



GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA



RESOLUCIÓN Nº 570/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.-----

Encarnación, 26 de agosto de 2020.

VISTO:

El Memorando Nº 18/2020, remitido por el Abg. Diego Cabral, Coordinador Operativo del MECIP, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, en el Acuerdo y Sentencia Nº 17/2018 del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se proclama electo como Gobernador del Departamento de Itapúa, al Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, para el Periodo Constitucional 2018 - 2023.-----

Que, es necesario establecer los requisitos legales en el Sistema de Gestión de la Calidad, para una efectiva operación, garantizando el Control Interno, consignando en un documento final de consulta identificado como Normograma.-----

Que, los integrantes del Comité del Control Interno (CCI), han analizado y aprobado el Normograma Institucional en su Versión 03.-----

Que, la Ley Nº 426/1994 "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" faculta al Gobernador a dictar resoluciones a nivel departamental.-----

Por tanto y en uso de sus legítimas atribuciones;-----

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

RESUELVE:

Artículo 1º: **APROBAR** el "Normograma Institucional", en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), que se anexa a la presente Resolución.-----

Artículo 2º: **ESTABLECER** que el "Normograma Institucional" deberá ser analizado y actualizado en forma anual, a través de las instancias competentes del MECIP.-----

Artículo 3º: **DEJAR** sin efecto la Resolución Nº 990/2019 "Por la cual se aprueba el Normograma Institucional, en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) de la Gobernación de Itapúa.-----

Artículo 4º: **COMUNICAR** a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.-----



[Signature]
Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa



[Signature]
Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa



Gobernación de Paraguay

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA

(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional						
(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
CONSTITUCIÓN NACIONAL	1.992	CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	426/1994	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	317/1994	QUE REGLAMENTA LA INTERVENCIÓN A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y/O GOBIERNOS MUNICIPALES	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	1535/2000	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	1626/2000	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	5766/2016	QUE MODIFICA LOS ART. 54 Y 56 DE LA LEY 1600/26 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	6524/2020	QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 Y SE ESTABLECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
LEY	4758/2012	QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	5581/2016	QUE MODIFICA LOS ART. 5° Y 8° DE LA LEY 4758/2012 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	5189/2014	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 REPUBLICA DEL PARAGUAY	GENERAL	GENERAL	GENERAL/SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	
LEY	5282/2014	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA	GENERAL	GENERAL	GENERAL/SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	
LEY	2051/2003	DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
LEY	3439/2008	QUE MODIFICA LA LEY N°2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
LEY	1309/1998	QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

OPV

[Handwritten signature]



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA

(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional

(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
LEY	2979/2006	QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA COPARTICIPACIÓN DE ROYALTIES, COMPENSACIONES Y OTROS, POR PARTE DE LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	3984/2010	QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS "ROYALTIES" Y "COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO" A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	4891/2013	QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N°3984/10 "QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS "ROYALTIES" Y "COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO" A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	6528/2020	MODIFICA DE MANERA TRANSITORIA EL ARTÍCULO 5º Y AMPLIA LA LEY N° 3.984/2010 "QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS 'ROYALTIES' Y 'COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO' A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES"	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	6469/2020	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LEY	123/1992	QUE REGLAMENTA NUEVAS FORMAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIAS	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	
LEY	3481/2008	DEL FOMENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	
LEY	2524/2004	DE PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL AMBIENTE	
LEY	716/1996	QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL AMBIENTE	
LEY	4974/13	DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES	
LEY	1533/2000	ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS/U.O.C.	
LEY	5777/2016	DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA						
(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional						
(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA (7) NOMBRE	
LEY	1680/2001	CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
LEY	6202/2018	QUE ADOPTA NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
LEY	1032/1996	QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD	
LEY	5749/2017	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	
LEY	6137/2018	QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL Y PASA A DENOMINARSE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN SOCIAL	
LEY	227/1993	QUE CREA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN	
LEY	3958/2009	QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY 227/1993 QUE CREA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES Y MODIFICA LA LEY N°978/1996 DE MIGRACIONES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN	
LEY	3556/2008	DE PESCA Y ACUICULTURA	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL AMBIENTE	
LEY	4241/2010	REESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES HÍDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL AMBIENTE	
LEY	5211/2014	DE CALIDAD DEL AIRE	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	4014/2010	DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	836/1980	DEL CÓDIGO SANITARIO	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	422/1973	FORESTAL	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	369/1972	DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL (SENASA)	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	816/1996	QUE ADOPTA MEDIDAS DE DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	536/1995	DE FOMENTO A LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	1388/98	QUE CREA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE TURISMO	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA						
(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional						
(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
LEY	2828/05	DEL TURISMO	GENERAL	GENERAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE TURISMO	
LEY	3742/2009	DE CONTROL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO AGRÍCOLA SENAVE	GENERAL	GENERAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
LEY	1614/2000	LEY GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO - DECRETO REGLAMENTARIO.	GENERAL	GENERAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
DECRETO	2992/2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
DECRETO	13.245/2001	QUE REGLAMENTA LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO ESTABLECIENDO SUS COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN, ASÍ COMO PARA 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	GENERAL	GENERAL	AUDITORÍA INTERNA	
DECRETO	8.127/2000	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	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DECRETO	3.264/2020	QUE REGLAMENTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DECRETO	21.909/2003	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
DECRETO	5.174/2005	POR EL CUAL SE MODIFICAN ARTICULOS DEL DECRETO N° 21.909/2.003 QUE REGLAMENTA LA LEY 2.051/2.003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
DECRETO	6.225/2011	POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, MÁRGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, LEY N° 2051/03	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
DECRETO	4.929/16	POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO POLÍTICA GENERAL LA OBLIGATORIEDAD DE LICITAR PRODUCTOS PREFERENTEMENTE DE PRODUCCIÓN NACIONAL, BAJO EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN POR ITEMS"	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	

[Handwritten signatures and initials]



Gobernación de Itapúa

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA

(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional

(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
DECRETO	9.270/2018	POR EL CUAL SE ESTABLECE LA MODALIDAD COMPLEMENTARIA DE CONTRATACIÓN DENOMINADA PROCESO SIMPLIFICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SE FIJAN CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN APLICADAS PARA ESTAS ADQUISICIONES	GENERAL	GENERAL	U.O.C.	
DECRETO	20.132/03	POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO Y SE DEROGA EL DECRETO N° 39.759/83	ARTÍCULO 1°.-	GENERAL	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DECRETO	262/2013	POR EL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD SNJ DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SE DEROGA EL DECRETO N° 5719 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1994 "POR LA CUAL SE CREA LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE LA JUVENTUD DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD	
DECRETO	18.880/2002	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1614/2000.- "GENERAL DEL MARCO REGULATIVO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
RESOLUCIÓN AGPE	152/2008	POR LA CUAL SE APRUEBA, ADOPTA Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DEL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA LA AUDITORIA INTERNA QUE EJERCE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO	GENERAL	GENERAL	GENERAL/AUDITORÍA INTERNA	
RESOLUCIÓN MADES	210/2018	POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN Y LA CARGA DIGITAL OBLIGATORIA DEL MÓDULO, PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES) Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN	GENERAL	GENERAL	SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE AMBIENTE	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	263/2011	POR LA CUAL EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL-VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA PERIODO 2016-2030	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	219/2018	POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) EN LA GOBERNACIÓN DEL SÉPTIMO DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobernación de Itapúa

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
Nº: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA

(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional

(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	490/2018	POR LA CUAL SE RECONOCE A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASESORAS, PRODUCTIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
RESOLUCIÓN J.D.I.	29/2012	POR LA CUAL SE MODIFICA Y RATIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	GENERAL	GENERAL	JUNTA DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	
RESOLUCIÓN C.G.R.	653/2008	POR LA CUAL SE APLICA 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 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	GENERAL	GENERAL	GENERAL/SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	342/2015	POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	696/2019	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS PERMANENTES Y CONTRATADOS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA, FUNCIONARIOS COMISIONADOS, PERSONAS CONTRATADAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y TODO PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN O PARA LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	014/2006	POR LA CUAL SE INCORPORA PARA SU UTILIZACIÓN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y EL ANEXO DE PROCEDIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	921/2019	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma-Consolidado Institucional
N°: 42-Versión "03"

NORMOGRAMA

(1) MACROPROCESO: Normograma consolidado institucional

(2) JERARQUÍA DE LA NORMA	(3) NÚMERO / FECHA	(4) TÍTULO	(5) ARTÍCULO	(6) APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE APLICA	
					(7) NOMBRE	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	180/2018	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES DE: DEPORTE, DESARROLLO Y COOPERATIVISMO Y ASUNTOS MUNICIPALES; Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE VARIAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA	GENERAL	GENERAL	ASUNTOS MUNICIPALES/DEPORTE/DESARROLLO Y COOPERATIVISMO/ SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS/ SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS/ SECRETARÍA DEL AMBIENTE/ SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACIÓN/ SECRETARÍA DE TURISMO	
RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	249/2020	POR LA CUAL LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA ESTABLECE EL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL COVID-19.	GENERAL	GENERAL	GENERAL	

ELABORADO POR:		FECHA:	08 JUN 2020
	Abg. Diego E. Calzadilla Sec. de Asuntos Municipales GOBERNACIÓN DE ITAPÚA		
REVISADO POR:		FECHA:	31 JUL 2020
	Abg. Eduardo Giménez González Director Jurídico GOBERNACIÓN DE ITAPÚA		
APROBADO POR:		FECHA:	05 AGO 2020
	Abg. Ricardo J. Polso SECRETARIO DE PLANIFICACION GOBERNACIÓN DE ITAPÚA		
	DIRECTOR GENERAL DE GABINETE GOBERNACIÓN DE ITAPÚA		