



# **Crédito Agrícola de Habilitación**

**FORMATO N°43  
MATRIZ INTERACCIÓN DE MACROPROCESOS**

**FORMATO N°44  
MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Matriz Interacción de Macroprocesos  
Nº: 43

(2) MACROPROCESO		Macroprocesos									
(1) MACROPROCESO	E01 – Gestión del Planeamiento Estratégico	M01 – Gestión de Servicios financieros	A01 – Gestión de Comunicación	A02 – Gestión Financiera	A03 – Gestión de la información gerencial	A04 – Gestión Logística	A05 – Gestión Legal	A06 – Gestión de Personas	A07 – Gestión de Riesgos	A08 – Gestión de Tecnología de Información	C01 – Control Interno
E01 – Gestión del Planeamiento Estratégico		C/P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P
M01 – Gestión de Servicios financieros	C/P		P	C/P	C/P	C/P	C/P	C	C	C	P
A01 – Gestión de Comunicación	C/P	C		P	C/P	C/P	C	C	C	C	C
A02 – Gestión Financiera	C/P	C/P	C		C/P	C/P	C	C/P	C/P	C	P
A03 – Gestión de la información gerencial	C/P	C/P	C/P	C/P		C/P	C/P	C/P	C	C/P	C/P
A04 – Gestión Logística	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P		C/P	C/P	C/P	C/P	C/P
A05 – Gestión Legal	C/P	C/P	P	P	C/P	C/P		C/P	C	C/P	C
A06 – Gestión de Personas	C/P	P	P	C/P	C/P	C/P	C/P		C/P	C/P	C/P
A07 – Gestión de Riesgos	C/P	P	P	C/P	P	C/P	P	C/P		C/P	C/P
A08 – Gestión de Tecnología de Información	C/P	P	P	P	C/P	C/P	C/P	C/P	C/P		C/P
C01 – Control Interno	C/P	C	P	C	C/P	C/P	P	C/P	C/P	C/P	

Elaborado por: Comité de Gestión por Procesos - *Equipo MECIP*

Fecha: *10/11/2016 Acta N° 9*

Revisado por: CCI

Fecha: *15/11/2016 Acta N° 11*

Aprobado por: *Res N° 39*

Fecha: *16/11/2016 Acta N° 26*





**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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 DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**      **CÓDIGO: E01**

(2) PROCESO	Procesos			
	E01 01 – Gestión del Plan Estratégico	E01 02 – Gestión del Plan Operativo Institucional	E01 03 – Gestión del PGN-CAH	E01 04 – Gestión del Plan de Incentivo Monetario
(3) PROCESO				
E01 01 – Gestión del Plan Estratégico		C	C/P	P
E01 02 – Gestión del Plan Operativo Institucional	C		P	P
E01 03 – Gestión del PGN-CAH	C/P	C		C/P
E01 04 – Gestión del Plan de Incentivo Monetario	C	C	C/P	

Elaborado por:



**Walter Aldama Ayala**  
Crédito Agrícola de Habilitación

Fecha: 10/10/2016

Revisado por: CCT

Fecha: 15/11/2016 Acta Nº 11

Aprobado por: Res. Nº 39

Fecha: 16/11/2016 Acta Nº 26



**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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 SERVICIOS FINANCIEROS CÓDIGO: M01

(2) PROCESO	Procesos			
	M01 01 – Otorgamiento del Crédito	M01 02 – Cobranza y Recuperación de créditos	M01 03 – Gestión de cartera	M01 04 – Investigación y desarrollo
(3) PROCESO				
M01 01 – Otorgamiento del Crédito		C/P	P	P
M01 02 – Cobranza y Recuperación de créditos	C/P		C/P	P
M01 03 – Gestión de cartera	C	C/P		P
M01 04 – Investigación y desarrollo	C	C	C	

Elaborado por: *Ing. Jorge Luis González*  
Gerente General Centro Sur

Fecha: 04/10/2016

Revisado por: CCI

Fecha: 15/11/2016 Acta N° 26

Aprobado por: RES. N° 39

Fecha: 16/11/2016 Acta N° 26






**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN      CÓDIGO: A01**

(2) PROCESO	Procesos	
	A01 01 – Comunicación Interna Institucional	A01 02 – Comunicación Externa Institucional
(3) PROCESO		
A01 01 – Comunicación Interna Institucional		C/P
A01 02 – Comunicación Externa Institucional	C/P	

Elaborado por: <i>Norma Colmán</i> <i>Asesoría de Comunicación y Prensa</i> <i>Crédito Agrícola de Habilitación</i>	Fecha: 05/10/2016	
Revisado por: CCI	Fecha: 15/11/2016	
Aprobado por: Res. N° 39	Fecha: 14/11/2016	



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN  
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 FINANCIERA CÓDIGO: A02

(2) PROCESO	Procesos		
	A02 01 – Gestión de Tesorería	A02 02 – Gestión de Contabilidad	A02 03 – Gestión de Control Financiero
(3) PROCESO			
A02 01 – Gestión de Tesorería		P	P
A02 02 – Gestión de Contabilidad	C		P
A02 03 – Gestión de Control Financiero	C	C	

Elaborado por:

*[Firma]*  
Lic. Ma. del Carmen Méndez

Fecha: 06/10/2016

Revisado por:

CCI

Fecha: 15/11/2016

Aprobado por:

Res. Nº 39

Fecha: 16/11/2016



Nº 11

Nº 26





**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GERENCIAL**      **CÓDIGO: A03**

(3) PROCESO	(2) PROCESO	Procesos		
		A03 01 – Gestión de la Información Interna	A03 02 – Gestión de la Información Externa	A03 03 – Gestión Documental
A03 01 – Gestión de la Información Interna			C/P	C/P
A03 02 – Gestión de la Información Externa		C/P		C/P
A03 03 – Gestión Documental		C/P	C/P	

Elaborado por:

*Lic. María Celeste López Brito*  
 CAH - U. [illegible]

Fecha: 17/10/2016

Revisado por:

*CCJ*

Fecha: 15/11/2016 Acta N° 11

Aprobado por:

*Res. N° 39*

Fecha: 16/11/2016 Acta N° 26

**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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 LOGÍSTICA      CÓDIGO: A04			
(2) PROCESO	Procesos		
	A04 01 – Gestión Administrativa	A04 02 – Gestión de Contrataciones	A04 03 – Trámite Documentario
(3) PROCESO			
A04 01 – Gestión Administrativa		C/P	C/P
A04 02 – Gestión de Contrataciones	C/P		C/P
A04 03 – Trámite Documentario	C/P	C/P	
<b>Elaborado por:</b> <i>C.P. Darío Florentín</i> <b>Director Dpto. de Contrataciones</b> <i>Óscar Cantero</i> <b>Secretario Administrativo C.A.H.</b> <i>OSVALDO PINO VILLALBA</i> <b>Secretario General CAH</b> <b>Revisado por:</b> <i>DCI</i> <b>Aprobado por:</b> <i>RES. Nº 39</i>			
		<b>Fecha:</b> 12/09/2016 <b>Fecha:</b> 15/11/2016 Acta <b>Fecha:</b> 16/11/2016 Acta	







**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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: GESTIÓN LEGAL      CÓDIGO: A05**

(2) PROCESO	Procesos		
	A05 01 – Asistencia Legal	A05 02 – Representación Judicial	A05 03 – Formalización y Control de Garantías
(3) PROCESO			
A05 01 – Asistencia Legal		P	C/P
A05 02 – Representación Judicial	C		C
A05 03 – Formalización y Control de Garantías	C/P	P	

Elaborado por: *[Firma]* Abog. **Néstor R. León Franco**

Fecha: 13/10/2016

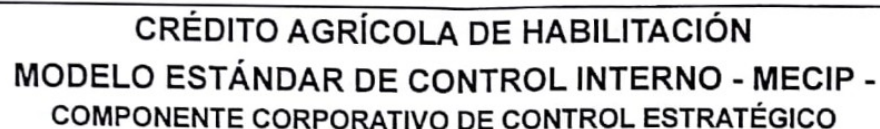
Revisado por: *[Firma]* Asesor Jurídico  
*[Firma]* Crédito Agrícola de Habilitación

Fecha: 15/11/2016 Acta N° 11

Aprobado por: *[Firma]* Res. N° 39

Fecha: 16/11/2016 Acta N° 26





**(1)MACROPROCESO: GESTIÓN DE PERSONAS**      **CÓDIGO: A06**

Elaborado por: Analía Ortiz


Fecha: 28/09/2016

Revisado por: CCI

Fecha: 15/11/2016 Acta No. 11

Aprobado por: RES. N° 39

Fecha: 16/11/2016 Act9 ne

 C.P. Analía C. Ortiz Ch., Directora  
Ejecución de Gestión y Desarrollo de Personas  
Cred. 514, Agrícola de Rehabilitación





**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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: GESTIÓN DE RIESGOS CÓDIGO: A07

(2) PROCESO	Procesos		
	A07 01 – Gestión de Riesgos Operacionales	A07 02 – Gestión de Riesgos Crediticios	A07 03 – Gestión de Riesgos Financieros
(3) PROCESO			
A07 01 – Gestión de Riesgos Operacionales		C/P	C
A07 02 – Gestión de Riesgos Crediticios	C/P		C/P
A07 03 – Gestión de Riesgos Financieros	P	C/P	

Elaborado por: LC. Carolina Olmedo

Fecha: 10/10/2016

Revisado por: CCI

Fecha: 15/11/2016

Aprobado por: RES. N° 39

Fecha: 16/11/2016 Acta N° 26



*Carolina*

**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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 INTERNO    CÓDIGO: CI01			
(2) PROCESO	Procesos		
	C01 01 – Auditoría Interna	C01 02 – Anticorrupción y Transparencia	C01 03 – Gestión de Calidad
(3) PROCESO			
C01 01 – Auditoría Interna		P	C/P
C01 02 – Anticorrupción y Transparencia	C		C/P
C01 03 – Gestión de Calidad	C/P	C/P	
Elaborado por: <i>Lic. Andrea M. Pineda Zayas</i> Crédito Agrícola de Habilitación	<i>Lic. Roberto Navarro Rolón</i> Auditor Interno Institucional CAH		Fecha: 05/10/2016
Revisado por: CCI			Fecha: 15/11/2016
Aprobado por: Res. Nº 39			Fecha: 16/11/2016    Acto Nº 86







Acta N° 26 de Fecha 16/NOV./2016

RESOLUCION N° -39-

**CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION**

Consejo Directivo

**POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS: N° 39 - IDENTIFICACION DE SUBPROCESOS; N° 40 - CADENA DE VALOR; N° 41 - MATRIZ DE RELACION; N° 43 - MATRIZ INTERACCION DE MACROPROCESOS; N° 44 - MATRIZ INTERACCION DE PROCESOS; Y N° 45 - MAPA DE PROCESOS DEL CAH", CORRESPONDIENTES AL "ESTANDAR GESTION POR PROCESOS".** VISTO: El Exp. N° J09160/2.016, originado por la Lic. Andrea Fleitas - Coordinadora del MECIP y el Ing. César Cantero - Gerente Administrativo, por el cual presentan una "Solicitud de aprobación de Formatos del estándar Gestión por Procesos"; y, **CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo expresado en el referido Exp., "se eleva para su aprobación los siguientes Formatos: N° 39 - Identificación de subprocesos; N° 40 - Cadena de Valor; N° 41 - Matriz de Relación; N° 43 - Matriz Interacción de Macroprocesos; N° 44 - Matriz Interacción de Procesos; y N° 45 - Mapa de Procesos del CAH", cuyos formatos fueron elaborados en el Comité del Sistema de Gestión por Procesos del CAH, con participación de los involucrados directos"; Que, la aprobación de lo descripto, representaría un avance significativo en la implementación del MECIP en la Institución. Se adjunta al expediente mencionado más arriba, los formatos correspondientes, junto al Acta N° 11 de fecha 15 de noviembre del 2.016, firmada por los miembros del Comité de Control Interno; Que, se cuenta con el dictamen de la Asesoría Jurídica N° 390 de fecha 16 de noviembre del 2.016, donde manifiesta que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 5361/14 "Modificación de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación", son atribuciones del Consejo Directivo: inc. b) Determinar la política general de la Institución y vigilar su cumplimiento; y s) Realizar todas las demás actividades que correspondan por su naturaleza al Consejo Directivo", y las constancias obrantes en el Exp., corresponde la aprobación solicitada"; Que, la Gerencia General, sugiere que se apruebe los "Formatos del Estándar Gestión por Procesos", en el marco de la implementación del MECIP; **POR TANTO:** En uso de sus atribuciones, **EL CONSEJO DIRECTIVO, RESUELVE:**


- 1º) Aprobar los siguientes **FORMATOS: "N° 39 - Identificación de subprocesos; N° 40 - Cadena de Valor; N° 41 - Matriz de Relación; N° 43 - Matriz Interacción de Macroprocesos; N° 44 - Matriz Interacción de Procesos; y N° 45 - Mapa de Procesos del CAH"**; cuyos textos forman parte del Exp. N° J09160/2.016.-----
- 2º) La Coordinación del MECIP, dará difusión de los Formatos aprobados en el artículo 1º de la presente Resolución.-----
- 3º) Encargar a la Gerencia de Planificación, a la Gerencia de Riesgos, a la Coordinación del MECIP y a la Auditoría Interna, de la internalización en la Institución de los Formatos **"N° 39 - Identificación de subprocesos; N° 40 - Cadena de Valor; N° 41 - Matriz de Relación; N° 43 - Matriz Interacción de Macroprocesos; N° 44 - Matriz Interacción de Procesos; y N° 45 - Mapa de Procesos del CAH"**.-----
- 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

FIRMADO: ING. AGR. AMANDA BEATRIZ LEON ALDER, Presidenta, ING. AGR. HUGO R. HALLEY M., DR. GUSTAVO J. GINI A., ING. AGR. CARLOS A. ACOSTA A., Miembros.-----

ES COPIA.



Guillermo M. Avila B.  
Secretaría del Consejo Directivo



Material elaborado por la Coordinación del MECIP.  
Consultas al +595215690223  
Agosto 2017