



INSTITUTO PARAGUAYO
DE TECNOLOGÍA
AGRARIA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEMBIPORU PYAHU KOKUE
PARAGUÁI PEGUA
ÑANGAREKOHA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



Norma de
Requisitos Mínimos
para un Sistema de
Control Interno

DICIEMBRE-2023



Contenido:

- 1. Informe de la CGR con respecto a la Evaluación de la Efectividad de Control Interno - IPTA 2022, observaciones generales.**
- 2. Modelo de Gestión por procesos.**
- 3. Procedimientos elaborados (F93), según los subprocesos.**



1. Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema Control Interno IPTA – Ejercicio Fiscal 2022.



INSTITUTO PARAGUAYO
DE TECNOLOGÍA
AGRARIA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEMBIPORU PYAHU KOKUE
PARAGUÁI PEGUA
ÑANGAREKOHA



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO



Norma de
Requisitos Mínimos
para un Sistema de
Control Interno

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO PARAGUAYO
DE TECNOLOGÍA AGRARIA

Junio, 2023



En el siguiente cuadro se expone los resultados consolidados del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA, y que refleja el nivel de madurez de su Sistema de Control Interno por cada componente:

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	2,75	CC	Diseñado
Control de planificación	2,06	C-	Diseñado
Control de implementación	2,04	C-	Diseñado
Control de evaluación	2,19	C-	Diseñado
Control para la mejora	2,13	C-	Diseñado
SCI consolidado	2,24	C-	Diseñado

A partir del análisis de los documentos proporcionados por la institución por medio de la herramienta de evaluación de la NRM, y las entrevistas realizadas a los funcionarios del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA, se señalan las debilidades más significativas por componente de control.



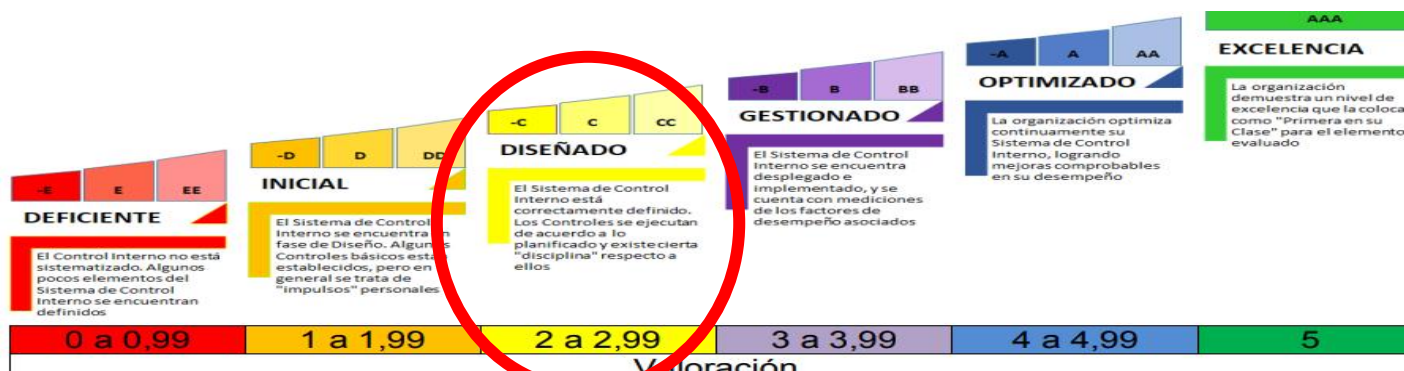


2021

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	3,36	B-	Gestionado
Control de planificación	2,77	CC	Diseñado
Control de implementación	2,16	C-	Diseñado
Control de evaluación	2,07	C-	Diseñado
Control para la mejora	2,80	CC	Diseñado
SCI consolidado	2,65	C	Diseñado

2022

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	2,75	CC	Diseñado
Control de planificación	2,06	C-	Diseñado
Control de implementación	2,04	C-	Diseñado
Control de evaluación	2,19	C-	Diseñado
Control para la mejora	2,13	C-	Diseñado
SCI consolidado	2,24	C-	Diseñado





Observaciones generales del Informe de la CGR



No se visualizaron actas u otros documentos que evidencien la participación activa de directivos en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.

A través de las entrevistas se comprobó que la Política de Control Interno no es entendida por los funcionarios.

No se visualizaron actas que evidencien el desarrollo de revisión, análisis y actualización de la Visión aprobada por Resolución N° 587/21 versión 4, su formulación actual no señala el camino que permite al IPTA establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado.

La resolución 401/22 prorrogó el periodo de vigencia del PEI, sin embargo, no fue evidenciado un informe sobre justificaciones técnicas.

No se visualizó evidencias de talleres de revisión del modelo de gestión por procesos.



La institución no revisó oportunamente los planes, para ajustarlos a los cambios del entorno y al desarrollo de competencias al interior de la institución.

No se comprobó existencia de las políticas operacionales.

No se visualizó resultados de las entrevistas a funcionarios de distintos niveles y áreas, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación de los documentos relacionados a los principios y elementos: direccionamiento estratégico (PEI), estructura organizacional, modelo de gestión por procesos y administración de riesgos.



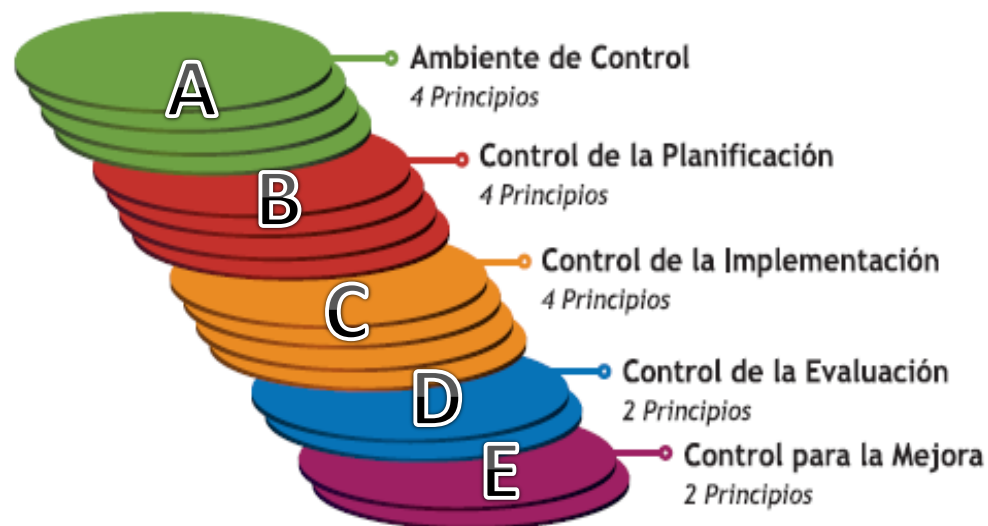
2. Modelo de Gestión por procesos



Componentes y Principios:

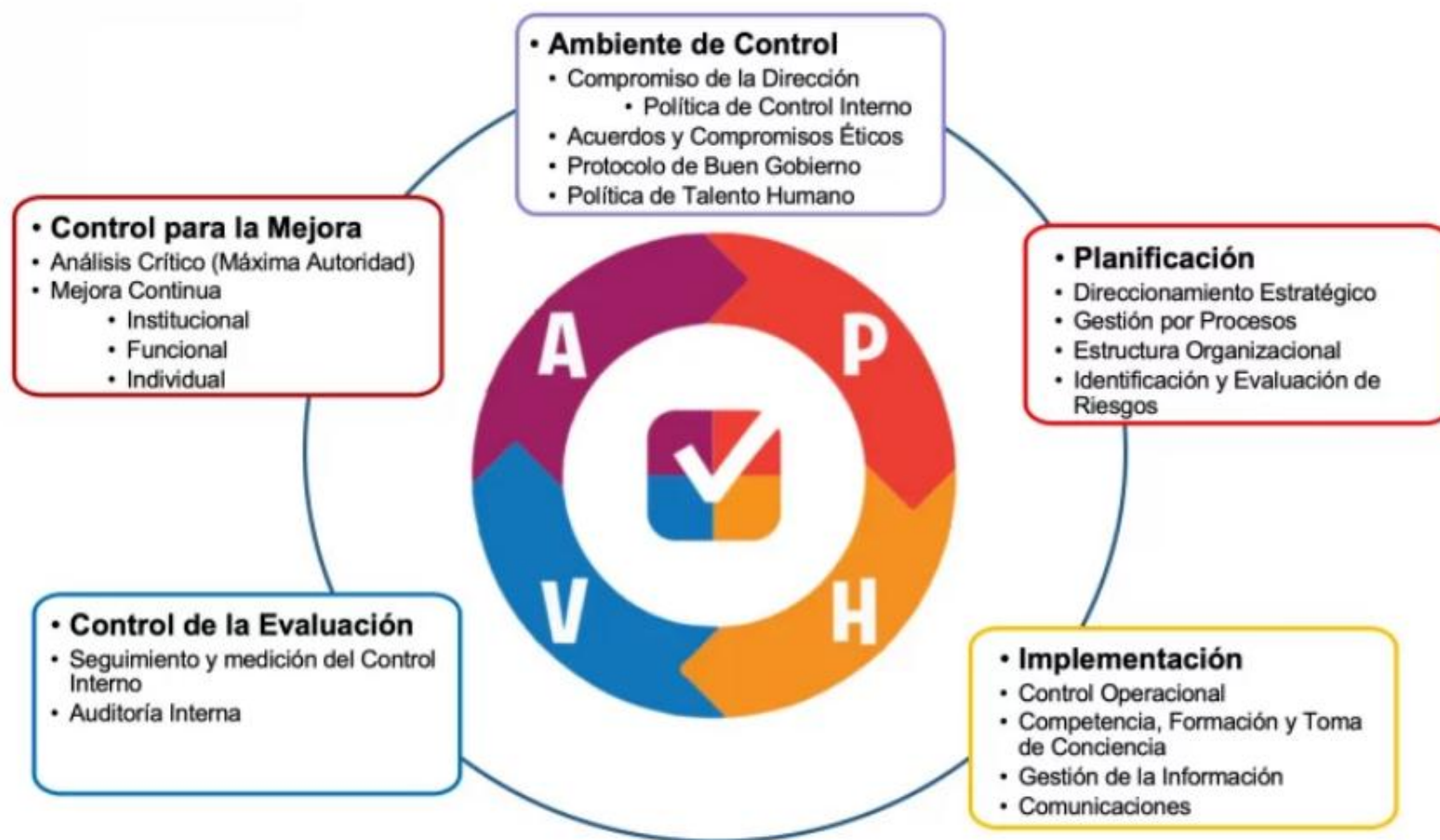


Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno



El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestran en la figura a continuación, ilustra la forma en que pueda aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como:

"Planificar - Hacer - Verificar - Actuar" (**PHVA**).





GUÍA 15 Definición de Macroprocesos/ Procesos/Subprocesos

Descripción

El diseño del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS se inicia con la identificación de los Macroprocesos, que constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión proyectada.

Con el fin de especificar sus objetivos, en términos de los resultados requeridos para la satisfacción de los clientes y/o grupos de interés, los Macroprocesos se derivan en Procesos/Subprocesos. De allí que el Modelo de Gestión por Procesos establece la identificación de los procesos de la institución, sus respectivas interacciones y la realización de actividades que los operativizan, en una secuencia que agregue valor al cumplimiento de los objetivos de la institución. A su vez, cada actividad utiliza recursos y se gestiona con el fin de permitir que sus insumos se transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo del proceso.

Los objetivos de los Macroprocesos/Procesos que se definen inicialmente, deben ser alineados para garantizar que los objetivos de los primeros se cumplan cabal y totalmente en los objetivos fijados para los segundos. Con este fin, la guía incluye una matriz de relación de Objetivos de los Macroprocesos y Procesos que permite visualizar con mayor claridad el cumplimiento de la correspondencia total entre unos y otros.

Finalmente, se construye el Mapa de Procesos, que además de presentar la información anterior, permite visualizar el despliegue y conformación, a su máximo nivel, del Modelo de Gestión por Procesos en Macroprocesos/Procesos/ Subprocesos.



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



mecip
2015

Norma de
Requisitos Mínimos
para un Sistema de
Control Interno

**Gestión por
procesos:**

- ***Identificación de:***
 - Macroprocesos
 - Procesos y
 - Subprocesos



RESOLUCIÓN N° 354 /2.023.-

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA - IPTA.

Asunción, 17 de Agosto de 2.023.-

VISTO: El Memorando MECIP N° 33/2023, presentado por la Coordinación del MECIP, a través del cual, a efectos de consolidar el sistema de control interno de la Institución, solicita la aprobación del **FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)**, en el marco de Implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para Sistema de Control Interno MECIP 2015, y;

CONSIDERANDO: *Que*, la Resolución CGR N° 425/08, establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay- MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de los Sistemas de Control Interno de entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

Que, la Resolución CGR N° 377, de fecha 13 de mayo de 2016, adopta como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las instituciones, la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay- MECIP 2015.

POR TANTO: *En uso de las atribuciones y facultades, que le confiere la Ley N° 3.788/10;*

**EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- **ACTUALIZAR**, el Formato N° 45 – Mapa de Procesos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), del artículo 1° de la Resolución N° 589/2021, dejando los demás formatos vigentes, ajustado a las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno MECIP 2015, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- **ENCARGAR**, a las direcciones generales y direcciones, el acompañamiento del despliegue de subprocesos y procedimientos, que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 3°.- **COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplida archivar.



Ing. Agr. **EDGAR A. ESTECHE A.**
Presidente



INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N°: 45

MACROPROCESOS (I) NOMBRE	PROCESO (II) NOMBRE	SUBPROCESOS (III) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
		1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural. Cód: GC-02-01-06



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

IPTA		
PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA		
GOBIERNO NACIONAL		
Paraguay de la gente		
MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02
		3.2.3. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-03
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa. Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la Información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información. Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión. Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01
Elaborado por: Comité de Control Interno		
Revisado por: Coordinación MECIP		
Aprobado por: Presidente del IPTA		
Fecha: 22/09/2022		
Fecha: 19/05/2023		
Fecha: 01/06/2023		



MACROPROCESOS	PROCESO
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06



MACROPROCESOS	PROCESO
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06

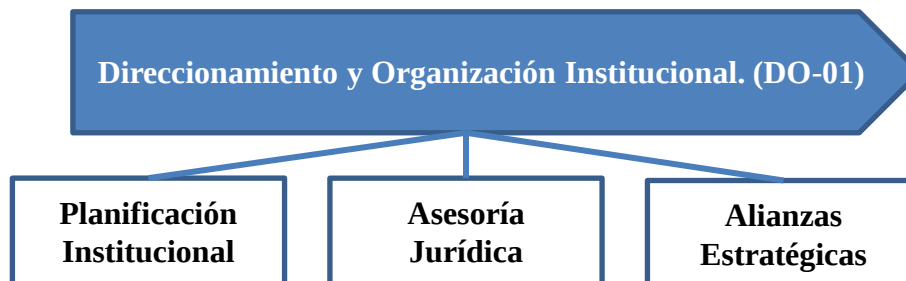


MACROPROCESOS	PROCESO
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06

MACROPROCESOS	PROCESO
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06



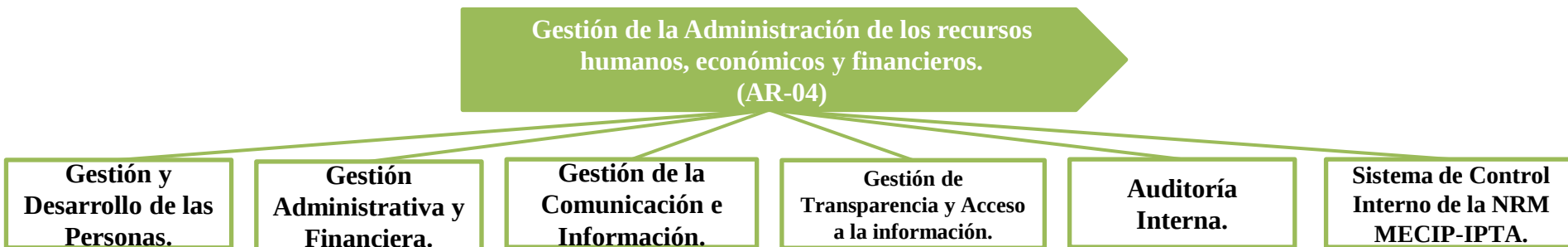
MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



MACROPROCESOS MISIONALES



MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE





2. Modelo de Gestión por procesos.

**REUNIONES REALIZADAS SOBRE EL MODELO DE
GESTION POR PROCESOS.**



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	FECHAS:	Dependencias responsables
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01	11/02/2023 19/09/2023	Dirección Nacional DGP Dirección Secretaría General
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02	11/02/2023	DGP
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03	11/02/2023	
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04	11/02/2023	
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05	11/02/2023	
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01	07/06/2023	Dirección Asesoría Jurídica
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02	07/06/2023	
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01	26/04/2023	Dirección de Cooperación Nacional e Internacional
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02	26/04/2023	



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	FECHAS:	Dependencias responsables
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01	23/05/2023	Dirección Programa de Investigación Agrícola.
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02	03/05/2023	Dirección Programa de Investigación Pecuaria.
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03	31/05/2023	Dirección Programa de Investigación Agricultura Familiar.
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04	25/05/2023	Dirección Programa de Investigación Agroindustrias.
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05	23/05/2023	Dirección Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales.
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06	01/06/2023	Dirección de Género y Juventud Rural



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	FECHAS:	Dependencias responsables
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01	18/07/2023	Dirección de Transferencia de Tecnología
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02	18/07/2023	
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03	18/07/2023	
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01	19/06/2023	Dirección de Agronegocios
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02	19/06/2023	



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	FECHAS:	Dependencias responsables
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01	19/05/2023	DGDP
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02	19/05/2023	
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03	19/05/2023	
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04	05/01/2023	
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05	05/01/2023	
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01	07/08/2023	Dpto. Transporte Dpto. de Adquisiciones y Suministros
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02	03/08/2023	Dirección Financiera
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03	03/08/2023	Dirección de Obras e Infraestructura.
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04		
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05	03/08/2023	Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos.
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01	23/12/2022	Dirección Tecnología de la Información y Comunicación.
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02	07/06/2023	
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01	07/06/2023	Dirección de Transparencia y Acceso a la información.
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02	07/06/2023	
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01	21/12/2022	Dirección de Auditoría Interna
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01	03/03/2023	Coordinación MECIP



3. Procedimientos elaborados – Formato 93, según los subprocesos.



MACROPROCESO 1:

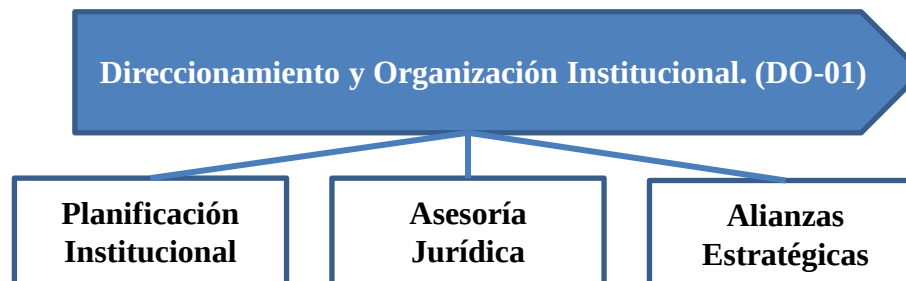
Direccionamiento y Organización Institucional.



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA



MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



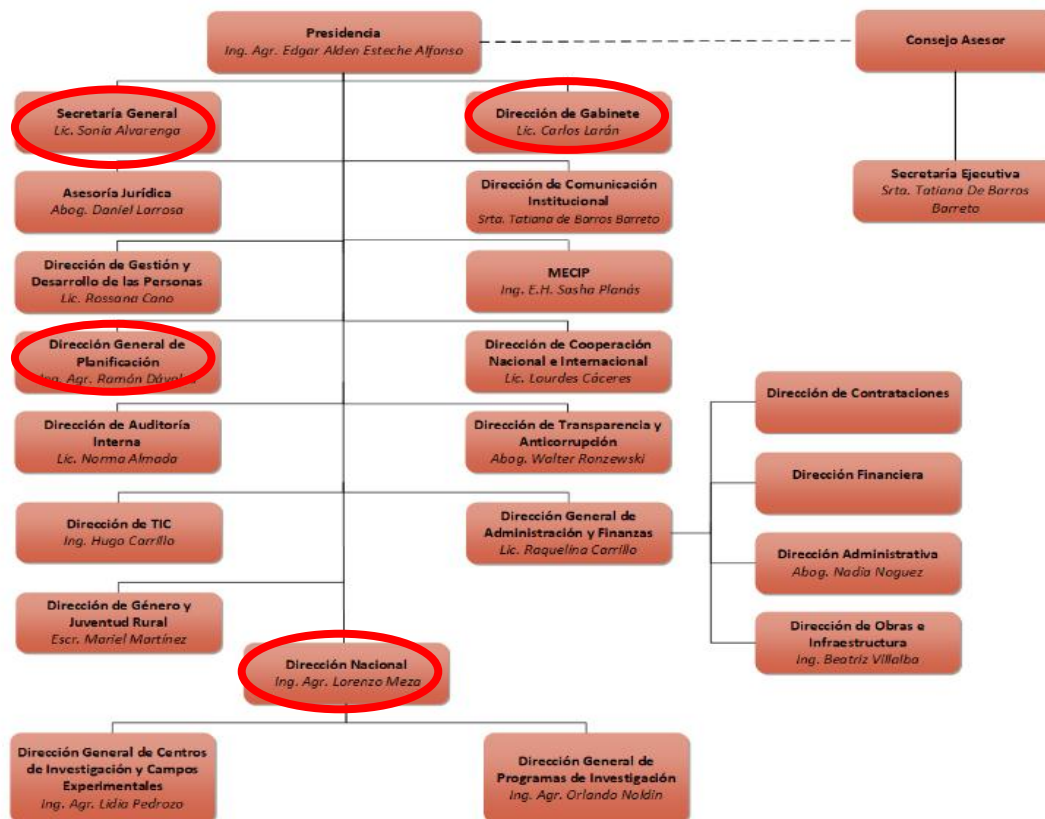
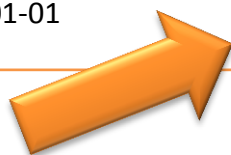
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.1. Planificación Institucional

1.1.1. Planificación Estratégica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación Estratégica. DO-01-01-01	Orientar las actividades institucionales hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos, por medio del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Mediano Plazo.	Dirección Ejecutiva. Dirección de Gabinete. Dirección de Secretaría General. Dirección General de Planificación.

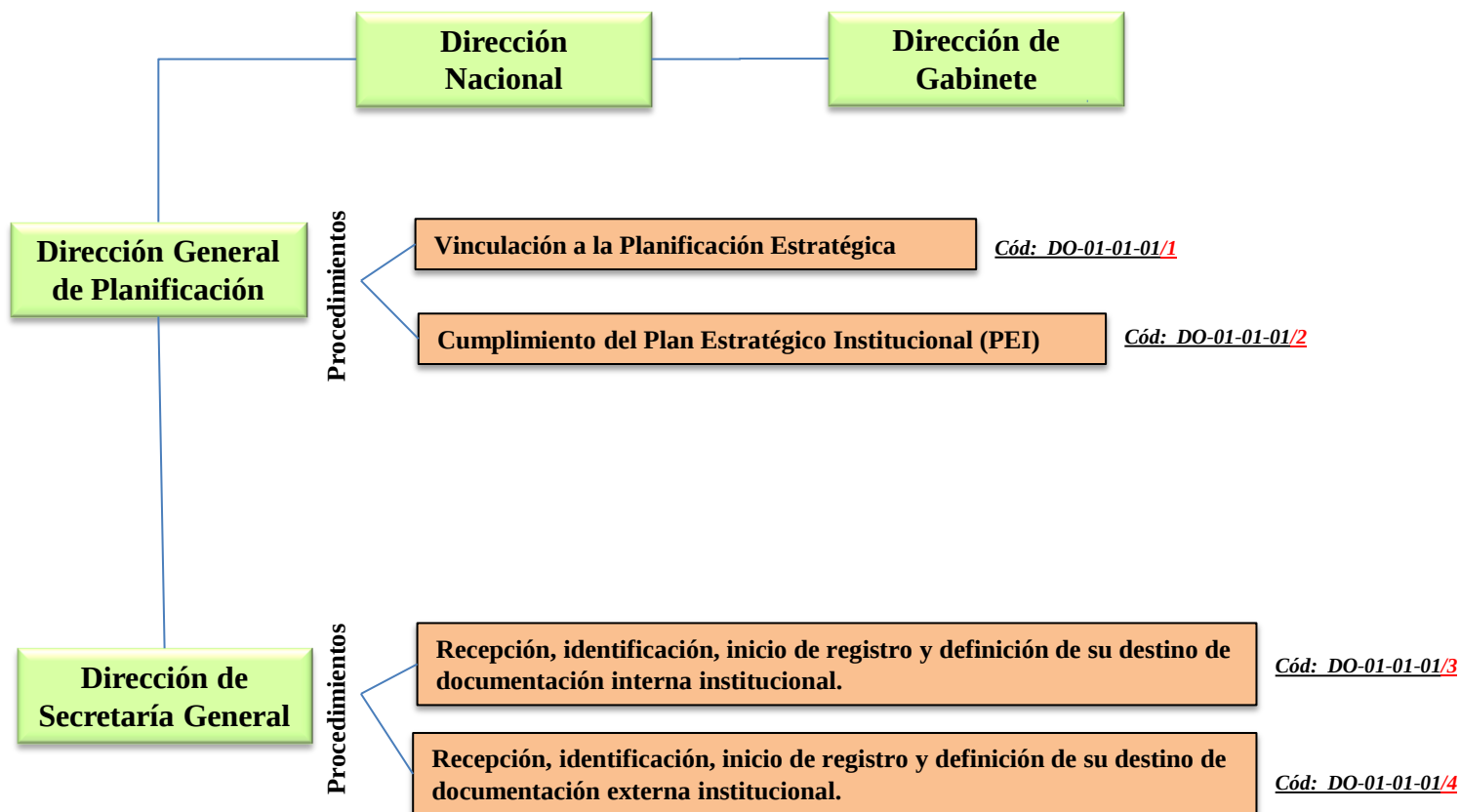




1. Direccionamiento y Organización Institucional. Cód: DO-01

1.1. Planificación Institucional. Cód: DO-01-01

1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



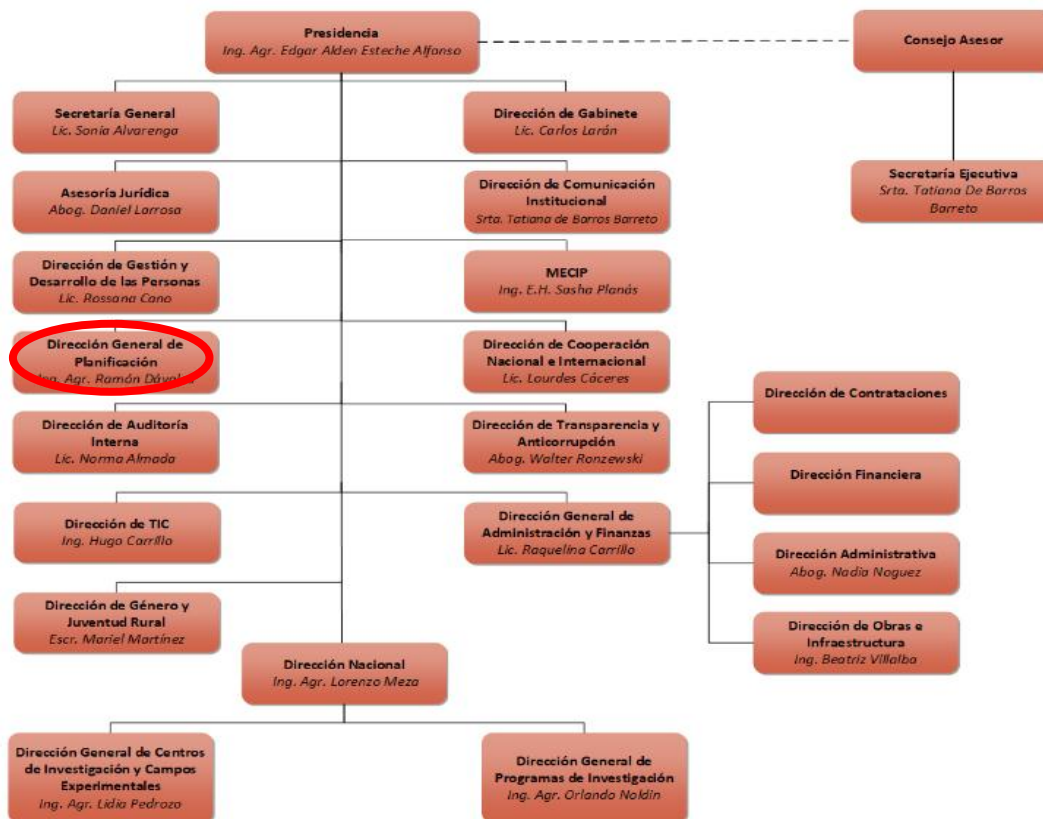
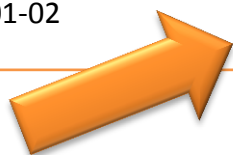
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.1. Planificación Institucional

1.1.2. Planificación Operativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación Operativa. DO-01-01-02	Definir anualmente los productos específicos, actividades, recursos y responsables identificados por dependencias, en concordancia con la planificación estratégica.	Dirección General de Planificación. Dirección de Programación, Seguimiento y Evaluación. Departamento de Programación.

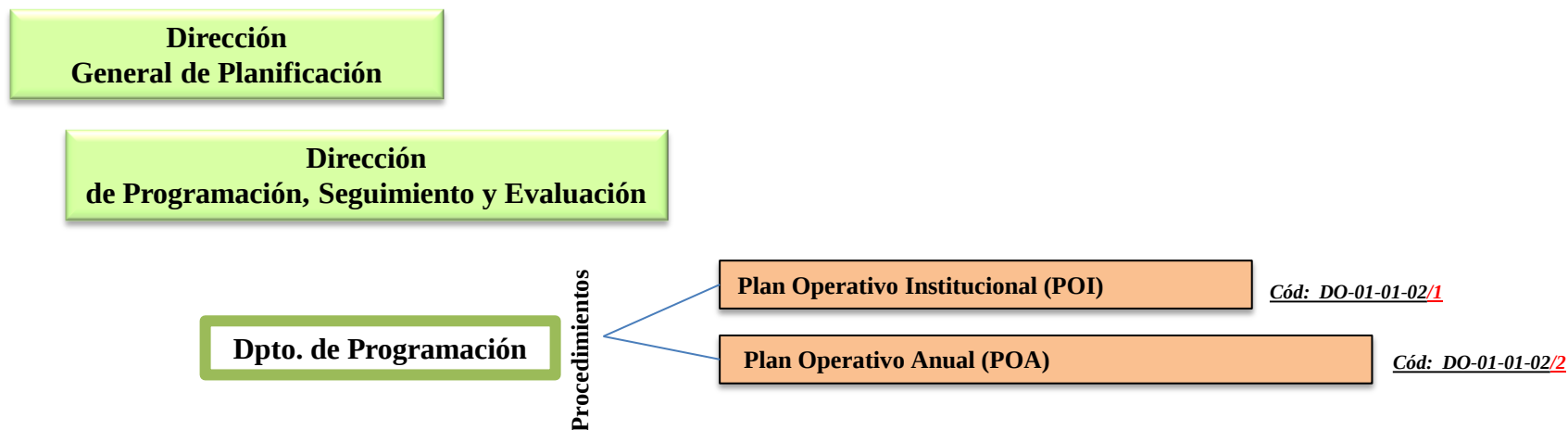




1. Direccionamiento y Organización Institucional. Cód: DO-01

1.1. Planificación Institucional. Cód: DO-01-01

1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



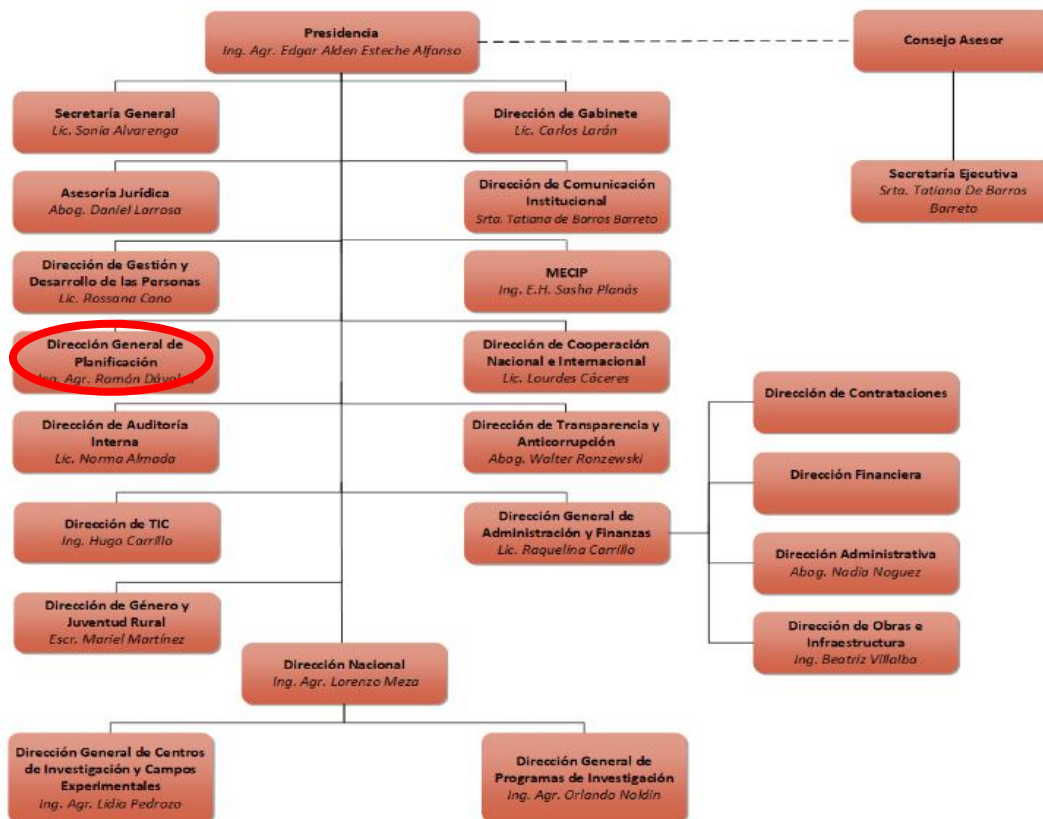
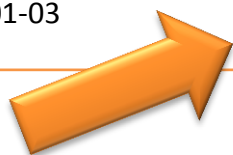
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.1. Planificación Institucional

1.1.3. Seguimiento y Evaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Seguimiento y Evaluación. DO-01-01-03	Determinar objetivamente la relevancia, progreso y efectos de una actividad en función a los objetivos establecidos, por medio de la recolección sistemática y análisis de datos.	Dirección General de Planificación. Dirección de Programación, Seguimiento y Evaluación. Departamento de Seguimiento y Evaluación.

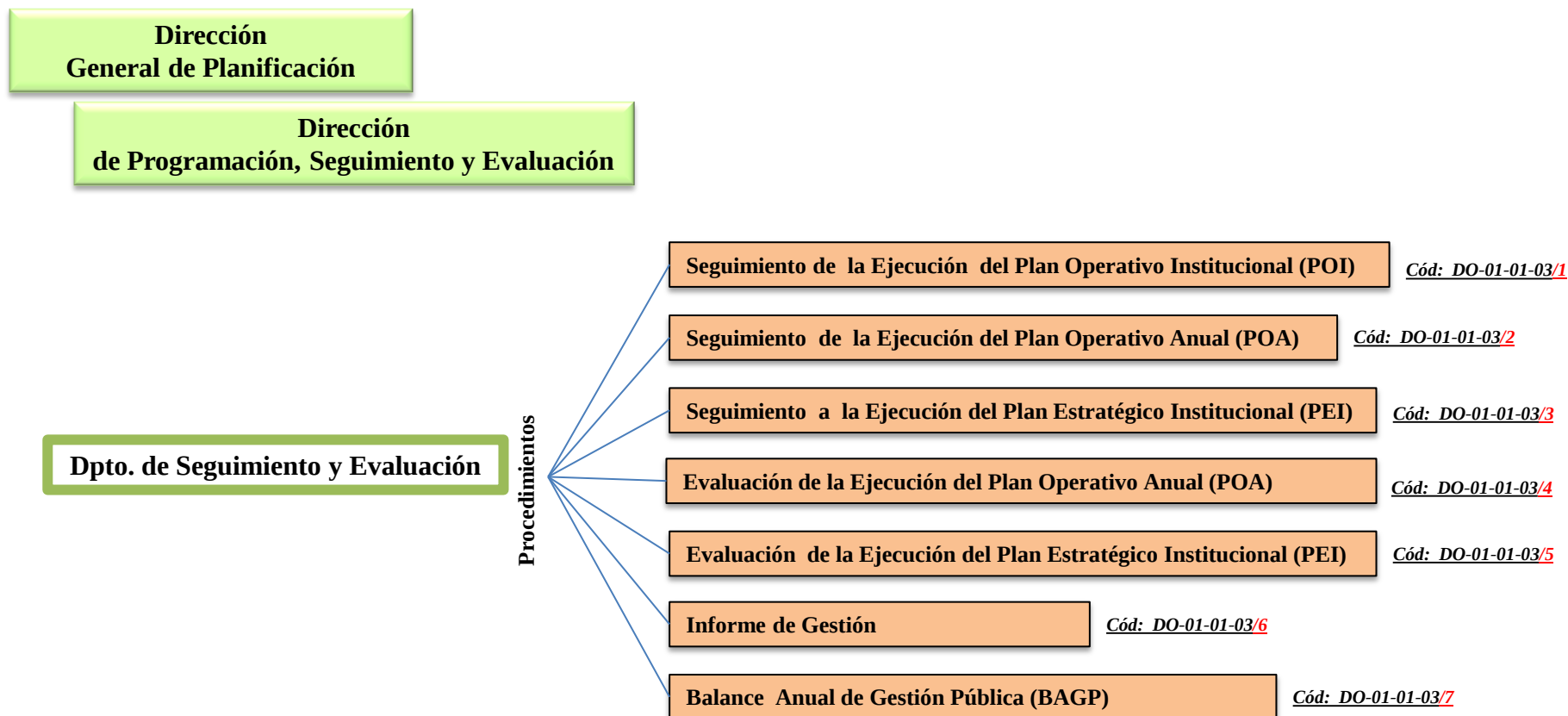




1. Direccionamiento y Organización Institucional. Cód: DO-01

1.1. Planificación Institucional. Cód: DO-01-01

1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



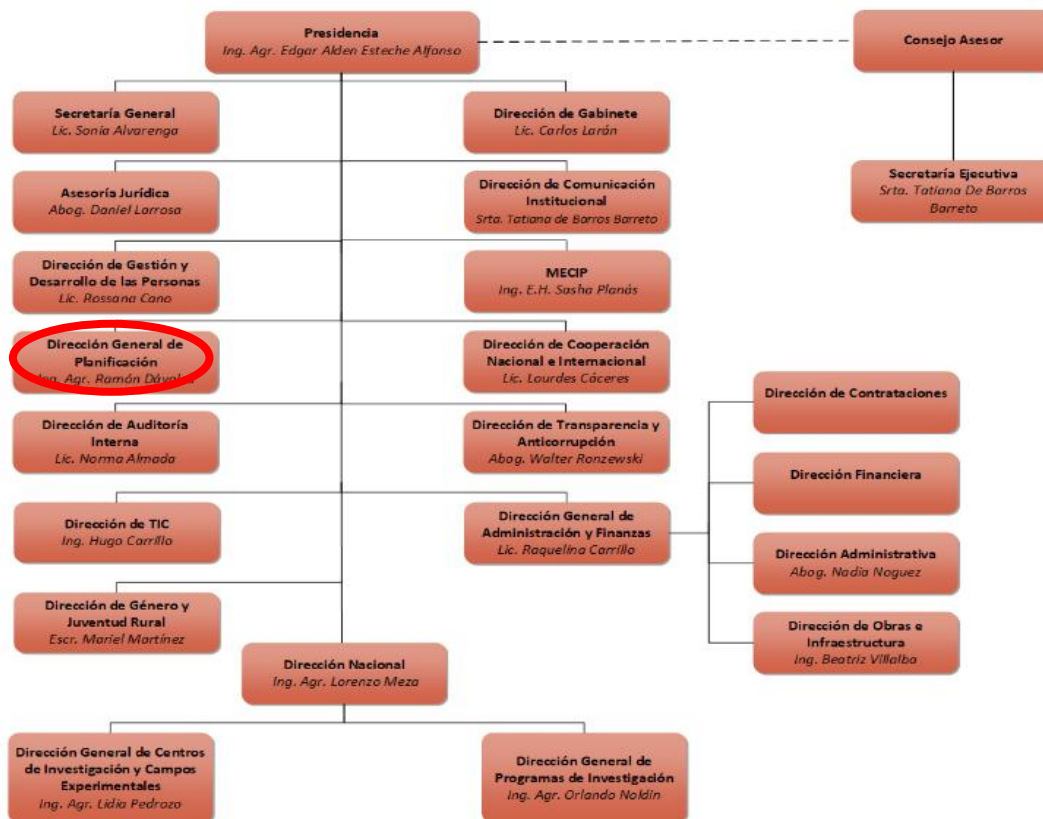
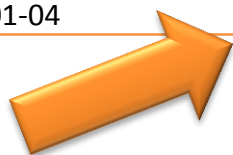
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.1. Planificación Institucional

1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Estructura Organizacional y Funciones. DO-01-01-04	Analizar, revisar y recomendar manuales de funciones en función a la estructura organizacional de la institución.	Dirección General de Planificación. Dirección de Desarrollo Institucional. Departamento de Organización y Sistemas.

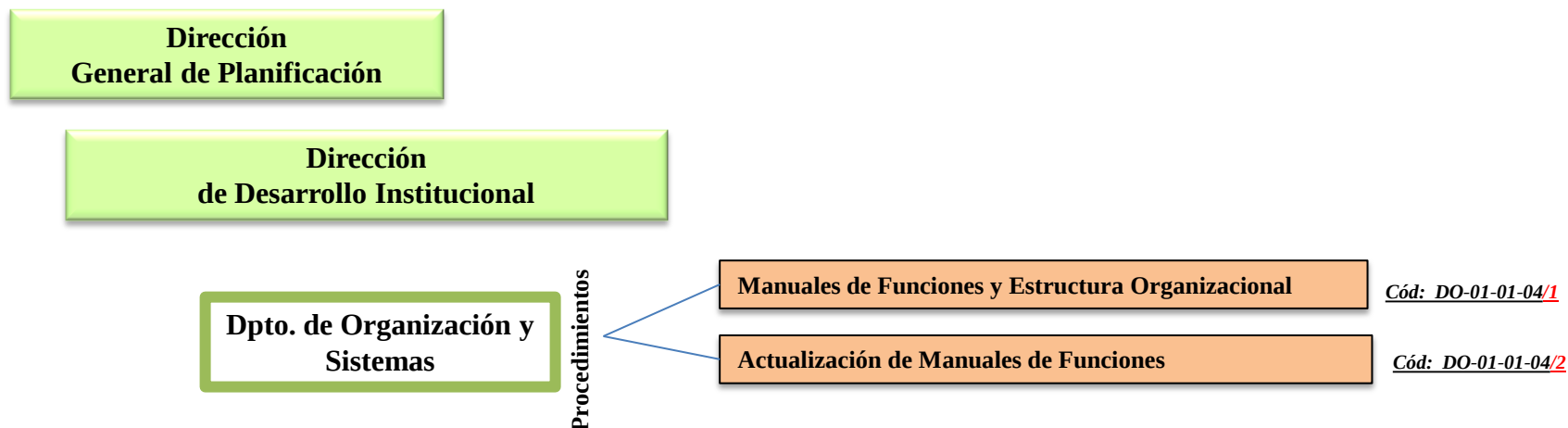




1. Direccionamiento y Organización Institucional. Cód: DO-01

1.1. Planificación Institucional. Cód: DO-01-01

1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



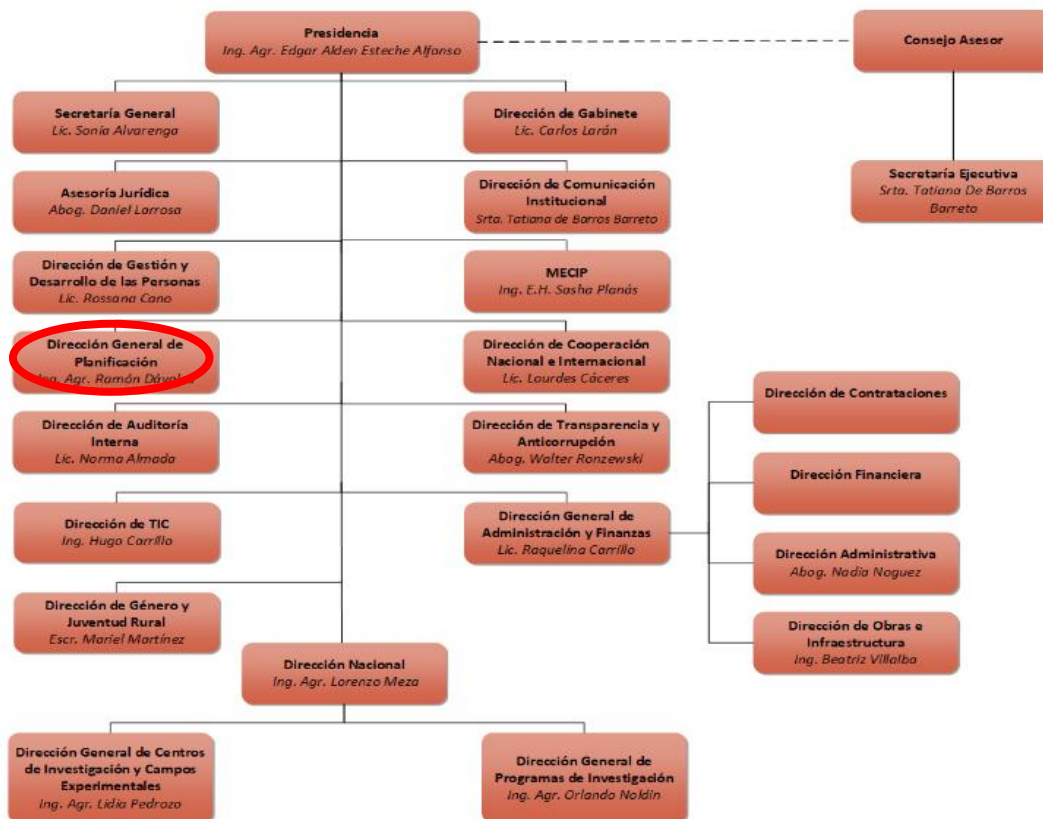
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.1. Planificación Institucional

1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Proyectos de Investigación. DO-01-01-05	Analizar la viabilidad de los programas y proyectos conforme a las orientaciones políticas y plan estratégico de la institución con calidad científica de las actividades propuestas.	Dirección General de Planificación. Dirección de Desarrollo Institucional. Departamento de Proyectos y Estudios Económicos.

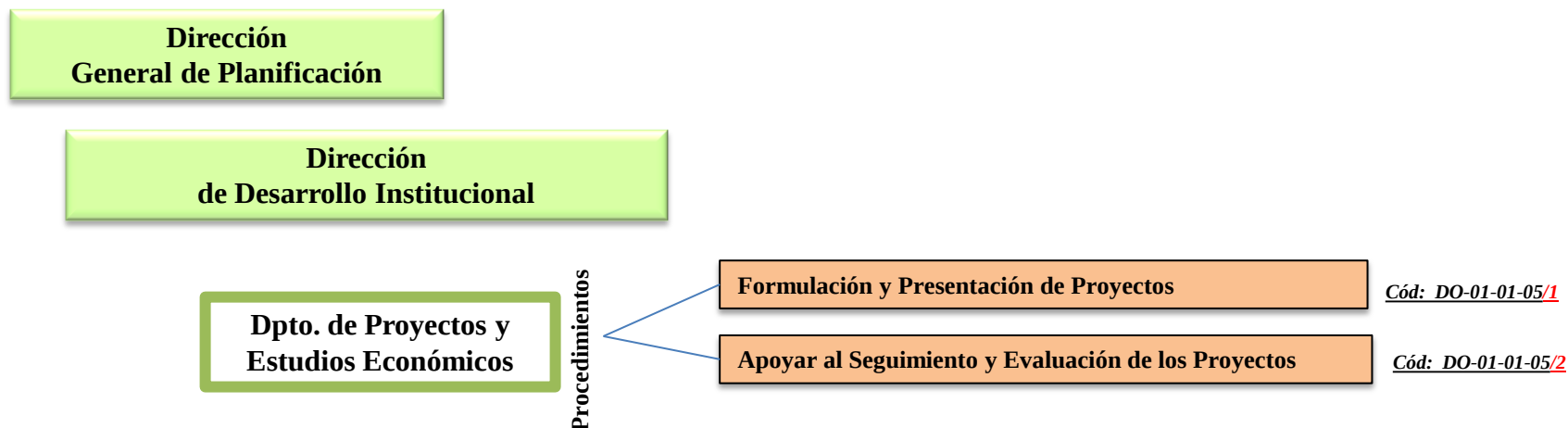




1. Direccionamiento y Organización Institucional. Cód: DO-01

1.1. Planificación Institucional. Cód: DO-01-01

1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05





Dirección General de Planificación

Dirección de Programación, Seguimiento y Evaluación

Dpto. de Programación

Procedimientos

Plan Operativo Institucional (POI)

Cód: DO-01-01-02/1

Plan Operativo Anual (POA)

Cód: DO-01-01-02/2

Dpto. de Seguimiento y Evaluación

Procedimientos

Seguimiento de la Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI)

Cód: DO-01-01-03/1

Seguimiento de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

Cód: DO-01-01-03/2

Seguimiento a la Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Cód: DO-01-01-03/3

Evaluación de la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)

Cód: DO-01-01-03/4

Evaluación de la Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Cód: DO-01-01-03/5

Informe de Gestión

Cód: DO-01-01-03/6

Balance Anual de Gestión Pública (BAGP)

Cód: DO-01-01-03/7

Dirección de Desarrollo Institucional

Dpto. de Organización y Sistemas

Procedimientos

Manuales de Funciones y Estructura Organizacional

Cód: DO-01-01-04/1

Actualización de Manuales de Funciones

Cód: DO-01-01-04/2

Dpto. de Proyectos y Estudios Económicos

Procedimientos

Formulación y Presentación de Proyectos

Cód: DO-01-01-05/1

Apoyar al Seguimiento y Evaluación de los Proyectos

Cód: DO-01-01-05/2



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
		1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



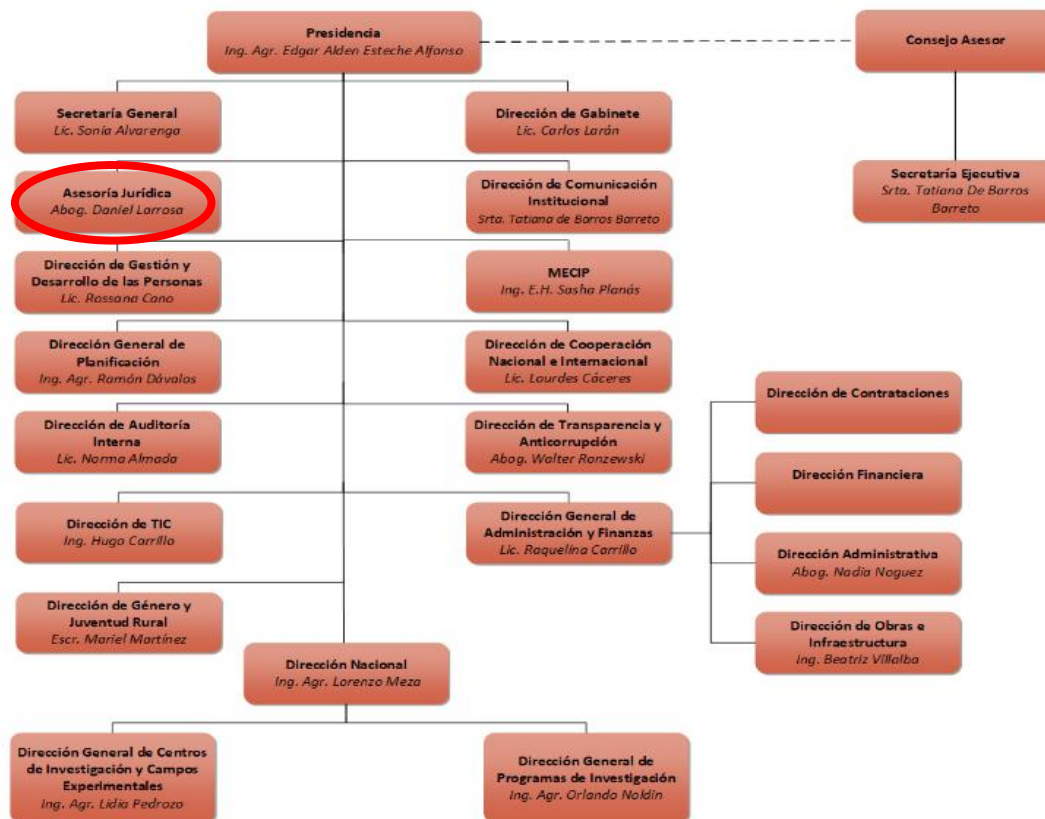
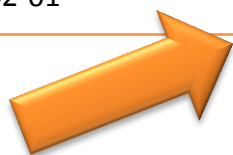
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02

1. Direccionamiento y Organización Institucional.

1.2. Asesoría Jurídica

1.2.1. Asuntos Judiciales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Asuntos judiciales DO-01-02-01	Patrocinar legalmente las causas judiciales y extrajudiciales, en las que sea parte el IPTA ya sea como demandante o demandado.	Dirección de Asesoría Jurídica. Departamento de Asuntos Judiciales.





Dirección de Asesoría Jurídica

**Dpto. de Asuntos
Judiciales**

Procedimientos

Asesoramiento legal al IPTA en procesos judiciales.

Cód: DO-01-02-01/1

**Dpto. de Asuntos
Administrativos**

Procedimientos

Revisión de documentaciones legales (contratos,
convenios, actos administrativos).

Cód: DO-01-02-01/2



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1. Direccionamiento y Organización Institucional. CÓDIGO: DO-01	1.1. Planificación Institucional Cód: DO-01-01	1.1.1. Planificación Estratégica. Cód: DO-01-01-01
		1.1.2. Planificación Operativa. Cód: DO-01-01-02
		1.1.3. Seguimiento y Evaluación. Cód: DO-01-01-03
		1.1.4. Estructura Organizacional y Funciones. Cód: DO-01-01-04
		1.1.5. Gestión de Proyectos de Investigación. Cód: DO-01-01-05
	1.2. Asesoría Jurídica Cód: DO-01-02	1.2.1. Asuntos judiciales Cód: DO-01-02-01
		1.2.2. Asuntos Administrativos Cód: DO-01-02-02
	1.3. Alianzas Estratégicas Cód: DO-01-03	1.3.1. Relacionamiento Institucional. Cód: DO-01-03-01
		1.3.2. Cooperación Científica y Tecnológica. Cód: DO-01-03-02



Dirección de Cooperación Nacional e Internacional

**Dpto. Relacionamento
Institucional**

Procedimientos

Relacionamiento y alianza estratégica con organismos y entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras

Cód: DO-01-03-01/1

**Dpto. Cooperación
Científica y Tecnológica**

Procedimientos

Seguimiento de la ejecución de los convenios y acuerdos.

Cód: 01-03-02/1



MACROPROCESO 2:

Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria.



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES

Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. (GC-02)

**Investigación y experimentación
agrícola, pecuaria, forestal,
agroindustria y agricultura familiar.**

MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el área temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



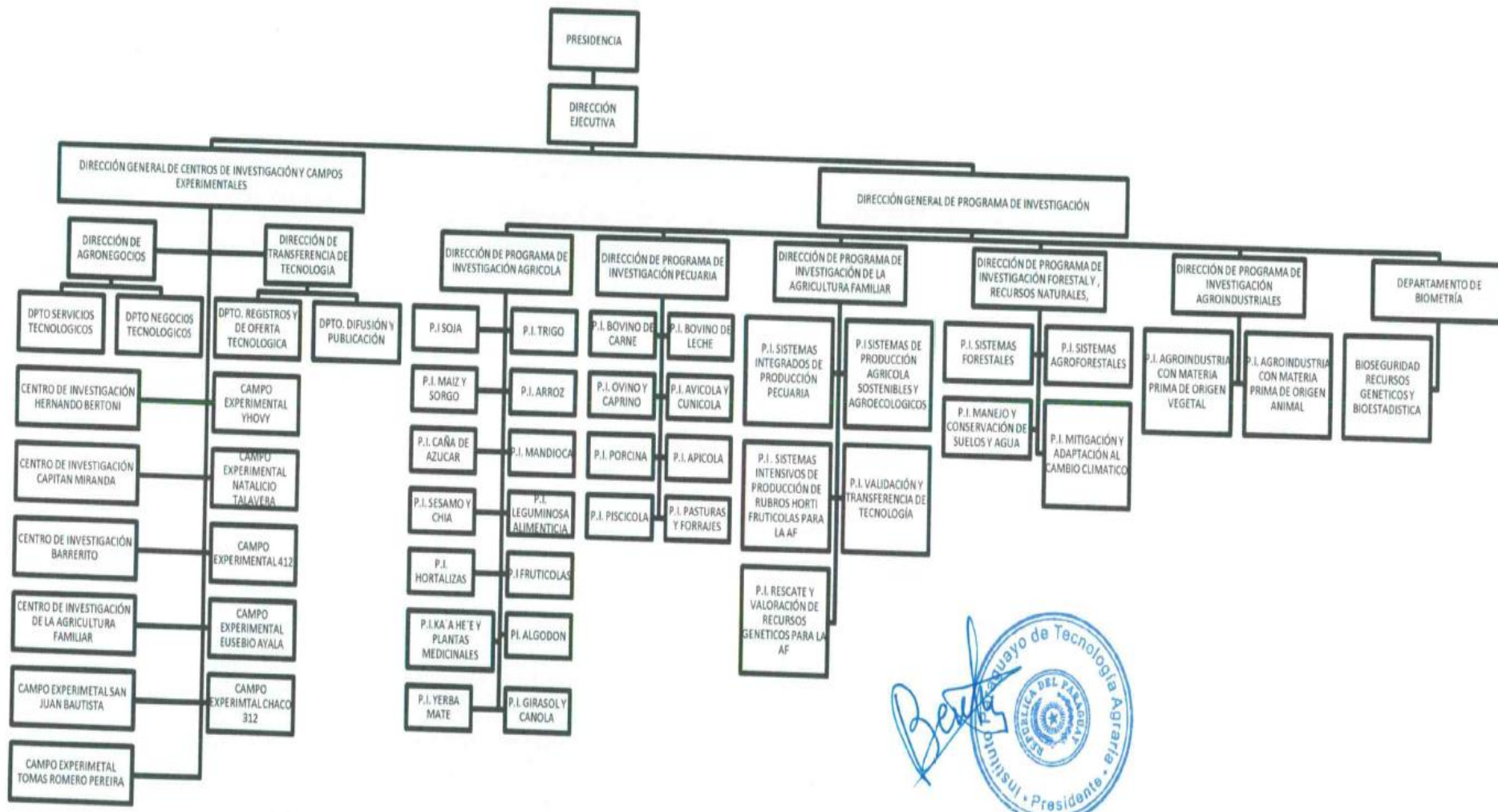
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06

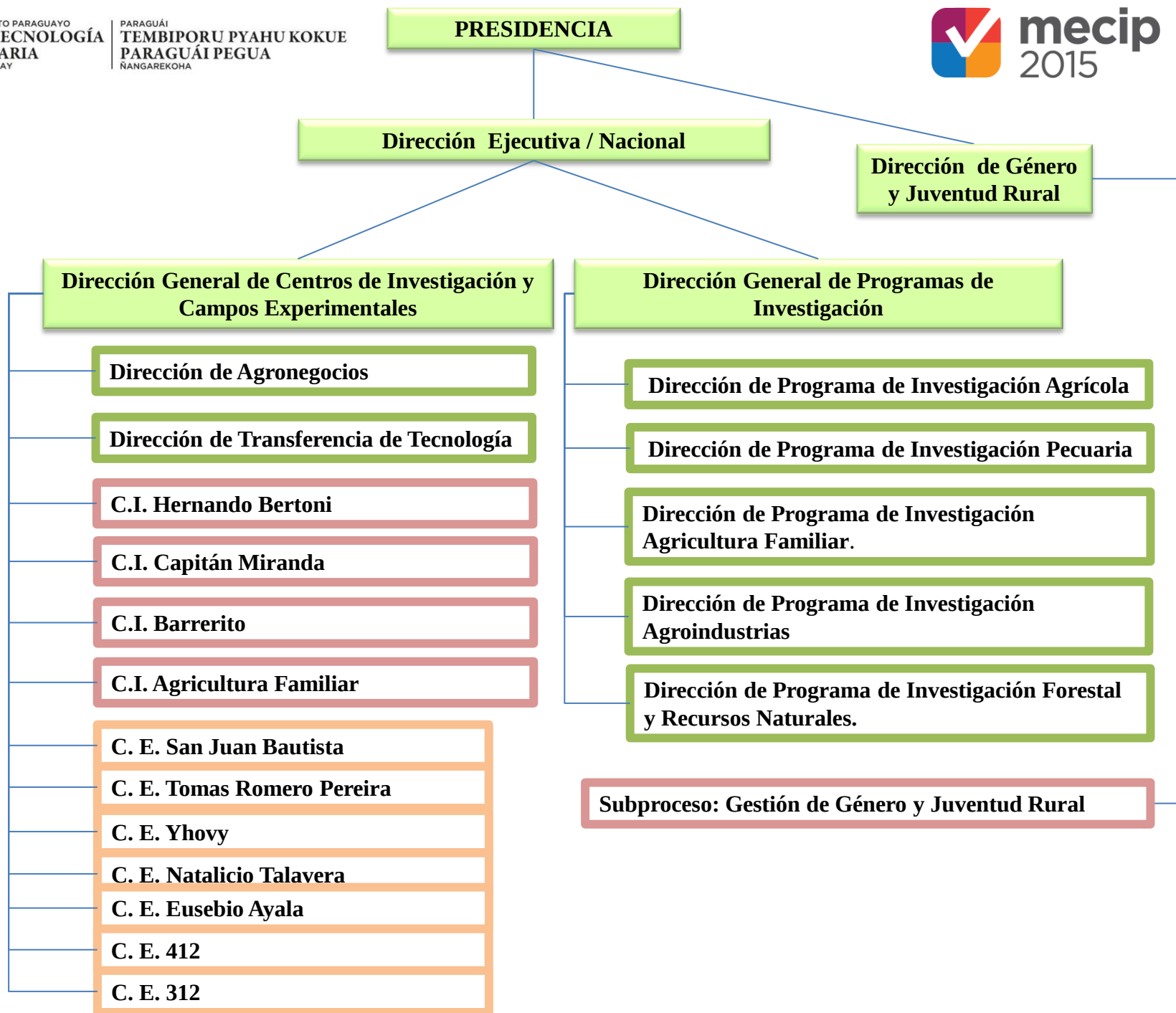


MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06







PRESIDENCIA

Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

Dirección de Agronegocios

Dirección de Transferencia de Tecnología

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Capitán Miranda

C.I. Barrerito

C.I. Agricultura Familiar

C. E. San Juan Bautista

C. E. Tomas Romero Pereira

C. E. Yhovy

C. E. Natalicio Talavera

C. E. Eusebio Ayala

C. E. 412

C. E. 312

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Agrícola

Dirección de Programa de Investigación Pecuaria

Dirección de Programa de Investigación Agricultura Familiar.

Dirección de Programa de Investigación Agroindustrias

Dirección de Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales.



PRESIDENCIA

Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

Dirección de Agronegocios

Dirección de Transferencia de Tecnología

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Capitán Miranda

C.I. Barrerito

C.I. Agricultura Familiar

C. E. San Juan Bautista

C. E. Tomas Romero Pereira

C. E. Yhovy

C. E. Natalicio Talavera

C. E. Eusebio Ayala

C. E. 412

C. E. 312

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Agrícola

Dirección de Programa de Investigación Pecuaria

Dirección de Programa de Investigación Agricultura Familiar.

Dirección de Programa de Investigación Agroindustrias

Dirección de Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales.



Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General de Programas de
Investigación**

Dirección de Programa de Investigación Agrícola

Dirección de Programa de Investigación Pecuaria

**Dirección de Programa de Investigación
Agricultura Familiar.**

**Dirección de Programa de Investigación
Agroindustrias**

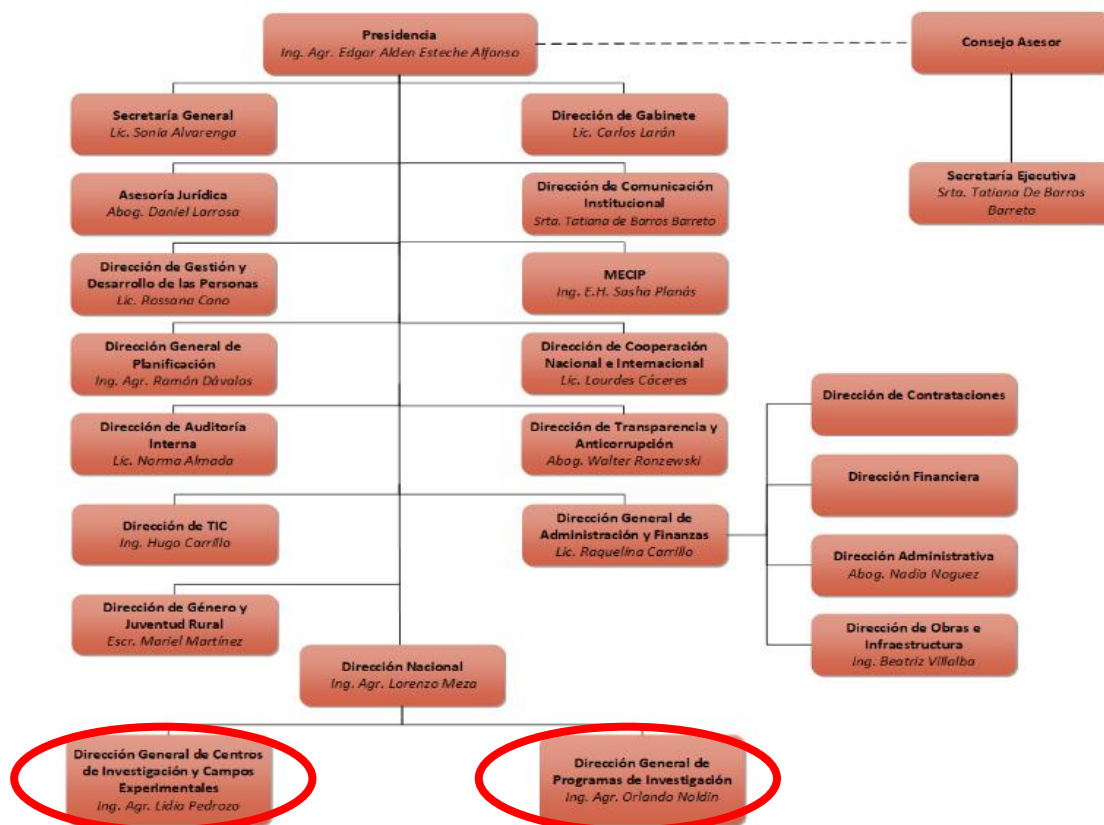
**Dirección de Programa de Investigación Forestal
y Recursos Naturales.**

2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria.

2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial y agricultura familiar.

2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01	Elaborar, ejecutar y monitorear proyectos de investigación del area agrícola, conforme a las orientaciones políticas y plan estratégico de la institución con calidad científica de las actividades propuestas.	Dirección General de Programas de Investigación. Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales. Dirección de Programa de Investigación Agrícola.





Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección de Programa de
Investigación Agrícola**

P.I. Girasol y Canola

P.I. Trigo

P.I. Maiz y sorgo

P.I. Frutales

P.I. Ka'a He'e

P.I. Yerba Mate

P.I. Algodón

P.I. Mandioca

P.I. Leguminosas

P.I. Sésamo y Chía

P.I. Soja

P.I. Arroz

P.I. Caña de azúcar



Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Agrícola

P.I. Girasol y Canola

P.I. Trigo

P.I. Maíz y sorgo

P.I. Frutales

P.I. Ka'a He'e

P.I. Yerba Mate

P.I. Algodón

P.I. Mandioca

P.I. Leguminosas

P.I. Sésamo y Chía

P.I. Soja

P.I. Arroz

P.I. Caña de azúcar

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Agricultura Familiar

C.I. Capitán Miranda

C. E. Eusebio Ayala

C. E. Natalicio Talavera



Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General
de Planificación**

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección de Programa de
Investigación Agrícola**

**PROCEDIMIENTOS
(Formato N° 93)**

**PROYECTOS DE
INVESTIGACION**

**Dirección General de Centros de
Investigación y Campos Experimentales**

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Agricultura Familiar

C.I. Capitán Miranda

C. E. Eusebio Ayala

C. E. Natalicio Talavera

P.I. Girasol y Canola

P.I. Trigo

P.I. Maíz y sorgo

P.I. Frutales

P.I. Ka'a He'e

P.I. Yerba Mate

P.I. Algodón

P.I. Mandioca

P.I. Leguminosas

P.I. Sésamo y Chía

P.I. Soja

P.I. Arroz

P.I. Caña de azúcar



Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección de Programa de
Investigación Pecuaria**

P.I. Bovino de carne

P.I. Bovino de leche

P.I. Ovino y Caprino

**P.I. Avícola y
Cunícola**

P.I. Porcina

P.I. Apícola

P.I. Piscícola

**P.I. Pasturas y
Forrajes**



Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Pecuaria

P.I. Bovino de carne

P.I. Bovino de leche

P.I. Ovino y Caprino

P.I. Avícola y
Cunícola

P.I. Porcina

P.I. Apícola

P.I. Piscícola

P.I. Pasturas y
Forrajes

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

C.I. Barrerito

C. E. 412

C. E. 312



Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General
de Planificación**

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección General de Centros de
Investigación y Campos Experimentales**

**Dirección de Programa de
Investigación Pecuaria**

**PROCEDIMIENTOS
(Formato N° 93)**

**PROYECTOS DE
INVESTIGACION**

P.I. Bovino de carne

P.I. Bovino de leche

✓ P.I. Ovino y Caprino

P.I. Avícola y
Cunícola

P.I. Porcina

✓ P.I. Apícola

P.I. Piscícola

✓ P.I. Pasturas y
Forrajes

C.I. Barrerito

C. E. 412

C. E. 312



Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección de Programa de
Investigación Agricultura
Familiar.**

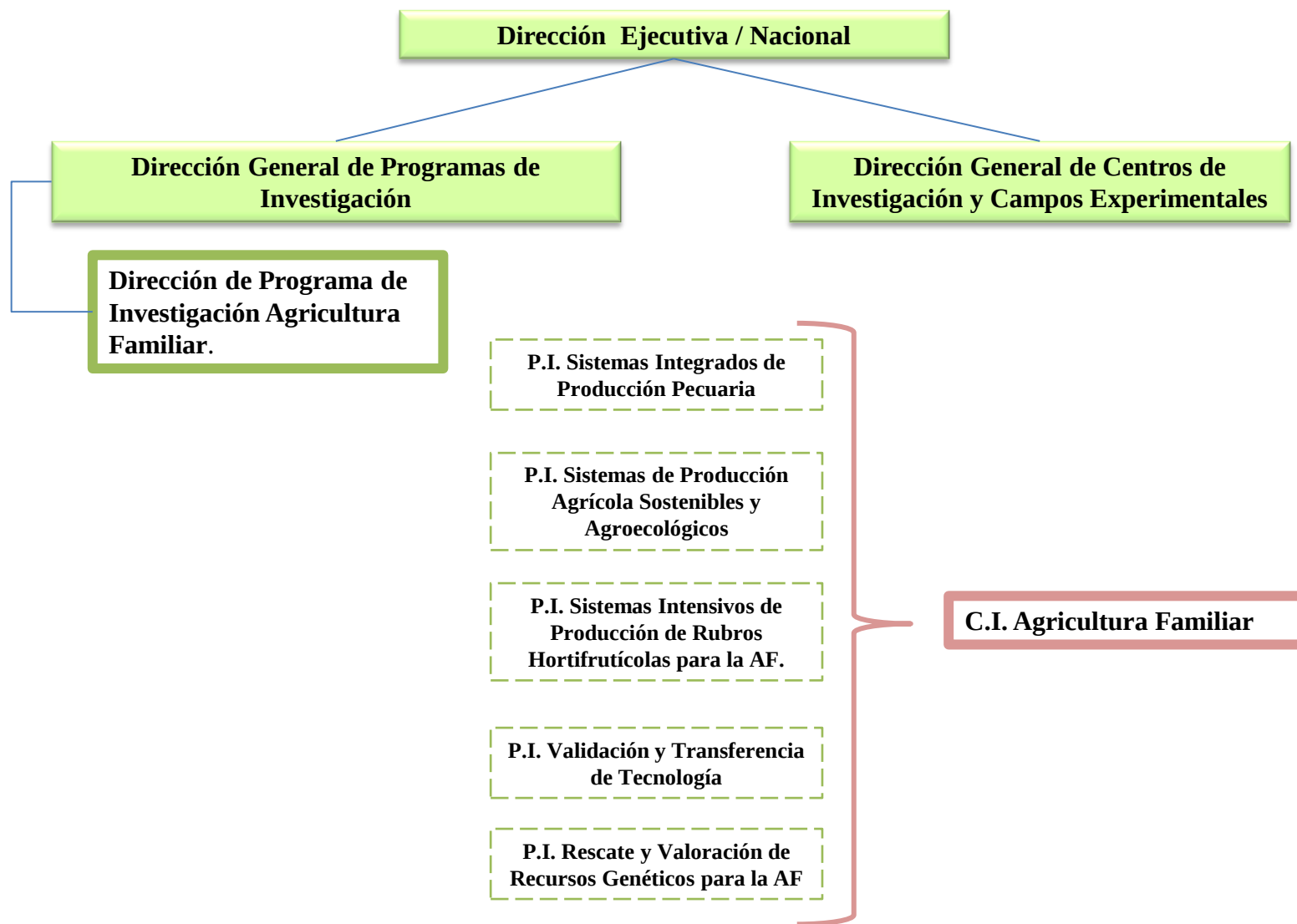
**P.I. Sistemas Integrados de
Producción Pecuaria**

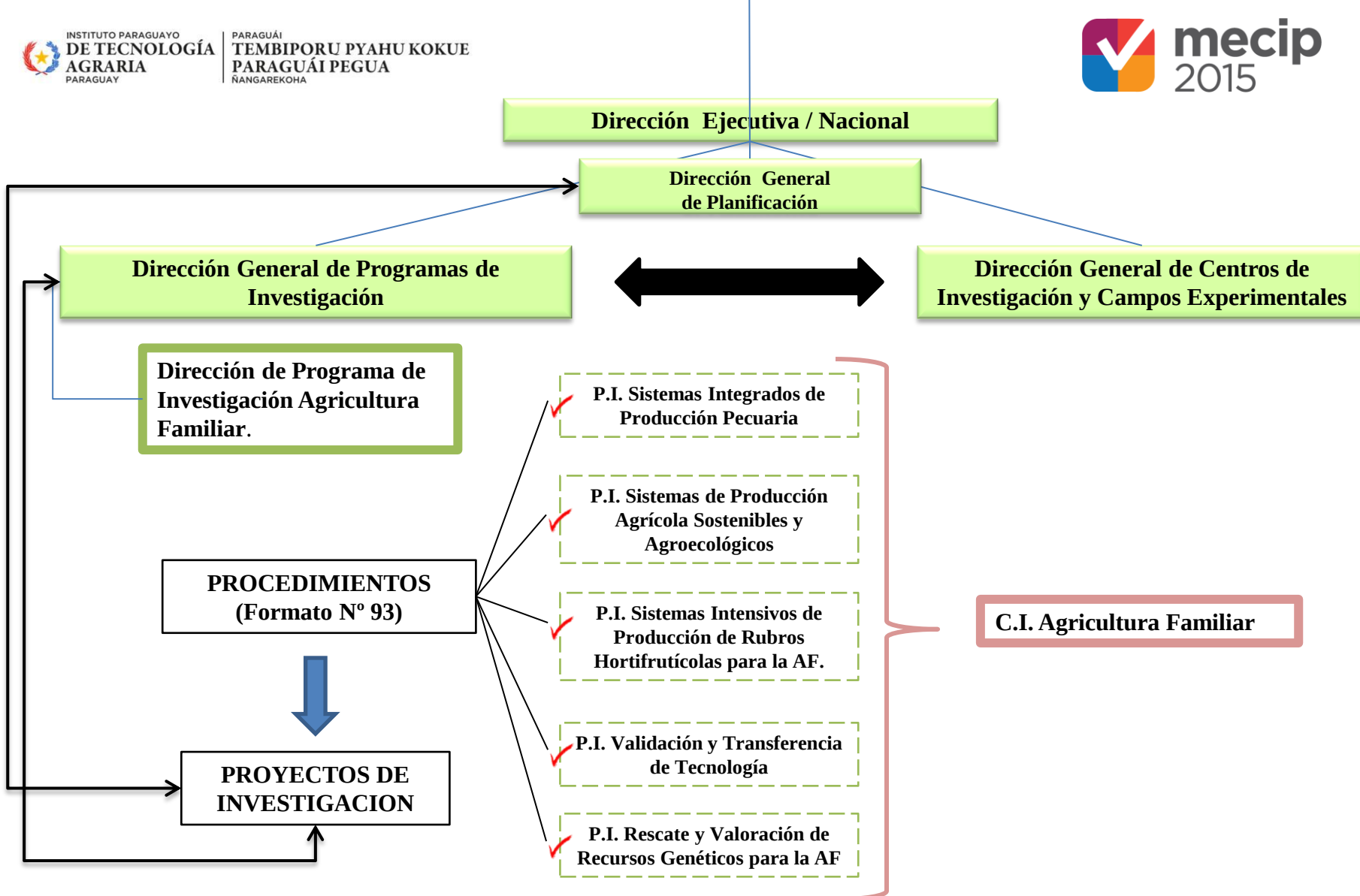
**P.I. Sistemas de Producción
Agrícola Sostenibles y
Agroecológicos**

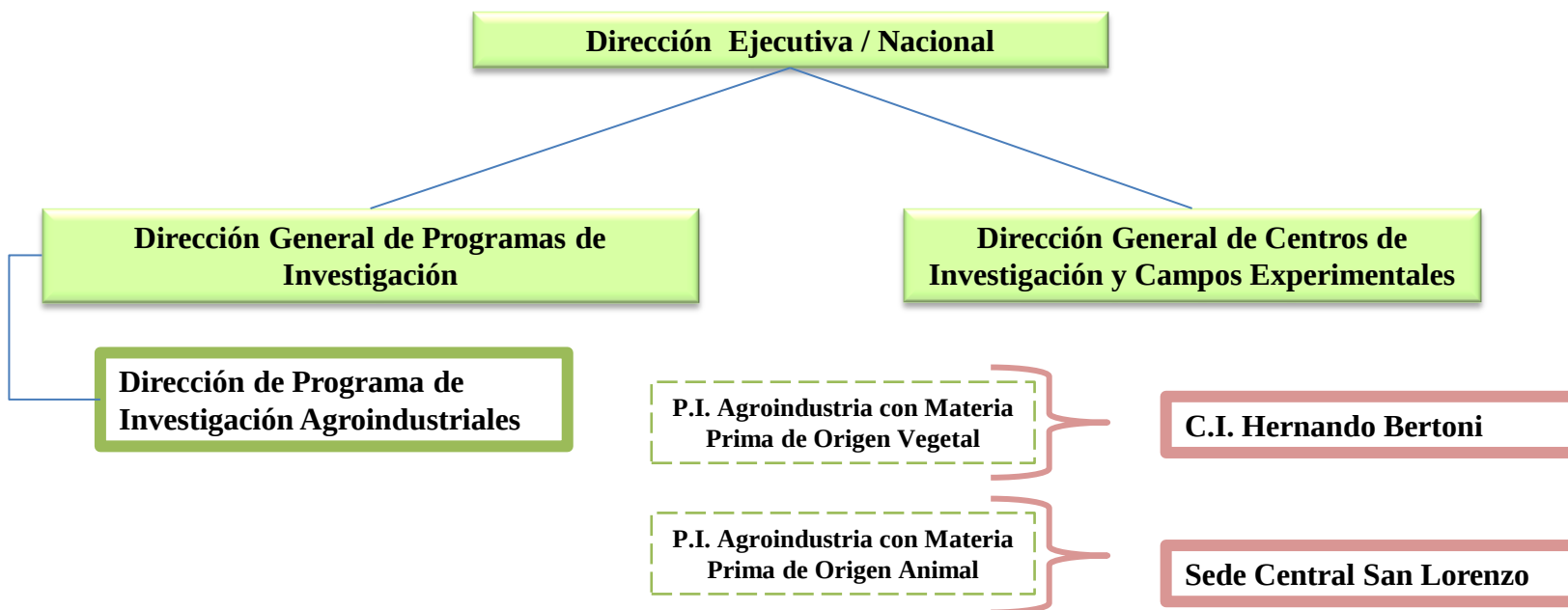
**P.I. Sistemas Intensivos de
Producción de Rubros
Hortifrutícolas para la AF.**

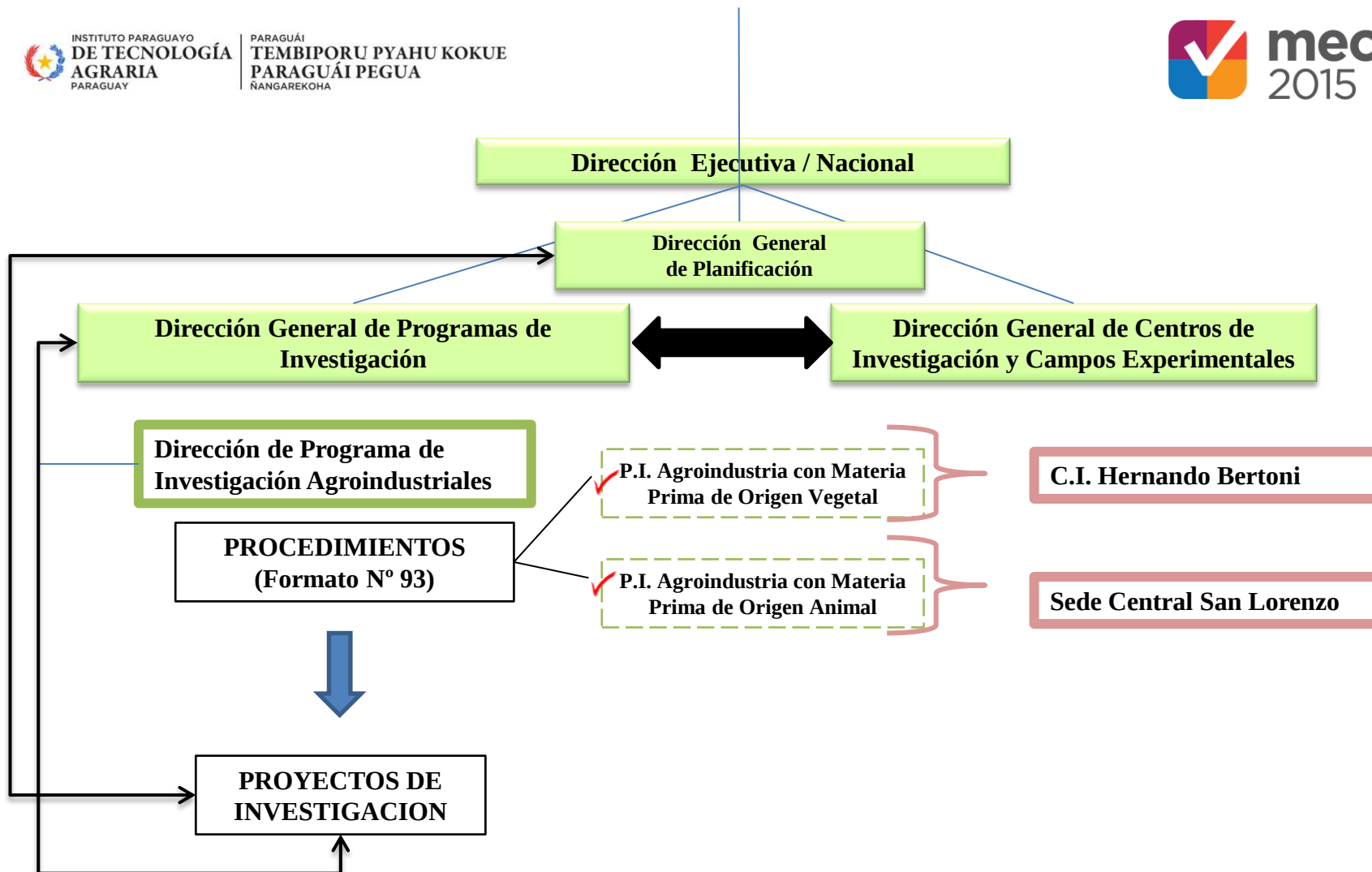
**P.I. Validación y Transferencia
de Tecnología**

**P.I. Rescate y Valoración de
Recursos Genéticos para la AF**











Dirección Ejecutiva / Nacional

**Dirección General de Programas de
Investigación**

**Dirección de Programa de
Investigación Forestal y Recursos
Naturales.**

P.I. Sistemas Forestales

P.I. Sistemas Agroforestales

**P.I. Manejo y Conservación de
Suelo y Agua**

**P.I. Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático**



Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales.

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

P.I. Sistemas Forestales

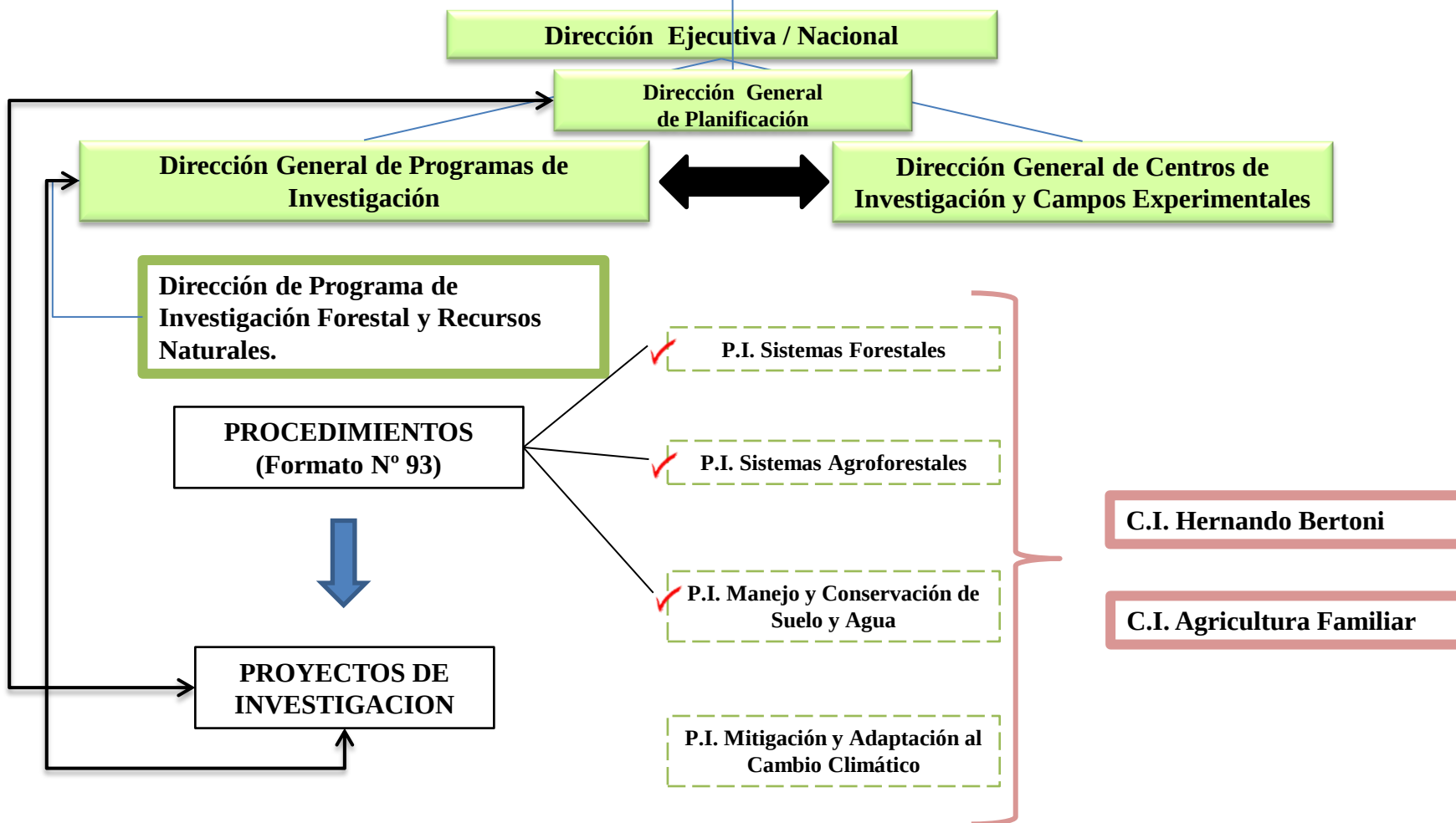
P.I. Sistemas Agroforestales

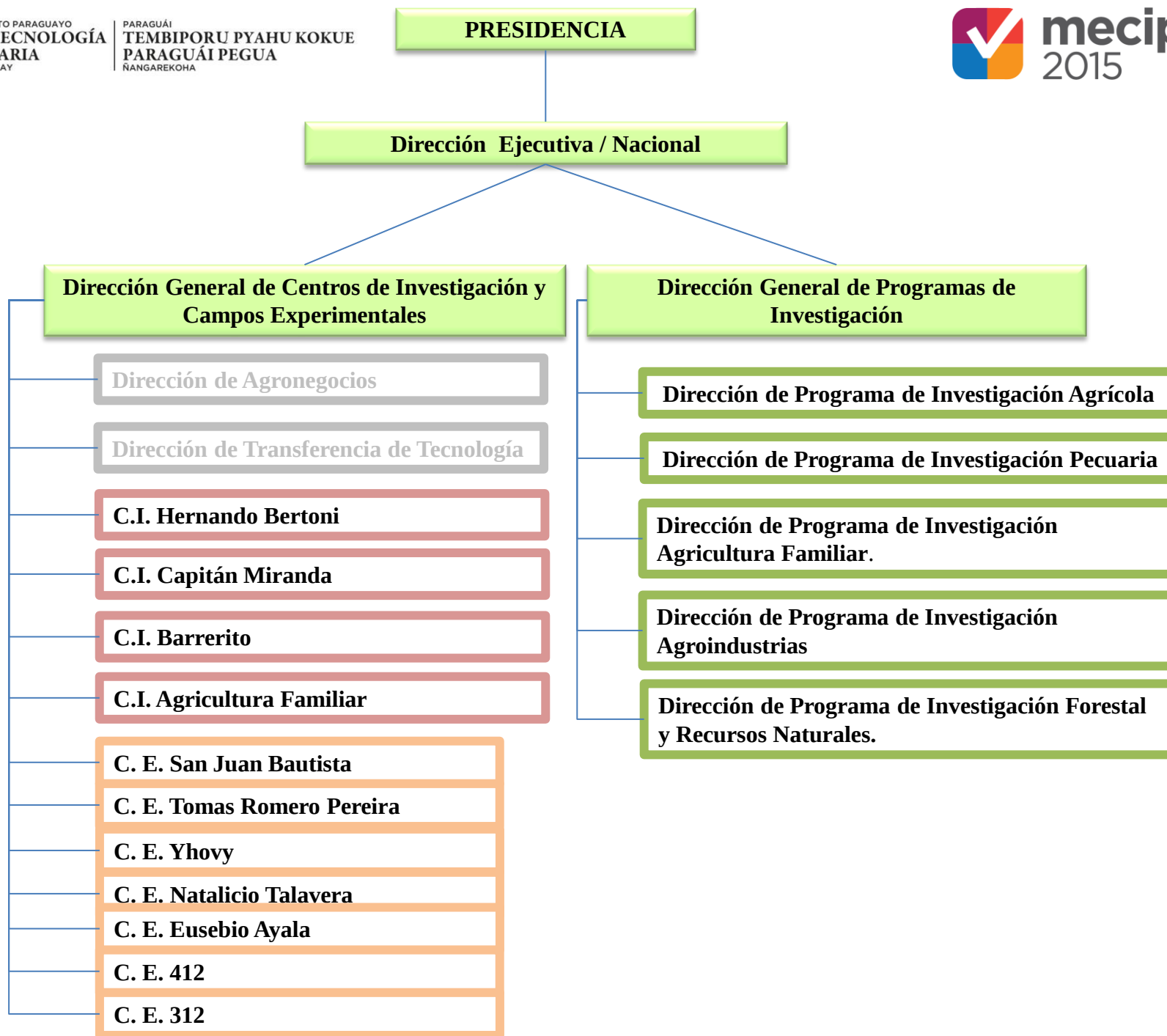
P.I. Manejo y Conservación de Suelo y Agua

P.I. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Agricultura Familiar







MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria. CÓDIGO: GC-02	2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar. Cód: GC-02-01	2.1.1. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agrícola. Cód: GC-02-01-01
		2.1.2. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Pecuaria. Cód: GC-02-01-02
		2.1.3. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agricultura Familiar. Cód: GC-02-01-03
		2.1.4. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Agroindustrias. Cód: GC-02-01-04
		2.1.5. Elaboración, aprobación, ejecución y Seguimiento de los resultados de proyectos de investigación en el area temática Forestal y Recursos Naturales. Cód: GC-02-01-05
		2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural Cód: GC-02-01-06



2. Generación de conocimiento y tecnología para la innovación agraria.

2.1. Investigación y experimentación agrícola, pecuaria, forestal, agroindustria y agricultura familiar.

2.1.6. Gestión de Género y Juventud Rural.

Dirección Género y Juventud Rural

Dpto. de Género

Dpto. Juventud Rural

Procedimientos

Promoción a la inclusión de mujeres y juventud rural en investigación y adopción de tecnologías apropiadas

Cód: GC-02-01-06/1



MACROPROCESO 3:

Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios.

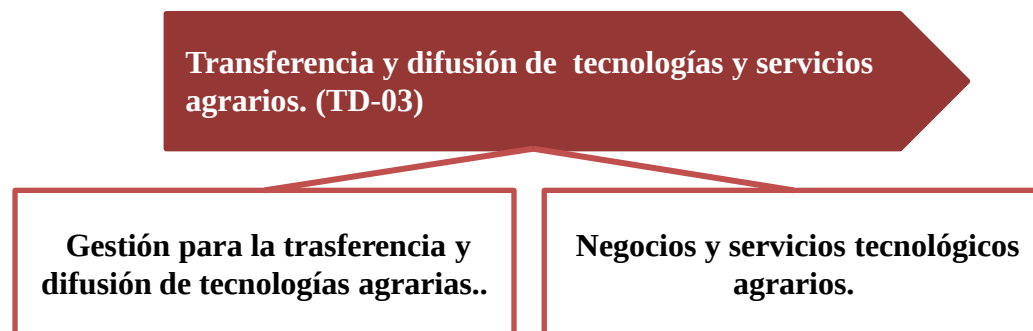


MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES



MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE



PRESIDENCIA

Dirección Ejecutiva / Nacional

Dirección General de Centros de Investigación y Campos Experimentales

Dirección de Agronegocios

Dirección de Transferencia de Tecnología

C.I. Hernando Bertoni

C.I. Capitán Miranda

C.I. Barrerito

C.I. Agricultura Familiar

C. E. San Juan Bautista

C. E. Tomas Romero Pereira

C. E. Yhovy

C. E. Natalicio Talavera

C. E. Eusebio Ayala

C. E. 412

C. E. 312

Dirección General de Programas de Investigación

Dirección de Programa de Investigación Agrícola

Dirección de Programa de Investigación Pecuaria

Dirección de Programa de Investigación Agricultura Familiar.

Dirección de Programa de Investigación Agroindustrias

Dirección de Programa de Investigación Forestal y Recursos Naturales.



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02

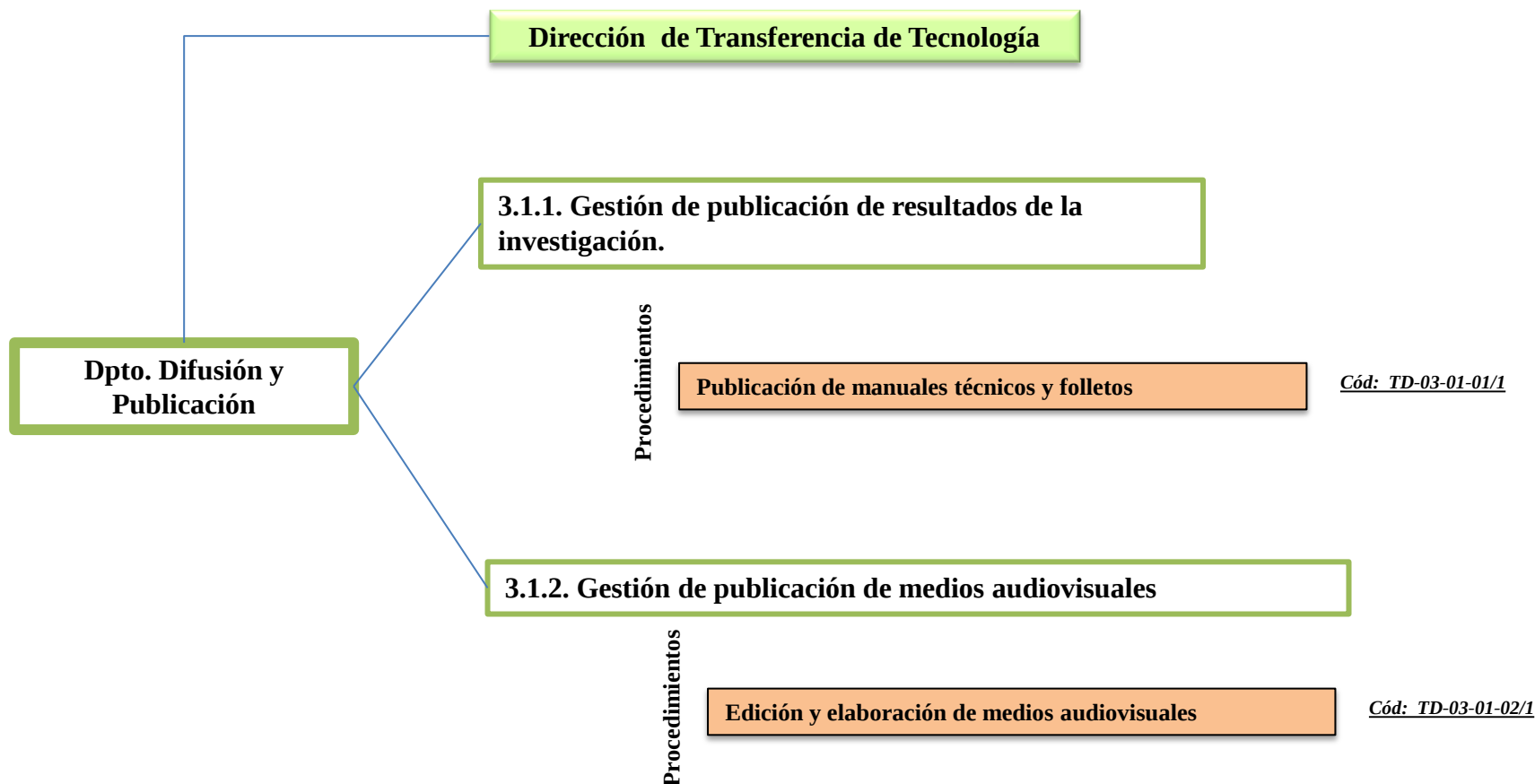


3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios.

3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias.

3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación.

3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01 3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



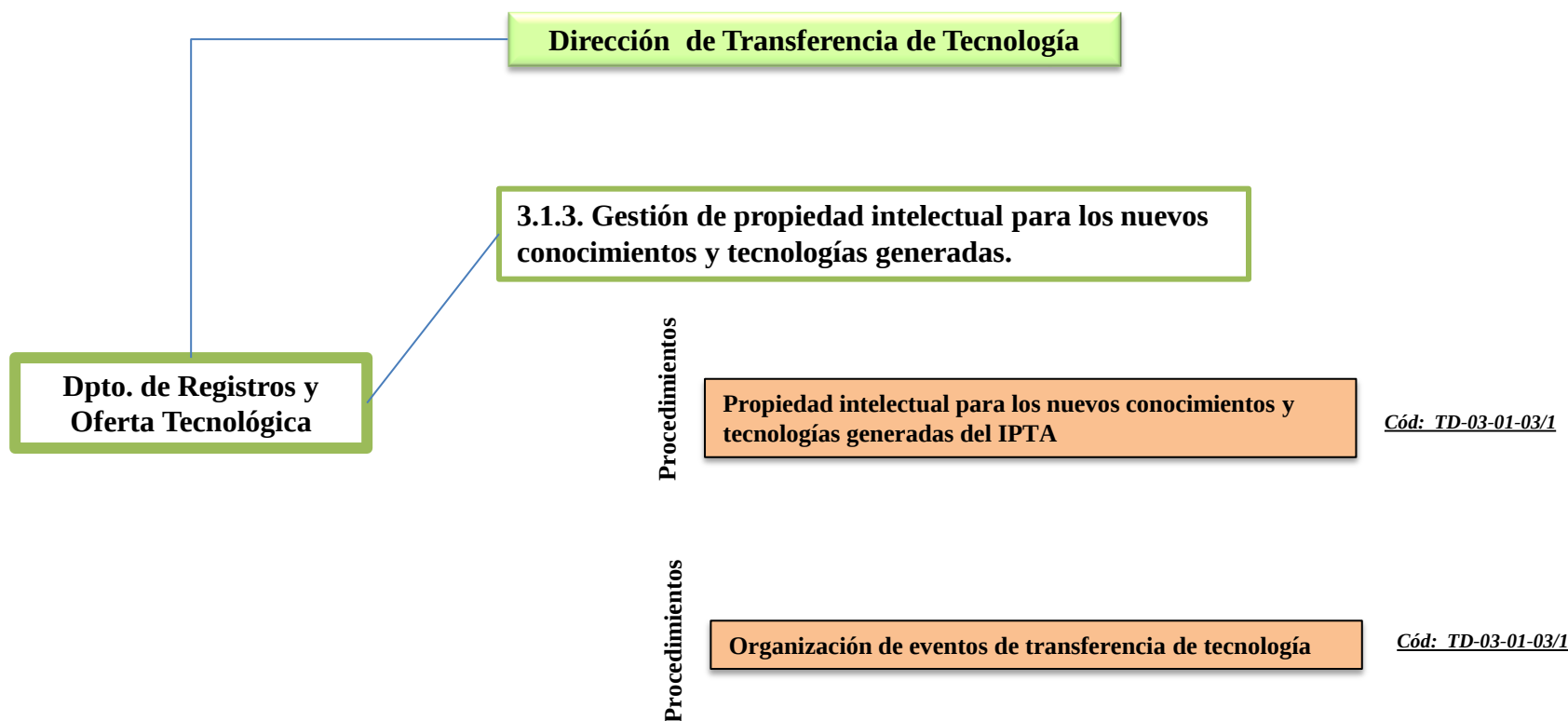
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios.

3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias.

3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación.

3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales

3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas.





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



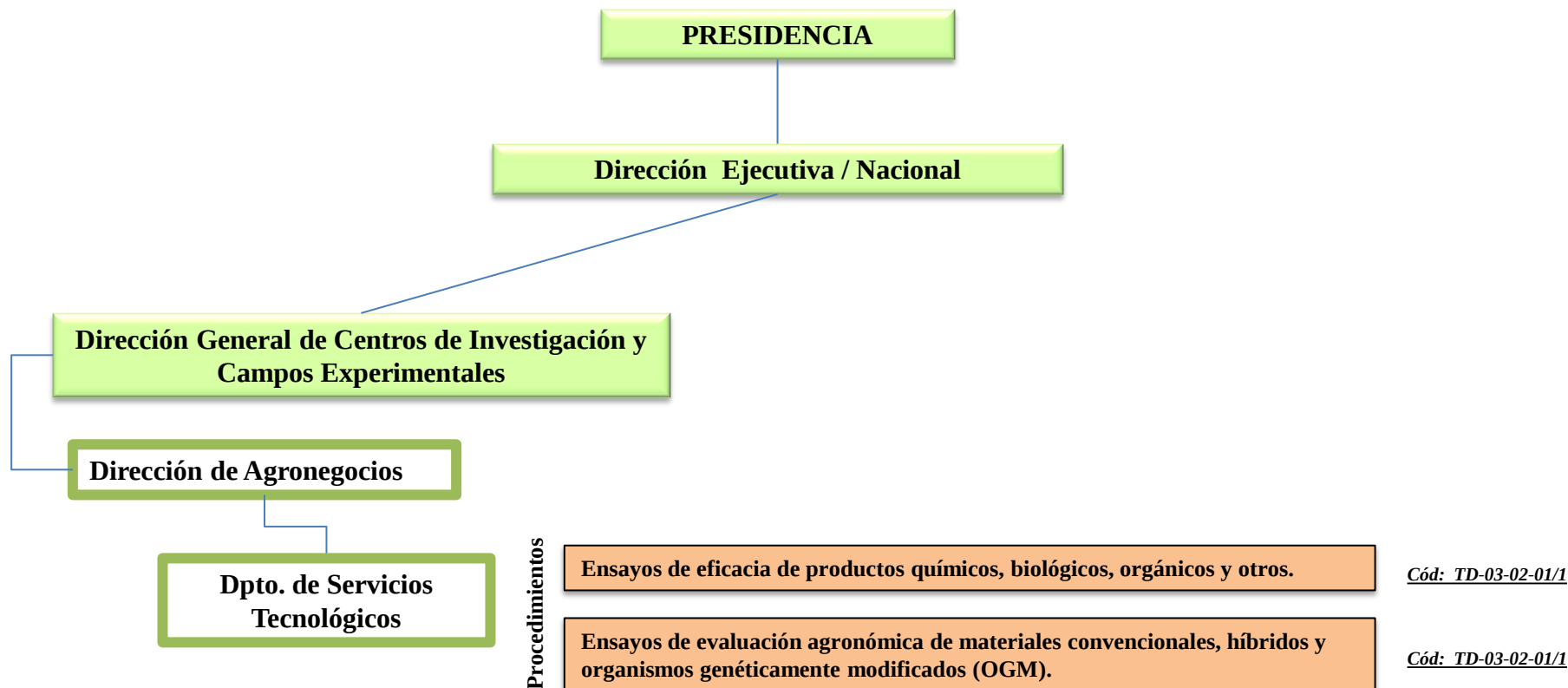
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02



3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios.

3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios..

3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos.





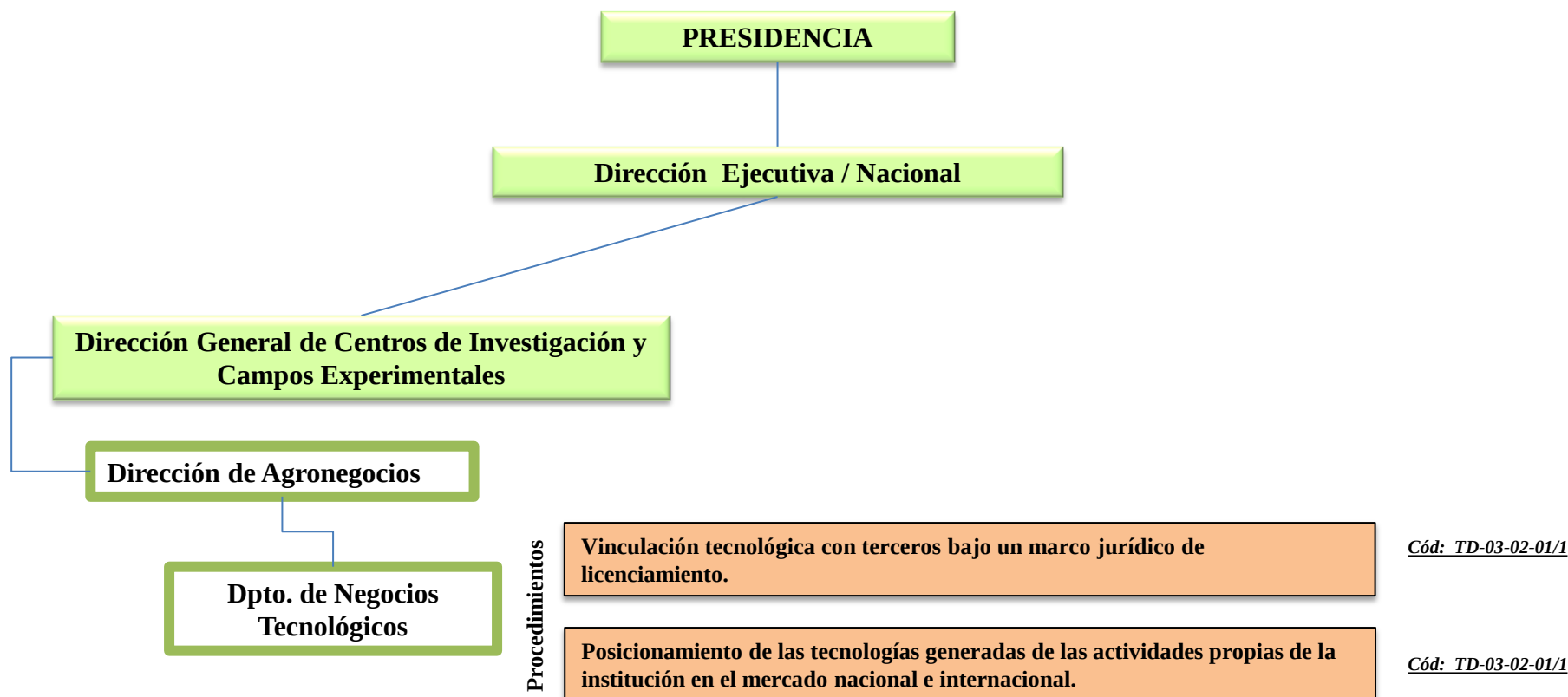
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios. Cód: TD-03.	3.1. Gestión para la transferencia y difusión de tecnologías agrarias. Cód: TD-03-01	3.1.1. Gestión de publicación de resultados de la investigación. Cód: TD-03-01-01
		3.1.2. Gestión de publicación de medios audiovisuales. Cód: TD-03-01-02
		3.1.3. Gestión de propiedad intelectual para los nuevos conocimientos y tecnologías generadas. Cód: TD-03-01-03
	3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios. Cód: TD-03-02	3.2.1. Gestión de servicios tecnológicos. Cód: TD-03-02-01
		3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos. Cód: TD-03-02-02

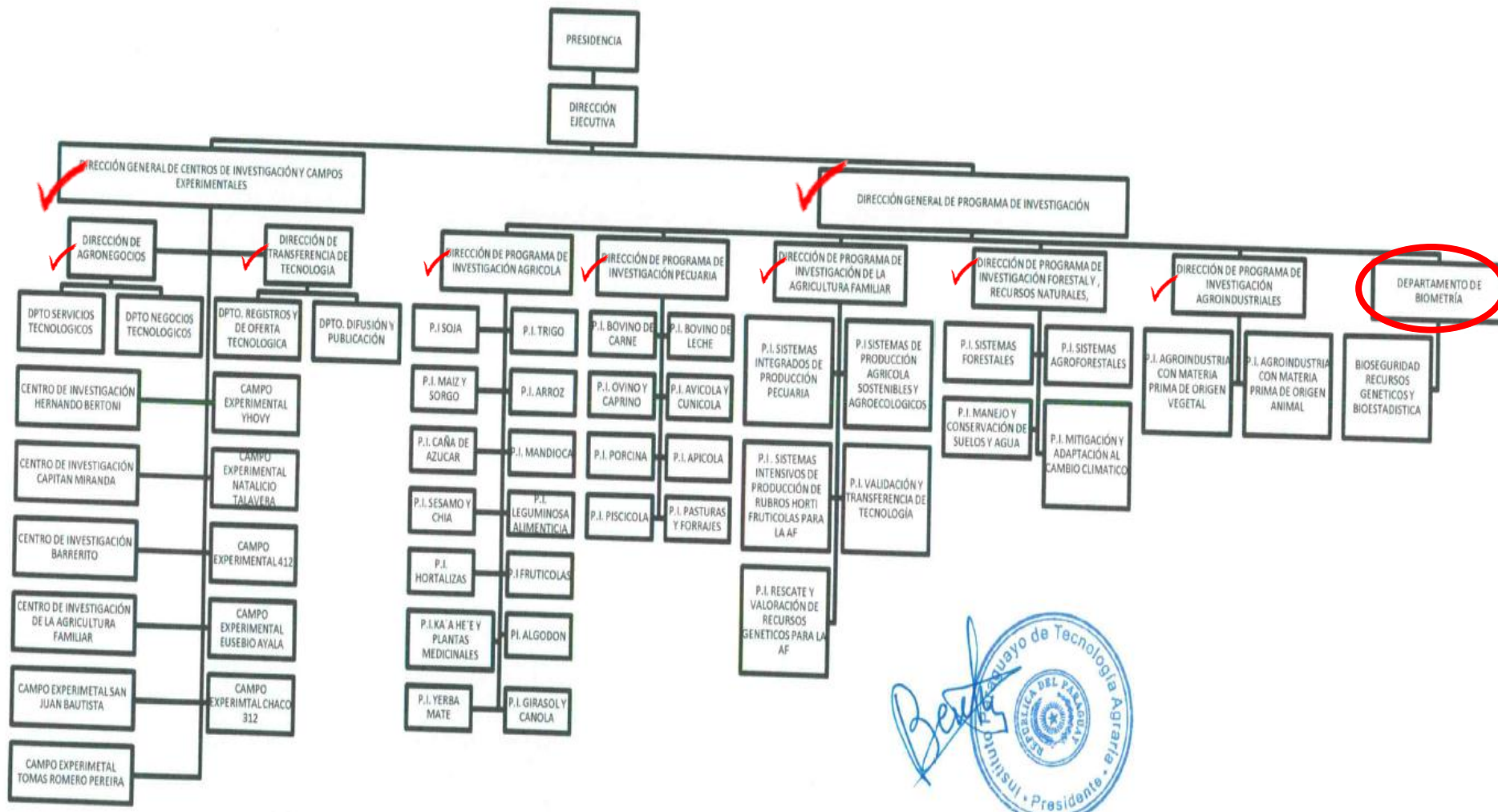


3. Transferencia y difusión de tecnologías y servicios agrarios.

3.2. Negocios y servicios tecnológicos agrarios..

3.2.2. Gestión de negocios tecnológicos.







MACROPROCESO 4:

**Gestión de la Administración de los recursos humanos,
económicos y financieros.**



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE

Gestión de la Administración de los recursos
humanos, económicos y financieros.
(AR-04)

Gestión y
Desarrollo de las
Personas.

Gestión
Administrativa y
Financiera.

Gestión de la
Comunicación e
Información.

Gestión de
Transparencia y Acceso
a la información.

Auditoría
Interna.

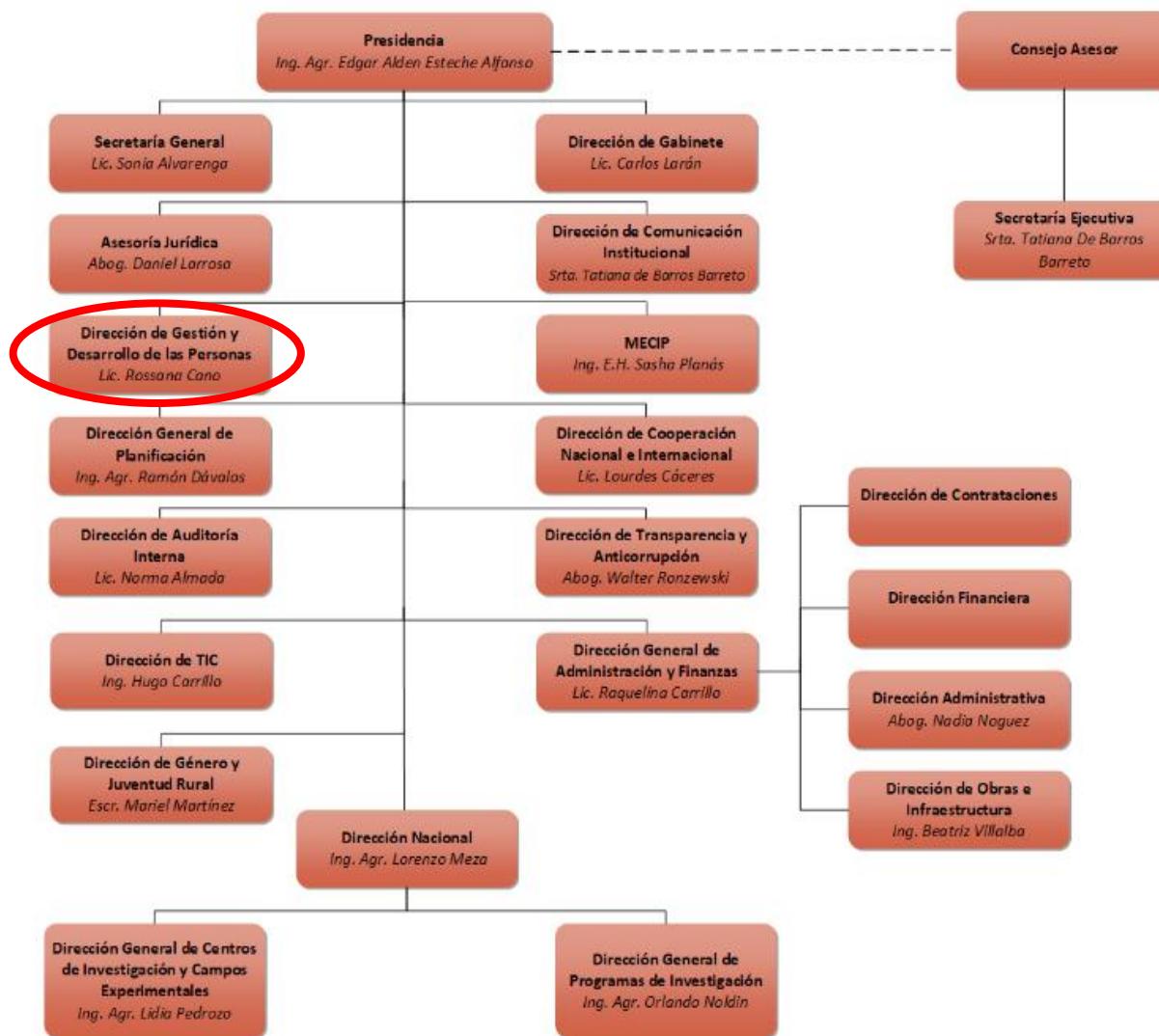
Sistema de Control
Interno de la NRM
MECIP-IPTA.



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01

4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas.





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód:AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas

Dpto. de Administración del Personal.

Procedimientos

Gestión de cargos y salarios

Cód: AR-04-01-01/1

Administración de Legajos

Cód: AR-04-01-01/2

Control Interno SICCA - SIRH

Cód: AR-04-01-01/3

Dpto. de Admisión y Evaluación.

Procedimientos

Reclutamiento y selección del personal

Cód: AR-04-01-02/1

Evaluación de desempeño

Cód: AR-04-01-02/2

Dpto. de Monitoreo y Supervisión del Personal

Procedimientos

Verificación y control de asistencia del personal

Cód: AR-04-01-03/1

Apoyo Administrativo a los procesos de control

Cód: AR-04-01-03/2

Dpto. de Capacitación del Personal.

Procedimientos

Capacitación y formación

Cód: AR-04-01-04/1

Becas de Pos grado

Cód: AR-04-01-04/2

Pasantías Técnicas

Cód: AR-04-01-04/3

Dpto. de Bienestar del Personal.

Procedimientos

Beneficios sociales

Cód: AR-04-01-05/1

Inclusión

Cód: AR-04-01-05/2

Incentivos y reconocimientos

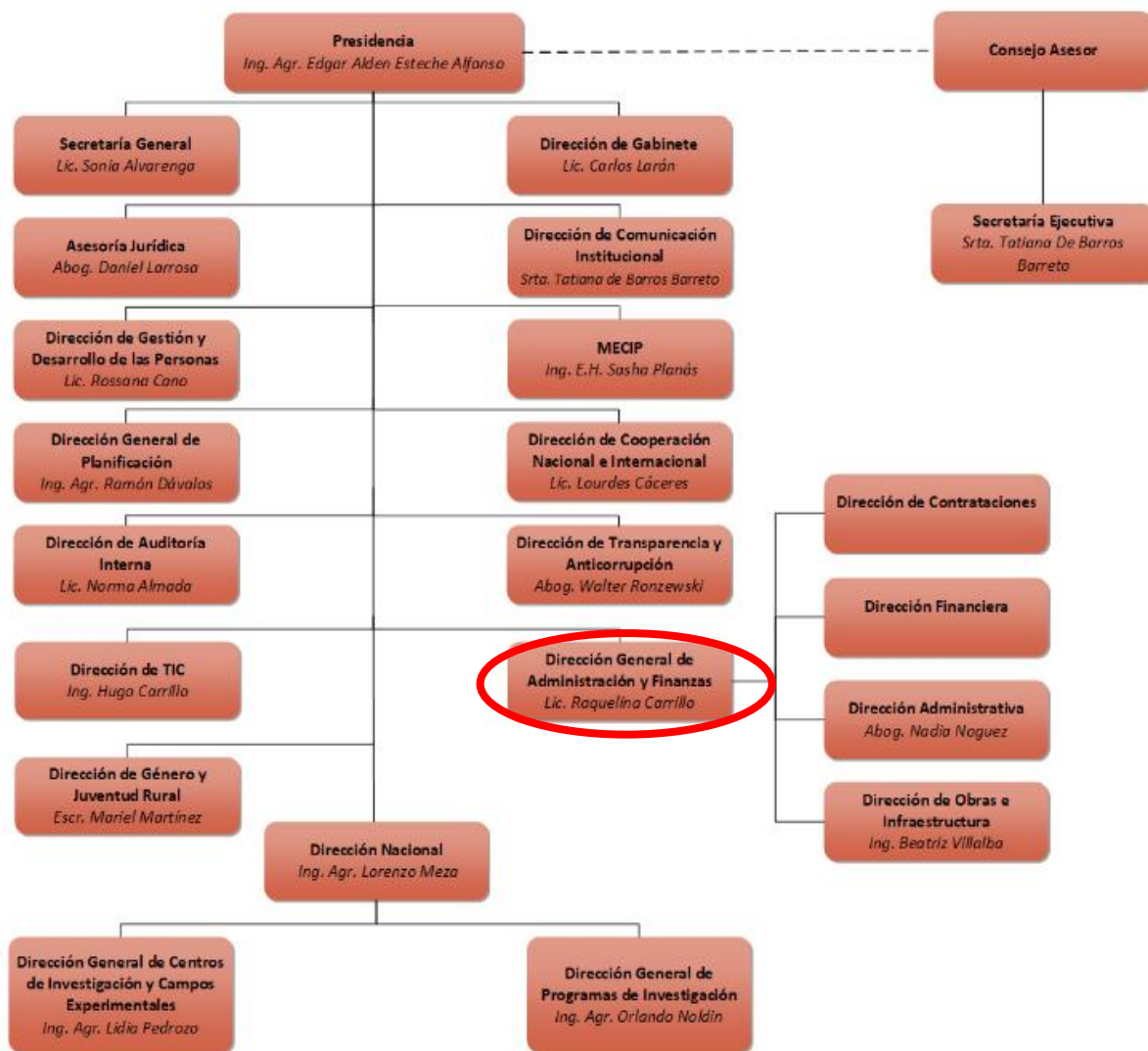
Cód: AR-04-01-05/3

Asistencia Social

Cód: AR-04-01-05/4

4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.2. Gestión Administrativa y Financiera.





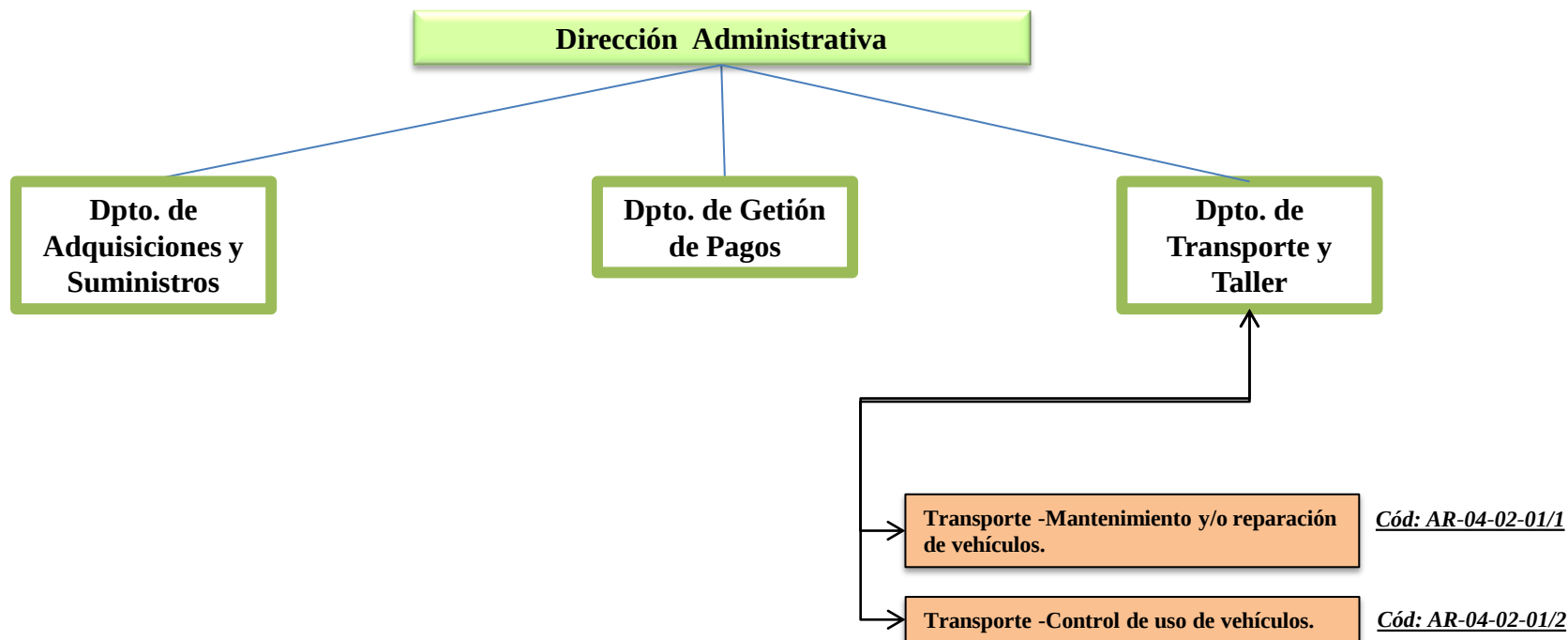
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.2. Gestión Administrativa y Financiera.

4.2.1. Dirección Administrativa.





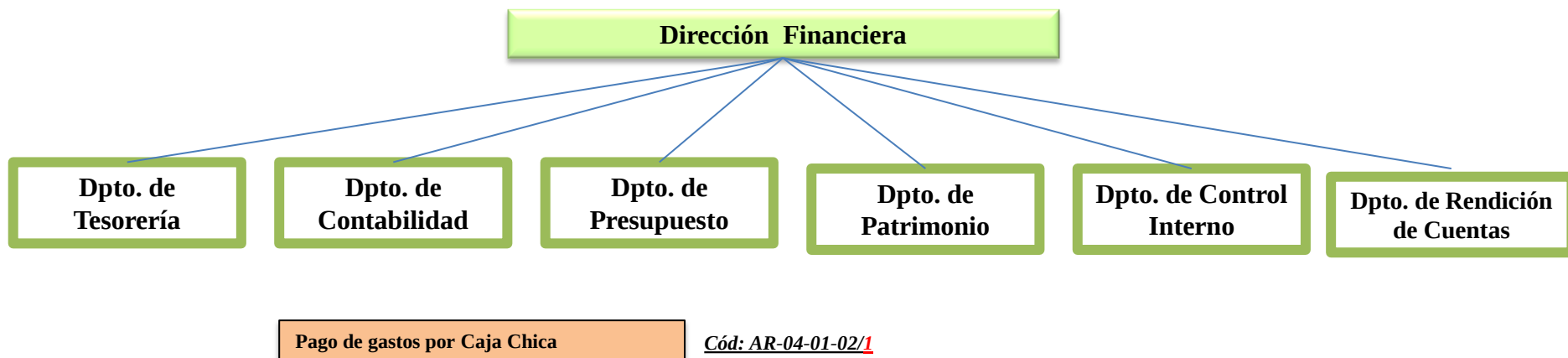
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.2. Gestión Administrativa y Financiera.

4.2.2. Dirección Financiera.





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
		4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
		4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
		4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



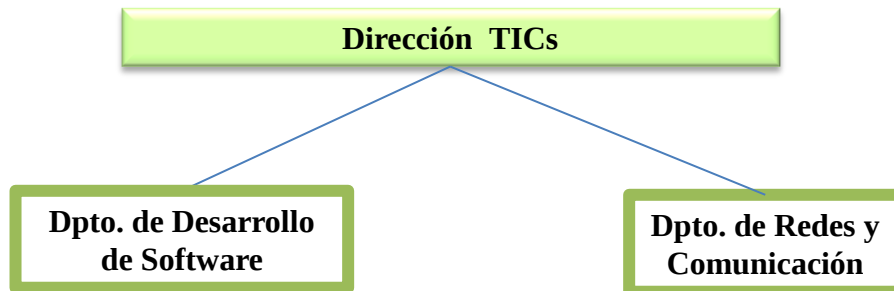
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.3. Gestión de la Comunicación e Información.

4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación.



Desarrollo de Software

Cód: AR-04-02-01/1

Redes y Comunicaciones

Cód: AR-04-02-01/1

Mesa de ayuda (Soporte técnico)

Cód: AR-04-02-01/2

Adquisiciones de equipos informáticos y programas

Cód: AR-04-02-01/2



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01

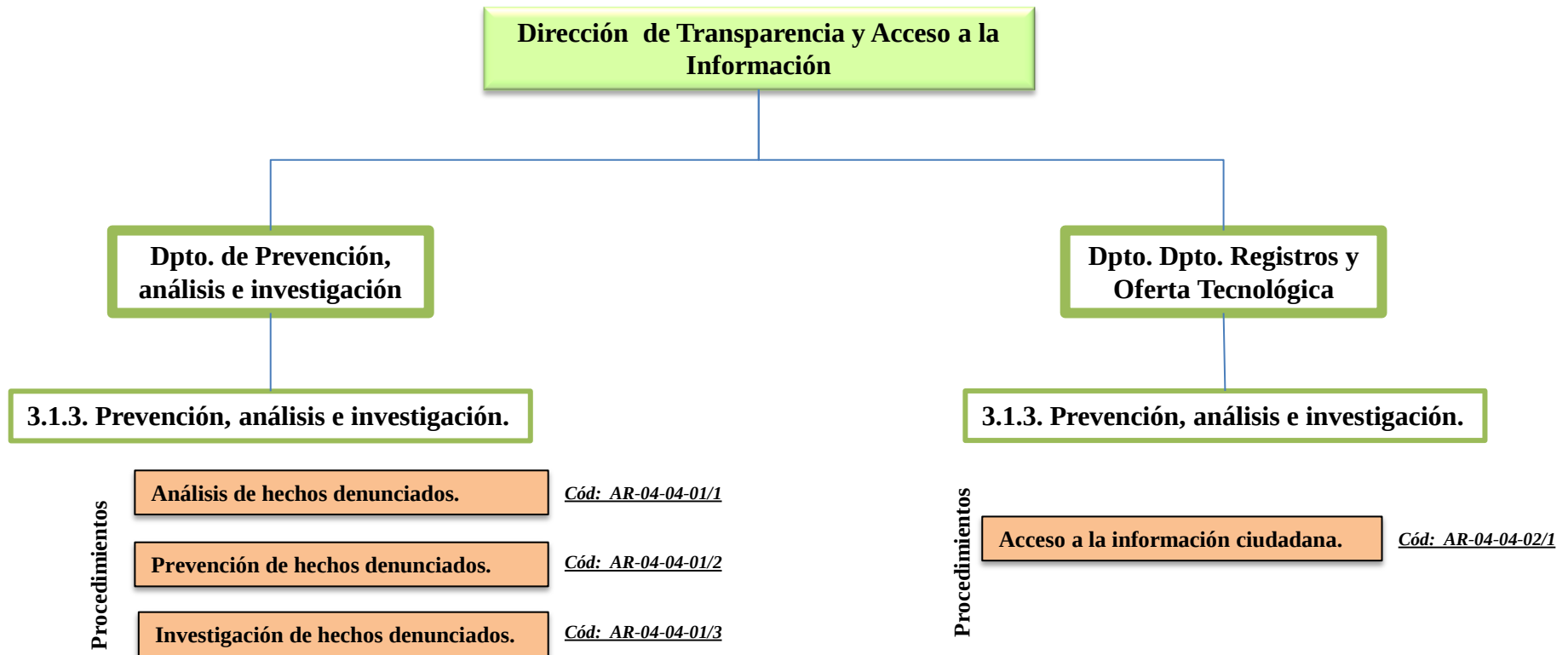


4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.4. Gestión de la Comunicación e Información.

4.4.1. Prevención, análisis e investigación.

4.4.2. Acceso a la Información





MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01

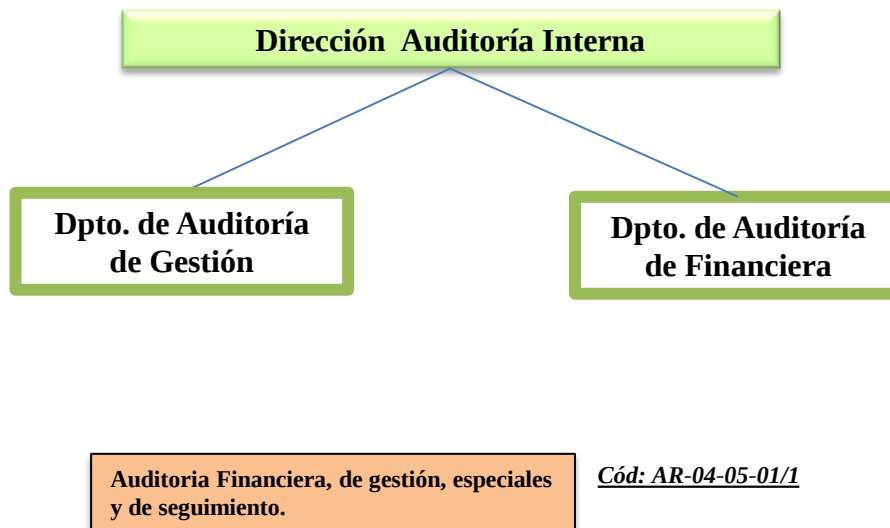
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód:AR-04-01-04
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01	
4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01	



4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.

4.5. Auditoría Interna.

4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión.



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01	
		4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02	
		4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03	
		4.1.4. Capacitación del Personal. Cód:AR-04-01-04	
		4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05	
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01	
		4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02	
		4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03	
		4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04	
		4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05	
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01	
		4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02	
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.2.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01	
		4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02	
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01	
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06		4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros. CÓDIGO: AR-04	4.1. Gestión y Desarrollo de las Personas. Cód: AR-04-01	4.1.1. Administración del Personal. Cód: AR-04-01-01 4.1.2. Admisión y Evaluación. Cód: AR-04-01-02 4.1.3. Monitoreo del Personal. Cód: AR-04-01-03 4.1.4. Capacitación del Personal. Cód: AR-04-01-04 4.1.5. Bienestar del Personal. Cód: AR-04-01-05
	4.2. Gestión Administrativa y Financiera. Cód: AR-04-02	4.2.1. Dirección Administrativa Cód: AR-04-02-01 4.2.2. Dirección Financiera. Cód: AR-04-02-02 4.2.3. Obras e Infraestructura. Cód: AR-04-02-03 4.2.4. Operación de Contrataciones. Cód: AR-04-02-04 4.2.5. Coordinación Administrativa y Financiera de Proyectos. Cód: AR-04-02-05
	4.3. Gestión de la Comunicación e Información. Cód: AR-04-03	4.3.1. Tecnología de la Información y Comunicación. Cód: AR-04-03-01 4.3.2. Comunicación Institucional. Cód: AR-04-03-02
	4.4. Gestión de Transparencia y Acceso a la información. Cód: AR-04-04	4.4.1. Prevención, análisis e investigación. Cód: AR-04-04-01 4.4.2. Acceso a la Información Cód: AR-04-04-02
	4.5. Auditoría Interna. Cód: AR-04-05	4.5.1. Auditoría Financiera y de Gestión Cód: AR-04-05-01
	4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA. Cód: AR-04-06	4.6.1. Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015. Cód: AR-04-06-01



- 4. Gestión de la Administración de los recursos humanos, económicos y financieros.
 - 4.6. Sistema de Control Interno de la NRM MECIP-IPTA..
 - 4.6.1. **Gestión para la implementación de la NRM MECIP 2015.**

Coordinación MECIP

Seguimiento a planes de mejoramiento conforme a los componentes de la NRM.

Cód: AR-04-05-01/1

Coordinación de revisión y actualización de los macroprocesos, procesos y subprocesos.

Cód: AR-04-05-01/1

Apoyo para elaboración de políticas operacionales.

Cód: AR-04-05-01/1

Actualización de los procedimientos.

Cód: AR-04-05-01/1



- Desafíos a corto y mediano plazo

- ✓ La elaboración de la totalidad de los procedimientos asociados a todos los subprocesos acorde al mapa de procesos 2023, ayudará a la mejor interpretación de la estructura de la NRM, así también tener el control de la ejecución de las actividades establecidas en dichos procedimientos.
- ✓ Llegar a todos los centros de investigación y campos experimentales del IPTA con los talleres del modelo de gestión por procesos.
- ✓ Una vez interpretada la gestión por procesos, iniciar la elaboración de las Políticas Operacionales para garantizar el control operacional.



«El Control Interno sirve como la primera línea de defensa en la protección de activos, ayudando a la Máxima Autoridad Institucional y al Equipo Directivo a obtener los resultados deseados a través de la efectiva administración de los recursos públicos».

Muchas gracias!