capacitacion. Datos de los alumnos aprobados.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

(3) SUBPROCESO: 3. Remisión de Informe a los Organismos y Entidades del Estado del Proceso de aprendizaje del INAPP

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe Final de la Capacitación	Datos personales, Identificación de la Capacitación, Porcentaje de Asistencia, Aprobado no aprobado, Ponderación.	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay
Nota de la Autoridad competente dirigida a los OEE.	Fecha, Identificación de la Autoridad e Institución, desarrollo de la nota, firma de la Autoridad competente	Instituto Nacional de Administración Publica del Paraguay

Elaborado por: *Luis Helena Ferreira*

Fecha: 11/11/15

Revisado por: *[Signature]* Rossana Boez

Fecha: 11/11/15

Aprobado por: *[Signature]* Comité de Control Interno

Fecha: 11/11/15

*[Signature]*
Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas*[Signature]*
Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública