



MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO



mecip
2015

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

Mapa de Procesos Institucional

JERARQUIA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE	
Estratégico Javier Aguilera Alte Municipal Antonio	Gestión Institucional	Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad mediante la planificación estratégica, operativa y/o municipal, la coordinación interinstitucional y el cumplimiento del marco legal vigente, orientando las acciones al desarrollo local sostenible.	Gestión de Documentos Oficiales	Mesa de entrada	GI_GDO_ME_01	Secretaría General	
				Procesamiento de documentos	GI_GDO_PD_02		
			Planificación Estratégica, Operativa y Municipal	Elaboración y formulación del Plan Estratégico Institucional	GI_PEOM_PEL_01		
				Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional	GI_PEOM_SEPEL_02		
				Elaboración y formulación del Plan Operativo Institucional	GI_PEOM_POL_03		
				Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional	GI_PEOM_SEPOL_04		
				Elaboración y formulación del Planes y/o Proyectos Municipales	GI_PEOM_PPM_05		
				Seguimiento y evaluación de los Planes y/o Proyectos	GI_PEOM_SEPPM_06		
				Archivos y resguardos	Base de datos		GI_AR_BD_01
				Ejecución Presupuestaria	Compromiso, devengado y pago		GF_EP_CP_01
Contabilidad	Registros contables y conciliaciones	GF_C_RCC_01					
Gestión Patrimonial	Inventario y control de bienes	GF_GP_ICB_01					
Apoyo	Gestión Financiera	Administrar los recursos financieros municipales con eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, en concordancia con el presupuesto aprobado y las disposiciones de los órganos de control del Estado.	Administración de Personal	Contratación y legajos	GTH_AP_CL_01	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	
			Capacitación	Planes de formación	GTH_C_PF_01		
			Evaluación del Desempeño	Medición y retroalimentación	GTH_ED_MR_01		
Apoyo	Gestión del Talento Humano	Gestionar el talento humano municipal promoviendo la idoneidad, capacitación continua, evaluación del desempeño y cumplimiento de la normativa laboral vigente en la función pública.					

Prof. Arnulfo Raúl Díaz Sandoval
Jefe de Taller Municipal
Municipalidad de San Antonio

Benigno Amarilla P.
Transporte y Obras Viales
Municipalidad de San Antonio

Lic. Ma. Gloria Galeano
Lic. Gloria Galeano
Coordinadora MECIP
Municipalidad de San Antonio

Avda. San Antonio esq. Prof. Celso M. Maturana
Teléfono: 9900665
RUC: 80010506-0

Municipalidad de San Antonio

Dirección de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Antonio

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

Mapa de Procesos Institucional

JERARQUÍA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Apoyo	Evaluación y Control	Implementar mecanismos de evaluación, control interno y seguimiento de la gestión municipal, asegurando el cumplimiento de los planes, programas y la normativa establecida por los entes reguladores.	Auditoría Interna	Auditorías internas institucionales	EV_AI_All_01	Auditoría Interna
			Seguimiento y evaluación	Control de acciones correctivas	EV_SE_CAC_01	
			Recaudación de Tributos	Cobro de impuestos y tasas	GT_RT_C_01	
Misional / Apoyo	Gestión Tributaria y Tecnológica	Fortalecer la administración tributaria municipal y modernizar los sistemas tecnológicos para mejorar la recaudación, la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios al contribuyente.	Soporte de Sistemas	Mantenimiento de sistemas	GTIC_SS_MS_01	Dirección de Recaudaciones e Informática
			Gestión Educativa y Cultural	Actividades culturales	DS_GEC_AC_01	
Misional	Desarrollo Social	Impulsar programas y acciones de desarrollo social que fomenten la participación ciudadana, la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de la población del municipio.	Gestión Deportiva	Eventos deportivos	DS_GD_EV_01	Dirección de Educación, Cultura y Deportes
			Atención Primaria	Consultas y campañas	S_AP_CC_01	
Misional	Salud	Apoyar la promoción y prevención de la salud comunitaria mediante acciones coordinadas con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, contribuyendo al bienestar de la población.	Gestión de Obras	Planificación y ejecución	IM_GO_PE_01	Dirección de Obras
Misional	Infraestructura Municipal	Planificar, ejecutar y mantener obras de infraestructura municipal de forma eficiente y sostenible, garantizando servicios básicos, movilidad urbana y desarrollo territorial ordenado.	Control Sanitario	Inspecciones	SA_CS_1_01	Dirección de Salubridad
Apoyo	Contrataciones Públicas	Ejecutar los procesos de contrataciones públicas de manera transparente, eficiente y conforme a la Ley N.º 2051/03 y sus reglamentaciones, asegurando el uso adecuado de los recursos municipales.	Contrataciones	Licitaciones y compras	CP_C_LC_01	UOC
Misional	Protección Social	Desarrollar programas de protección social orientados a sectores vulnerables del municipio, en coordinación con instituciones nacionales, promoviendo la equidad y el bienestar social.	Atención a Casos	Intervenciones	PS_AC_1_01	CODENI

Prof. Arnulfo Raúl Díaz Sanabria
Jefe de Taller Municipal
Municipalidad de San Antonio

Blanca Torales
Directora de Cultura
Municipalidad de San Antonio

Lic. Gloria Galeano
Coordinadora MECIP
Municipalidad de San Antonio

Arda San Antonio esq. Prof. Celso
RUC. 80010506-0

Directora de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Antonio

San Antonio
PARA TODOS!



MUNICIPALIDAD DE
SAN ANTONIO



Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

Mapa de Procesos Institucional

JERARQUIA	MACROPROCESO	OBJETIVO	PROCESO	SUBPROCESO	CODIFICACIÓN	RESPONSABLE
Apoyo	NRM - MECIP	Implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno - NRM MECIP 2015, asegurando la gestión por procesos, la identificación y tratamiento de riesgos, y la mejora continua institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y orientado a una gestión municipal eficiente, transparente y responsable.	Sistema de Control Interno - NRM MECIP2015	Gestión por procesos del SCI	NRM_SCI_GP_01	Coordinación MECIP
				Riesgos operativos del SCI	NRM_SCI_RO_02	
				Mejora continua del SCI	NRM_SCI_MC_03	

Elaborado por: Coordinación de MECIP

Fecha: 23/04/2025

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 25/04/2025

Lic. Gloria Galeano
Coordinadora MECIP
Municipalidad de San Antonio

Directora de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Antonio

Lic. Sonia Martínez Salinas
Directora de Codeni
Municipalidad de San Antonio

Ramona Saldivar
Directora de Comisiones Vecinales
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Arq. Carmen Caballero
Registro N° 4795
Directora Dpto de Obras
Municipalidad de San Antonio

Lic. Pedro P. Barreto
Auditoría Interna
Municipalidad de San Antonio

Lic. Katherine Salazar
Directora de Seguridad Medio Ambiente
Municipalidad de San Antonio

Abg. Ruth Barreto
Directora de UOC
Municipalidad de San Antonio

Abg. Santiago Insaurralde Vera
Dirección Jurídica
Municipalidad de San Antonio

Leandro R. Vargas
Director de Recaudaciones
Municipalidad de San Antonio

Prof. Arnulfo Raúl Díaz Sondrito
Jefe de Taller Municipal
Municipalidad de San Antonio

Pepe G. G. G. G.
Municipalidad de San Antonio

Lic. Marcela Villalón
Directora de Salud
Municipalidad de San Antonio

Mariano Sosa
Director de tránsito
Municipalidad de San Antonio

SAN ANTONIO
PARA
TODOS!

Avda. San Antonio esq. Prof. Ceperino Machuca
Teléfono: 800105065
RUC: 80010506-0

Blanca Torres
Directora de Cultura
Municipalidad de San Antonio

Martín Stachon
Jefe de Prensa
Munic. de San Antonio

Benigno Amarilla P.
Transporte y Obras Viales
Municipalidad de San Antonio