

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

(1) Macroproceso: Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno

Rev. 01

	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
1	CONSTITUCION NACIONAL	21/6/1992	Constitución Nacional	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
2	LEY N°	1.535/1999	Ley de Administración Financiera del Estado	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
	DECRETO N°	962/2008	Por la cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8127 del 30 de Marzo "Por la cual se establecen las disposiciones legales y Administrativas que reglamentan la Implementación de la Ley N°1535/ 99, " De Administración Financiera del Estado " y el funcionamiento del Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF)	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
4	DECRETO N°	10143/2012	Por el 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 i orientar la conducta de las Autoridades y los servidores públicos.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
5	Resolución CGR N°	425/2008	Por la cual se establece y adopta el MECIP para entidades públicas del Paraguay como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
6	Resolución CGR	960/2014	Por la cual aprueba la versión 3 del Formato de Medición del Grado de avance en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay - MECIP, a ser utilizada por la Contraloría General de la República en los organismos y entidades del Estado, sujeto del Control Gubernamental .	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
7	Resolución CGR	377/2016	Por la cual se adopta la Norma de requisitos mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
8	Resolución AGPE N°	21/2014	Por la cual se aprueba y se adopta el uso del Sistema Informático de Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento

Econ. Sergio Noguera Giménez
Coordinador Adjunto
Unidad de Coordinación MECIP

Felipe Santiago Jara Agüero
Director-Unidad de Coordinación MECIP



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

(1) Macroproceso: Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno

Rev. 01

	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
9	Resolución AGPE N°	N°12/2015	Por la cual se deroga la Resolución AGPE N° 74/2012 y se aprueban los nuevos criterio de evaluación para la Medición del avance en la implementación del Modelo Estandar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
10	Resolución AGPE N°	358/2016	Por la cual se modifica 4°y 6° de la Resolución AGPE N°21/ 2014 "Por la cual se aprueba y adopta el uso del Sistema Informático de Evaluación Independiente del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
11	Resolución AGPE N°	36/2019	Por la cual se deroga el Artículo 1° de la Resolución AGPE N° 135/2016 y se establece nuevos plazos de apertura y cierre del Portal MECIP para la evaluación correspondiente al primer y segundo semestre de cada ejercicio fiscal para los organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el marco de Decreto N° 10883/07	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
12	Resolución MRE N°	718/2009	Por la cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno (MECIP) en el Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
13	Resolución MRE	610/2010	Por la cual se designa responsable se crea y conforma el comité de trabajo y se definen los roles y responsabilidades para la Implementación del Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay - MECIP	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
14	Resolución MRE	1699/2011	Por la cual se establece e integra el Comité de Ética encargado de Diseñar el Código de Ética Institucional, de Conformidad a lo establecido por el modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
15	Resolución MRE N°	260/2012	Por la cual se designa Gerente de Ética y Líder del Comité de Ética del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Modelo Estandar de Control Interno - MECIP.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
16	Resolución MRE N°	456/2012	Por la cual se amplía la Resolución N°1699 del 9 de Diciembre de 2011, en lo que respecta a la conformación del Comité de Ética encargado de diseñar e implementar el Código de Ética Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento

Felipe Jara Agüero
Coordinador Adjunto
Unidad de Coordinación MECIP

Felipe Jara Agüero
Felipe Santiago Jara Agüero
Director-Unidad de Coordinación MECIP

Nancy Brown
Nancy Brown



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

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

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno

Rev. 01

	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
17	Resolución MRE N°	980/2012	Por la cual se dispone la aplicación del Código de Ética del Ministerio de Relaciones Exteriores que establece, principios, valores y directivas que deben regir y orientar la conducta de sus autoridades y servidores públicos	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
18	Resolución MRE N°	981/2012	Por la cual se dispone la aplicación del Protocolo de Buen Gobierno del Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece principios, valores y directivas que deben regir y orientar la conducta de sus autoridades.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
19	Resolución MRE N°	1411/2012	Por la cual se modifica el texto de Misión y Visión del Código de Ética del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por el Comité de Control Interno (CCI)	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
20	Resolución MRE N°	224/2013	Por la cual se crea la Unidad de Coordinación para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP en el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
21	Resolución MRE N°	452/2014	Por la cual se modifica parcialmente el Artículo 3° de la Resolución N° 379 del 22 de Abril de 2014	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
22	Resolución MRE N°	761/2014	Por la cual se deja sin efecto el inciso a) del Artículo 2° de la Resolución N° 610 de fecha 10 de Mayo de 2010.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
23	Resolución MRE N°	148/2015	Por la cual se deja sin efecto el inciso b) del Artículo 2° de la Resolución N° 610 de fecha 10 de Mayo de 2010.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
24	Resolución MRE N°	149/2015	Por la cual se implementa el Reglamento Interno del grupo Directivo denominado Comité de Control Interno CCI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado en fecha 10 de octubre de 2010.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
25	Resolución MRE N°	150/2015	Por la cual se modifica el Artículo 38 de la Resolución N° 981 de fecha 14 de agosto de 2012, por la cual se dispone la aplicación Protocolo de Buen Gobierno.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento

Sergio Noguera
Econ. Sergio Noguera Giménez
Coordinador Adjunto
Unidad de Coordinación MECIP

Felipe Santiago Jara Agüero
Felipe Santiago Jara Agüero
Director Unidad de Coordinación MECIP

Nancy Basso
Nancy Basso



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno

Rev. 01

	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Especifica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
26	Resolución MRE N°	534/2015	Por la cual se rectifica la Resolución N°147 de fecha 19 de febrero de 2015 y queda redactada de la siguiente manera "Por la cual se aprueba e implementa las Políticas de Talento Humano en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por el Comité de Control Interno CCI"	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
27	Resolución MRE N°	479/2015	Por la cual se implementa el Reglamento del " Comité del Buen Gobierno "	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
28	Resolución MRE N°	481/2016	Por la cual se modifica el Artículo 2° de la Resolución N° 761 de fecha 5 de Agosto de 2014	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
29	Resolución MRE N°	567/2016	Por la cual se implementa el Reglamento del Grupo de trabajo de orden técnico , "Equipo MECIP", en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por el Comité de Control Interno CCI	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
30	Resolución MRE N°	568/2016	Por la cual se aprueba el "Manual Estratégico de Comunicación " del Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
31	Resolución MRE N°	569/2016	Por la cual se conforma el "Equipo de Alto Desempeño Institucional" en el marco del Modelo Estandar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), en el Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
32	Resolución MRE N°	190/2017	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 - 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
33	Resolución MRE N°	1165/2018	Por la cual se crea la Coordinación Adjunta de la Unidad de Coordinación para la Implementación del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento
34	Resolución MRE N°	1167/2018	Por la cual se designa al Economista Sergio Noguera Gimenez como Coordinador adjunto de la Unidad de Coordinación para la Implementación del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) del Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Planificación e Implementación - Monitoreo y Seguimiento

OBSERVACIÓN: Este normograma será revisado semestralmente y actualizado según necesidad

Elaborado por: Nancy Lizza Ferreira

Fecha: 13/ 03/ 2019

Revisado por: Sergio Noguera Gimenez

Fecha: 13/ 03/ 2019

Aprobado por: Felipe Jara Aguero

Fecha: 14/ 03/ 2019



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

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

REV.01

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Control y Evaluación Institucional

Rev. 01

	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
1	Const. Nacional	21/06/1992	Constitución Nacional	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
2	Tratado Internac.	18/04/1961	Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
3	Tratado Internac.	/04/1963	Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
4	Ley	1535/1999	"Administración Financiera del Estado"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
5	Ley	1626/2000	"De la Función Pública"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
6	Ley	2051/2003	"De Contrataciones Públicas"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
7	Ley	3439/2007	"Que modifica la Ley 2051/03"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
8	Ley	Por Ej.Fiscal	Ley de Presupuesto General para la Nación y decreto reglamentario	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
9	Ley	1635/2000	Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
10	Ley	1.335/2000	Del Servicio Diplomático y Consular del Paraguay	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
11	Ley	4.033/2010	Del Arancel Consular".	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
12	Decreto	8127/2000	Por la cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
13	Decreto	13245/01	Por la cual se reglamenta la AGPE y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
14	Decreto	1249/2003	Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
15	Decreto	10883/2007	Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la AGPE	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
16	Decreto	962/2008	Por el cual se modifica el Título VII del Decreto 8127/00	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
17	Decreto	7271/2017	Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los organismos y entidades	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
18	Decreto	6.208/2011	Por el cual se reglamenta la Ley N° 4.033/2010 "Del Arancel Consular".	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
19	Resolución CGR	425/2008	Por la cual se establece y adopta el IVICR como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la CGR	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
20	Resolución CGR	653/2008	Por la cual se aprueba la Guía básica de documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los Organismos y Entidades del Estado, sujetos al control de la CGR	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
21	Resolución CGR	960/2014	Por la cual aprueba la versión 3 del Formato de Medición del Grado de avance en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay-MECIP, a ser utilizada por la CGR en los organismos y entidades del Estado, sujeto del Control Gubernamental	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
22	Resolución CGR	377/2016	Por la cual se adopta la Norma de requisitos mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
23	Resolución AGPE	1195/03	Por la cual se aprueba y dispone el uso del Manual de Auditoría Gubernamental para las Instituciones Públicas sujetas a la fiscalización y control de la CGR	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
24	Resolución AGPE N°	21/2014	Por la cual se aprueba y se adopta el uso del Sistema Informático de Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
25	Resolución AGPE	12/2015	Por la cual se deroga la Res. AGPE N° 74/2012 y se aprueban los nuevos criterios de evaluación para la Medición del avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno p/las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
26	Resolución AGPE	358/2016	Por la cual se modifica 4° y 6° de la Res. AGPE N°21/ 2014 "Por la cual se aprueba y adopta el uso del Sistema Informático de Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
27	Resolución AGPE	290/2017	Por la cual se abrogan las Resoluciones AGPE N° 23/2014; 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se reglamenta el uso de sistema integrado de la AGPE-SIAGPE para su implementación en la Auditorías Internas Institucionales de los organismos y entidades dependientes del P.E.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
28	Resolución AGPE	85/2018	Por la cual se autoriza el acompañamiento técnico y la supresión de los trabajos realizados por las auditorías internas institucionales de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				REV.01		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO: Normograma						
N°42						
NORMOGRAMA						
(1) Macroproceso: Control y Evaluación Institucional			Rev. 01			
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número/ Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
29	Resolución AGPE	36/2019	Por la cual se deroga el Art.1 de la Resolución AGPE N°135/2016 y se establecen nuevos plazos de apertura y cierre del portal MECIP para las evaluaciones correspondiente al primer y segundo Semestre de cada Ejercicio Fiscal para los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo en el marco del Decreto N° 10883/07	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
30	Resolución AGPE	84/2019	Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales, la Evaluación de Cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
31	Resolución MRE	718/2009	Por la cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno (MECIP) en el Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
32	Resolución MRE - Anual		Por la cual se reglamenta las disposiciones sobre Gastos de Operación y Mantenimiento de las Representaciones Nacionales en el Exterior.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
33	Resolución MRE	911/2012	Del Manual de Procedimientos Consulares"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
34	Resolución MRE	457/2012	Por la cual se reglamenta y se instruye la elaboración y actualización del inventario de Bienes de Uso de las Representaciones Diplomáticas y Consulares	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
35	Resolución MRE	627/2016	Por la cual se establece el reglamento interno para el Servicio Local del M.R.E.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
36	Resolución MRE	628/2016	Por la cual se establece el reglamento interno para el Servicio Exterior.	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
OBSERVACIÓN: Este normograma será revisado semestralmente y actualizado según necesidad						
Elaborado por: Lic. Esther Giubi, Directora de Auditoría Interna				Fecha: 22/05/2019		
Aprobado por: Coordinación MECIP				Fecha: 23.05.2019		



Lic. Esther Giubi
Directora de Auditoría Interna



Sergio Noguera Giménez
Coordinador Adjunto
Unidad de Coordinación MECIP