



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|---|---|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE PROTOCOLO | | | | | CÓDIGO: G.P | |
| Ley | N° 426/94 | Carta Orgánica Departamental | Art. 18. | Ejercer la administración de sus respectivas áreas, en las cuales, bajo la dirección del gobernador promoverán las políticas departamentales. Presentar anualmente memoria de sus gestiones al gobernador. | Planificación de actividades anuales según el plan de trabajo institucional / Elaboración del plan anual de actividades | |
| Resolución | N° 762/2016 | Resolución N° 762/2016 GAP | Art. 1 | Por el cual se aprueba el manual de organización y funciones y el manual de procedimientos. | Coordinación de las actividades protocolares del gobernador./ Acompañamiento al Gobernador en actos oficiales. | |
| Macroproceso: GESTIÓN JURÍDICA | | | | | CÓDIGO: G.J | |
| Constitución Nacional | 1992 | C.N | Integro | Asesoramiento Legal | Representación legal de la institución | |
| Ley | 2051/03 | Contrataciones Publicas | Integro | Dictaminar sobre cuestiones de Licitaciones | Dictaminar para aprobación de PBC emitir parecer sobre ampliación de contrato | |
| Ley | 426/94 | Orgánica Departamental | Integro | Representar a la Gobernación | Asesoramiento al ejecutivo departamental y secretarios departamentales | |
| Ley | 1183/85 | Código Civil | Integro | Realizar | Actuar y realizar demandas. | |
| Macroproceso: CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | CÓDIGO: C.G.I | |
| Ley | 1535/99 | De Administración Financiera del Estado | 60 | Los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración y control posterior a cargo de la Auditoría Interna Institucional. | Control de las Documentaciones./ Auditoria Gubernamental o Financiera. | |
| Ley | 1535/99 | De Administración Financiera del Estado | 61 | Su tarea principal consistirá en ejercer el control sobre las operaciones en ejecución; verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajos y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados. | Control de las Documentaciones./ Gestión Institucional. | |

[Signature] 07/02/19
 Representante del Equipo MECIP

1/13

[Signature]
 Equipo MECIP
 05/03/19

[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP
 05/03/19



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre | |
| Res. | 2000/2016 | Equipo responsable de la implementación del MECIP | 4 | Equipo EVALUADOR | Evaluación del grado de implementación del MECIP./ Verificación de los formatos implementados por el equipo Mecip. | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS | | | | | CÓDIGO: G.P.P | |
| CONS. NAC.. | 20/6/1992 | DE LOS DEPARTAMENTOS | Art. 163: De la Competencia: Inc. 2): | Preparar el Plan de Desarrollo Departamental. | Elaboración de Planes de Desarrollo. (G.P.P./1) | |
| CONS. NAC.. | 20/6/1992 | DE LOS DEPARTAMENTOS | Art. 163: De la Competencia: Inc. 3): . | Disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental | Coordinación general del Consejo de Desarrollo Departamental. (G.P.P./3) | |
| LEY | N° 426/94 - 07/12/1994 | Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental | Art. 17: Deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. n) | Proponer la creación y determinación de competencias de las Secretarías del Gobierno Departamental. | Coordinación de trabajos con las diferentes Secretarías. (G.P.P./4) | |
| LEY | N° 426/94 - 07/12/1994 | Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental | Art. 28 al 32: Del Consejo de Desarrollo Departamental, Elección, Convocación, Deberes y Atribuciones, Tratamiento obligatorio de las recomendaciones | En cada Departamento funcionará un Consejo de Desarrollo Departamental, constituido por representantes de las organizaciones sociales, culturales y económicas del Departamento. | Organización de las Sesiones del Consejo de Desarrollo (GPP/2-1) | |
| DECRETO | N° 962/08 - 27/11/2008 | Que aprueba la implementación del MECIP para las entidades públicas del Paraguay. | Art. 1: Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP). | Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP). | Implementación del MECIP (G.P.P/4) | |

07 / 02 / 19

[Firma]
 Representante
 del Equipo MECIP

05 / 03 / 19

[Firma]
 Representante
 Equipo MECIP

05 / 03 / 19

[Firma]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|---|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| DECRETO | N° 1145/2019 - 18/01/2019 | POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6258 DEL 7 DE ENERO DE 2019, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 | Art. 58: Inc. a) Ajustes del Plan Operativo Institucional. | La dependencia de Planificación o equivalente de los OEE será responsable de coordinar el ajuste de los datos del POI en el SPR. | Control y Monitoreo en en Sistema de Planificación por Resultados (G.P.P/5) | |
| Macroproceso: Gestión de Documentos. | | | | | CÓDIGO: G.D | |
| Ley | 426/94 | Carta Orgánica Departamental | Art. 17 inc. d) | Redacción de Resoluciones | Elaboración de Documentos | |
| Ley | 426/95 | Carta Orgánica Departamental | Art. 17 inc. n) | Proponer la creación y determinación de competencias de las Secretarías del Gobierno Departamental | Funciones de la Secretaria | |
| Resolución | 001/2013 | Por la Cual se Nombra al Secretario General | Art. 1° | Nombramiento | Elaboración de Notas Oficiales | |
| Macroproceso: GESTION DE ACCIÓN SOCIAL. | | | | | CÓDIGO: G.A.S | |
| Constitución Nacional | 20/6/1992 | De la Igualdad | Art. 46 Art. 47 Art. 48 | De la igualdad de las personas. De las garantías de la igualdad. De la igualdad de derechos del hombre y la mujer. | Derivar los casos de denuncias a las Instituciones correspondientes. Capacitación y concienciación de los derechos. | |
| Constitución Nacional | 20/6/1992 | De los derechos de la familia | Art. 54 Art. 57 Art. 58 | De la protección al niño De la tercera edad De los derechos de las personas excepcionales | Mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad, Indígenas, Adultos Mayores, Niños y Adolescentes y Mujeres que se encuentran en | |
| Constitución Nacional | 20/6/1992 | De los pueblos indígenas | Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 | De los pueblos indígenas y grupos étnicos De la identidad étnica de la propiedad comunitaria Del derecho a participación De la educación y la asistencia De las exoneraciones | acompañar y monitorear el seguimiento de los casos de denuncias de maltrato, discriminación, violencia hacia los indígenas de Alto Paraná. Acompañar a los indígenas que necesitan asistencia medica, jurídica y/o identificación. Participación en actividades de interés cultural, deportiva, recreativa | |

07/02/19
 MECIP

3/13

05/03/19
 MECIP

05/03/19
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|----------------------------------|---|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| Ley 904/81 | 18/12/1981 | Estatuto de las Comunidades Indígenas | Art. 1 al 13 Art. 14 al 27 | De los principios generales Asentamiento de las Comunidades Indígenas | Del | Trasladar a sus comunidades de origen para evitar la colegiación y el consumo de alcohol y otras drogas. |
| Convención Naciones Unidas | 13/12/2006 | Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad | Art. 2 | De la Comunicación, el lenguaje, discriminación | | Ejecución de proyectos, planes y programas conjuntamente con las organizaciones que trabajan para y por las PcD para dignificar los derechos y mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad. |
| Ley 4962 | 31/7/2013 | Incorporación de PcD en el sector Publico | Art. 1 al 14 | Promover e Incentivar el empleo de personas con discapacidad en el sector publico | | Mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad que se encuentran en estado de vulnerabilidad. |
| Ley 4934 | 24/6/2013 | Accesibilidad al medio físico para las PcD | Art. 1 al 20 | Establecer las disposiciones que permitan la inclusión de PcD en la sociedad, a los efectos de garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad a la accesibilidad al medio físico | | Fortalecimiento a las Organizaciones que trabajan para y por las PcD, para mejorar la calidad de vida de sus asociados o pacientes. |
| Ley 3585 | 14/10/2004 | Obligatoriedad de la incorporación de PcD en Instituciones Publicas | Art. 1 | Todos los organismos y estamentos del estado, gobernaciones y municipalidades, personas jurídicas de derecho privado, mantendrá dentro de su plantel a personas con discapacidad, en un porcentaje no menor al 5% de la cantidad total de sus funcionarios | | Mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad que se encuentran en estado de vulnerabilidad. |
| Ley 1680/2001 | 23/6/1905 | Código de la Niñez y Adolescencia | Art. 03 Art. 05 Art. 06 Art. 16 Art. 44 Art. 45 | Del principio del interés superior De la obligación de denunciar De la promoción y difusión de los derechos del niño o adcentes Del derecho a la protección contra sustancias dañinas, tabaco y bebidas alcohólicas De los consejos departamentales de la NNA: Constitución e creación De sus funciones | | Ejecutar los cinco ejes de Plan, conjuntamente con los actores involucrados para dignificar y velar por la integralidad de los derechos de los NNA. |
| Convención sobre los Derechos del Niño | Ratificada 2008 | Convención sobre los derechos del niño | Integro | Integro | | Lograr la participación protagónica de NNA del Alto Paraná. |

07/02/19
 Representante
 del Equipo MECIP

4/13

05/03/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

05/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|---|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre |
| Ley 1600 | 22/6/1905 | Contra la Violencia Domestica | Art. 01 Art. 09 | Alcance y bienes protegidos Obligaciones del estado | Erradicar la violencia doméstica. |
| Ley 4788 | 4/7/1905 | Ley integral contra la trata de personas | Art. 02 | Principios | Acompañar y monitorear el seguimiento de los casos de denuncias de violencia y trata de personas hacia las mujeres de Alto Paraná. |
| Ley 5777 | 29/12/2016 | De protección integral de las mujeres, contra toda forma de violencia | Art. 10 27 | Responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia. Políticas Mesa Interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer | Acompañar y monitorear el seguimiento de los casos de denuncias de violencia y trata de personas hacia las mujeres de Alto Paraná. |
| Ley 1215 | Ratificada 28/11/1986 | Convención de Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer | Integro | Integro | Acompañar y monitorear el seguimiento de los casos de denuncias de violencia y trata de personas hacia las mujeres de Alto Paraná. |
| Macroproceso: GESTIÓN DE INTERIOR | | | | | CÓDIGO: G.I |
| Ley | 426/94 | Que establece la carta orgánica del gobierno departamental | Art. 17 Inciso (n) | Deber y Atribuciones del Gobernador | Planificación de la Política de obras Publica del Departamento del Alto Paraná. |
| Ley | 426/94 | Que establece la carta orgánica del gobierno departamental | Art. 17 Inciso (LI) | Deber y Atribuciones del Gobernador | Plan Estratégico de seguridad Departamental. |
| Ley | 426/94 | Que establece la carta orgánica del gobierno departamental | Art. 17 Inciso (o) | Deber y Atribuciones del Gobernador | Prevención y Educación en diferentes instituciones educativas. |
| Ley | 426/94 | Que establece la carta orgánica del gobierno departamental | Art. 17 Inciso (a) | De la secretaria de Gobierno Departamental | Coordinar con autoridades de la sociedad como comisiones sociales y seguridad. |

07/02/19
 Representante
 Equipo MECIP

5/13

05/03/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

05/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|--|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre | |
| Macroproceso: Gestión de Agricultura | | | | | CÓDIGO: G.A | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 17 - (Inciso n) | DEBER Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR | Asistencia Técnica Agraria a Productores. | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 18 - (Inciso a) | DE LAS SECRETARIAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Preparación de suelos. | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 17 - (Inciso n) | DEBER Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR | Entrega de implementos agrícolas e insumos. | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 18 - (Inciso a) | DE LAS SECRETARIAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Coordinación y ejecución de programas referentes a nuevos rubros. | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 17 - (Inciso n) | DEBER Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR | Proyecto y ejecución de estanques y gallineros. | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE | | | | | CÓDIGO: G.M:A | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 17 - (Inciso j) | Coordinar y supervisar la prestación por parte de las Instituciones publicas nacionales dependientes del gobierno de la Republica que funcionen en el Departamento | Articulación con todas las autoridades regionales en programas de protección del medio ambiente. | |

