

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 Específicas	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 dependientes del Poder Ejecutivo	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 MECIP 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 para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y entidades dependientes 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
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
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
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 Estándar de Control Interno (MECIP) en el Ministerio de Relaciones Exteriores	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
32	Resolución MRE - Anual para cada Ejercicio Fiscal		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
37	Ley	6672/2021	APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
38	Decreto	4780/2021	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6672, DEL 07 DE ENERO DE 2021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
39	Resolucion	236/2020-CGR	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUIA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS Y GASTOS DE LOS ORGNISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCION CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
40	Resolucion	250/2020-CGR	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN CGR N° 677 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERA	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
41	Ley	6511/2020	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.° 6511/2020. «QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA»	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional
42	Decreto	5076/2021	DECRETO N° 5076/2021-POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6511/2020, QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	Todos	N/A	Auditoría Interna Institucional

OBSERVACIÓN: Este normograma será revisado anualmente y actualizado según necesidad

Elaborado por: Lic. Esther Giubi, Directora de Auditoría Interna

Fecha: 27/12/2021

Aprobado por: Coordinación MECIP

Fecha: 30/12/2021