



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

INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

VERSIÓN: 2.0

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE	(4) FIRMA DE LOS RESPONSABLES POR DEPENDENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS SOCIALES	 Carmen Ubaldi Directora Ejecutiva Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	AUDITORÍA INTERNA	PLANIFICACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA	 Gabriela Topacio Goimán Auditora Interna Institucional Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		EJECUCIÓN DE AUDITORÍA	
		SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	
	ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEGUIMIENTO A DENUNCIAS	
JURÍDICO	GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA	ASESORAMINETO JURIDICO	 Gabriela Topacio Goimán Asesora Jurídica Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	MANEJO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	 Gabriela Topacio Goimán Asesora Jurídica Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	INTERACCIÓN	
ECONOMÍA SOCIAL	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	ELABORACIÓN DE PLANES DE DISTRIBUCIÓN	 Econ. Elías Ozuna Coordinador Área Económica
		MODIFICACIÓN AL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	
		COSTEO DE METAS	
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DEL ÁMBITO SOCIAL	ENLACE EN TERRITORIO	 Rosa D. González B. Coordinación y Articulación Interinstitucional Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		ENLACE INTERINSTITUCIONAL (OEE)	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIAL	SIIS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIAL	SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES QUE REPORTAN DATOS AL SIIS	 Juan Rodríguez Coordinación de Información Social Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		CRUCE DE INFORMACIÓN CON LOS DATOS DEL SIIS	
		TALLERES REALIZADOS CON LAS INSTITUCIONES QUE REPORTAN DATOS AL SIIS	
		ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	
	TICS	ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES	
		SOPORTE TÉCNICO	
		ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Identificado y elaborado por las distintas dependencias de la Unidad Técnica del Gabinete Social	Revisado por el Comité de Control Interno a través del Acta MECIP N° 10/2022 de fecha 18/11/2022		



Carmen Ubaldi
Directora Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

15 DIC. 2022



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

INSTITUCIÓN: UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

VERSIÓN: 2.0

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE	(4) FIRMA DE LOS RESPONSABLES POR DEPENDENCIA
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES A SOLICITUD	DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO DE DATOS	 Abg. María José Méndez Coordinación de Monitoreo, Seguimiento y E.
		PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		SELECCIÓN Y PROMOCIÓN	
		INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	
		ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	
		CAPACITACIÓN	
		REMUNERACIÓN DEL PERSONAL	
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
		ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	
	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y ÚTILES	ELABORACIÓN DEL PAC (PREPAC)	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		ELABORACIÓN DEL PBC	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	TICS	ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	
		ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES	
	SERVICIOS GENERALES	SOPORTE TÉCNICO	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	
		TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA	
		TRANSPORTE AL INTERIOR DEL PAIS	
	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	MANTENIMIENTOS VARIOS	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
		LOGÍSTICA	
	GESTIÓN CONTABLE	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
GESTIÓN PATRIMONIAL	INFORMES FINANCIEROS CONTABLES	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República	
	ALTAS Y ASIGNACIÓN PATRIMONIAL		
GESTIÓN FINANCIERA	BAJAS DE BIENES	Cintha B. Guillén F. Coordinadora Interina Coord. de Adm. y Finanzas Unidad Técnica del Gabinete Social Presidencia de la República	
	PAGO A PROVEEDORES		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Identificado y elaborado por las distintas dependencias de la Unidad Técnica del Gabinete Social	Revisado por el Comité de Control Interno a través del Acta MECIP N° 10/2022 de fecha 18/11/2022		



Carmen Ubaldi
Directora Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

15 DIC. 2022