07/02/19
 Representante
 del Equipo MECIP

6/13

05/03/19
 Representante
 Equipo MECIP

05/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|---|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 17 - (Inciso n) | Proponer la creación y determinación de competencias de la secretaria del gobierno departamental | Promoción de Procesos de investigación, ambiental, significativo y relevantes. | |
| LEY | 426/94 | "QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" | Art. 18 - (Inciso q) | Ejercer la administración de sus respectivas áreas, en las cuales, bajo la dirección del gobernador promoverán las políticas departamentales. | Información ambiental accesible a todo publico. | |
| Macroproceso: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | CÓDIGO: G.A.F | |
| LEY | 426/94 | Que Establece la Carta Organica del Gobierno Departamental | Art. 16 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional remision de informes a los diferentes entes reguladores | |
| LEY | 6258/2019 | Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019 | Art. 1 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional | |
| LEY | 1535/99 | De Administración Financiera del Estado | | Regula la administración financiera del Estado | Comprende el conjunto de sistemas, las normas básicas y los procedimientos administrativos a los que se ajustarán sus distintos organismos y dependencias para programar, gestionar, registrar, controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos | |
| LEY | 4758/2012 | Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (Fonacide) | Art. 4 | EDUCACION(Construcciones y complemento nutricional en diferentes Instituciones educativas) | Ejecucion de gastos e ingresos institucional con los recursos especificos del FONACIDE y remision de informes a los diferentes entes reguladores | |

07 / 02 / 19
[Signature]
 Representante
 del Equipo MECIP

7/13

05 / 03 / 19
 Coordinador
 Equipo MECIP

05 / 03 / 19
[Signature]
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| LEY | 3984/10 4891 (que modifica los art 1 y 4 de la ley 3984) | Royalties | | Distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y compensaciones en razón del territorio inundado para la ejecución de Obras. | Ejecucion de gastos e ingresos institucional con los recursos específicos de ROYALTIES y remision de informes a los diferentes entes reguladores. | |
| Decreto | 1145/2019 | Que reglamenta la Ley 6258/2019 de Presupuesto | | Reglamentación de la Ley de Presupuesto | Ejecucion de gastos e ingresos Institucional | |
| RESOLUCION | 677/2004 | Informacion a ser presentada a la Contraloria General de la Republica | Art. 6 | Gobierno Departamental | Preparar informes semestrales y anuales a la contraloria | |
| LEY | 5554/2016 | Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 | Art. 1 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional | |
| LEY | 426/94 | Que establece la Carta Organica del Gobierno Departamental | Art. 16 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional remision de informes a los diferentes entes reguladores | |
| LEY | 4758/2012 | Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (Fonacide) | Art. 4 | EDUCACION(Construcciones y complemento nutricional en diferentes Instituciones educativas) | Ejecucion de gastos e ingresos institucional con los recursos específicos del FONACIDE y remision de informes a los diferentes entes reguladores | |
| RESOLUCION | 677/2004 | Informacion a ser Presentada a la Contraloria General de la Republica | Art. 6 | Gobierno Departamental | Preparar informes semestrales y anuales a la contraloria | |

07 / 02 / 19
 Representante
 del Equipo MECIP

05 / 03 / 19
 Coordinador
 Equipo MECIP

05 / 03 / 19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|--------------|---|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| LEY | 5554/2016 | Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017 | Art. 7 | Aportes economicos a entidades sin fines de lucros | Rendiciones de cuentas de las Asociaciones y comisiones | |
| LEY | 426/94 | Que establece la Carta Organica del Gobierno Departamental | Art. 16 | Gobierno Departamental | Presentar rendiciones de cuentas de las ejecuciones del ejercicio fiscal. | |
| LEY | 4758/2012 | Fondo Nacional de Inversion Publica y Desarrollo (Fonacide) | Art. 4 | EDUCACION(Construcciones y complemento nutricional en diferentes Instituciones educativas) | Rendiciones de cuentas de las ejecuciones de gastos a los entes reguladores. | |
| RESOLUCION | 677/2004 | Informacion a ser Presentada a la Contraloria General de la Republica | Art. 6 | Gobierno Departamental | Preparar informes semestrales y anuales a la contraloria | |
| LEY | 5554/2016 | Que Aprueba El Presupuesto General De La Nación Para El Ejercicio Fiscal 2017 | Art. 1 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional | |
| LEY | 426/94 | Que Establece La Carta Organica Del Gobierno Departamental | Art. 16 | Gobierno Departamental | Ejecucion de gastos e ingresos institucional remision de informes a los diferentes entes reguladores | |
| LEY | 4758/2012 | Fondo Nacional De Inversion Publica Y Desarrollo (Fonacide) | Art. 4 | EDUCACION(Construcciones y complemento nutricional en diferentes Instituciones educativas) | Ejecucion de gastos e ingresos institucional con los recursos especificos del FONACIDE y remision de informes a los diferentes entes reguladores | |

Alfonso
 07/02/19
 Representante
 del Equipo MECIP

9/13

05/03/19
 Representante
 Equipo MECIP

05/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|--------------|--|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| RESOLUCION | 677/2004 | Informacion A Ser Presentada A La Contraloria General De La Republica | Art. 6 | Gobierno Departamental | Preparar informes semestrales y anuales a la contraloria | |
| Ley | N° 2051/03. | Convocatorias o llamados a licitación pública | 19 | Las convocatorias o llamados a licitación pública, se publicarán en cuando menos un diario de circulación nacional, durante un mínimo de tres días, y en el órgano de publicación oficial. La información en los avisos de prensa contendrá los elementos necesarios para que los posibles oferentes puedan determinar su interés de participación. | Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)/ Elaboración de documentaciones necesarias para la aprobación de Pliegos de Bases. | |
| Decreto | 21909/03 | Planeamiento, programación y presupuesto | 14 | El Programa Anual aprobado deberá ser puesto a disposición de los interesados, con la salvedad de las estimaciones de costos que se realicen para cada operación, acorde con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento. En el caso de que el interesado requiera una copia impresa o una fotocopia del Programa, deberá abonar los costos de reproducción. | Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C) | |
| Ley | 2051/03 | Contrataciones Publicas | 3. x) | INSTRUMENTO DE LA UOC, (orienta los procesos, garantiza igualdad y transparencia de condiciones para los casos de Contrataciones Publicas.) | Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)/ Implementación de las regulaciones sobre organizaciones y funcionamiento que emita la UCNT. | |
| Decreto | 21909/03 | Contrataciones Publicas | 3. w) | Establece el sistema de contrataciones. | Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)/ Gestionar la formalización de los Contratos | |
| Manual Técnico | | Contrataciones Publicas para el comité de Evaluación de Ofertas | | ORIENTA AL COMITÉ a fin de (Analizar, seleccionar ala oferta a la cual le será adjudicado el contrato.) | Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)/ Calificación de las propuestas de los oferentes | |

Macroproceso: GESTIÓN DE POLÍTICA COMUNICACIONAL

CÓDIGO: G.P.C

07/02/19
 Representante
 Equipo MECIP

10/13

05/03/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

10.5/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma

Nº: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|---|---|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre | |
| Ley | 426/94 | Carta Orgánica Departamental | 18 | Realiza tareas operativas de la secretaría para luego ser difundidas las actividades y tareas que cumple la Gobernación en beneficio de la ciudadanía departamental, arbitrando medidas eficaces para acceder a los medios impresos, digitales, radiales, televisivos y redes sociales. | Comunicación Institucional./ Publicación de Información | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | | | | | CÓDIGO: G.O.P | |
| Ley | 426/94 | "Que establece la carta Orgánica del Gobierno Departamental" | Art. 17 - Inciso n) | DEBER Y ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR | Planificación de la Política de Obras Públicas del Departamento de Alto Paraná. | |
| Ley | 4758/2012 | "Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (fonacide)" | Art. 3- Inciso c) | EDUCACION. (Construcción de Aulas, comedores, refacciones varias, construcción de empedrados, etc) | Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras. | |
| Ley | 4758/2012 | "Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (fonacide)" | Art. 4, Art. 37 | EDUCACION. (Construcción de Aulas, comedores, refacciones varias, construcción de empedrados, etc) | Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras. | |
| Resolución MEC | 7050/2012 | "Obligatoriedad del análisis previo de obras por parte del ministerio de educación y cultura" | | EDUCACION. (Construcción de Aulas, comedores, refacciones varias, construcción de empedrados, etc) | Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras. | |
| Resolución MEC | 2416/14 | "La autorización para la implementación de proyecto arquitectónico en instituciones educativa con fondo Fonacide" | | EDUCACION. (Construcción de Aulas, comedores, refacciones varias, construcción de empedrados, etc) | Elaboración de planos y documentos necesarios para ejecución de obras. | |

