

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

SECTOR: DIRECCIÓN DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestion de tecnologia de la informacion y comunicacion MP-GT

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto	11.539	Seccion VI DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	30	Funciones y atribuciones de la Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion	P: Gestion de Tecnologia y Redes MP-GT-GTR
					Sp: Asistencia Tecnica de equipos y redes MP-GT-GS-AT
					P: Gestion Estadistica MP-GT-GE
					Sp: Diligenciamiento de estadísticas específicas MP-GT-GR-DE
					P: Gestion de Programacion y Desarrollo MP-GT-GPD
					Sp: Diseño y desarrollo de sistemas informaticos MP-GT-GD-1
Decreto	4483/27-11-2015	Por la cual se aprueba la Política Nacional de Migraciones de la Republica del Paraguay	Todos los Articulos	Adecuacion de los sistemas a las normativas vigentes	Sp: Implementacion y mantenimiento de sistemas informaticos MP-GT-GD-2
					Sp: Diseño y desarrollo de sistemas informaticos MP-GT-GD-1

Elaborado por: Equipo Tecnico del Area Fecha:

Revisado por: Director de Area Fecha:

Aprobado por: Responsable de la Implementacion Fecha:

DTIC

Definición B

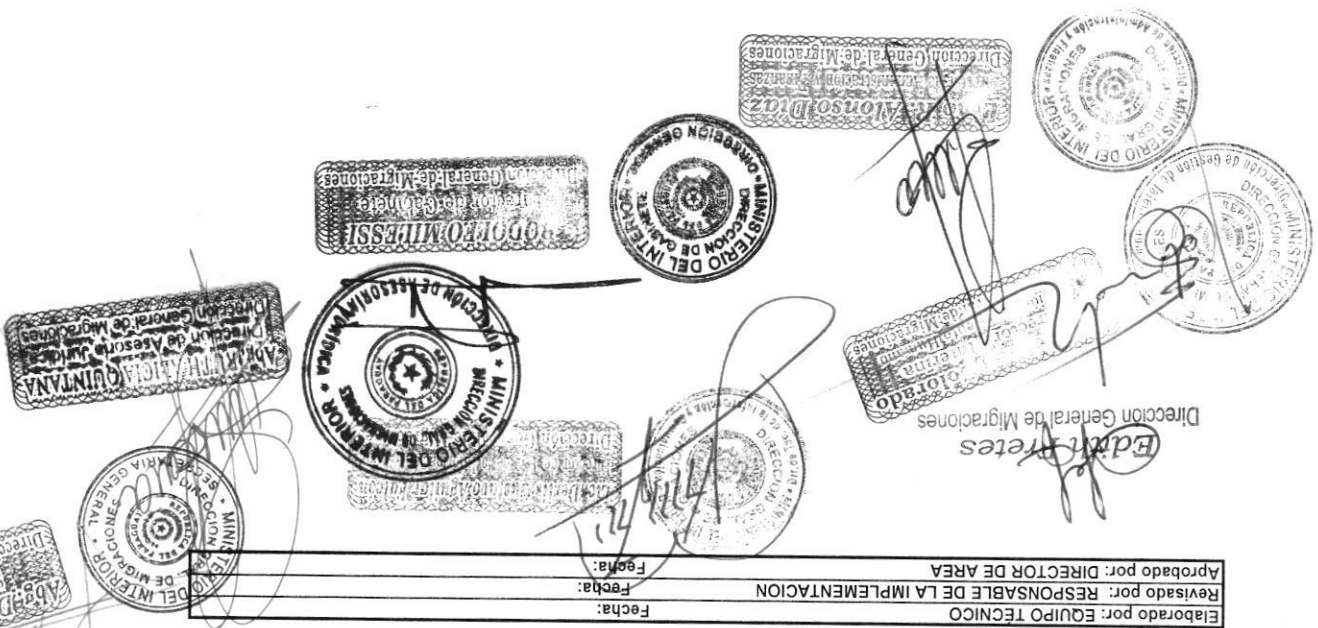


[Signature]



[Signature]
Edith Fretes
Dirección General de Migraciones





Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO
Revisado por: RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION
Aprobado por: DIRECTOR DE AREA

Infraestructura	Instalaciones modernas y adecuadas a la protección de recursos tecnológicos	Internos
Papelaría, muebles y Artículos de oficina	Moviliarios, Artículos de papelería y oficina adquisiciones tecnológicas	Internos
Recursos financieros	Salarios, bonificaciones, presupuesto para gestión, servicios de internet,	Internos
Recursos Tecnológicos	Equipos informáticos, equipos de comunicación, licencias de softwares de	Internos
Viatco	Cobertura para hospedaje y alimentación	Internos
Transporte	Movili institucional, combustible, chofer	Internos
Recursos Humanos	Personal Calificado	Internos
(4) Insumos	(5) Características de Insumos	(6) Proveedores
CÓDIGO: MP-GT CÓDIGO: MP-GT-GPD CÓDIGO: MP-GT-GD-2		
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación (2) PROCESO: Gestión de Programación y Desarrollo (3) SUBPROCESO: Implementación y mantenimiento de sistemas informáticos		

Infraestructura	Instalaciones modernas y adecuadas a la	Internos
Papelaría, muebles y Artículos de oficina	Moviliarios, Artículos de papelería y oficina adquisiciones tecnológicas	Internos
Recursos financieros	Salarios, bonificaciones, presupuesto para gestión, servicios de internet,	Internos
Recursos Tecnológicos	Equipos informáticos, equipos de comunicación, licencias de softwares de	Internos
Viatco	Cobertura para hospedaje y alimentación	Internos
Transporte	Movili institucional, combustible, chofer	Internos
Recursos Humanos	Personal Calificado	Internos
(4) Insumos	(5) Características de Insumos	(6) Proveedores
CÓDIGO: MP-GT CÓDIGO: MP-GT-GPD CÓDIGO: MP-GT-GD-1		
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación (2) PROCESO: Gestión de Programación y Desarrollo (3) SUBPROCESO: Diseño y desarrollo de sistemas informáticos		

Recursos financieros	Salarios, bonificaciones, presupuesto para adquisiciones tecnológicas	Internos
Recursos Humanos	Personal Calificado	Internos
Papelaría, muebles y Artículos de oficina	Moviliarios, Artículos de papelería y oficina	Internos
(4) Insumos	(5) Características de Insumos	(6) Proveedores
CÓDIGO: MP-GT-GE CÓDIGO: MP-GT-GE-DE		
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación (2) PROCESO: Gestión de Estadística (3) SUBPROCESO: Dilegenciamiento de estadísticas específicas		

Infraestructura	Instalaciones modernas y adecuadas a la protección de recursos tecnológicos	Internos
Papelaría, muebles y Artículos de oficina	Moviliarios, Artículos de papelería y oficina adquisiciones tecnológicas	Internos
Recursos financieros	Salarios, bonificaciones, presupuesto para gestión, servicios de internet,	Internos
Recursos Tecnológicos	Equipos informáticos, equipos de comunicación, licencias de softwares de	Internos
Viatco	Cobertura para hospedaje y alimentación	Internos
Transporte	Movili institucional, combustible, chofer	Internos
Recursos Humanos	Personal Calificado	Internos
(4) Insumos	(5) Características de Insumos	(6) Proveedores
CÓDIGO: MP-GT CÓDIGO: MP-GT-GS-AT CÓDIGO: MP-GT-GTR		
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación (2) PROCESO: Gestión de Tecnología y Redes (3) SUBPROCESO: Asistencia Técnica de equipos y redes		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación de Insumos Proveedores - Procesos/Subprocesos Nº: 47 (1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación (2) PROCESO: Gestión de Tecnología y Redes (3) SUBPROCESO: Asistencia Técnica de equipos y redes		
INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos - Procesos/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación

(2) PROCESO: Gestión de Tecnología y Redes

(3) SUBPROCESO: Asistencia Técnica de equipos y redes

CÓDIGO: MP-GT

CÓDIGO: MP-GT-GTR

CÓDIGO: MP-GT-GS-AT

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Mantenimiento correctivo de equipos	Solicitud verbal via telefonica o escrita	Funcionarios de la Central, Puestos de Control y Regionales
Trabajos de cableado estructurado	Solicitud escrita previo visto bueno del Director	Funcionarios de la Central, Puestos de Control y Regionales
Efectuar evaluacion tecnica sobre los equipos informaticos que vayan a ser incorporados a la institucion	Solicitud verbal via telefonica o escrita	Funcionarios de la Central y Colaboradores de las distintas empresas adjudicadas

(1) MACROPORCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación

(2) PROCESO: Gestión de Estadística

(3) SUBPROCESO: Diligenciamiento de estadísticas específicas

CÓDIGO: MP-GT

CÓDIGO: MP-GT-GE

CÓDIGO: MP-GT-GE -DE

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Proveer todo tipo de informacion estadistica solicitadas previa autorizacion del Director de area	Solicitud escrita previo visto bueno del Director	Funcionarios de la Institucion

(1) MACROPORCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación

(2) PROCESO: Gestión de Programación y Desarrollo

(3) SUBPROCESO: Diseño y desarrollo de sistemas informáticos

CÓDIGO: MP-GT

CÓDIGO: MP-GT-GPD

CÓDIGO: MP-GT-GD-1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Desarrollo de Sistemas Informaticos	Solicitud escrita previo visto bueno del Director	Funcionarios de la Institucion
Monitoreo de Sistemas	Solicitud escrita previo visto bueno del Director	Funcionarios de la Institucion
Administracion de Softwares de Terceros	Solicitud escrita previo visto bueno del Director	Funcionarios de la Institucion

(1) MACROPORCESO: Gestión de tecnología de la información y comunicación

(2) PROCESO: Gestión de Programación y Desarrollo

(3) SUBPROCESO: Implementación y mantenimiento de sistemas informáticos

CÓDIGO: MP-GT

CÓDIGO: MP-GT-GPD

CÓDIGO: MP-GT-GD-2

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS	(6) CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Solucion de inconvenientes con los distintos modulos integrado a los sistemas	Solicitud verbal via telefonica o escrita	Funcionarios de la Institucion
Actualizacion de Sistemas	Solicitud verbal via telefonica o escrita	Funcionarios de la Institucion

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO	Fecha:
Revisado por: RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	Fecha:
Aprobado por: DIRECTOR DE AREA	Fecha:

Edith Fretes
Dirección General de Migraciones

