

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN LEGAL**CÓDIGO: **MP 14**PROCESO: **RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES**CÓDIGO: **PR 14.01**

OBJETIVO	Representar a la Institución como parte actora y demandada en procesos judiciales en los distintos fueros, asumir rol de parte actora en sumarios administrativos solicitados por la Institución, conforme a las prescripciones de la Ley de la Función Pública, Código Penal y Código Laboral vigente. Asimismo, asumir un rol de Juez Instructor de en los procesos sumariales de otras Instituciones a solicitud de la Secretaría de la Función Pública.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 14.02 GESTIÓN REGULATORIA / PR 14.03 GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL / PR 14.04 GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN / PR 14.05 GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA / MP 13.01 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO / PR 08.04 GESTIÓN DE COBRANZAS / PR 09.06 GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL
-----------------	---	---------------------------	---

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	FIN	RECUPERACIÓN JUDICIAL DE COBRANZAS
---------------	---	------------	---

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
<p>Poder Judicial Contraloría General de la República Unidades dependientes de la Asesoría Legal Unidades Administrativas en gral.</p>	<p>Solicitud de Mediación o Arbitraje o de Sumario Administrativo Expedientes Notificación Judicial/ Demanda Antecedentes Informe Técnico Finiquito final Informes Solicitud de Gestión Judicial Clientes con morosidad en situación baja por impago Antecedentes de clientes</p>	<p>Dictamen Providencia de Pago Escrito Judicial Borrador de Resolución Antecedentes administrativos Informes o recomendaciones generales o específicas Notificaciones Resolución Definitiva Juez Demanda iniciada Cliente inhibido/ bloqueado / Acuerdo con cliente</p>	<p>Presidencia de la ANDE Procuraduría General de la República Contraloría General de la República</p>
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
<p>Recursos Humanos calificados Recursos materiales Recursos tecnológicos Recursos financieros</p>	<p>Informe de juicios iniciados Propuesta para Planes de Mejoramiento</p>	<p>Seguimiento de Juicios Iniciados Seguimiento al Plan de Mejoramiento</p>	<p>N° de Juicios Iniciados N° de Juicios finalizados</p>

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN LEGAL**CÓDIGO: **MP 14**PROCESO: **GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL**CÓDIGO: **PR 14.02**

OBJETIVO	Proveer asistencia y asesoría legal a los que dentro de la Institución la requieran en el ejercicio de sus labores, gestión de asesoramiento externo en situación requeridas por la Institución como ser negociaciones, documentación, elaboración de acuerdos y contratos.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 14.01 RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES / PR 14.02 GESTIÓN REGULATORIA / PR 14.04 GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN / PR 14.05 GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA / PR 13.01 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
-----------------	---	---------------------------	--

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	GESTIÓN REGULATORIA	FIN	GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS
---------------	----------------------------	------------	---

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Poder Legislativo de la República del Paraguay y Poder Ejecutivo Unidades Administrativas	Normativas Legales Vigentes y en estado de Proyecto - Sistema de Gestión (solicitudes, documentos, registro) - Procedimientos y Políticas - Notificación de Incumplimiento - Sistema de Gestión Corporativo - Especificaciones técnicas para contratos y acuerdos - Solicitud de Asesoría Legal - Legajo de accidentes - Nota de Solicitud - Resolución de Presidencia - Expedientes - Necesidad de contratación de asesoría legal independiente - Presupuesto - Antecedentes Específicos del Caso	Documento Parecer o Dictamen o Providencias - Informe de Asesoría Específica - Resolución del Caso - Acuerdos y contratos almacenados - Recomendaciones de cambios en las prácticas - Disputas resueltas - Incumplimiento corregido - Todas las normativas pertinentes para la Institución - Normograma Actualizado - Informe de Antecedentes o Incumplimientos	Poder Legislativo de la República del Paraguay y Poder Ejecutivo Unidades Administrativas
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos calificados Recursos materiales Recursos tecnológicos Recursos financieros	Informe de Gestión de asistencia Informes de Solicitud de Asesoramiento Normograma	Seguimiento y Control de Informes Revisión de Normograma	N° de Solicitud de Asistencia N° de Solicitudes Asistidas Actualización Semestral del Normograma Institucional

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN LEGAL**CÓDIGO: **MP 14**PROCESO: **GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**CÓDIGO: **PR 14.03**

OBJETIVO	Planificar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción a través de la administración, tramitación y elaboración de Informes institucionales como Rendición de Cuentas al Ciudadano y ejecutar programas de capacitación con el fin de dar a conocer y entrenar sobre las herramientas disponibles en la prevención y seguimiento de casos denunciados, promoviendo las buenas prácticas institucionales.	PROCESOS ASOCIADOS	PR 14.01 RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES / PR 14.02 GESTIÓN REGULATORIA / PR 14.03 GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL / PR 14.05 GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA / PR 01.03 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS Y PROCESOS
-----------------	--	---------------------------	---

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	Presentación de denuncias por presunta falta de transparencia o Solicitudes de Información Pública	FIN	Presentación de Informes sobre denuncias por presunta falta de transparencia e información pública
---------------	--	------------	--

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) Unidades Administrativas Ciudadanía en gral.	Regulaciones externas/internas. Hallazgos/Informes de Auditoria Políticas/Procedimientos/Código de ética Mapa de Riesgos (identificados) Denuncias recibidas Formulario de Denuncia Investigación y Análisis del caso. Requerimiento de Informes Específicos Informaciones formateadas para su publicación. Regulaciones/Normativas. Formulario Pedido de Información. Información respuesta a pedido	Plan Anual de Trabajo aprobado Materiales/Programas desarrollados. Funcionarios/Comunidades capacitados. Informe de Investigación. Informe Generales o Específicos conforme requerimiento Información publicada en la Web Información entregada/autorizada por la Presidencia	Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) Presidencia de la ANDE Unidades Administrativas Ciudadanía en gral.
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES
Recursos Humanos calificados Recursos materiales Recursos tecnológicos Recursos financieros	Informes de Gestión Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo	Seguimiento y Control del Plan de Trabajo Seguimiento y Control de Informes	N° de denuncias presentadas N° de denuncias resueltas N° de información presentadas N° de información resueltas