07/02/19
 Representante
 del Equipo MECIP

11/13

05/03/19
 Coordinador
 Equipo MECIP

05/03/19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|--|--|--|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica | |
| | | | | | (7) Nombre | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES | | | | | CÓDIGO: G.I.C.T.R.E | |
| Ley | 426/94 | "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" | Art. 17 - (Inciso n) | Deber y atribuciones del Gobernador | Diseñar programas de actividades industriales, comerciales, turísticas y la cooperación internacional. | |
| Ley | 426/94 | "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" | Art. 18 - (Inciso a) | Secretarías del Gobierno Departamental | Implementación de métodos y estrategias para apoyo y atracción de inversionista extranjeras. | |
| Ley | 426/94 | "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" | Art. 18 - (Inciso b) | Secretarías del Gobierno Departamental | Fiscalización del cumplimiento de métodos y estrategias para atraer inversiones extranjeras. | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE DEPORTE | | | | | CÓDIGO: G.D | |
| Constitución Nacional. | | Derechos, deberes y garantías de la salud | Art. 68 | Formación Profesional Superior. | Fomento de las actividades deportivas de Alto Paraná. / Organizar olimpiadas especiales | |
| Ley. | 2874/2006 | Convenio Internacional Suscripto por el Paraguay | Art. 1, 2 | | Convenios de cooperación en el área deportiva. / Encuentro deportivo | |
| Macroproceso: Gestión de Cultura | | | | | CÓDIGO: G.C | |
| Ley. | 440/ 2013 | Protección, Preservación de patrimonios cultural. | Art. 4 | Gestión Cultural. | Fomentar el desarrollo de los procesos Culturales. | |
| Resolución G.A.P. | 847/2015 | Consejo Nacional de Cultura. | Art. 14 Art. 15 | Planificación Ejecución. | Brindar asesoramiento y pareceres, y elaborar dictámenes y diagnósticos por la secretaria Nacional de Cultura. | |
| Macroproceso: GESTIÓN DE UOC | | | | | CÓDIGO: G.P.P | |
| CONS. NAC.. | 14/6/1905 | Constitucion Nacional | 01 al 287 | | Presupuesto, Giraduria, UOC, Contabilidad ,RRHH | |

07 / 02 / 19
 Representante
 del Mecip

05 / 03 / 19
 Coordinador

05 / 03 / 19
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 Nº: 42

| NORMOGRAMA | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|---|---------------------|
| (2) Jerarquía de la Norma | (3) Número / Fecha | (4) Título | (5) Artículo | (6) Aplicación Específica | Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre | |
| LEY | 2051/03 | De Contrataciones Publicas | 01al 94 | En los procesos administrativos financieros | Unidad Operativa de contrataciones Publicas | |
| DECRETO | 21909/03 | Que reglamenta la ley Nº 2051/03 | 01 al 135 | | Unidad Operativa de contrataciones Publicas | |
| LEY | Anual | Que aprueba el presupuesto genaral de la Nacion | | | Presupuesto,Giraduria,UOC,Contabilidad ,RRHH | |
| DECRETO | Anual | Por la cual se regula la ley que aprueba el presupuesto genaral de la Nacion | | | Presupuesto,Giraduria,UOC,Contabilidad ,RRHH | |
| Elaborado por: | | | | <i>Equipo Mecip</i> | <i>Equipo MECIP</i> | Fecha: 07 / 02 / 19 |
| Revisado por: | | | | <i>Coordinacion Mecip</i> | <i>Coordinador</i> | Fecha: 05 / 03 / 19 |
| Aprobado por: | | | | <i>Econ. José Ayala Cambra</i> | <i>Representante de la Maxima Autoridad MECIP</i> | Fecha: 05 / 03 / 19 |

MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP