Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Misional	GESTIÓN LEGISLATIVA	Dotar al país de un marco normativo y regulatorio	Presentación de Proyectos	Tramitación de Presentaciones	PR_PP_01	Secretaria General Administrativa
			Estudio en Comisión	Análisis del Proyecto	PR_EC_01	
			Elaboración del Orden del Día	Análisis de los Expedientes de Estudio	PR_OD_01	
			Consideración Plenaria	Consideración del Orden del Día en Plenaria	PR_EP_01	
			Gestión Resolutiva	Procedimiento Resolutivo	PR_GR_01	
				Remisión Documental	PR_GR_02	
				Archivo y Guarda	PR_GR_03	
Misional	CONTROL POLÍTICO DEL ESTADO	Asegurar la implementación y cumplimiento de las Políticas Públicas	Control de la Gestión Presupuestaria	Aprobación del PGN y Control de la Ejecución Presupuestaria	PR_CG_01	Legisladores
			Control Político	Ejercicio del Control Político conforme al artículo 183 de la CN	PR_CP_02	
Apoyo	GESTIÓN DE GABINETE	Apoyar y coordinar las relaciones externas e internas de la Presidencia	Gabinete Técnico	Asistencia intregral de la Presidencia	PR_GT_01	Dirección General de Gabinete

Abg. William R. Bogarín C.
Director General
Asesoría Jurídica
H.C.D.

Roberto Samaniego
Director General de Comunicación
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Melissa Gabra Ynsfrán
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Mgtr. Manuel López Bañete
Director General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ortiz Fernández Adamayor
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Claudia Rodríguez Rolón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de

Abg. Wilson R. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento
y Cooperación Internacional

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samaniego
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Abg. JULIO CESAR CABRERA GUEPPERO
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
Secretario Administrativo
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Apoyo	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Administrar los recursos económicos y financieros de la Honorable Cámara de Diputados e implementación de la Ley N° 5282/14	Gestión Patrimonial	Patrimonio - Remisión de informe mensual para certificación y habilitación de Plan de Caja	PR_GP_01	Dirección General de Administración y Finanzas
				Patrimonio - Elaboración de Inventario	PR_GP_02	
			Gestión Administrativa	Suministro - Provisión de Materiales y Útiles de Oficina	PR_GAS_01	
				Servicios Generales e Infraestructura - Plan de Mitigación de Riesgos	PR_GASG_01	
				Servicios Generales e Infraestructura - Plan de Mantenimiento	PR_GASG_02	
				Servicios Generales e Infraestructura - Servicio de Mozos	PR_GASG_03	
			Gestión de Tesorería	Mesa de entrada	PR_GT_01	
			Gestión Financiera	Administración de Caja Chica	PR_GF_01	
				Elaboración del Balance Anual de Gestión	PR_GF_02	
				Provisión de Combustible	PR_GF_03	
				Rendición de Cuentas de Viáticos	PR_GF_04	
			Gestión Presupuestaria	Planificación presupuestaria	PR_GP_01	
				Control de Ejecución Presupuestaria	PR_GP_02	
			Gestión Contable	Registros contables	PR_GC_01	
				Control y Análisis	PR_GC_02	
				Coordinación de Procesos Contables	PR_GC_03	
			Gestión de Contrataciones	Elaboración del PAC	PR_GUOC_01	
				Elaboración de los pliegos de bases y condiciones de los llamados del PAC	PR_GUOC_02	
			Acceso a la Información Pública	Atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública	PR_AIP_01	

Abg. Willian R. Bogarín C.
Director General
Asesoría Jurídica
H.C.D.

Abg. Melissa Gacha Amstran
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Manuel López Cañete
Director General de Auditoria Interna
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Claudia Rodríguez Rolón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de
Comisiones H.C.D.

Abg. Wilson E. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento
y Cooperación Internacional

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Abg. JULIO CESAR CABRERA GUERRERO
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
Secretario Administrativo
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Estratégico	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Facilitar relaciones a nivel interno y externo con la ciudadanía y otros grupos de interés, a fin de comunicar los actos institucionales	Comunicación interna	Gestión y promoción de la labor legislativa	PR_CI_01	Secretaria Administrativa, Dirección General de Comunicación
				Emisión de Radio y TV de la Gestión Legislativa	PR_CI_02	
				Coordinación Administrativa de Recursos para coberturas	PR_CI_03	
				Gestión, monitoreo y compilación de noticias de la HCD	PR_CI_04	
			Comunicación externa	Transmisión en vivo de actividades parlamentarias	PR_CE_01	
				Interacción con los medios de comunicación	PR_CE_02	
				Emisión vía radio de la gestión legislativa	PR_CE_03	
				Promoción, apoyo y difusión de actividades culturales	PR_CE_04	

Abg. Willian R. Bogarín C.
Director General
Asesoría Jurídica
H.C.D.

Econ. Manuel López Cañete
Director General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Melissa Gaona Ynsfrán
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Claudia Beatriz Rodríguez Roón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

Abg. Wilson E. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento y Cooperación Internacional

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Abg. JULIO CÉSAR CABRERA GUERRERO
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Estratégico	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	Definir políticas, objetivos, planes y programas institucionales	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo del Plan Estratégico Institucional	PR_PE_01	Secretaria Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional - Dirección General de Administración
				Elaboración de POA	PR_PE_02	
				Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional	PR_PE_03	
			Procesos y procedimientos institucional	Desarrollo e implementación de sistemas, métodos, procesos y procedimientos	PR_PP_01	Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional
			Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos en la institución	Asistencia en el desarrollo e implementación de la NRM - MECIP	PR_INRM_01	
			Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas	Monitoreo y evaluación de Planes y Programas institucional	PR_ME_01	Secretaria Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional - Dirección General de Administración
			Planes y/o Programas Institucional	Desarrollo de planes y/o programas institucional	PR_PP_01	Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional
			Métodos y Procedimientos	Estudio y análisis de métodos, procedimientos y aplicación del MECIP	PR_MP_01	
			Convenios y/o acuerdos	Gestión de convenios y/o acuerdos	PR_CA_01	
			Cooperación Internacional	Gestión de Cooperación Externa	PR_CI_01	

Econ. Manuel López Cañete
Director General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Willian R. Bogarín C.
Director General
Asesoría Jurídica
H.C.D.

Marcia Rodríguez Rolón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Melissa Gaona Ynsfrán
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Nelida Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

Abg. Wilson R. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento y Cooperación Internacional

Lic. María Regina Barc
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Abg. JULIO CESAR CABRERA GUEPRERO
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Apoyo	CONTROL INSTITUCIONAL	Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno y verificar el cumplimiento de la misión institucional conforme a las políticas establecidas en el marco de las normativas vigentes	Auditoría Interna	Auditoría de Gestión	PR_AI_01	Dirección General de Auditoría Interna
				Auditoría Financiera	PR_AI_02	
				Elaboración del Plan de Trabajo Anual	PR_AI_03	
				Evaluación anual del Sistema de Control Interno	PR_AI_04	
				Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejora	PR_AI_05	
Estratégico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Administrar y potenciar el talento humano de la Institución	Administración y Gestión del Personal	Inducción	PR_AGP_01	Dirección General de Recursos Humanos
				Admnistración de Legajos	PR_AGP_02	
				Procesamiento de Formularios	PR_AGP_03	
				Constituciones in situ en los procesos de solicitudes de teletrabajo	PR_AGP_04	
				Emisión de Dictámenes Jurídicos	PR_AGP_05	
				Compensación	PR_AGP_06	
			Desarrollo del Talento Humano	Reinducción	PR_DTH_01	
				Plan Anual de Capacitación	PR_DTH_02	
				Reglamento de Formación y Capacitación Institucional	PR_DTH_03	
				Implementación de Plan de Formación y Capacitación Institucional	PR_DTH_04	
				Implementación de Plan de Formación Institucional Extracurriculares	PR_DTH_05	
				Informe por Actividad de Formación y Capacitación Institucional	PR_DTH_06	
				Informe Final de Formación y Capacitación Institucional	PR_DTH_07	
				Evaluación de Desempeño	PR_DTH_08	
				Bienestar Social	PR_DTH_09	

Abg. Willian R. Bogarín C.
Director General
Asesoría Jurídica
H.C.D.

Roberto Zamaniego
Director General de Comunicación
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Melissa Gaona Ynsfrán
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Dn. Manuel López Cañete
Director General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

Claudia Rodriguez Rolón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna R.
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Leticia Caceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

Abg. Wilson E. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento y Cooperación Internacional

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Abg. JULIO CÉSAR CABRERA GUERRERO
Secretario Administrativo
Dirección General de Fortalecimiento Institucional
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
			Transparencia	Informe Mensual de Altas y Bajas	PR_T_01	
				Informe Anual - Resumen Total de Asignaciones	PR_T_02	
			Jubilación	Jubilación Ordinaria	PR_J_01	
				Jubilación Extraordinaria	PR_J_02	
				Devolución de Aportes	PR_J_03	
Apoyo	GESTION DE TIC	Administrar y mantener la tecnología aplicada a la información y comunicación Institucional	Gestión y desarrollo de Proyectos	Diseño de sistemas	PR_DP_01	Coordinación General Administrativa / Dirección de informática
			Administración de Base de datos	Administración de Gestor de Base de Datos	PR_BD_01	
			Administración de Comunicaciones	Administración de Redes	PR_AC_01	
Apoyo	GESTIÓN ASESORÍA JURÍDICA	Brindar asesoramiento interno y externo y representar legalmente a la Institución	Asesoramiento Legal y Técnico	Gestión de Administrativa	PR_AL_01	Dirección General de Asesoría Jurídica
			Representación Legal	Gestión Judicial	PR_RL_01	
Apoyo	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Recopilación y procesamiento de información externa e interna	Gestión de la Información Interna y Externa	Recepción, direccionamiento y distriubución de Documentos	PR_GDIE_01	Secretaria General - Secretaria Administrativa
Apoyo	GESTIÓN PROTOCOLAR	Organizar las ceremonias oficiales de la Honorable Cámara de Diputados	Protocolo	Plan Protocolar	PR_CE_01	Dirección General de Ceremonial y Protocolo

Elaborado por: Dirección General de Fortalecimiento Institucional **Fecha:**

Aprobado por: Comité de Control Interno **Fecha:**

Abg. Melissa Gaona Ynsfrán
Directora General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

Claudia Rodriguez Rolón
Directora General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Isabel Ozuna
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Leticia Cáceres Villamayor
Directora General U.O.C.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Miguel A. Pérez N.
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

Abg. Wilson E. Rojas Guasp
Honorable Cámara de Diputados
Director General de Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional

Lic. María Regina Barrios
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara de Diputados

Lic. Carlos A. Samudio A.
Secretario General
H. Cámara de Diputados

Dirección General de Fortalecimiento Institucional

Abg. JULIO CESAR CABRERA GUERRERO
Secretario Administrativo
Honorable Cámara de Diputados