



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Misión: “Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho”.

RESOLUCIÓN N° 807

QUE RATIFICA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL VERSIÓN 2 DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS.

Asunción, 23 de octubre de 2023

VISTO: La Resolución N° 2101 de fecha 26 de agosto de 2010 “**QUE ADOPTA EL MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS**”

La Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016 “**POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP: 2015.**”

La Resolución CGR N° 147/2019 “**POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ, A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015**”

El acta del CCI N° 8 de fecha 20 de octubre de 2023, en el cual el Comité de Control Interno resuelve Ratificar el Mapa de Procesos Institucional versión 2 de la Honorable Cámara de Diputados.

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Norma de Requisitos Mínimos, la Institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

En uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE:



Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la Sociedad”.



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho".

Artículo 1°. Ratificar el Mapa de Procesos Institucional versión 2 de la Honorable Cámara de Diputados, conforme al documento anexo a esta Resolución.

Artículo 2°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



RAÚL LUIS LATORRE MARTÍNEZ
Presidente
Honorable 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	Consideración Plenaria Elaboración del Orden del Día Estudio en Comisión Presentación de Proyectos	Consideración del Orden del Día en Plenaria Análisis de los Expedientes de Estudio Análisis del Proyecto Tramitación de Presentaciones	PR_EP_01 PR_OD_01 PR_EC_01 PR_PP_01	Abg. William Bogarín C. H. Cámara de Diputados Director Gral. de Fortalecimiento y Cooperación Internacional Secretaria General Administrativa
Misional	CONTROL POLITICO DEL ESTADO	Asegurar la implementación y cumplimiento de las Políticas Públicas	Gestión Resolutiva Control de la Gestión Presupuestaria Control Político	Archivo y Guarda Aprobación del PGN y Control de la Ejecución Presupuestaria Ejercicio del Control Político conforme al artículo 183 de la CN	PR_GR_03 PR_CG_01 PR_CP_02	RAÚL LUIS TORRES MARTINEZ Presidente Director General de la Cámara de Diputados Legisladores
Apoyo	GESTIÓN DE GABINETE	Apoyar y coordinar las relaciones externas e internas de la Presidencia	Gabinete técnico	Asistencia integral de la Presidencia	PR_GT_01	Abg. JULIO CESAR CABRERA GUERRERO Secretario Administrativo Honorable Cámara de Diputados Lic. Lidia Rolón Auditora General Honorable Cámara de Diputados Abg. Makime Medina Director General D.G.A.I. - H.C.D.



Mgtr. Griselda Ortega
 Directora General de Ceremonial y Protocolo
 Honorable Cámara de Diputados



Artel Martínez Peralta
 Coordinador Gral. de Gabinete
 Honorable Cámara de Diputados



Lic. Ricardo Vaesken Ferrer
 Director General de Recursos Humanos
 Honorable Cámara de Diputados



Abg. Makime Medina
 Director General
 D.G.A.I. - H.C.D.



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

Lic. Lidia Rolón
 Auditora General
 Honorable Cámara de Diputados

Roberto Samalisco
 Director General de Comunicación
 Honorable Cámara de Diputados
Secretario General 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	<p>Abg. William Bogarín C. H. Cámara de Diputados Director Gral. de Fortalecimiento y Cooperación Internacional</p> <p>Roberto Samaniego Director General de Comunicación Honorable Cámara de Diputados</p> <p>Abg. Julio César Cabrerá Guerrero Secretario Administrativo Honorable Cámara de Diputados</p> <p>Sra. Gabriela Samudio St. Secretaria General H. Cámara de Diputados</p>
				Patrimonio - Elaboración de Inventario	PR_GP_02	
				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	
				Mesa de entrada	PR_GT_01	
				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	
				Planificación presupuestaria	PR_GP_01	
				Control de Ejecución Presupuestaria	PR_GP_02	
				Registros contables	PR_GC_01	
				Control y Análisis	PR_GC_02	
	Coordinación de Procesos Contables	PR_GC_03				
	Elaboración del PAC	PR_GUOC_01				
	Elaboración de los pliegos de bases y condiciones de los llamados del PAC	PR_GUOC_02				
	Atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública	PR_AIP_01				

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Ceremonial y Protocolo
Mgtr. **Graciela Ortega**
Directora General de Ceremonial y Protocolo
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
RAÚL LUIS LA TORRE MARTÍNEZ
Presidente
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Recursos Humanos
Lic. **Ricardo Vaesken Ferrer**
Director General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
VICENTE ACOSTA
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Abg. **Máximo Medina**
Director General
D.G.A.I. - H.S.D.
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Lic. **Lidia Rolón**
Auditora General
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Abg. **Julio César Cabrerá Guerrero**
Secretario Administrativo
Honorable Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUIA	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	<p>Abg. Willian Bogarín C. H. Cámara de Diputados Director Gral. de Fortalecimiento y Cooperación Interrelacional</p> <p>Secretaría Administrativa, Dirección General de Comunicación</p> <p>Roberto Sarrianiago Director General de Comunicación H. Cámara de Diputados</p> <p>Sec. General de Comunicación H. Cámara de Diputados</p> <p>Abg. Julieta Cabrerá Guerrero Secretaría Administrativa H. Cámara de Diputados</p>
				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	
				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	
				Comunicación externa		

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Ceremonial y Protocolo
Mstr. Griselda Ortega
General de Ceremonial y Protocolo
H. Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
SAÚL LUIS TORRE MARTÍNEZ
Presidente
H. Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Recursos Humanos
Lic. Riosado Vaesken Ferrer
Director General de Recursos Humanos
H. Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Administración y Finanzas
Lic. Lidia Rolón
Auditora General
H. Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Asesoría Jurídica
Abg. Maximino Medina
Director General
D.G.A.J. - H.C.D.



Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Version: 2

JERARQUIA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Estrategico	PLANIFICACION ESTRATEGICA	Definir políticas, objetivos, planes y programas institucionales	Plan Estratégico Institucional	Desarrollo del Plan Estratégico Institucional	PR_PE_01	Secretaría 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	Abg. Willian Bogarín C. H. Cámara de Diputados
			Procesos y procedimientos institucionales	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	Secretaría Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional - Dirección General de Administración
			Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas	Monitoreo y evaluación de Planes y Programas Institucional	PR_ME_01	Secretaría 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	Secretaría Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional - Dirección General de Administración
			Métodos y Procedimientos	Estudio y análisis de métodos, procedimientos y aplicación del MECIP	PR_MP_01	Secretaría Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional
			Convenios y/o acuerdos	Gestión de convenios y/o acuerdos	PR_CA_01	Secretaría Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional
			Cooperación Internacional	Gestión de Cooperación Externa	PR_CI_01	Secretaría Administrativa - Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional

PODER LEGISLATIVO
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
 Dirección General de Ceremonial y Protocolo
Griselda Ortega
 Directora General de Ceremonial y Protocolo
 Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
 PRESIDENCIA
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Rafael Martínez Peraza
 Coordinador Gral. de Gabinete
 Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Elic Ricardo Vaesken Ferrer
 Director General de Recursos Humanos
 Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Victor Zárate Acosta
 Director General de Administración y Finanzas
 Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Abg. Julio César Cabrera Guerrero
 Secretario Administrativo
 Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Abg. Maximino Medina
 Director General
 D.G.A.J. - H.C.D.

Roberto Samaniego
 Director General de Comunicación
 Honorable Cámara de Diputados

Lic. Lidia Rolón
 Antidatada General
 Honorable Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015
MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE	
Estratégico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Administrar y potenciar el talento humano de la Institución	Administración y Gestión del Personal	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		
				Inducción	PR_AGP_01		
				Administración 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		
				Reinducción	PR_DTH_01		Dirección General de Recursos Humanos
				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	Abg. JULIO CESAR CABRERA GONZALEZ Secretario Administrativo Honorable Cámara de Diputados					
Informe Final de Formación y Capacitación Institucional	PR_DTH_07						
Evaluación de Desempeño	PR_DTH_08						
Bienestar Social	PR_DTH_09						

PODER LEGISLATIVO
República del Paraguay
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Dirección General de Ceremonial y Protocolo
Griselda Ortega
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
República del Paraguay
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Presidencia
Raúl Luis Latorre Martínez
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
República del Paraguay
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Dirección de Recursos Humanos
Ricardo Vaesken Ferrer
Honorable Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO
República del Paraguay
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Dirección General de Administración y Finanzas
María del Socorro Acosta
Honorable Cámara de Diputados

Abg. Máximo Medina
Director General
D.G.A.J. - H.C.D.

Roberto S. Domingo
Director General de Comunicación
Honorable Cámara de Diputados

Sra. Carlos A. Carrasco
Secretario General
H. Cámara de Diputados



Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015
 MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

Versión: 2

JERARQUIA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Apoyo	GESTION DE TIC	Administrar y mantener la tecnología aplicada a la información y comunicación Institucional	Administración de Base de datos	Administración de Gestor de Base de Datos	PR_BD_01	Coordinación General Administrativa/Dirección de Informática Abg. William Bogarin C H. Cámara de Diputados Director Gral. de Fortalecimiento y Cooperación Internacional
			Administración de Comunicaciones	Administración de Redes	PR_AC_01	Secretario General H. Cámara de Diputados
			Asesoramiento Legal y Técnico	Gestión Administrativa	PR_AL_01	Dirección General de Asesoría Jurídica
Apoyo	GESTIÓN ASESORÍA JURÍDICA	Brindar asesoramiento interno y externo y representar legalmente a la Institución	Representación Legal	Gestión Judicial	PR_RL_01	Secretaría General - Secretaria Administrativa Roberto Samaniego Honorable Cámara de Diputados
			Gestión de la Información Interna y Externa	Recepción, direccionamiento y distribución de Documentos	PR_GDIE_01	Dirección General de Ceremonial y Protocolo Honorable Cámara de Diputados
Apoyo	GESTIÓN PROTOCOLAR	Organizar las ceremonias oficiales de la Honorable Cámara de Diputados	Protocolo	Plan Protocolar	PR_CE_01	Secretaría General - Secretaria Administrativa Roberto Samaniego Honorable Cámara de Diputados

Elaborado por: Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional

Aprobado por: Comité de Control Interno

RAÚL LUIS LAZORRE MARTINEZ
 Presidente
 Honorable Cámara de Diputados



Mgr. Griselda Ortega
 Directora General de Ceremonial y Protocolo
 Honorable Cámara de Diputados



Lic. Ricardo Vaesken Ferrer
 Director General de Recursos Humanos
 Honorable Cámara de Diputados



Lic. Lidia Rolón
 Auditora General
 Honorable Cámara de Diputados

Fecha: **19 OCT. 2023**
 Fecha: **20 OCT. 2023**
 Abg. Maximiliano Modim
 Director General
 D.G.A.J. - E.C.D.