

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad”

RESOLUCIÓN N° 264 /2021

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL FORMATO N° 45 – MAPA DE PROCESOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNOLOGIA - CONACYT.

Asunción, 9 de agosto de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

La Resolución CGR N° 377/16 “Por la cual se adopta 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.

El Acta del Equipo Técnico MECIP de fecha 23 de junio de 2021, en la que los miembros del Equipo aprueban la modificación del Mapa de Procesos – Formato 45.

El Acta del Comité de Control Interno de fecha 27 de julio de 2021, en la que los miembros del Comité aprueban la modificación del Mapa de Procesos – Formato 45.

Que, por memorándum MECIP N° 16/2021, por la cual la Dirección MECIP solicita la Resolución que apruebe la actualización del Formato N° 45 – Mapa de Procesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a fin de cumplir con los criterios del Control Interno.

El Decreto Presidencial N° 3.124/2019 “Por el Cual se nombra al señor Bernabé Eduardo Felippo como Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dependiente de la Presidencia de la República”.

**POR TANTO**, en uso de sus atribuciones;

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – CONACYT**

**RESUELVE:**

**Art. 1º.- Aprobar** la modificación del Mapa de procesos – Formato N° 45 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, anexo a la presente resolución.

**Art. 2º.- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplida, archivar.

  
Ing. Ind. B. Eduardo Felippo  
Ministro  
Presidente del CONACYT

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

**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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
ESTRATEGICO	Direcccionamiento Estratégico	Planificación	Planificación Estratégica
			Planificación Operativa
			Revisión y formulación de la estructura orgánica de la institución
		Formulación de Políticas Públicas	Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos Prioritarios
			Gestión de la Política Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI
			Gestión de la Política de Calidad
			Evaluación de Políticas, Planes y Programas
		Gestión de Alianzas Estratégicas	Gestión de acuerdos
			Gestión internacional
			Gestión interinstitucional
	Gestión de Fortalecimiento de Mejoras Prácticas	Gestión de Desarrollo Institucional	Desarrollo y actualización de la estructura organizacional.
			Mantenimiento, actualización, seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional (PEI).
		Gestión de Implementación del Sistema de Control Interno	Implementación del Control Estratégico
			Implementación del Control de Gestión.
			Implementación del Control de Evaluación.
			Informe de gestión a los organismos de Control
	Gestión Comunicación	Comunicación Interna	Gestión de espacios informativos internos
			Difusión de la información institucional.
			Reporte semanal de noticias del CONACYT
			Monitoreo de Prensa Diario
Comunicación Pública		Gestión de la Comunicación y la divulgación de Ciencia, Tecnología, innovación y calidad	
		Gestión de Rendición de cuentas	
		Gestión de Prensa	
		Administración de la Información pública	
		Gestión de eventos institucionales.	
		Gestión para audiencia pública de rendición de cuentas.	
	Coordinación de Relaciones Públicas y Eventos		



*[Handwritten signature]*

INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

**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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
	Gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Fomentar la Investigación Científica	Fondos Concursables de I+D
			Transferencia de resultados de al sector privado y publico
			Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación
			Acceso a información científica y tecnologica
		Fortalecer el Capital Humano para la Investigación, Desarrollo e Innovación	Fondo para proyectos de creación y fortalecimiento de postgrados nacionales
			Becas Nacionales para la formación de docentes-investigadores.
			Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos
		Sistema de Investigadores del Paraguay	Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII)
			Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores y Tecnólogos de Alta Calificación
			Fortalecimiento de revistas nacionales y apoyo para publicacion en revistas internacionales
		Fomento de la Innovacion	Proyectos individuales de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
			Proyectos Asociativos de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
			Validación de Propuestas de emprendimiento.
			Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica.
			Proyectos de Fortalecimiento de Servicios de Incubación.
			Proyectos de Fortalecimiento de Servicios Tecnológicos.
			Proyectos de Innovacion social
		Estadísticas e indicadores de Ciencia Tecnología e Innovacion	Generación de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
			Medición de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
			Gestión de difusión de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
	Iniciación y apropiación social de CyT	Generacion de espacios interactivos de CTI	
		Ferias, olimpiadas y concursos	



INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

**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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
MISIONAL		Planificación, Monitoreo y Evaluación de CTI	Planificación anual de programas, proyectos y actividades
			Monitoreo y evaluación de programas, proyectos y actividades
			Gestión de cambios de programas, proyectos y actividades
			Gestión de datos públicos
		Gestion de Evaluacion de instrumentos de la Secretaria Ejecutiva	Banco de Evaluadores
			Contratacion de Evaluadores y/o Expertos Técnicos - OG 849
			Seguimiento e implementacion de acciones basadas en los resultados de evaluaciones realizadas
		Gestión Documental	Documentos Externos
			Documentos Internos
		Gestión del Sistema Nacional de Calidad	Coordinación, armonización y articulación con actores del SNC
	Apoyo de la cooperación internacional al desarrollo de la calidad		
	Coordinación de las actividades realizadas por los componentes de la infraestructura de la calidad		
	Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión y/o Departamentales		Gestión para la convocatoria, difusión, atención a los posibles interesados
			Control de los ingresos generados por el proceso de evaluación
			Evaluación documental y visita técnica a las organizaciones participantes
			Ceremonia y premiación
	Reporte de avance del Plan Operativo de la Actividad 30 Mejoramiento de la Infraestructura de la Calidad		Planificación
			Seguimiento de la ejecución presupuestaria asignada
			Monitoreo y evaluación
	Sistema Nacional de Acreditación		Acreditación inicial
Vigilancia			
Renovación			
Suspensión			
Ampliación de alcance			
Reducción de alcance			
Cancelación			



INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
		Sistema de Gestión de Calidad	Mantenimiento, actualización de los documentos del sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO/IEC 17011 vigente y directrices internacionales de ILAC, IAF e IAAC	
			Coordinación de comites técnicos	
		Padrón Nacional de Evaluadores Líderes y Expertos Técnicos	Llamado permanente para postulantes a evaluadores y expertos técnicos del ONA	
			Proceso de Calificación a Evaluadores y/o Expertos Técnicos.	
			Monitoreo a Evaluadores Líderes	
			Mantenimiento de la calificación a evaluadores líderes y/o expertos técnicos.	
		Capacitación para formación de evaluadores y expertos técnicos	Gestión del plan de capacitación anual	
			Ejecución del plan de capacitación anual	
			Desarrollo de actividades de sensibilización y promoción	
		Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Presupuestaria	Programación del Anteproyecto de Presupuesto
				Planificación presupuestaria
				Ejecución Presupuestaria
Gestión Contable	Registros contables			
	Conciliación Bancaria			
	Rendición de Cuentas			
	Gestión Patrimonial			
	Elaboración de Informes Contables			
Gestión Financiera	Percepción de Ingresos			
	Administración de Fondo Fijo			
	Control de flujo de financiamiento de cuenta administrativa			
	Desembolso			
Gestión Administrativa y de servicios	Gestión de Servicios Generales			
	Gestión de Transporte y Suministros			
Gestión de Adquisiciones	Planeamiento de las Contrataciones - PAC			
	Modificación del PAC			
	Gestión de contrataciones			
	Administración de conflictos por: Protestas, Avenimientos, Rescisiones y Denuncias			





INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
APOYO	Gestión de Rendición de cuentas de Proyectos	Revisión de presupuesto/PGT	Revisión y validación de la rendición de los gastos
		Monitoreo y control de rendición de cuentas	Revisión, modificación y validación de la programación del presupuesto del proyecto
		Monitoreo y control de rendición de cuentas de Acuerdos	Revisión, monitoreo y control de Rendición de Cuentas de Acuerdo Específico de Cooperación con Organismos Internacionales y Agencias Especializadas
			Revisión, monitoreo y control de Rendición de Cuentas de Acuerdo Específico de apoyo económico a Eventos, ferias y otros
	Gestión de Tecnología de la información y Comunicación	Gestión de Sistemas Información.	Gestión de desarrollo y sistemas
			Gestión de soporte a producción
			Gestión de diseño de procesos
		Gestión de Infraestructura y Operaciones	Gestión de Operaciones
			Gestión de Redes
			Gestión de Soporte Técnico
		Asistencia a usuarios	Gestión de Mesa de Ayuda y Soporte
	Gestión de Seguridad TIC	Gestión de Seguridad Preventiva	
		Gestión de Seguridad Reactiva	
	Gestión de Asesoría Legal	Asesoramiento Legal	Consultas jurídicas para toma de decisiones
			Atención y trámite de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos
			Identificación, actualización y evaluación de requisitos legales
			Consultas jurídicas sobre decisiones tomadas*
		Gestión Judicial y Administrativa	Representación y/o patrocinio
			Seguimiento a expedientes judiciales
	Acompañamiento a tramites Notariales	Revisión de documentos	
			Planificación
		Selección	
		Promoción	



INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

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

Revisión: 04

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS			
	Gestión de Talento Humano	Gestión de Administración de Talento Humano	Inducción			
			Reinducción			
			Movilidad			
			Jornada Laboral			
			Desvinculación			
			Legajo y actualización de datos del personal			
			Compensación			
		Gestión de Desarrollo de Personas	Evaluación del desempeño			
			Capacitación de servidores públicos			
			Clima, comunicación y mediación			
			Bienestar			
			EVALUACIÓN	Evaluación y Control	Autoevaluación	Autoevaluación de Control
						Autoevaluación de Gestión
					Evaluación Independiente	Evaluación del Sistema de Control Interno
Elaboración del Programa Anual de Trabajo - PAT						
Ejecución de Auditorías						
Seguimiento al Plan de Mejora Institucional						
Planes de Mejoramiento	Plan de mejoramiento institucional					
	Plan de mejoramiento funcional					
	Plan de mejoramiento individual					

Elaborado por: Araceli Zaracho

Fecha: 23/06/2021

Aprobado por:

Fecha: 9/06/2021

  
D. B. EDUARDO FELIZ O  
Ministro  
Presidente del CONACYT