



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo
Teléfono: (0471) 237 322

E-mail: municipalidadelapaloma@gmail.com

La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay

ANEXO N°1 DE LA RESOLUCIÓN IMCI N° 05 /2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015						
Gestión por Procesos:						
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS – V.1.						
Alcance	Estratégico – abarca todos los niveles de la organización.					
Propósito	Consiste en identificar y estructurar los macro procesos y procesos en un sólo documento para su revisión, publicación y actualización permanente.					
Definiciones	E: Estratégico; M: Misional; A: Apoyo; V: Versión; Adm.: Administración; UOC: Unidad Operativa de Contrataciones;					
Macroproceso	MAPA DE PROCESOS					
MACROPROC ESO	PROCESO	SUBPROCESO	JERARQUÍA			RESPONSABLE
			E.	M.	A.	
Gestión Política y estratégica institucional	- Control del Presupuesto - Gestión Resolutiva	- Presentación del proyecto de Pto. - Procedimiento Resolutivo	X			Intendente y Secretario General
Gestión Adm. y Financiera y de Contrataciones	- Gestión Administrativa y presupuestaria - Gestión de Compras	- Registro e Informes de la ejecución Presupuestaria - Elaboración de PAC y PBC - Llamados			X	Director de Administración y Finanzas y Contrataciones
Gestión Ambiental	- Gestión de recursos naturales y Vertedero	- Control de cumplimiento de normas ambientales y gestión de residuos y disposición final		X		Director de Medio Ambiente
Gestión Obras	- Planeamiento y fiscalización de Obras públicas y Privadas	- Aplicación de normativas para seguridad edilicia e infraestructura Pública. Fiscalizaciones		X		Director de Obras
Gestión Contrataciones	- Planificación de llamados a	- Desarrollo de procesos licitatorios				Enc. de UOC



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1° de Marzo
Teléfono: (0471) 237 322

E-mail: municipalidadelapaloma@gmail.com

La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay

	DNCP	de UOC, obtención de CC a través de la DNCP		
Gestión Comunicación	- Publicaciones de interés publico	- Elaboración y publicación de informes y noticias de Interés	X	Responsable de Área de Prensa
Gestión Talento Humano	- Personal, reglamentaciones y selección del personal	- Selección de Personal - Aplicación de Reglamento Interno - Anexo de Personal	X	Director de Talento Humano
Gestión Seguridad Vial	- Registro e informe habilitaciones y seguridad vial -	- Gestiones ante la OPACI y la Agencia Nacional de Transito	X	Director de Seguridad y transito
Gestión de Salubridad	- Regulación y aplicación de normas de Higiene y salubridad	- Fiscalización de actividades comerciales y aplicación de normas de Higiene y Salubridad	X	Director de Higiene y Salubridad
Gestión Catastral	- Registro e informe de catastros	- Gestión ante el Servicio Nacional de Catastro - Informes Catastrales	X	Director de Catastro
Gestión de Liquidación y Tesorería	- Gestión de Liquidación - Gestión Tesorería	- Preparación de liquidaciones - Gestión de Caja	X	Director de Liquidación y Tesorero
Gestión de Documentos e informaciones	- Gestión de documentos internos y externos - Gestión de Comunicación interna y externa	- Recepción y distribución de documentos - Registro de documentos - Emisión de informes	X	Secretario General
Realizado por: Antonio Barrios		Fecha: 12/04/2024		



MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

Av. Las Residentas e/ Mcal. López c/ 1º de Marzo
Teléfono: (0471) 237 322

E-mail: municipalidadelapaloma@gmail.com

La Paloma Del Espíritu Santo – Paraguay

Aprobado por:	Cristóbal Villalba López (Intendente Municipal)
Fecha: 29/04/2024	