



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
RUC 80047616-6 – Sta. Rosa del Mbutuy – Caaguazú – Py
Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313
munistarosa@hotmail.com
www.santarosa.gov.py

RESOLUCIÓN INTENDENCIA MUNICIPAL. N° 285/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL “MAPA DE PROCESOS” (VERSIÓN 3) Y LA “CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS” DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY.

Santa Rosa del Mbutuy, 29 de agosto del 2022

VISTO: La propuesta presentada por el Equipo Mecip y el Taller de Elaboración del Mapa de Procesos.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, art. 15, **CAPÍTULO 3, De las Funciones Municipales**, refiere a las Potestades de la Municipalidad: “...a. dictar y ejecutar ordenanzas, reglamentos y resoluciones...”.

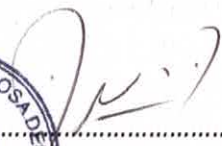
Que, la Resolución de la Contraloría General de la República N° 337/2016 “**POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015**”.

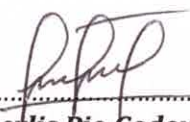
POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MBUTUY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

Art. 1º APROBAR el MAPA DE PROCESOS (VERSIÓN 3) y la CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS de la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, conforme a lo establecido en el anexo de la presente Resolución.

Art. 2º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Deni Alberto Zapata Mendoza
SECRETARIA GENERAL



Derlis Pio Godoy
INTENDENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
RUC 80047616-6 – Sta. Rosa del Mbutuy – Caaguazú – Py
Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313
munistarosa@hotmail.com
www.santarosa.gov.py

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUB PROCESO	PRODUCTOS
---------------	---------	-------------	-----------

ÁREA ESTRATÉGICA

1 GESTIÓN DE CONDUCCIÓN POLÍTICA Y OPERATIVA (GCPO)	CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL (GCPO.1)	Gestión de Conducción Política	1. Resoluciones Junta Municipal
		Gestión de Conducción Operativa	1. Resoluciones Intendencia
2 GESTIÓN DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL (GDI)	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO (GDI.1)	Gestión de Planificación	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan Operativo Anual
		Aplicación del Sistema de Control Interno	1. Actas Sistema de Control Interno
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN (GDI.2)	Gestión de Comunicación Pública	1. Publicación de Informaciones
		Gestión de Transparencia	1. Seguimiento de sugerencias, quejas o denuncias 2. Acto de Rendición de Cuentas
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (GDI.3)	Desarrollo de Talento Humano	1. Evaluación de Desempeño 2. Capacitación y Formación
		Administración de Talento Humano	1. Control de Asistencia
	GESTIÓN JURÍDICA (GDI.4)	Asesoría Jurídica	1. Dictamen Jurídico
	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GDI.5)	Gestión de Contrataciones Públicas	1. Llamados a Licitación

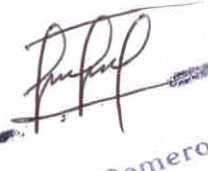
ÁREA MISIONAL

1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT)	DELIMITACIÓN TERRITORIAL (OT.1)	Loteamiento Rural y Urbano	1. Adjudicación en Venta de Inmueble Arrendado 2. Registro de Loteamientos Rurales y Urbanos
	ORDENAMIENTO DE TRANSITO (OT.2)	Expedición de Documentaciones de Tránsito	1. Emisión Registros de Conducir 2. Emisión de Habilitaciones de Vehículos.
2 GESTIÓN DE OBRAS (GO)	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS (GO.1)	Gestión de Obras Edilicias y viales	1. Ejecución de Obras Edilicias y Viales
3 GESTIÓN DE SALUD Y MEDIO	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN	Gestión de apoyo a Entidades de Salud	1. Asistencia en salud

Municipalidad Sta. Rosa
Deni Zapata
Secretario General

Derlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

AMBIENTE (GSMA)	SALUD (GSMA.1)		
	GESTIÓN DE SALUBRIDAD (GSMA.2)	Gestión de Recolección de Residuos	1. Mantenimiento de Espacio Público
	GESTIÓN AMBIENTAL (GSMA.3)	Asistencia Ambiental	1. Asistencia Ambiental
4 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO (FCD)	FOMENTO CULTURAL (FCD.1)	Capacitación Cultural	1. Formación Artística
	FOMENTO DEPORTIVO (FCD.2)	Fomento Deportivo	1. Asistencia Deportiva
5 DESARROLLO PRODUCTIVO (DP)	APOYO A COMITÉS (DP.1)	Gestión de Asistencia a Comités	1. Reconocimiento de Comités 2. Asistencia a Comités
6 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (DHS)	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA (DHS.1)	Gestión de Ayuda Comunitaria	1. Asistencia comunitaria
	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES (DHS.2)	Gestión de Asistencia a Adultos Mayores	1. Inscripción de Postulantes a Pensión
	GESTIÓN DE MEDIACIÓN (DHS.3)	Gestión de Protección a Menores	1. Asistencia a menores
ÁREA DE APOYO			
1 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (GFA)	GESTIÓN FINANCIERA (GFA.1)	Gestión de Ingresos Económicos	1. Cobro de Tributos
		Gestión de Egresos Económicos	1. Pago a Servidores Públicos, Proveedores y Terceros por asistencia.
		Informes Financieros	1. Informe de Rendición de Cuentas
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GFA.2)	Administración de Bienes	1. Mantenimiento de Bienes Institucionales
2 GESTIÓN DE AUDITORÍA (GA)	GESTIÓN DE AUDITORÍA (GA.1)	Gestión de Selección	1. Selección del Auditor Interno
		Gestión de Control Interno	1. Planeación de Auditoría 2. Ejecución de Auditoría 3. Informe de Auditoría

Municipalidad Sta. Rosa

Deni Zapata

Secretario General

Berlis Godoy Romero

Intendente

Santa Rosa del Mbutuy

3 | P á g i n a



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py
Fulgencio Yegros e/ Ángel Pragginy Nº 313
munistarosa@hotmail.com
www.santarosa.gov.py

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	INSUMOS	PROVEEDORES	RESULTADOS / PRODUCTOS	CLIENTES O BENEFICIARIOS
	1. Fin de la pobreza	1.1 Asistir a la comunidad con miras al desarrollo social.	GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA	Entregar aportes a personas o grupos organizados de la comunidad, a los efectos de la asistencia con miras al desarrollo personal o comunitario.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Asistencia Comunitaria.	Personas o grupos vulnerables.
						Computadora. Internet. Pizzarrón. Elementos artísticos o culturales. Equipos de audio. Sillas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Carpintería. Comercios de danza o culturales. Casa de electrodomésticos. Carpintería.	Formación Artística	Personas inscriptas para la formación artística o cultural.
	2. Salud y Bienestar	2.1 Asistir a la comunidad en materia de educación, cultura y deporte.	FOMENTO CULTURAL	Fomentar la cultura mediante la enseñanza de actividades artísticas.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Formación Deportiva.	Clubes deportivos del distrito.
			FOMENTO DEPORTIVO	Fomentar la práctica del deporte mediante la cooperación con grupos y clubes deportivos.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Asistencia en Salud.	Centros Hospitalarios del distrito.
		2.2 Asistir a la comunidad en materia de salud.	GESTIÓN DE ASISTENCIA EN SALUD	Realizar la asistencia en la salud de los pobladores del distrito, mediante el apoyo y gerenciamiento al Comité de Salud local.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.		

Municipalidad Sta. Rosa
Derlis Godoy Romero
Intendente
Deni Zapata
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py
Fulgencio Yegros e / Ángel Piraginy Nº 313
munistarosa@hotmail.com
www.santarosa.gov.py

MISIÓN: Servir a la comunidad mediante la eficiente gestión institucional con miras al desarrollo productivo, social y humano de los pobladores del distrito, así como velar por el ordenamiento territorial y el apoyo oportuno en la salud, educación y medio ambiente.	3. Trabajo decente y crecimiento económico	3.1 Prestar asistencia a la comunidad con miras al desarrollo productivo.	APOYO A COMITÉS	Apoyar el desarrollo de los comités mediante la asistencia en ayuda económica y el seguimiento de las actividades económicas emprendidas.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.	Reconocimientos de Comités. Apoyo a Comités.	Comités del distrito debidamente reconocidos.
	4. Industria, innovación e infraestructura.	4.1 Ejecutar obras de infraestructuras públicas y de servicios.	GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS	Realizar obras edilicias o viales dentro del distrito, con miras al desarrollo productivo, educativo y social de la región.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Maquinarias para construcción. Combustible. Cheques. Hojas.	Comercio Informático. Servicios de Internet. Empresa de construcción edilicio. Empresa de construcción vial. Estación de Servicio. Entidad Financiera. Librería.	Ejecución de Obras Edilicias y Viales.	Escuelas. Centros Hospitalarios. Comunidad con caminos y veredas arregladas.
VISIÓN: Ser una Institución líder en la prestación de servicios con miras al desarrollo económico y social de la comunidad.	5. Ciudades y comunidades sostenibles	5.1 Planificar el ordenamiento urbano y territorial.	DELIMITACIÓN TERRITORIAL	Consignar los lotes y delimitaciones que contiene dentro del distrito.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Documentos de propiedad de inmueble. Caja perceptora de dinero. Sistema de cobro de dinero. Hojas.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de inmueble. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.	Adjudicación en Venta de Inmueble. Arrendado. Registro de Loteamientos Rurales y Urbanos.	Propietarios de inmuebles del distrito.
		5.2 Regular el servicio de transporte público y de tránsito.	ORDENAMIENTO DE TRANSITO	Ordenar lo concerniente al orden en el tránsito, como también expedir los registros pertinentes para la conducción en la comunidad como dentro del país.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Documentos de propiedad vehicular. Caja perceptora de dinero. Maquina de expedición de carnet. Sistema de cobro de dinero. Hojas.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de vehículo. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.	Emisión de Registros de Conducir. Emisión de Habilitación Vehicular.	Chofers y propietarios de vehículos del distrito.
6. Acción por el ciudadano del medio		6.1 Velar por el	GESTIÓN DE SALUBRIDAD	Mantener aseado la ciudad, mediante la recolección de residuos.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Elementos de limpieza de malezas. Elementos de limpieza de calles. Combustible. Hoja.	Ferretería. Estación de Servicio. Librería.	Mantenimiento de espacios públicos.	Comunidad del distrito.

Municipalidad Sta. Rosa
Deni Zapata
Secretario General

Denis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py
Fulgencio Yegros e/ Ángel Piraginy Nº 313
munistarosa@hotmail.com
www.santarosa.gov.py

clima	ambiente.	GESTIÓN AMBIENTAL	Velar por la protección del medio ambiente en la ciudad.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión Jurídica. Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Financiera. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Combustible. Hojas.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Estación de Servicio. Librería.	Asistencia Ambiental.	Comunidad del distrito.
7. Alianzas para lograr los objetivos	7.1. Asistir a la comunidad con miras al desarrollo humano.	ASISTENCIA A ADULTOR MAYORES	Asistir a los adultos mayores mediante la intermediación para la inscripción con miras a la pensión ante el Ministerio de Hacienda.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Libro Acta. Documento personal del interesado. Hoja.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Adulto mayor interesado. Librería.	Inscripción de postulantes a Pensión.	Adultos mayores del distrito.
		GESTIÓN DE MEDIACIÓN	Asistir a los menores de edad, sobre derechos vulnerados, con la colaboración de la CODENI.	Gestión de Conducción Institucional. Gestión de Planificación Institucional. Gestión de Control Interno. Gestión de Comunicación. Gestión de Talento Humano. Gestión administrativa. Gestión de Auditoría.	Computadora. Internet. Libro Acta. Documento personal los recurrentes. Hoja.	Comercio Informático. Servicio de Internet. Menor de edad y padres o tutores recurrentes. Librería.	Asistencia a menores.	Menores con derechos vulnerados.

[Signature]

[Signature]

Municipalidad Sta. Rosa
Deni Zapata
Secretario General

Derlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy