



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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) Macroprocesos: GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha		(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
Constitución Nacional	20 de junio de 1992		Constitución Nacional de la Republica del Paraguay	Todos	Ley fundamental de la Republica	Todos
Ley	904	28 de agosto 1963	Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio y sus modificaciones (Ley N° 2961/2006 y Ley N° 5.289/2014).	Todos	Políticas de fomento de la producción industrial y el comercio interno e internacional.	Todos
Ley	1535	16 de diciembre de 1999	De Administración Financiera del Estado	Todos	Políticas de administración financiera del estado.	Gestión Administrativa y Financiera
Ley	1626	3 de agosto de 2000	De la Función Pública.	Todos	Política del Talento Humano en la Función Pública.	Gestión Ética Integral del Talento Humano
Ley	2051	20 de enero de 2003	De Contrataciones Públicas.	Todos	Políticas de Contrataciones Públicas.	Gestión Administrativa y Financiera
Ley	2961	17 de julio de 2006	Modifica y amplia disposiciones de la Ley N° 904/63 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio."	Todos	Políticas de fomento de la producción industrial y el comercio interno e internacional.	Todos
Ley	5189	20 de mayo de 2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.	Todos	Políticas de control y evaluación de la administración financiera del estado.	Todos
Ley	5282	18 de septiembre de 2014	De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia.	Todos	Políticas de control y evaluación de la administración financiera del estado.	Todos
Ley	5289	2 de octubre de 2014	Que modifica los artículos 2o, inciso s) y 5o de la Ley N° 904/63 "Que establece las Funciones del Ministerio de Industria y Comercio, modificado por la Ley N° 2961/06.	Todos	Políticas de fomento de la producción industrial y el comercio interno e internacional.	Todos
Ley	5766	14 de diciembre de 2016	Que Modifica los artículos 54 y 56 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública"	Todos	Política del Talento Humano en la Función Pública.	Gestión Ética Integral del Talento Humano
Ley	6258	07 de enero de 2019	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019.	-----	Política de Administración Pública.	Todos
Decreto	2.348	6 de abril de 1999	Por el cual se reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio- Ley N° 904/63, y se deroga el Decreto N° 902/73	Todos	Políticas de fomento de la producción industrial y el comercio interno e internacional.	Todos
Decreto	8127	30 de marzo de 2000	Por el 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	Políticas Administración Pública.	Gestión Administrativa y Financiera
Decreto	13245	23 de mayo de 2001	Por la cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación así como las auditorías internas institucionales de las entidades y organismos del estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 De administración financiera del estado.	Todos	Políticas Administración Pública.	Todos
Decreto	42	15 de agosto de 2003	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto N° 2.348 del 06 de abril de 1999	Todos	Políticas de fomento de la producción industrial y el comercio interno e internacional.	Todos
Decreto	1249	23 de diciembre de 2003	Por el cual se aprueba la reglamentación del régimen de control y evaluación de la administración financiera del estado.	Todos	Políticas de control y evaluación de la administración financiera del estado.	Todos
Decreto	223	8 de septiembre de 2008	Por el cual se establecen las condiciones procedimientos y competencia para la excepción de la doble remuneración a los funcionarios y contratados del sector publico	Todos	Política del Talento Humano en la Función Pública.	Gestión Ética Integral del Talento Humano Gestión Administrativa y Financiera

[Handwritten signature]



Escr. MA... F. BARRETO C.
Página 1
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
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) Macroprocesos: GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				CÓDIGO:	
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto	962 27 de diciembre de 2008	Por el cual se modifica el título VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo del 2000 "Por el 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	Política de Administración Pública.	Gestión Administrativa y Financiera
Decreto	360 20 de septiembre de 2013	Por el cual se regula el procedimiento sumarial administrativo para la investigación y la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en el Capítulo XI del régimen disciplinario de la Ley N° 1626/00 De la función pública, y se deroga el Decreto N° 17781/2002.	Todos	Políticas de Administración Pública.	Gestión Legal
Decreto	3857 6 de agosto de 2015	Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción en la Función Pública, en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de concursos públicos de oposición, concursos de oposición y concursos de méritos, de acuerdo a los artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley N° 1626/2000, De la Función Pública	Todos	Política del Talento Humano en la Función Pública.	Gestión Ética Integral del Talento Humano
Decreto	4929 16 de febrero de 2016	Por el cual se establece como política general, la obligatoriedad de licitar productos preferentemente de producción nacional, bajo el sistema de adjudicación «por ítems».	Todos	Política general de producción nacional.	Gestión Administrativa y Financiera
Decreto	7271 6 de junio de 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 dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	Política de Administración Pública.	Gestión de Control, Evaluación y Seguimiento
Decreto	7619 22 de agosto de 2017	Por el cual se establecen normas de control interno y plazos para rendición de cuentas en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	Políticas de Rendición de Cuentas	Todos
Decreto	1145 18 de enero de 2019	Que reglamenta la Ley N° 6258/2019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019".	Todos	Política de Administración Pública.	Todos
Resolución MIC	34 18 de enero de 2010	Por la cual se aprueba el Reglamento Interno para los funcionarios del MIC.	Todos	Política de Administración Pública.	Todos
Resolución MIC	1455 30 de diciembre de 2014	Por la cual se aprueban el Código de Ética y la suscripción de acuerdos y compromisos éticos de los auditores internos del Ministerio de Industria y Comercio	Todos	Políticas de implementación del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).	Todos
Resolución MIC	1458 30 de diciembre de 2014	Por la cual se aprueban las políticas de talento humano del Ministerio de Industria y Comercio y se dispone su implementación en todos los servicios y dependencias de este Ministerio.	Todos	Políticas de implementación del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).	Todos
Resolución MIC	48 30 de enero de 2015	Por la cual se establece el procedimiento para los Sumarios Administrativos que deban ser instruidos desde el Ministerio de Industria y Comercio y se deroga la Resolución N° 1186/12.	Todos	Política de Administración Pública.	Todos
Resolución MIC	982 1 de septiembre de 2015	Por el cual se aprueba el manual de organización y funciones y el organigrama de la Dirección General de Auditoría Interna	Todos	Estructura organizacional y Funciones de la Dirección General de Auditoría Interna	Todos
Resolución MIC	761 28 de junio de 2016	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Ministerio de Industria y Comercio.	Todos	Políticas de gestión estratégica	Todos
Resolución MIC	1079 22 de agosto de 2017	Por la cual se aprueba la Res. N° 48/15.	Todos	Política de Administración Pública.	Todos

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
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) Macroprocesos: GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				CÓDIGO:	
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Resolución MIC	1332 23 de octubre de 2017	Por la cual se aprueba el manual de procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Industria y Comercio.	Todos	Políticas de implementación del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).	Todos
Resolución MIC	141 31 de enero de 2019	Por la cual se establece el proceso administrativo para la autorización y pago de remuneraciones temporales, asignaciones complementarias y otros gastos del personal, a funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado del Ministerio de Industria y Comercio, para el Ejercicio Fiscal 2019.	Todos	Pago de remuneraciones temporales, asignaciones complementarias y otros gastos del personal.	Todos
Resolución AGPE	36 31 de enero de 2019	Por la cual se deroga el artículo 1° de la Resolución AGPE N° 135/2016 y se establecen nuevos plazos de apertura y cierre del portal MECIP para las evaluaciones correspondientes 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	Políticas de implementación del Modelo Estándar del Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).	Todos
Resolución AGPE	84 14 de marzo de 2019	Por la cual se dispone la inclusión en los planes de trabajo anual de las auditorías internas institucionales la evaluación de cumplimiento del artículo 41° de la Ley N° 2051/03 "De contrataciones públicas".	Todos	Políticas de control y evaluación de la administración financiera del estado.	Todos
Elaborado por: Departamento Técnico MECIP/Coordinación General del MECIP			Fecha: 28 de mayo de 2019		
Revisado por: Equipo Técnico MECIP-Acta ETM N° 25/2019			Fecha: 31 de mayo de 2019		
Aprobado por: Comité de Control Interno-Acta CCI N° 03/2019			Fecha: 14 de junio de 2019		



Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

