

INSTITUCIÓN: MSPVBS MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos N°: 38	
(1.) MACROPROCESO : GESTIÓN JURÍDICA (2) OBJETIVO: Brindar asistencia legal y ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución	
(3) Proceso - Código	
(4) Objetivo	
(5) Cargo Responsable	
Asesoramiento legal	Brindar apoyo legal integral a las autoridades de la Institución DIRECTOR DE DICTÁMENES
Representación legal	Representar a la Institución en el ámbito jurídico DIRECTOR DE ASUNTOS JUDICIALES
Instrucción de sumarios	Investigar y establecer la existencia de hechos que constituyen infracciones a las normas, determinar la responsabilidad y elevar a consideración las recomendaciones. DIRECTOR DE SUMARIOS
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015 Fecha: 07/05/2015 Aprobado por Resolución S.G.N°	





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO					
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO: Identificación de Subprocesos					
Nº: 39					
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN JURÍDICA			CÓDIGO:		
(2) PROCESO : Asesoramiento Legal			CÓDIGO:		
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo legal integral a las autoridades de la Institución					
(4) Subprocesos - Código		(5) Objetivo		(6) Cargo Responsable	
EMISION DE DICTAMENES		Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en los casos sometidos a consideración		DIRECTOR DE DICTAMENES	
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Acta N° 01/2015					
Fecha: 07/05/2015					
Aprobado por Resolución S.G.N°					





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación de Subprocesos N°: 39	
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN JURÍDICA	
(2) PROCESO : Representación legal	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Representar a la institución en el ámbito Jurídico	
(4) Subprocesos - Código	
Ejercicio de la defensa legal de la institución	(5) Objetivo Proteger los intereses del MSPBS
Atención de requerimientos legales externos	(6) Cargo Responsable Director de Asuntos Judiciales Director de Asuntos Judiciales
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015	
Aprobado por Resolución S.G.N° Fecha: 07/05/2015	





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación de Subprocesos Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : ASESORIA JURIDICA		CÓDIGO:
(2) PROCESO : Instrucción de sumarios		CODIGO:
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Investigar y emitir dictamen acerca de posibles faltas administrativas y/o hechos punibles		
(4)Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Promoción de Demandas Sumariales Contra Funcionarios.	Mostrar la comisión de faltas administrativas para la aplicación de sanciones en su caso, a los responsables	DIRECTOR DE SUMARIOS
Instrucción de Sumarios Administrativos ante Infracciones a la Legislación Sanitaria.	Investigar las infracciones de orden sanitario, garantizar el ejercicio de la defensa y recomendar la aplicación o no de las sanciones y/o medidas correctivas	DIRECTOR DE SUMARIOS
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Acta Nº 01/2015
Fecha: 07/05/2015		
Aprobado por Resolución S.G.Nº		





MECIP - 2015

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SUBPROCESOS FORMATO MECIP N° 39

PROCESOS FORMATO MECIP N° 38

Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S. G.N°





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N°: 38

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO:				
(2) OBJETIVO: Diseñar, implementar y mantener la tecnología de la información y comunicación para brindar herramientas de gestión de la información y automatización de procesos				
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable		
Investigación y planificación tecnológica	Actualización continua en herramientas tecnológicas y optimización de recursos y tiempos	DTIC		
Desarrollo y mantenimiento de software	Automatizar procesos y brindar herramientas para la buena gestión y toma de decisiones gerenciales	Departamento de Sistemas de Administración y Finanzas/Dpto. De Sistemas de Salud		
Soporte técnico	Garantizar las condiciones idóneas para el buen funcionamiento y uso de las herramientas tecnológicas	Dpto. De Soporte Técnico/ Dpto de Redes		
Seguridad Informática	Garantizar la protección y resguardo de la información a través de la informática y los medios tecnológicos.	DTIC		
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015 Fecha: 07/06/2015				
Aprobado por Resolución S.G.N°				





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO: Investigación y Planificación Tecnológica CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Actualización continua en herramientas tecnológicas y optimización recursos y tiempos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Evaluación de instrumentos tecnológicos	Identificar y analizar mejores prácticas y herramientas tecnológicas disponibles para satisfacer las necesidades institucionales	Director TIC/ Jefe/a Departamentos

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTION DE LA TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo y Mantenimiento de SW CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Automatizar procesos y brindar herramientas para la buena gestión y toma de decisiones gerenciales

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación general de diseño y desarrollo de SW	Identificar y priorizar las necesidades de Desarrollo	Dpto. De Sistemas de administración y finanzas/ Dpto. De Sistemas de Salud
Gestión del ciclo de vida de desarrollo	Desarrollar SW nuevo o cambios complejos	Dpto. De Sistemas de administración y finanzas/ Dpto. De Sistemas de Salud
Mantenimiento (cambios menores) de SW	Optimizar SW disponible	Dpto. De Sistemas de administración y finanzas/ Dpto. De Sistemas de Salud
Integración e implementación de SW	Asegurar la funcionalidad e implementación de los sistemas informáticos disponibles.	Dpto. De Sistemas de administración y finanzas/ Dpto. De Sistemas de Salud
Diseño de redes	Identificar, reestructurar y configurar las redes de información y comunicación	Dpto. De Redes y Comunicación

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTION DE LA TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO : Soporte Técnico CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar las condiciones indispensables para el buen funcionamiento y uso de las herramientas tecnológicas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Mesa de ayuda	Brindar asistencia al usuario	Dpto de soporte Técnico/ Dpto de Redes y Comunicación/ Dpto. de Sistemas de Administración/Dpto de Sistemas de Salud

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTION DE LA TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO: Seguridad informática

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la protección y resguardo de la información

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Backup	Asegurar las Bases de Datos, Aplicativos y sistemas utilizados	Jefe/a de Departamentos
Protección de la información	Control de vulnerabilidades y gestión de antivirus, antispam y otras fuentes de acceso indeseado	Jefe/a de Departamentos
Habilitación de Usuarios	Garantizar el acceso a la información del personal competente para ello	Jefe/a de Departamentos

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





MECIP - 2015

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SUBPROCESOS FORMATO MECIP N° 39

PROCESOS FORMATO MECIP N° 38

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO RESOLUCIÓN S. G. N°



INSTITUCIÓN: MSPyBS

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N°: 38

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO:

(2) OBJETIVO: Determinar, ejecutar y mantener la infraestructura, redes y comunicaciones necesarias para el logro efectivo de la Misión institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Diseño, fiscalización y ejecución de Obras	Dotar al MSPBS de la infraestructura necesaria para el logro de sus objetivos	Dirección de Recursos Físicos
Mantenimiento	Asegurar el estado y funcionamiento de la infraestructura del MSPBS	Servicios Generales y demás dependencias con funciones afines.
Mantenimiento de Redes y Comunicaciones.	Garantizar las condiciones indispensables para la operatividad de las comunicaciones	DTIC

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°





MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR

Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Definición de Subprocesos		
Nº 39		
(1) Macroproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
(2) Proceso: Mantenimiento		
(2) Objetivo: Asegurar el estado y funcionamiento de la infraestructura del MSPBS		
Código:		
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable
Mantenimiento Preventivo	Asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura eliminando las causas de eventuales desperfectos o daños	DIRECCIONES AFECTADAS
Mantenimiento Correctivo	Reparar o acondicionar la infraestructura dañada o fuera de funcionamiento	DIRECCIONES AFECTADAS
Mantenimiento TIC	Asegurar la funcionalidad de las redes y equipamiento tecnológico	DIRECCIONES AFECTADAS
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015		
Fecha: 07/05/2015		
Aprobado por Resolución S.G. N°		





Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS			
FORMATO: Definición de Subprocesos			
N° 39			
(1) Microproceso: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA		Código:	
(2) Proceso: Diseño y ejecución de Obras		Código:	
(2) Objetivo: Dotar al MSPES de la infraestructura necesaria para el logro de sus objetivos			
Subproceso	Objetivo	Cargo Responsable	
Elaboración del Plan Maestro de Proyectos	Identificar, priorizar y planificar proyectos de Obra para servicios dependientes del MSPyBS	DGP	
Desarrollo de Anteproyectos	Elaborar y supervisar el desarrollo de anteproyectos de obras para servicios dependientes del MSPyBS	Dirección de recursos Físicos – ASANED	
Fiscalización de Proyectos y Obras	Supervisar la correcta ejecución de los proyectos y obras en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, con recursos propios o tercerizados	Dirección de recursos Físicos	
Supervisión de Instalaciones Tecnológicas	Garantizar la Continuidad en las Labores de los Usuarios previendo fallas en la Utilización de las tecnologías disponibles	DTIC	
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015			
Fecha: 07/05/2015			
Aprobado por Resolución S.G.N°			





ANEXO RESOLUCIÓN S. G.Nº

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCESOS FORMATO MECIP Nº 38

SUBPROCESOS FORMATO MECIP Nº 39

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY

MECIP - 2015





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos
N°: 38

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO:

(2) OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad de información confiable, precisa y oportuna para la toma de decisiones estratégicas en Salud; y fortalecer la seguridad y guarda de los documentos institucionales.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Procesamiento de datos Estadísticos en Salud	Generar INFORMACIÓN estadística en Salud	
Evaluación de la Información Estadística en Salud	Producir EVIDENCIA médica para la toma de decisiones	DIGIES/SINAIS
Gestión de acceso y Uso de evidencias en Salud	Permitir el acceso a la evidencia producida.	
Seguridad de la Información	Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	DIGIES / DTIC
Gestión Documental	Conservar y proteger los documentos y registros generados en los sistemas de gestión institucional	Secretaría General Gabinete Direcciones Generales

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°





SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO: Procesamiento de datos Estadísticos en Salud

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Generar información estadística en Salud

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de instrumentos	Estandarizar las herramientas de recolección de datos a nivel nacional	DIGIES
Recolección de datos	Disponer de datos confiables y oportunos	DIGIES
Procesamiento, consolidación de información	Producir información estadística en salud.	DIGIES

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Evaluación de la información estadística en Salud CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Producir evidencia médica para la toma de decisiones.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Integrar fuentes de información	Consolidar y unificar fuentes de información en salud	DIGIES
Análisis y gestión	Generar evidencias médicas	DIGIES

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N°: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de acceso y Uso de evidencias en Salud

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Permitir el acceso a la evidencia producida.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Disponibilizar evidencias	Proporcionar información producida.	DIGIES
Seguimiento de la Información	Comprobar el estado de la información generada en proceso de aprobación para su difusión	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 N°: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO:	
(2) PROCESO: Seguridad de la Información	CÓDIGO:	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
N/A		DIGIES / DTIC
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015 Fecha: 07/05/2015		
Aprobado por Resolución S.G.N°		



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión Documental CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conservar y proteger los documentos, datos y registros generados en los sistemas de gestión institucional

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Control de documentos y datos	Garantizar el manejo eficaz de los documentos institucionales.	Secretaría General Gabinete Direcciones Generales Archivo Central
Control de registros generados en los sistemas de información.	Establecer criterios para el correcto uso y movimiento de los registros de la Institución	Direcciones Generales
Gestión de Requisitos Legales	Garantizar la correcta gestión y actualización de las Resoluciones y normativas legales emitidas.	Secretaría General Gabinete- Dirección General de Asesoría Jurídica

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 011/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

CADENA DE VALOR

FORMATO MECIP N° 40

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP- 2015**



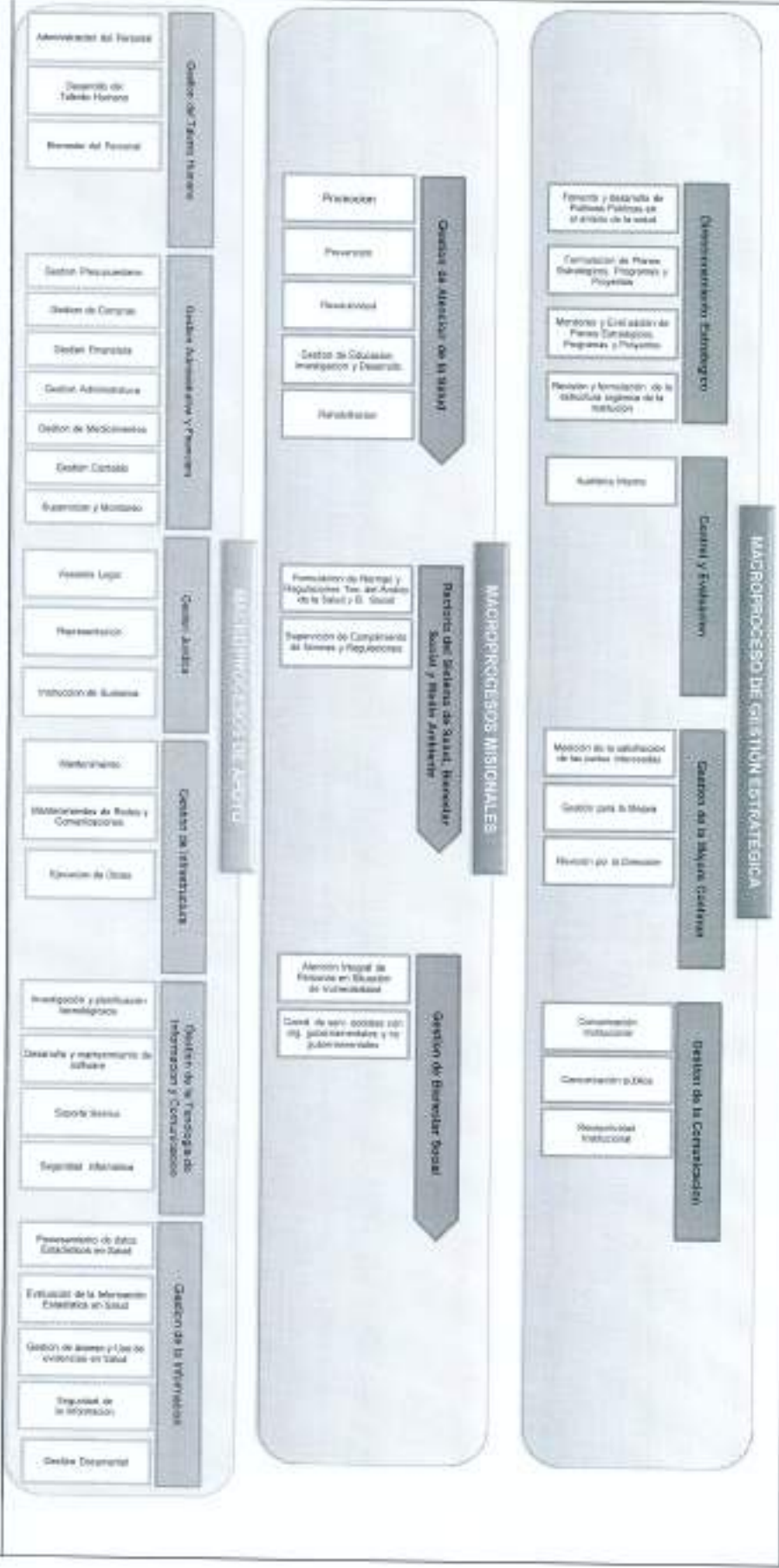


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 40: Cadena de Valor



Validado por: Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Aprobado por: Resolución S.G.M. Fecha: 07/05/2015





ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

**MATRIZ DE RELACIÓN DE
OBJETIVOS/PROCESOS**

FORMATO MECIP N° 41

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP- 2015



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 41: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

N°	MACROPROCESOS		PROCESOS	
	(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desarrollar políticas públicas en salud, formular y consolidar planes, programas y proyectos acordes a los lineamientos estratégicos de la institución	Fomento y desarrollo de Políticas Públicas en el ámbito de la salud	Promover el desarrollo de Políticas Públicas en Salud y el Bienestar Social
			Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Asegurar el cumplimiento de la Misión y Objetivos institucionales
			Monitoreo y Evaluación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Asegurar el cumplimiento efectivo de los planes, programas y proyectos institucionales
			Revisión y formulación de la estructura orgánica de la institución	Adecuar la estructura organizacional al modelo de gestión por procesos, para facilitar el cumplimiento de los Objetivos Institucionales
			Gestión de Alianzas Estratégicas	Establecer vínculos colaborativos con Organizaciones Internacionales que permitan potenciar el desarrollo del MSPBS
2	CONTROL Y EVALUACIÓN	Controlar y evaluar el cumplimiento de la misión institucional, conforme a las políticas establecidas en el marco de las normativas vigentes.	Auditoría Interna	Evaluar de manera independiente la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias a fin de recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública, tendientes a fortalecer el Sistema de Control Interno y contribuir al proceso de mejora continua.
3	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	Mejorar continuamente la calidad y el desempeño de los procesos, productos y servicios provistos por el MSPBS	Medición de la satisfacción de las partes interesadas	Evaluar la percepción que todas las partes interesadas tienen de la calidad de los productos y servicios provistos por el MSPBS
			Gestión para la Mejora	Optimizar el desempeño institucional, funcional e individual
			Revisión por la Dirección	Evaluar la pertinencia, adecuación y desempeño de los Sistema de Gestión y de Control Institucional
4	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Contribuir al logro de su misión y a la transparencia de la gestión proyectando identidad institucional, consolidando una presencia seria, responsable, creíble y de servicio a la comunidad, generando opinión y fomentando la participación ciudadana	Comunicación Institucional	Promover la interacción comunicativa, la difusión y circulación amplia y focalizada de la información al interior de la institución
			Comunicación pública	Promover la interacción comunicativa en la que garantice la divulgación y difusión amplia y focalizada de la información
			Receptividad institucional	Promover la recepción de sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y propuestas del funcionario público y del ciudadano y, garantizar que se tomen las decisiones correspondiente y comunicadas.
5	GESTIÓN DE LA SALUD	Garantizar el acceso universal y equitativo a la atención integral de la salud de la población.	Promoción	Trabaja en los determinantes sociales de la salud, a través de la participación activa de las acciones públicas y privadas, para fortalecer la salud en todas las políticas.
			Prevención	Evitar la ocurrencia de enfermedades prevenibles retardar su aparición y mitigar el impacto en el individuo y la colectividad, abarcando el medio ambiente.
			Gestión de Resolutividad en Salud	Brindar asistencia integral e integrada de manera oportuna, en el contexto de la atención en salud, en el contexto de la RSS
			Gestión de investigación y desarrollo	Buscar mejores resultados aplicando el método científico en la investigación y la medición basada en la evidencia
			Rehabilitación	Disminuir o mitigar el impacto de las condiciones que causan discapacidad del individuo que permitan la re inserción física, mental y social
6	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	Establecer, aplicar y controlar el cumplimiento de normativas relacionadas al sistema de salud y bienestar social	Normalización y Estandarización de Parámetros de Equipos Biomédicos	Normalizar y mantener actualizado la tecnología médica en referencia a equipos Biomédicos para el MSPBS
			Actualización del Listado de Medicamentos Esenciales (LME) y del Listado de Insumos Médicos Esenciales (LIME)	Regular y mantener actualizado el listado de medicamentos e insumos que dispone el MSPBS para el tratamiento de sus pacientes (Videturum)
			Normalización y Estandarización de Parámetros de Equipos Biomédicos	Normalizar y mantener actualizado la tecnología médica en referencia a equipos Biomédicos para el MSPBS
			Supervisión del cumplimiento de Normas y Regulaciones	Verificar el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas
7	GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	Promover políticas y acciones de protección social a grupos vulnerables, dinamizando los procesos de desarrollo y participación comunitaria	Atención Integral de personas en situación de vulnerabilidad	Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable
			Coordinación de servicios sociales con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Articular y potenciar la prestación de servicios sociales y el uso racional de los recursos públicos en Bienestar Social
8	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Asegurar la disponibilidad de personas calificadas, comprometidas y motivadas.	Administración de personal	Seleccionar, incorporar y administrar los recursos humanos de la institución
			Desarrollo de Talento Humano	Mejorar el nivel de competencia del personal para asegurar el ejercicio eficaz y eficiente de la gestión
			Bienestar del personal	Garantizar condiciones laborales adecuadas, satisfactorias y socialmente al personal

Validado por: Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/08/2015
 Aprobado por Resolución S.S.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 41: Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos

MACROPROCESOS		PROCESOS		
N°	(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
9	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos patrimoniales y financieros necesarios para garantizar el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las normas legales	Gestión Presupuestaria	Programar y controlar la ejecución del presupuesto institucional
			Gestión de Compras	Asegurar la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios
			Gestión Financiera	Asegurar el uso eficaz y eficiente de los recursos financieros de la institución
			Gestión Administrativa	Asegurar el uso eficaz y eficiente de los bienes y servicios
			Gestión de Medicamentos	Fortalecer la capacidad operativa para la adquisición y distribución de medicamentos e insumos, consolidando de manera eficiente el sistema de abastecimiento de los mismos en el MSPYSB
			Gestión Contable	Asegurar el registro y la rendición de cuentas de las transacciones económicas y financieras de la institución y brindar información para la toma de decisiones
			Supervisión y Monitoreo	Fortalecer el sistema de control interno institucional
10	GESTIÓN JURÍDICA	Brindar asistencia legal y ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución	Asesoramiento legal	Brindar apoyo legal integral a las autoridades de la institución
			Representación legal	Representar a la institución en el ámbito jurídico
			Instrucción de sumarios	Investigar y establecer la existencia de hechos que constituyen infracciones a las normas, determinar la responsabilidad y elevar a consideración las recomendaciones
11	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Diseñar, implementar y mantener la tecnología de la información y comunicación para brindar herramientas de gestión de la información y automatización de procesos	Investigación y planificación tecnológica	Actualización continua en herramientas tecnológicas y optimización de recursos y tiempos
			Desarrollo y mantenimiento de software	Automatizar procesos y brindar herramientas para la buena gestión y toma de decisiones gerenciales
			Soporte técnico	Garantizar las condiciones indispensables para el buen funcionamiento y uso de las herramientas tecnológicas
			Seguridad informática	Garantizar la protección y resguardo de la información a través de la informática y los medios tecnológicos
12	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Determinar, operar y mantener la infraestructura, redes y comunicaciones necesarias para el logro efectivo de la Misión Institucional	Diseño y ejecución de Obras	Octar al MSPYSB de la infraestructura necesaria para el logro de sus objetivos
			Mantenimiento	Asegurar el estado y funcionamiento de la infraestructura del MSPYSB
			Mantenimiento de Redes y Comunicaciones	Garantizar las condiciones indispensables para la operatividad de las comunicaciones
13	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Garantizar la disponibilidad de información confiable, precisa y oportuna para la toma de decisiones estratégicas en Salud y la gestión del conocimiento	Procesamiento de datos Estadísticos en Salud	Generar INFORMACIÓN estadística en Salud
			Evaluación de la Información Estadística en Salud	Producir EVIDENCIA médica para la toma de decisiones
			Gestión de acceso y Uso de evidencias en Salud	Permitir el acceso a la evidencia producida
			Seguridad de la información	Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
			Gestión Documental	Conservar y proteger los documentos y registros generados en los sistemas de gestión institucional

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]



ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

**MATRIZ DE INTERACCIÓN DE
MACROPROCESOS**

FORMATO MECIP N° 43

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP- 2015





ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS

FORMATO MECIP N° 44

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP- 2015**



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1) MACROPROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CODIGO:

(2) PROCESO	Procesos					
	Fomento y desarrollo de Políticas Públicas en el ámbito de la salud	Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Monitoreo y Evaluación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Revisión y formulación de la estructura orgánica de la institución	Gestión de Alianzas Estratégicas	
(3) PROCESO						
Fomento y desarrollo de Políticas Públicas en el ámbito de la salud		X		X	X	
Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	X		X		X	
Monitoreo y Evaluación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos		X				
Revisión y formulación de la estructura orgánica de la institución	X	X				
Gestión de Alianzas Estratégicas	X	X				

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública de Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha : 07/05/2015

Aprobado por: Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]

INSTITUCION:



MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1) MACROPROCESO : CONTROL Y EVALUACION
CODIGO:

(2) PROCESO	Procesos				
	Auditoria Interna	PROCESO 2	PROCESO 3	PROCESO 4	PROCESO n
(3) PROCESO					
Auditoria Interna	■
PROCESO 2	...	■
PROCESO 3	■
PROCESO 4	■	...
PROCESO n	■

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Publica de Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha : 07/05/2015

Aprobado por: Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]

INSTITUCION:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
CÓDIGO:

(2) PROCESO	Procesos					
(3)PROCESO	Medición de la satisfacción de las partes interesadas	Gestión para la Mejora	Revisión por la Dirección	Proceso	Proceso	Proceso
Medición de la satisfacción de las partes interesadas		X	X	---	---	---
Gestión para la Mejora	X		X	---	---	---
Revisión por la Dirección	X	X		---	---	---
Proceso	---	---	---			
Proceso	---	---	---			
Proceso	---	---	---			

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha : 07/05/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCION:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CÓDIGO:

(2) PROCESO

Procesos

(3)PROCESO

	Comunicación Institucional	Comunicación pública	Receptividad Institucional	PROCESO n	PROCESO n
Comunicación Institucional		X	X	---	---
Comunicación pública	X		X	---	---
Receptividad Institucional	X	X		---	---
PROCESO n	---	---	---		---
PROCESO n	---	---	---	---	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta Nº 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por: Resolución S.G.Nº



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA SALUD

CÓDIGO:

(2) PROCESO

Procesos

(3)PROCESO	Promoción	Prevención	Gestión de Resolutividad en Salud	Gestión de Investigación y desarrollo	Rehabilitación
Promoción		X	X	X	X
Prevención	X		X	X	X
Gestión de Resolutividad en Salud	X	X		X	X
Gestión de investigación y desarrollo	X	X	X		X
Rehabilitación	X	X	X	X	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCIÓN:



REPUBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO:

(2) PROCESO	Procesos				
	Formulación de Normas y Regulaciones Técnicas del ámbito de la Salud y el Bienestar Social	Supervisión del cumplimiento de Normas y Regulaciones	Proceso	Proceso	Proceso
(3)PROCESO Formulación de Normas y Regulaciones Técnicas del ámbito de la Salud y el Bienestar Social		X			
Supervisión del cumplimiento de Normas y Regulaciones	X				
Proceso					
Proceso					
Proceso					

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

(2) PROCESO

CÓDIGO:

Procesos

(3) PROCESO	Atención integral de personas en situación de vulnerabilidad	Coordinación de servicios sociales con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales				
Atención integral de personas en situación de vulnerabilidad		X				
Coordinación de servicios sociales con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	X					

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 06/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]

INSTITUCION:



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CODIGO:

(2) PROCESO	Procesos					
	Administración de personal	Desarrollo de Talento Humano	Bienestar del personal	Proceso	Proceso	
(3)PROCESO						
Administración de personal		X	X	---	---	
Desarrollo de Talento Humano	X		X	---	---	
Bienestar del personal	X	X		---	---	
Proceso	---	---	---		---	
Proceso	---	---	---		---	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCION:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
N°: 44

(1) MACROPROCESO : GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(2) PROCESO

CODIGO:

(3) PROCESO	Procesos								CODIGO:
	Gestión Presupuestaria	Gestión de Compras	Gestión Financiera	Gestión Administrativa	Gestión Medicamentos	Gestión de Contable	Supervisión y Monitoreo		
Gestión Presupuestaria		X	X	X	X	X	X	X	
Gestión de Compras	X		X	X	X	X	X	X	
Gestión Financiera	X	X		X	X	X	X	X	
Gestión Administrativa	X	X	X		X	X	X	X	
Gestión de Medicamentos	X	X	X	X		X	X	X	
Gestión Contable	X	X	X	X	X		X	X	
Supervisión y Monitoreo	X	X	X	X	X	X		X	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°

Fecha: 07/06/2015



INSTITUCION:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN JURÍDICA	(2) PROCESO					CÓDIGO:
(3) PROCESO	Procesos					
Asesoramiento legal	Asesoramiento legal	Representación legal	Instrucción de sumarios	Proceso	Proceso	
Representación legal	X		X			
Instrucción de sumarios		X				
Proceso						
Proceso						

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/06/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO:

(2) PROCESO	Procesos				
	Mantenimiento	Diseño, fiscalización y ejecución de Obras	Mantenimiento de Redes y Comunicaciones.	PROCESO n	PROCESO n
(3) PROCESO					
Mantenimiento	■	---	---	---	---
Diseño, fiscalización y ejecución de Obras	---	■	---	---	---
Mantenimiento de Redes y Comunicaciones.	---	---	■	---	---
PROCESO n	---	---	---	■	---
PROCESO n	---	---	---	---	■

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CÓDIGO:

(3)PROCESO	(2) PROCESO				
	Investigación y planificación tecnológica	Desarrollo y mantenimiento de software	Soporte técnico	Seguridad informática	Proceso
Investigación y planificación tecnológica		X	X	X	---
Desarrollo y mantenimiento de software	X		X	X	---
Soporte técnico	X	X		X	---
Seguridad informática	X	X	X		---
Proceso	---	---	---	---	

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015
Aprobado por Resolución S.G.N°



INSTITUCIÓN:



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

(1)MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
CÓDIGO:

(3)PROCESO	(2) PROCESO					
	Procesos					
Procesamiento de datos Estadísticos en Salud			X		X	X
Evaluación de la Información Estadística en Salud	X			X	X	X
Gestión de acceso y Uso de evidencias en Salud	X	X			X	X
Seguridad de la Información	X	X	X			X
Gestión Documental	X	X	X	X		

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°





ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

MAPA DE PROCESOS

FORMATO MECIP N° 45

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP- 2015**



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Fomento y desarrollo de Políticas Públicas en el ámbito de la salud	Concordancia y coordinación entre las políticas de estado de salud y la situación de salud Fomento de políticas de promoción y prevención de la salud
	Formulación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Elaboración de la Planificación Estratégica: POA, PAI y Proyectos
	Monitoreo y Evaluación de Planes Estratégicos, Programas y Proyectos	Estudio de la inversión en salud de las dependencias del M.S.P.B.S.; y evaluación del financiamiento y gasto en salud del Sistema Nacional de Salud
	Revisión y formulación de la estructura orgánica de la institución	Identificación, Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión Monitoreo de la Planificación Estratégica: POA, PAI y Proyectos.
	Gestión de Alianzas Estratégicas	Análisis, Diseño y Desarrollo de la Estructura Organizacional de cada Dependencia. Gestión y Coordinación de Acuerdos y Convenios Gestión de la Participación en el proceso de Integración en salud en la región Representación del País y del MSPyBS en los foros regionales Internacionales Representación del País y del MSPyBS en los foros regionales Internacionales Articulación de la Cooperación Internacional

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.M°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
CONTROL Y EVALUACION	Auditoría Interna	Planeación de Auditoría Interna
		Ejecución de la Auditoría Interna
		Informe
		Seguimiento y Monitoreo de los Planes y Mejoras
MEJORA CONTINUA	Medición de la satisfacción de las partes interesadas	Diseño de Encuestas
		Ejecución de Encuestas de Satisfacción de Partes Interesadas
		Procesamiento y Análisis
		Gestión de Planes de Mejora
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Revisión por la Dirección	Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejora
		N/A
		Elaboración del plan de comunicación
		Elaboración del boletín interno
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Comunicación Institucional	Difusión de la información técnica y científica de Investigación en Salud
		Elaboración de estrategias y relacionamiento con los medios
		Monitoreo de medios
		Difusión de la información pública (elaboración de gacetas)
		Elaboración del informe de rendición de cuentas
		Audiencia pública
		Comunicación de riesgos
		Atención de quejas, reclamos y sugerencias
		Receptividad Institucional
		Atención de quejas, reclamos y sugerencias

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015 Fecha: 20/02/2015
Aprobado por Resolución S.G. N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN DE LA SALUD	Promoción	Desarrollo de Competencias en Promoción de la Salud en las Instituciones formadoras.
		Posicionamiento de la salud en todas las políticas.
		Desarrollo de entornos saludables.
	Prevención	Vigilancia y evaluación de eventos y riesgos para la salud
		Respuesta a eventos de Salud Pública
		Planificación y ejecución de proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento básico
		Manejo integral de residuos sólidos generados en establecimientos de salud y afines
	Gestión de Resolutividad en Salud.	Asistencia técnica
		Atención médica ambulatoria intra-muro
		Atención médica ambulatoria extra-muro
Gestión de Investigación y Desarrollo	Atención médica hospitalaria	
	Atención médica Pre-hospitalaria	
	Atención médica de urgencias	
Rehabilitación	Planificación de la Investigación en salud	
	Ejecución de la Investigación en salud	
	Monitoreo y Evaluación de la Investigación en Salud	
		Investigación de Uso Racional de Medicamentos
		Clasificación y planificación de insumos para rehabilitación
		Ejecución de las prácticas de rehabilitación

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 Aprobado por Resolución S.G.N°

Fecha: 07/05/2015



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	Supervisión del cumplimiento de Normas y Regulaciones	Registro y Habilitación de establecimientos de salud, servicios sociales y afines
		Control de la prestación de servicios de salud
		Control de instituciones destinadas a la investigación en Salud.
		Vigilancia y Control de los Residuos Generados en los Establecimientos de Salud y Afines
		Registro y Control de Profesionales de salud
		Habilitación de cursos técnicos en salud
		Registro y control de productos médicos, alimentarios y afines
		Vigilancia y Control de la Calidad de Agua para el Consumo Humano y de Recreación
		Vigilancia y Control de la Salud del Trabajador y Sustancias Químicas
		Registro y Control de Tecnología Sanitaria
Control de prácticas profesionales de grado y posgrado		
Registro y control de entidades sin fines de lucro		
Registro y control de instituciones destinadas a la atención de adultos mayores		
N/A	N/A	N/A
Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015 Fecha: 08-02-2015 Aprobado por Resolución S.G.N°		



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	Atención integral de personas en situación de vulnerabilidad	Gestión de Centros de Atención Diuma
		Gestión de Hogares
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Coordinación de servicios sociales con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Gestión de Comedores Comunitarios
		Atención a personas víctimas de violencia intrafamiliar
		Asistencia alimentaria a domicilio
		Atención integral domiciliaria
		N/A
		Reclutamiento, Selección e Incorporación del Talento Humano
		Control y Fiscalización del personal
		Gestión de Haberes
		Movilidad laboral
		Gestión de Desvinculación
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Desarrollo de Talento Humano	Evaluación de desempeño de Recursos Humanos
		Planificación de Capacitación
		Ejecución de actividades de capacitación
		Evaluación del Impacto de las capacitaciones
		Inducción y reinducción
		Salud Ocupacional
		Asistencia al Personal
		Asesoría Laboral a funcionarios y Personal Contratado
		Bienestar de Personal
		Bienestar de Personal

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Presupuestaria	Elaboración del POA/PAI
		Control y Evaluación de Avances de Producción y Ejecución Financiera
		Elaboración del Presupuesto
		Control de la Ejecución Presupuestaria
		Modificación del Presupuesto
		Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
		Programación de adquisiciones
		Control de Ejecución del PAC Institucional
		Ejecución de llamados
		Evaluación y adjudicación
		Elaboración y firma de contratos
Contrataciones Excluidas		
Gestión de Adendas Contractuales		
Gestión de Declaraciones Juradas		
Resolución de conflictos del proceso de contratación		

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Financiera	Gestión de Pago (Vencida Única de Proveedores)
		Ejecución de Plan de Caja
		Liquidación y Pago de sueldos
		Gestión de Pago de Visto Nacional/Internacional
		Gestión de Pago de Vistos al Exterior
		Participación de los Ingresos
		Control y conservación de saldos de los recursos propios
		Verificación Administrativa de Contratos
		Emisión de ordenes de compra
		Distribución, uso y control de Producción y Servicios (Medicamentos, Insumos, Reactivos, Gases, Medicinas, Servicios de Mantenimiento, Combustibles, Insumos de Laboratorio, etc.)
		Recepción, Almacenamiento, Control y Distribución (Movimiento) de Bienes y Servicios
		Registro y codificación de bienes patrimoniales
		Incorporaciones de Bienes patrimoniales mobiliarios, rodados e inmuebles
		Baja de bienes Patrimoniales mobiliarios, rodados e inmuebles
		Registro y situación de bienes Inmuebles y rodados
Gestión de trámites ante instituciones públicas		
Limpieza y manejo de residuos		
Control de Acceso a la Institución		
Uso de vehículos administrativos		
Uso de vehículos oficiales		
Uso de vehículos ciberna		
Gestión de Logística Intraeencial		
Coordinación de despachos de importación		
Gestionamiento de los trámites inherentes a la importación.		

Validado por: Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Acta N° 0512915

Fecha: 27/05/2015



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión de Medicamentos	Recepción en Parques Sanitarios del Nivel Central
		Recepción en Parques Regionales y Centros de Atención
		Distribución desde Parques Sanitarios del Nivel Central
		Despacho de Medicamentos e Insumos a Pacientes o Servicios
		Distribución desde Parques Regionales a Centros de Atención
		Gestión de Transferencias de Medicamentos e Insumos Médicos Estratégicos
		Mantenimiento, Devolución, Tratado y Abandono de Producto "No Apto para Distribución y Consumo" (Vencidos, Rotos, Destrozos, etc.)
		Planificación de Distribución a Servicios (Parques Regionales y Hospitales Área Metropolitana)
		Control de Stock e Inventarios
		Recepción de Gases Medicinales en Servicios
Gestión Contable	Supervisión y Monitoreo	Ingresos Contable
		Elaboración de Estados Contables
		Pandición de Cuentas
		Supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales
		Control y Monitoreo de las Elecciones
		Control y Monitoreo de Inventario de Bienes y Valores
		Control y Monitoreo de documentos y registros de vehículos
		Control y monitoreo de uso de vehículos

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/08/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN JURÍDICA	Asesoramiento Legal	Emisión de Dictámenes
	Representación legal	Ejercicio de la defensa legal de la institución
		Atención de requerimientos legales externos
	Instrucción de sumarios	Promoción de Demandas Sumariales Contra Funcionarios Instrucción de Sumarios Administrativos ante infracciones a la Legislación Sanitaria.

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/08/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Investigación y planificación tecnológica	Evaluación de instrumentos tecnológicos
		Planificación general de diseño y desarrollo de SW
	Desarrollo y mantenimiento de software	Gestión del ciclo de vida de desarrollo
		Mantenimiento (Cambios menores) de SW
		Integración e implementación de SW
	Soporte técnico	Diseño de redes
		Mesa de ayuda
Seguridad Informática	Backup	
	Protección de la información	
Habilitación de Usuarios		

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015
 Fecha: 07/05/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45: Mapa de Procesos

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE	
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Diseño y ejecución de Obras	Elaboración del Plan Maestro de Proyectos Desarrollo de Anteproyectos Fecarización de Proyectos y Obras	
	Mantenimiento	Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo	
	Mantenimiento de Redes y Comunicaciones.	Mantenimiento TIC	
	Procesamiento de datos Estadísticos en Salud	Elaboración de Instrumentos Recepción de datos Ingresar fuentes de información Análisis y gestión	
	Evaluación de la Información Estadística en Salud	Discretizar evidencias Seguimiento de la información N/A	
	Gestión de acceso y Uso de evidencias en Salud	Control de documentos y datos Control de registros generador en los sistemas informaticos. Gestión de Requistas Legales	
	Seguridad de la Información		
	Gestión Documental		

Validado por : Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Acta N° 01/2015

Fecha: 07/06/2015

Aprobado por Resolución S.G.N°



[Handwritten signature]