



Ministerio de
**TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

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

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Control Institucional		CÓDIGO: CI 01				
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Art.	(6) Aplicación Específica		Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
				Macroproceso	Dependencia	
Constitucion Nacional	20-06-92	De la Funcion Publica	101º / 106º	Control Institucional	Direccion General de Auditoria Interna Departamento de Auditoria Financiera Departamento de Auditoria de Gestion	Control Interno Independiente CI 01-01 Ejecucion de Trabajos de Auditoria Financiera CI 01-01-001 Ejecucion de Trabajos de Auditoria de gestion CI 01-01-002 Ejecucion de Trabajos Extraordinarios CI 01-01-003
Ley	5115 / 29-11-13	Que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.	1º / 40º			
Ley	6026 / 09-01-18	Que aprueba el Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2018				
Ley	1535 / 16-12-99	De Administracion y Financiera del Estado	1º / 89º			
Ley	2051/ 23-01-03	De Contrataciones Publicas	1º / 94º			
Ley	1626 / 21-12-00	De la Funcion Publica	1º / 147º			
Elaborado por : Geronimo Olmedo				Fecha : setiembre / 2018		
Revisado por : Rosa Patricia Rios				Fecha : setiembre / 2018		
Aprobado por : Teresita Céspedes				Fecha : setiembre / 2018		



Ministerio de
**TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

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

NORMOGRAMA							
(1) Macroproceso:	Control Institucional	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Art.	(6) Aplicación Específica	CODIGO: CI 01	Proceso/Subproceso al que Aplica
					Macroproceso	Dependencia	(7) Nombre
Decreto		20132 / 22-01-03	"Por la cual se aprueba el Manual que establece normas y procedimientos para la administración, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del estado"	1° / 3°			
Decreto		6157 / 27-10-16	Por la cual se aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1°/15°			
Decreto		8412 / 16-01-18	Por el cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de Auditoría y cronograma de actividades consolidados de la AGPE y las AI para el Ejercicio Fiscal 2018	1° / 3°			
Decreto		8452 / 25-01-18	Por el cual se reglamenta la Ley 6026 del 9 de enero de 2018...				Control Interno Independiente CI 01-01
Decreto		8127 / 30-03-00	Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99	1° / 110°	Control Institucional	Dirección General de Auditoría Interna Departamento de Auditoría Financiera Departamento de Auditoría de Gestión	Ejecución de Trabajos de Auditoría Financiera CI 01-01-001 Ejecución de Trabajos de Auditoría de gestión CI 01-01-002 Ejecución de Trabajos Extraordinarios CI 01-01-003
Decreto		21909 / 11-08-03	Por la cual se reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	1° / 94°			
Decreto		10143/ 28/11/2012	Por la cual se aprueba el Código de Ética del Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un sistema de gestión Ética en base a valores y normas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y los servidores públicos.	1° / 5°			
Decreto		7619 / 22-08-17	Por el cual se establecen normas y procedimientos de control interno y flujos	1°/8°			

Elaborado por : Geronimo Olmedo

Revisado por : Rosa Patricia Ríos

Aprobado por : Teresita Céspedes

Fecha : setiembre / 2018

Fecha : setiembre / 2018

Fecha : setiembre / 2018





Ministerio de
**TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

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

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Control Institucional			CÓDIGO: CI 01		
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Art.	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
				Dependencia	
				Macroproceso	
Resolucion MTESS	644 / 13-09-17	Por la cual se aprueba Manual Descriptivo de Cargos y Estructura organizacional del MTESS...	1°/3°		
Resolucion AGPE	293 / 07-09-17	Por la cual se reglamenta el Decreto N° 7619.....	1°/8°		
Resolucion CGR	1195 / 11-11-2008	Por la cual se aprueba y dispone el uso del Manual de Auditoría Gubernamental.....	1°/6°		
Resolucion AGPE	206 / 18-07-18	Por la cual se abroga la Resolución AGPE N° 202/18 "Por la cual se autoriza a la supervisión y se autoriza el apoyo técnico ... para el corte administrativo del 15 de agosto de 2018"	1°/5°	Control Institucional	Control Interno Independiente CI 01-01 Ejecucion de Trabajos de Auditoria Financiera CI 01-01-001 Ejecucion de Trabajos de Auditoria de gestion CI 01-01-002 Ejecucion de Trabajos Extraordinarios CI 01-01-003
Resolucion CGR	653 / 17-07-08	Por la cual se aprueba la guia basica de documentos de rendicion de cuentas.....	1°/3°		
Resolucion MTESS	793 / 05-12-16	Por la cual se aprueba la estructura organica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se deja sin efecto la Resolución MTESS N° 53/15	1° / 3°	Direccion General de Auditoria Interna Departamento de Auditoria Financiera Departamento de Auditoria de Gestion	

Elaborado por : Geronimo Olmedo

Revisado por : Rosa Patricia Ríos

Aprobado por : Teresita Cespedes

Fecha : setiembre / 2018

Fecha : setiembre / 2012

Fecha : setiembre / 2018



Ministerio de
**TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

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

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Control Institucional			CÓDIGO: CI 01		Proceso/Subproceso al que Aplica	
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Art.	(6) Aplicación Específica Macroproceso	Dependencia	(7) Nombre
Resolucion MTESS	438 / 29-06-16	Por la cual se adopta y establece la obligatoriedad del Uso del Manual de Auditoria Gubernamental para la Direccion General de Auditoria Interna del MTESS	1°/2°	Control Institucional	Direccion General de Auditoria Interna Departamento de Auditoria Financiera Departamento de Auditoria de Gestion	Control Interno Independiente CI 01-01 Ejecucion de Trabajos de Auditoria Financiera CI 01-01-001 Ejecucion de Trabajos de Auditoria de gestion CI 01-01-002 Ejecucion de Trabajos Extraordinarios CI 01-01-003
Resolucion AGPE	12 / 13-01-15	Por la cual se deroga la Resolucion AGPE N° 74/12 y se aprueban los nuevos criterios de evaluacion para la medicion del avance de implementacion del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Publicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	1°/5°			
Resolucion MTESS	915/ 24/12/2014	"Por la cual se aprueba elCodigo de Etica y elCodigo de Buen Gobierno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que formalizan la vigencia de un Sistema de Gestion Etica y Buen Gobierno sustentado en valores y normas que deben regir y orientar la conducta de los servidores publicos de este Ministerio"	1° / 4°			
Resolucion MTESS	145/ 02/02-15	Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Publicas del Paraguay - MECIP	1° / 4°			

Elaborado por : Geronimo Olinde

Revisado por : Rosa Patricia Rios

Aprobado por : Teresita Céspedes

Fecha : setiembre / 2018

Fecha : setiembre / 2018

Fecha : setiembre / 2018

