



# MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

## INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

[muni-cecilio-baez@hotmail.com](mailto:muni-cecilio-baez@hotmail.com)

Teléfono: 021-3280447

### RESOLUCIÓN I.M. N° 1.377/2023.-

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL "MAPA DE PROCESO (VERSIÓN 1)" Y LA "CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS" DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, REPUBLICA DEL PARAGUAY.**-----

Dr. Cecilio Báez, 02 de junio de 2023.-

**VISTO:** El Taller de Implementación, elaborada por el Equipo Mecip de la Municipalidad, y; -----

#### 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", en la parte resolutive establece: "...Art. 3° Impulsar la adopción efectiva de 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 parte de las instituciones sujetas a sus supervisión, mediante actividades pertinentes con las instancias correspondientes, a los efectos de coordinar y armonizar las normas de carácter conceptual, metodológico, evaluación y mejora del Sistema de Control Interno de las instituciones públicas".-----

QUE, la necesidad de implementar las distintas políticas y documentaciones del Sistema de Control Interno, conforme a lo que establece el modelo de Gestión establecido por la Contraloría General de la República; y, -----


**Por tanto, el INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, de conformidad al Artículo 51 inc. b) y c) de la Ley 3.966/10.**

#### RESUELVE:

**Artículo 1º. APROBAR el MAPA DE PROCESOS, Versión 1, y la CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Cecilio Báez, conforme a lo establecido en el anexo de la presente Resolución.**-----

**Artículo 2º. REGISTRAR, notificar a donde corresponda, y cumplido archivar.**-----

**DADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL INTENDENTE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DR. CECILIO BAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, REPUBLICA DEL PARAGUAY.** -----

  
-----  
**ESTELVINA VILLASANTI**  
Secretaria General  
Abg. Estelvina Villasanti  
Secretaria General  
Municipalidad Dr. Cecilio Báez



  
-----  
**LEONARDO FAVIO GONZÁLEZ**  
Intendente Municipal

*Leonardo Favio González*  
Intendente del Distrito  
Dr. Cecilio Báez







# MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

## INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

[muni-cecilio-baez@hotmail.com](mailto:muni-cecilio-baez@hotmail.com)

Teléfono: 021-3280447

### MUNICIPALIDAD DE CECILIO BÁEZ

### SISTEMA DE CONTROL INTERNO

#### 1. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL

MACRO PROCESO	PROCESO	SUB PROCESO	PRODUCTOS
<b>ÁREA ESTRATÉGICA</b>			
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 2. Selección Auditor Interno
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
<b>ÁREA MISIONAL</b>			
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	GESTIÓN DE	Gestión de apoyo a	1. Asistencia en salud

*Estelva Villasanti*  
Abg. Estelva Villasanti  
Secretaria General  
Municipalidad Dr. Cecilio B.



*Leonardo Favio González*  
Intendente del Distrito  
Dr. Cecilio Báez







# MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ

## INTENDENCIA MUNICIPAL

RUC 80022992 - 4

Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero

[muni-cecilio-baez@hotmail.com](mailto:muni-cecilio-baez@hotmail.com)

Teléfono: 021-3280447

<b>SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b> (GSMA)	<b>ASISTENCIA EN SALUD</b> (GSMA.1)	Entidades de Salud	
	<b>GESTIÓN DE SALUBRIDAD</b> (GSMA.2)	Gestión de Recolección de Residuos	1. Mantenimiento de Espacio Público
	<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b> (GSMA.3)	Asistencia Ambiental	1. Asistencia Ambiental
<b>4 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO</b> (FCD)	<b>FOMENTO CULTURAL</b> (FCD.1)	Capacitación Cultural	1. Formación Artística
	<b>FOMENTO DEPORTIVO</b> (FCD.2)	Fomento Deportivo	1. Asistencia Deportiva
<b>5 DESARROLLO PRODUCTIVO</b> (DP)	<b>APOYO A COMITÉS</b> (DP.1)	Gestión de Asistencia a Comités	1. Reconocimiento de Comités 2. Asistencia a Comités
<b>6 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</b> (DHS)	<b>GESTIÓN DE ASISTENCIA COMUNITARIA</b> (DHS.1)	Gestión de Ayuda Comunitaria	1. Asistencia comunitaria
	<b>ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES</b> (DHS.2)	Gestión de Asistencia a Adultos Mayores	1. Inscripción de Postulantes a Pensión
	<b>GESTIÓN DE MEDIACIÓN</b> (DHS.3)	Gestión de Protección a Menores	1. Asistencia a menores

### ÁREA DE APOYO

<b>1 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</b> (GFA)	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> (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
	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b> (GFA.2)	Administración de Bienes	1. Mantenimiento de Bienes Institucionales
<b>2 GESTIÓN DE AUDITORÍA</b> (GA)	<b>GESTIÓN DE AUDITORÍA</b> (GA.1)	Gestión de Control Interno	1. Planeación de Auditoría 2. Ejecución de Auditoría 3. Informe de Auditoría

*Estelva Villasanti*  
Abg. Estelva Villasanti  
Secretaria General  
Municipalidad Dr. Cecilio Báez



*Leonardo Favio González*  
Leonardo Favio González  
Intendente del Distrito  
Dr. Cecilio Báez







**MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ  
INTENDENCIA MUNICIPAL**

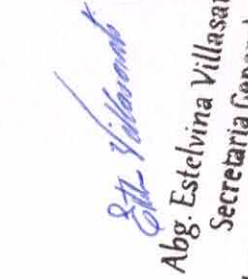
RUC: 80025992 - 4  
Muni. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero  
muni-cecilio-baez@hotmail.com  
Teléfono: 021-5330447

**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 Conductión 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.	
			Fomentar la cultura mediante la enseñanza de actividades artísticas.	Gestión de Conductión 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. 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 DEPORTIVO	Fomentar la práctica del deporte mediante la cooperación con grupos y clubes deportivos.	Gestión de Conductión 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. Formación Deportiva.	Clubes deportivos del distrito.
		2.2 Asistir a la comunidad en materia de salud.	Realizar la asistencia en la salud de los pobladores del distrito, mediante el apoyo y gerenciamiento al Comité de Salud local.	Gestión de Conductión 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.	



*Leonardo Ravello González*  
Intendente del Distrito  
Dr. Cecilio Báez



*Abg. Estelvina Villasanti*  
Secretaria General  
Municipalidad Dr. Cecilio Báez



**MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ**  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

RUC 80022992 - 4

Metal, Francisco Solano López e Pedro Juan Coballero  
muni.cecilio-baez@hotmail.com  
Teléfono: 021-5230447

<p><b>MISIÓN:</b> 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.</p>	<p>3. Trabajo decente y crecimiento económico</p>	<p>3.1 Prestar asistencia a la comunidad con miras al desarrollo productivo.</p>	<p>APOYO A COMITÉS</p>	<p>Apoyar el desarrollo de los comités mediante la asistencia en ayuda económica y el seguimiento de las actividades económicas emprendidas.</p>	<p>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.</p>	<p>Computadora. Internet. Cheques. Hojas.</p>	<p>Comercio Informático. Servicios de Internet. Entidad Financiera. Librería.</p>	<p>Reconocimientos de Comités. Apoyo a Comités.</p>	<p>Comités del distrito debidamente reconocidos.</p>
<p>4. Industria, innovación e infraestructura.</p>	<p>4.1 Ejecutar obras de infraestructuras públicas y de servicios.</p>	<p>GESTIÓN DE OBRAS COMUNITARIAS</p>	<p>Realizar obras edilicias o viales dentro del distrito, con miras al desarrollo productivo, educativo y social de la región.</p>	<p>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.</p>	<p>Computadora. Internet. Maquinarias para construcción. Maquinarias viales. Combustible. Cheques. Hojas.</p>	<p>Comercio Informático. Servicios de Internet. Empresa de construcción edilicio. Empresa de construcción vial. Estación de Servicio. Entidad Financiera. Librería.</p>	<p>Ejecución de Obras Edilicias y Viales.</p>	<p>Escuelas. Centros Hospitalarios. Comunidad con caminos y veredas arregladas.</p>	
<p>5. Ciudades y comunidades sostenibles</p>	<p>5.1 Planificar el ordenamiento urbano y territorial.</p>	<p>DELIMITACIÓN TERRITORIAL</p>	<p>Consignar los lotes y delimitaciones que contiene dentro del distrito.</p>	<p>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.</p>	<p>Computadora. Internet. Documentos de propiedad de inmueble. Caja perceptora de dinero. Sistema de cobro de dinero. Hojas.</p>	<p>Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de inmueble. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.</p>	<p>Adjudicación en Venta de Inmueble Arrendado. Registro de Lotearios Rurales y Urbanos.</p>	<p>Propietarios de inmuebles del distrito.</p>	
<p>6. Acción por el Ciudadano</p>	<p>6.1 Velar por el</p>	<p>ORDENAMIENTO DE TRANSITO</p>	<p>Ordenar lo concerniente al orden en el tránsito, como también expedir los registros pertinentes para la conducción en la comunidad como dentro del país.</p>	<p>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.</p>	<p>Computadora. Internet. Documentos de propiedad vehicular. Caja perceptora de dinero. Maquina de expedición de carnet. Sistema de cobro de dinero. Hojas.</p>	<p>Comercio Informático. Servicio de Internet. Contribuyente propietario de vehículo. Comercio de elementos financieros. Servicios de software informático. Librería.</p>	<p>Emisión de Registros de Conducir. Emisión de Habilitación Vehicular.</p>	<p>Chaferes y propietarios de vehículos del distrito.</p>	
<p>6. Acción por el Ciudadano</p>	<p>6.1 Velar por el</p>	<p>GESTIÓN DE SALUBRIDAD</p>	<p>Mantener aseado la ciudad, mediante la recolección de residuos.</p>	<p>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.</p>	<p>Elementos de limpieza de malezas. Elementos de limpieza de calles. Combustible. Hoja.</p>	<p>Ferretaría. Estación de Servicio. Librería.</p>	<p>Mantenimiento de espacios públicos.</p>	<p>Comunidad del distrito.</p>	

*Abg. Estelina Villasanti*  
**Abg. Estelina Villasanti**  
Secretaria General  
Municipalidad Dr. Cecilio Báez



*Leonardo Favio González*  
**Leonardo Favio González**  
Intendente del Distrito  
Dr. Cecilio Báez







**MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ**  
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

RUC 80022992 - 4  
Mcal. Francisco Solano López e/ Pedro Juan Caballero  
muni-cecilio-baez@hotmail.com  
Teléfono: 021-330447

clima	ambiente.	GESTIÓN AMBIENTAL	Velar por la protección del medio ambiente en la ciudad.	Gestión de Conductión 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 Conductión 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 Conductión 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.



*Abg. Estelvina Villasanti*  
**Abg. Estelvina Villasanti**  
**Secretaría General**  
**Municipalidad Dr. Cecilio Baez**



*Leonardo Favio González*  
**Leonardo Favio González**  
**Intendente del Distrito**  
**Dr. Cecilio Báez**