JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Nº 109/18

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)

Asunción, 07 de noviembre de 2018.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por el Lic. Higinio A. Olmedo Z., Director General de Transparencia y Anticorrupción, por el cual solicita la aprobación del Mapa de Procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Nº 425 de fecha 9 de mayo de 2008, emitida por la Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP- COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".

El Decreto Nº 962, del 27 de noviembre de 2008 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO Nº 8127, DEL 30 DE MARZO DE 2000 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)".

Que, la Resolución Nº 59/2012, "POR LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS".

Que, la definición de un modelo de gestión basado en procesos, facilitará el despliegue de subprocesos y procedimientos, asimismo, el análisis y la administración de riesgos asociados a los mismos, como la generación de controles oportunos y la construcción de un cuadro de mando integral, basado en indicadores.

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones, el

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

R E S U E L V E:

Art. 1º APROBAR el Mapa de Procesos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de la implementación del Modelo estándar de Control Interno – MECIP; conforme al anexo que forma parte de la presente resolución.

Art. 2º ENCOMENDAR a la Dirección de MECIP dependiente de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción:

- El despliegue gradual y el mejoramiento continuo de los procesos, subprocesos y procedimientos institucionales, en coordinación con las áreas afectadas.
- La gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad de la institución, sobre la base de los esquemas propuestos en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

Art. 3º FACULTAR a las Direcciones Generales, para que en el marco de la presente resolución, realicen las siguientes acciones:

- Actualizar los procesos y subprocesos identificados.
- Establecer la congruencia y alineación de sus objetivos estratégicos, con la misión de la institución.
- Definir sus objetivos, acordes al esquema de macroprocesos actual.

Art. 4º ENCARGAR a las Direcciones Generales, el acompañamiento del proceso de despliegue de subprocesos y procedimientos, asimismo, el análisis y la administración de riesgos asociados a estos, como la generación de controles oportunos, para la construcción de un cuadro de mando integral, basado en indicadores, que permita asegurar la coherencia de los objetivos con el direccionamiento estratégico de la institución.

Art. 5º COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS		PROCESOS	SUBPROCESOS
TIPO	**NOMBRE**	**NOMBRE**	**NOMBRE**
MISIONAL	**Enjuiciamiento de Magistrados**	Inicio del enjuiciamiento	_
		Seguimiento del Enjuiciamiento	_
		Sentencia Definitiva	_
		Publicación de la Sentencia	_
	Gestión Jurídica (Brindar soporte jurídico, velar por el cumplimiento de las normas vigentes y defender judicial o extrajudicialmente derechos e intereses de la institución)	Asistencia Jurídico/legal	Emisión de dictámenes sobre enjuiciamientos
			Representar judicial o extrajudicilamente a la institución
			Elaborar dictamen sobre Embargo Ejecutivo
			Instrucción de Sumarios Administrativos a funcionarios
	Gestión Administrativa y Financiera (Gerenciar los recursos económicos y financieros necesarios para el funcionamiento adecuado de la institución)	Gestión de Contrataciones	Elaboración del programa anual de contrataciones - PAC
			Elaboración de bases para la contratación
			Convocatoria
			Selección de Contratistas
			Evaluación, selección y adjudicación de ofertas
			Gestión de contratos, adendas y garantías
			Administración de conflictos
		Gestión Administrativa	Emisión de órdenes de compra
			Recepción, control, almacenamiento de bienes y servicios
			Distribución de bienes, insumos y servicios
			Servicio de limpieza
			Control y monitoreo de uso de vehículos institucionales
			Gestión de provisión, control y uso de combustibles
			Mantenimiento y reparación de rodados
			Control de stock e inventarios de bienes
		Gestión Presupuestaria	Elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional
			Formulación del plan financiero institucional
			Ejecución del plan financiero institucional
			Control y evaluación presupuestaria
			Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
			Modificación y reprogramación presupuestaria
			Balance Anual de Gestión Pública

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

DE APOYO

	Gestión Contable	Registración Contable
		Gestión de Gastos
		Conciliaciones
		Rendición de Cuentas
		Emisión de informes contables
	Gestión financiera	Verificar y aprobar las planillas de liquidación de salarios.
		Efectuar descuentos administrativos
		Elaborar panillas para depósito judicial por descuento
		Inserción de funcionarios ante el MH
Gestión Documental (Facilitar la disponibilidad de acceso a los documentos generados por la entidad, de acuerdo a las políticas de acceso a la información)	Recepción de documentos	–
	Digitalización documental	–
	Organización documental	Conservación preventiva y almacenamiento de documentos
		Disposición final de documentos
Gestión del Talento Humano (Gestionar y desarrollar los talentos humanos en función a los requerimientos de la instutución)	Gestión del personal	Control y verificación de legajos del personal
		Elaboración de planillas de asistencia del personal comisionado
		Cálculo de horas extraordinarias y adicionales
		Informes sobre asistencias de Ujieres
		Altas y bajas de funcionarios en el SINARH
		Liquidación de sueldos a funcionarios permanentes
	Bienestar del Personal	Otorgamiento de Becas
	Administración del Talento Humano	Selección
		Inducción
		Reinducción
		Evaluación de desempeño
		Planificación, desarrollo y evaluación de capacitaciones
	Desvinculación del personal	Renuncia
		Jubilación
		Destitución
Gestión de Tecnologías de la información	Gestión de los servicios informáticos	Mantenimiento preventivo de equipos
		Administración del centro de datos
		Mantenimiento de los sistemas de información
		Mantenimiento de la página web y la intranet

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

ESTRATÉGICOS	**Direccionamiento Estratégico** (Definir e implementar las políticas que orienten al cumplimiento de la función legal y constitucional; así como la misión de la institución)	Planificación de actividades institucionales	Consolidación, seguimiento y monitoreo del Plan operativo Anual (POA)
		Mejora Continua	Gestión de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
			Ingeniería de procesos
	Gestión de Comunicación (Visibilizar la acción institucional, a nivel interno y externo, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia)	Comunicación Institucional	Administración de medios institucionales
			Publicación de documentos oficiales
		Comunicación Pública	Monitoreo de medios
			Gestión para el acceso a la información pública
			Elaboración de estrategias y relacionamiento con los medios
		Rendición de cuentas institucional	Realización de eventos de rendición de cuentas
	Evaluación y Control Interno (Asegurar el efectivo desempeño del sistema de gestión y el cumplimiento del Sistema de Control Interno)	Auditoría	Planeación
			Ejecución de Auditorías
			Comunicación de resultados
		Seguimiento	Evaluación y control de los Planes de Mejora
			Evaluación de la implementación del MECIP
Elaborado por: Equipo Técnico MECIP			**Fecha:**
Revisado por: Lic. Higinio Olmedo - Lic. Lorena Fleitas			**Fecha:**
Aprobado por:			**Fecha:**

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY