



Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



Número de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
Comunicación Institucional	Comunicación Interna	Diseño de política de comunicación interna.
		Planificación y ejecución de actividades de comunicación interna.
	Comunicación Externa	Diseño de política y plan de comunicación externa.
		Elaboración y actualización de información Institucional.
		Gestión de la pagina web y contenido en redes sociales.
		Repuesta a solicitudes de la Ciudadanía.
Seguimiento y control de la implementación de políticas de acceso a la información en el Poder Ejecutivo.		
Políticas y Normas	Formulación de políticas y Normas	Formulación de políticas y Normas en materia penitenciaria, penal juvenil y justicia restaurativa.
		Formulación de política y plan de DDHH
	Sistematización de Normas Nacionales e Internacionales	Formulación de política y planes de acción a la justicia y a la información
		Recopilación y clasificación de Normas nacionales e Internacionales
Planeamiento y Organización Institucional	Planificación Estratégica	Elaboración y actualización de bases de datos de Normas.
		Diagnostico Institucional.
		Elaboración del Plan Estratégico.
	Planificación Operativa	Difusión y actualización del PEI
		Elaboración de anteproyecto de POA por área.
		Consolidación, validación y aprobación del POA Institucional.
Diseño Organizacional y de procesos.	Elaboración de diagnósticos.	
	Diseño de documentos de organización y de procesos.	
Control, evaluación y Mejora de la Gestión	Auditoria Interna	Planificación Anual de auditoría interna
		Programación de auditorias.
		Ejecución de auditorias.
		Elaboración de informes.
	Evaluación de Gestión y Control Interno	Evaluación de planes y programas.
		Monitoreo de procesos y autoevaluación.
		Evaluación independiente de control interno.
	Diseño y ejecución de Planes de Mejoramiento	Formulación y ejecución de planes de mejoramiento.
		Seguimiento y evaluación de Planes de mejoramiento.



Dr. Alberto Daniel Benítez Romero
Ministro
Ministerio de Justicia

Shirley Reyes Martínez
Directora General
Dirección General de Talento Humano - MJJ



DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESO
Atención y Tratamiento de Personas Privadas de Libertad	Admisión.	Registro de información sobre PPL.
		Exámen físico, psíquico e historia clínica.
	Planificación y evaluación de tratamiento	Clasificación y ubicación de PPL.
		Planificación de tratamiento, métodos y fases.
		Seguimiento y actualización del tratamiento.
	Atención de la salud y bienestar.	Alimentación.
		Provisión de vestimenta y elementos de higiene.
		Atención médica, psicológica y social.
	Preparación para la reinserción social.	Otorgamiento de permisos para salidas transitorias.
		Gestión de eventos culturales, deportivos y religiosos.
		Educación Formal.
		Capacitación laboral
		Trabajo penitenciario.
		Programa de pre-libertad.
	Tramitación de libertad.	Asistencia pospenitenciaria
		Libertad condicional.
	Atención de Peticiones y Demandas.	Libertad por cumplimiento de pena.
		Recepción de peticiones, quejas y denuncias.
Procesamiento y resolución.		
Asistencia Legal.	Comunicación de resultados y medidas.	
	Información sobre Proceso.	
Seguridad Penitenciaria	Traslado para comparecencia y audiencias.	
	Seguridad física	
	Seguridad Procedimental	
Inteligencia Criminal Penitenciaria	Recuento y Control de PPL	
	Seguridad Dinamica	
	Inteligencia Táctica, Operativa y Estratégica	



Ministerio de Justicia

Shirley Reyes Martínez
Directora General
Dirección General de Talento Humano - M.J.



DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal (Medidas Privativas de Libertad)	Ingreso	Apertura de Expediente Único del Adolescente
		Ordenación de los Informes documentales.
	Fase de Observación, y elaboración del Plan Individual de Atención	Evaluación por áreas.
		Elaboración del Plan Individual.
		Remisión del Plan Individual e informes técnicos al Juzgado.
	Fase de Cumplimiento	Atención individualizada por áreas técnicas:
		Médica, Social y Jurídica
		Emisión de informes al Juzgado:
		• Seguimiento • Especial Seguimiento • Incidencias
	Fase de Egreso	Verificación previa con Departamento de Judiciales de la Policía Nacional de que no existen otras sanciones de internamiento pendiente.
		Notificación del Egreso al Juzgado y Judiciales de la Policía Nacional.
		Informe de evaluación final.
Registro Salida en el libro de egresos.		
Redes con recursos comunitarios e institucionales colaboradoras		
Registro de las Personas.	Registro de hechos vitales y Actos Civiles	Registro de nacimientos.
		Registro de matrimonios.
		Registro de defunciones.
Gestión de Certificados y documentos	Expedición certificados.	
	Archivo de documentación.	
Promoción de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.	Capacitación en DDHH	Campañas de difusión y sensibilización.
		Proyecto de capacitación en DDHH.
	Aceso a la Justicia y otros servicios	Atención de consultas y denuncias.
		Orientación legal básica a la ciudadanía.
		Resolución de conflictos por medios alternativos.
	Memoria y reparación historica.	Busqueda y registro de personas desaparecidas.
Gestión de Sitio de Memoria.		



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Daniel Benítez Romero
 Ministro
 Ministerio de Justicia



Shirley Reyes Maulme
 Directora General
 Dirección General de Talento Humano



DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DE APOYO

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS
Gestión del Talento Humano.	Planificación y Evaluación de Gestión del talento Humano	Diagnóstico del sistema de gestión de Talento Humano.
		Elaboración y ejecución del plan de Talento Humano.
		Evaluación de la ejecución del plan de gestión de Talento Humano
	Desarrollo y Desempeño de Talento Humano	Planificación, ejecución y evaluaciones de desempeño.
		Programación, ejecución y evaluación de actividades de formación y capacitación
		Elaboración, ejecución y evaluación de plan de carrera.
	Incorporación de funcionarios	Programación, y ejecución de procesos de reclutamiento, selección e inducción
		Control y registro de incidencias.
		Administración del movimiento y retiro de funcionarios.
	Administración del sistema de información del Talento Humano	Creación, control y actualización del legajo del personal.
		Actualización de la base de datos Talento Humano
	Gestión del bienestar del talento Humano	Evaluación del clima organizacional.
	Generación e implementación de programas de salud, bienestar y seguridad laboral	
Gestión de las compensaciones	Definición de las compensaciones.	
	Liquidación de haberes.	
Gestión presupuestaria y financiera	Planificación presupuestaria y financiera	Elaboración del Presupuesto Institucional.
		Elaboración del Plan Financiero.
		Modificación o Ampliación Presupuestaria.
		Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria.
	Ejecución Financiera	Ingreso.
		Egreso.
Registro y Control	Registración y Elaboración de informes contables.	
	Control y elaboración de informes financieros.	
Adquisiciones y Contrataciones	Planificación de Adquisiciones	Pedido de adquisiciones y contratación de servicios.
		Elaboración del PAC.
		Ajustes y modificaciones del PAC.
	Compra de bienes y/o Contratación de Servicios	Recepción y procesamiento de pedidos de adquisiciones y contratación de servicios
		Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Convocatoria a Licitación.
		Evaluación y Adjudicación de Ofertas
	Firma y Seguimiento del Contrato	
Gestión de stock de materiales e insumos varios	Recepción y almacenamientos de materiales.	
	Suministro interno de Materiales.	
	Pedidos de reposición de stock de materiales.	



Shirley Reyes Martínez
Directora General
Dirección General de Talento Humano - MJ

Abg. Alberto Daniel Benítez Romero
Ministro
Ministerio de Justicia



Ministerio de JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Servicios administrativos	Gestión de Ejecución Contractual y Administrativa	Elaboración de relevamiento de necesidades institucionales para adquisición y contratación de servicios
		Recepción de pedidos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios
		Recepción y conformación de legajos para pago a proveedores
		Emisión de ordenes de compra y de prestación del servicio.
	Gestión de patrimonio	Confeción y actualización de Inventario
		Recepción y Distribución Interna de bienes muebles
		Control de Estado de bienes muebles e Inmuebles
	Gestión de Transporte	Servicio de Transporte de personas y carga
		Mantenimiento de unidades de transporte. Control de utilización de cupos de combustibles.
	Servicios generales	Mantenimientos de instalaciones. Reparaciones menores.
		Gestión de obras e infraestructuras
	Ejecución de obras	
Planificación de ejecución de obras.		
Supervisión de ejecución de obras Recepción final de obras.		

Shirley Reyes Martínez
 Directora General
 Dirección General de Talento Humano - MJ



Alberto Daniel Benítez Romero
 Ministro
 Ministerio de Justicia



Ministerio de
JUSTICIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

mecip
2015

Normas de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

Coordinación Mecip

Mapa de procesos - Formato Nro 45- Versión II

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DE APOYO

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESOS
Gestión de Tecnología de información y comunicación (TIC)	Diseño, desarrollo y mantenimientos de sistemas	Diseño y desarrollo de sistemas.
		Mantenimiento de sistemas.
	Administración de infraestructura	Administración del movimiento y operativo del funcionamiento.
		Programación y ejecución de mejoras en la red
Servicios a usuarios.	Servicios técnicos. Asistencia a usuarios.	
Administración de red de comunicaciones	Instalación de la red y supervisión del funcionamiento. Programación y ejecución de mejoras en la red.	
Gestión de Asuntos Jurídicos	Dictámenes jurídicos.	Análisis de Normas y Proyectos de leyes.
		Dictamen sobre expedientes y Consultas internas.
	Procesos administrativos y judiciales	Juicios generales contra la Institución.
Sumarios administrativos a funcionarios.		
Gestión documental	Entradas y salidas de correspondencia y documentación	Ingreso, clasificación y distribución de correspondencia.
		Salida de correspondencia y notificaciones.
	Archivo documental	Registro de documentaciones en base de datos
		Organización y mantenimiento de archivo.
	Legalización de documentos	
Elaborado por :	Referentes de dependencias- Coordinación Mecip	Fecha: 08-11-2022
Verificado por:	Sra. Nidia Shirley Reyes	Fecha: 30-12-2022
Aprobado por	Abg. Daniel Benítez Romero	Fecha: 08-02-2022

Abg. Daniel Benítez Romero
Ministro
Ministerio de Justicia