



AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2013



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCJ	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAJAI	
ORIGEN EXTERNO																				
Constitución Nacional	21/06/1992	Constitución Nacional	Todos	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			Art. 28								●									
			Art. 86 al 106					●												
			Art. 106				●													
Ley	704/95	Que crea el registro de automotores del sector público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos.	Todos						●		●	●	●				●			
Ley	1.535/1999	"Administración Financiera del Estado"	Todos	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
			Art.62				●													
Ley	1.626/2000	"De la Función Pública"	Art. 57							●		●				●				
			Todos	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
Ley	2.051/2003	"De Contrataciones Públicas"	Todos		●				●		●	●	●			●	●	●	●	
			Art.1°				●													
Ley	3.439/2007	"Que modifica la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas"	Todos		●				●		●	●	●			●	●	●	●	
		"Que modifica la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas"	Art.70°				●													
Ley	5.033/2013	"Que reglamenta el Artículo 104° de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos".	Todos		●			●				●	●		●		●	●		
Ley	5.189/2014	"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		●			●	●	●		●	●	●			●	●	●	
Ley	5.282/2014	"De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental"	Todos		●					●		●	●				●	●	●	
Ley	5.804/2017	"Que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales"	Todos					●												





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
 Auditoría General del Poder Ejecutivo
 Revisado por el Comité de Calidad en
 Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCJ	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Ley	6.026/2018	"Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018."	Todos	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
Ley	4.758/2012	"Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"	Todos	●					●				●				●	●	
Ley	4.017/2010	Modifica y amplía la Ley 4017/10 "De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital..."	Todos	●	●		●	●			●		●	●	●		●		
			Art. 8°				●					●							
Ley	2.597/2005	"Que regula el otorgamiento de Viáticos en la Administración"	Todos						●			●	●	●			●		
Ley	3.287/07	Que modifica el artículo 1°, en lo referente al artículo 7°, de la ley N°2686/20052 "Que modifica los artículos 1°, 7° y 9° y amplía la Ley N°2597/2005 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la administración pública."	Todos						●				●	●			●	●	
Ley	5.102/2013	De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado.	Todos								●	●	●				●		
Ley	213/1993	Que establece el Código del Trabajo	Todos					●	●				●				●		
Ley	2.479/2004	Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con incapacidad en las instituciones públicas	Todos					●					●				●		
Ley	3.585/2008	Que modifican los artículos 1°, 4° y 6° de la Ley N° 2.479/2004	Todos					●					●				●		
Ley	2.535/05	Que Aprueba la Convencion de las NN.UU contra la corrupcion.	Todos										●				●	●	
Ley	1.183/85	Código Civil Paraguayo	Todos										●				●	●	
Ley	1.337/88	Código Procesal Civil	Todos										●				●	●	
Ley	879/81	Código de Organización Judicial	Todos										●				●	●	

Handwritten signature





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
 Auditoría General del Poder Ejecutivo
 Revisado por el Comité de Calidad en
 Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo																	
				1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI	
Ley	1.286/98	Código Procesal Penal	Todos											●				●	●	
Ley	1.160/97	Código Penal Paraguayo	Todos											●				●	●	
Ley	3.989/10	Que modifica el Inc f) del artículo 16 y el art 143 de la Ley N° 1626/00 de la Funcion Publica	Todos											●				●	●	
Ley	125/91	Que establece el Nuevo Regimen Tributario -modificada por la Ley N°2421/04. de Reordenamiento y de Adecuacion Fiscal.	Todos											●	●			●	●	
Ley	2.523/04	Que previene, tipifica,y sanciona el enriquecimiento ilicito en la Funcion Publica y el trafico de influencia.	Todos											●				●	●	●
Ley	2.880/06	Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del estado.	Todos											●				●	●	●
Ley	2.686/05	Que modifica los Artículos 1°, 7° y 9° y amplía la Ley N° 2597/05 "Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".	Todos							●				●	●			●		
Ley	4.610/2012	que amplía y modifica parcialmente la Ley N° 4017/10 "De validez jurídica de la Firma Electrónica, Firma Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente Electrónico"	Todos											●		●		●		
Ley	997/96	Que aprueba la Convencion Interamericana contra la Corrupción	Todos											●		●		●		●
Ley	2.777/05	Que prohíbe el nepotismo en la Función Pública	Todos					●						●				●		●
Decreto	5.174/2005	Que modifica el Decreto 21909/2003.	Todos							●		●	●	●				●		
Decreto	10.395/2007	Por el cual se establece el uso obligatorio en los procesos de Contrataciones Públicas, regidos por la Ley N° 2051/2003 y sus reglamentaciones, de los modelos de pliegos aprobados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (UCNT), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.	Todos							●		●	●	●				●		
Decreto	7.434/2011	Por la cual se establecen ciertas reglamentaciones para los procesos sustanciados en la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).	Todos									●	●	●				●		
Decreto	1.107/2014	Por el cual se establece el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica y se derogan los Decretos N° 12.453/08 y 5517/10.-	Todos									●	●	●				●		

Ho





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Decreto	1.315/2014	Por el cual se reglamenta el procedimiento de Convenio marco a ser efectuado por la Dirección General de Contrataciones Públicas para los Organismos, Entidades y Municipalidades, sujetos al Sistema de Contrataciones del Sector Público, establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	Todos								●		●				●		
Decreto	7.369/2011	"Por el cual se aprueba el Reglamento General de la Ley N° 4.017/2010 De validez jurídica de la firma electrónica, la firma Digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico"	Todos			●	●					●	●		●			●	
Decreto	8.452/2018	"Por el cual se reglamenta la Ley N° 6026 del 09 de enero de 2018, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018."	Todos	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
Decreto	1.567/2014	"Por el cual se dictan normas complementarias al Decreto N° 11.000/2014 Por el cual se reglamenta la Ley N° 5142/2014 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, referido al monitoreo, control y revisión de Rendición de Cuentas de Recursos transferidos a las gobernaciones y municipalidades en los términos de la Ley N° 4.758/2012 Que crea el Fondo Nacional de la Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"	Art. 4°, 5° y 6°	●	●		●						●					●	●
Decreto	20.132/03	Por el cual se aprueba el Manual que establece Normas y Procedimientos para la administración, uso, control, custodia, calificación y contabilización y régimen de formulario de los bienes del Estado y reglamenta las funciones de la unidad como organo normativo.	Todos			●			●			●	●	●				●	
Decreto	7.264/06	Por la cual se reglamenta la Ley N°2597 del 20 de junio de 2005 "Que aprueba el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública" modificada y aplicada por Ley N°2686 del 13 de setiembre de 2005.	Todos			●			●			●	●	●				●	
Decreto	8.144/06	Por el cual se autoriza a los Ministros del Gabinete Nacional y a los Secretarios Ejecutivos de las Secretarías de Estado, aceptar las renunciaciones, excluir de los registros de funcionarios fallecidos y conceder permiso especiales a los funcionarios públicos por resolución.	Todos					●	●				●					●	
Decreto	8.694/06	Por el cual se modifican los artículos 92 del anexo Decreto N°6359/2005 y el artículo 9 del numeral 1 del Decreto 6.806/05.	Todos						●				●					●	
Decreto	8.333/2012	Por el cual se amplía el artículo 5°, inciso C) del decreto N° 10.833/2007, "Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Todos						●			●	●		●		●	●	
Decreto	8.412/2018	"Por el cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades consolidados de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2018"	Art. 1°, 2° y 3°	●								●	●					●	

Handwritten signature





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Titulo	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI		
Decreto	21.909/2003	Reglamentaria de la Ley N° 2.051/2003	Todos						●		●	●	●			●	●				
			Art. 76°-86°				●														
Decreto	3.000/2015	"Por el cual se establece la modalidad complementaria de Contratación denominada Proceso Simplificado para la Adquisición de Productos Agropecuarios de la Agricultura Familiar..."	Todos	●									●				●				
Decreto	7.271/2017	"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		●		●		●			●	●		●	●	●				
Decreto	7.619/2017	"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		●				●			●	●				●				
Decreto	10.064/2007	"Por el cual se reglamenta la Provisión de Información para los Organismos y Entidades del Estado ejecutores de programas y/o proyectos financiados con recursos del Crédito Público y cooperaciones técnicas no reembolsables (Donaciones), así como las transacciones del Servicio de la Deuda Pública"	Todos				●						●				●				
Decreto	10.883/2007	"Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la AGPE"	Todos		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●			
			Art. 4° y 8° (Inc. B e Inc. E)	●																	
			Art. 4°, 7 y 8°				●														
Decreto	962/2008	"Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8127/00"	Todos		●			●	●		●	●	●			●	●	●			
Decreto	8.127/2000	"Por la cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N°1535/99"	Todos		●				●	●		●	●	●			●	●	●		
		"Por la cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N°1535/99"	Art.96				●	●													
Decreto	13.245/2001	"Por el cual se reglamenta la AGPE y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación"	Todos		●	●			●	●		●	●	●		●	●	●	●		
			Art. 2°, 4° y 10° (Inc. G e Inc. H)	●																	
			Art.7				●														

Ho





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI		
Decreto	1.249/2003	"Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado"	Todos		●				●	●		●	●	●		●	●	●			
			Art. 6°, 9°, 10°, 14°, 16°, 17°, 18° y 20°	●																	
			Art. 6°, 10° y 14°				●														
Decreto	534/1994	Que modifica y amplía el Art. 244 de la Ley de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909.	Todos					●					●				●				
Decreto	360/13	"Por el cual se regula el Procedimiento Sumarial Administrativo..."	Todos										●				●	●			
Decreto	6.234/2016	Por la cual se declara de interés nacional la Aplicación y el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la gestión pública, se define la estructura mínima con la que deberá contar y se establecen otras disposiciones para su efectivo funcionamiento.	Todos										●	●	●		●				
Decreto	10.143/12	Que aprueba el Código de Ética del Poder Ejecutivo	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Decreto	10.144/12	Que crea la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)	Todos										●				●		●		
Norma	ISO 9001 - 2015	Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.	Todos			●			●			●	●		●	●	●				
Norma	ISO 19011 - 2002	Directrices para la Auditoría de los Sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.	Todos			●			●			●	●				●				
Resolución CGR	1.464/2006	Por la cual se establece la documentación que acompañará al acto de entrega y recepción de administraciones y giraduras de la administración central, descentralizada, de economía mixta, gobernaciones y municipalidades.	Todos		●				●				●	●			●	●			
Resolución CGR	425/2008	"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP - y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior de la Auditoría General del Poder Ejecutivo".	Todos		●	●	●		●			●	●	●			●	●	●		
Resolución CGR	1.195/2008	"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		●	●			●			●	●				●	●			

Handwritten signature





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
 Auditoría General del Poder Ejecutivo
 Revisado por el Comité de Calidad en
 Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGC	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
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 Contraloría General de la República."	Todos		●	●			●	●		●	●	●			●	●	●
Resolución CGR	951/2009	"Por la cual se reglamenta la presentación de las rendiciones de cuentas de las entidades sin fines de lucro o con fines de bien social, a la CGR, sobre las transferencias recibidas de los Organismos y Entidades del Estado, incluyendo las Municipalidades y se establecen los procedimientos internos".			●								●				●	●	
Resolución CGR	679/2012	"Por la cual se actualiza el Procedimiento Administrativo para el Registro y Control de la Rendición de Cuentas Viáticos".			●							●	●				●	●	
Resolución CGR	1.003/2013	"Que reglamenta el Artículo 104° de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos", y el procedimiento de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de Sujetos Obligados.			●							●	●				●	●	
Resolución CGR	119/96	Por el cual se dispone el modelo de orden de trabajo de todos los automotores del sector público sin excepción y de la correspondiente autorización para la conducción de los mismos.	Todos						●				●				●		
Resolución CGR	339/02	Por la cual se modifica el Art. 4° de la Resolución CGR N°119 del 15/03/1996.	Todos						●				●				●		
Resolución CGR	1.167/07	Por la cual aprueba el formulario de Rendición de Cuentas de Viáticos por el Sistema de Declaración Jurada, conforme al Art.7 de la Ley N° 2686/05, MODIFICADO POR LEY N° 3287/07.	Todos						●				●				●		●
Resolución CGR	960/2014	"Por la cual se aprueba la versión 3 del formato de medición del grado de avance en la implementación del modelo estandar 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, sujetos del Control Gubernamental.	Todos						●				●				●		
Resolución CGR	677/2004	Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su revisión, y se establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República, a sus efectos.	Todos										●	●			●		
Resolución CGR	252/2016	Por la cual se actualizan los Modelos de Planilla de Registro Mensual de Viáticos y Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos, por el Sistema de Declaración Jurada y por Beneficiario.	Todos										●	●			●		
Resolución DNCP	171/2005	Adopción de formulario para la comunicación de declaración desierta de llamados y cancelación de llamados regidos por la ley de Contrataciones Públicas.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	330/2007	Declaración Jurada del art.40 de la Ley y de integridad.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	298/2009	Por la cual se establece procedimiento para obtención de codigos de contratación de capacitación y adiestramiento del personal público.	Todos								●		●				●		

Slb





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resolución DNCP	399/2009	Por la cual se determina la obligatoriedad de la Comunicación del inicio de los procesos de Contratación llevados adelante en el marco de los supuestos de excepción del Art. 33 (inc b), c) y g) de la Ley N° 2051/03.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	805/2009	Por la cual se determina la obligatoriedad de realizar una prórroga de fecha de apertura de ofertas en los procedimientos de Contratación Directa.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	941/2010	Por la cual se deja sin efecto la Resolución DNCP N° 677/10 de fecha 29/04/10 y se aprueba el Nuevo Formulario de Declaración Jurada por la que el Oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños...	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	948/2010	Por la cual se derogan Resoluciones DNCP N° 738/09 y 317/10 y se dispone la reducción de los Plazos de Verificación de la Dirección de Normas y Control, en la distintas etapas y modalidades de los procesos de contratación.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	472/2011	Por la cual se crea el Registro Obligatorio de Firma de Funcionarios Encargados de la suscripción de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	1024/2011	Por la que se actualizan y aprueban Pliegos Estándar de Contratación y se establece el uso obligatorio de los mismos en los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/03.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	1869/2011	Por el cual se establecen las condiciones - Modalidad Contrato Abierto y se derogan las Res. DNCP N° 597/09 y 806/09.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	475/2012	Por la cual se reglamenta el requisito de visita o inspección por parte de los portenciales oferentes, indicados en los PBC y Carta de Invitación Estándar de los Procesos de Contratación realizados por los Organismos, Entidades del Estado y Municipalidades	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	603/2012	Por la que se establece el Procedimiento de Comunicación de Expedientes de Adjudicación a la DNCP en Dos Etapas, a ser realizadas por las UOC y UEP de los Organismos, Entidades del Estado y Municipales.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	509/2013	Por la cual se actualizan las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y el contenido del Formulario de la Oferta en los PBC Estándar aprobados por la DNCP, utilizados en Contrataciones regidas por la Ley N° 2051/03	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	611/2013	Por la cual se pone en vigencia la Primera Fase del Sistema de Gestión de Contratos, se designa a las UOC que utilizarán en forma obligatoria en los procedimientos de Contratación de Bienes regidos por la Ley N° 2051/03	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	847/2013	Por la cual se modifica el Art. 2 de la Res. DNCP N° 611/13 - "Por la cual se pone en vigencia la Primera Fase del Sistema de Gestión de Contratos..."	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	872/2013	Por la cual se aprueba la Carta de Invitación Estándar a ser utilizada en Procedimientos de Contratación Directa regidos por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	915/2013	Por la cual se Reglamenta la Cancelación Interna de Procesos por Cambio de Modalidad ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).	Todos								●		●				●		

Ho





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resolución DNCP	197/2014	Por la cual se establecen las directrices para la comunicación de adjudicaciones resultantes de llamados que comprometían parcial o totalmente el presupuesto del Ejercicio fiscal 2013 y que no obtuvieron código de contratación.-	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	252/2014	Por la cual se modifica el Art. 1° de la Resolución DNCP N° 197/14, "Por la cual se establecen directrices para la comunicación de adjudicaciones resultantes de llamados que comprometían parcial o totalmente el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013 y que no obtuvieron el Código de Contratación."	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	470/2014	Por la cual se establecen Reglas a ser Aplicadas en los Procesos Previos a la Instrucción de Sumarios Administrativos y se Deroga la Resolución DNCP N° 1538 del 18 de Julio de 2013.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	572/2014	Por la cual se aprueba la modificación del Anexo N° 2 de la Resolución DNCP N° 3000/13 "Por la cual se establecen los lineamientos y especificaciones técnicas para la compra de resmas de papel con criterios sustentables en todos los organismos y entidades regidos por la Ley 2051/03 'De Contrataciones Públicas'".-	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	628/2014	Por la cual se aprueba el Reglamento de Convenio Marco.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	814/2014	Por la cual se modifica parcialmente el reglamento de la modalidad Convenio Marco aprobado por Resolución DNCP N° 628/14.-	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	823/2014	POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCION DNCP N° 3000/13 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES EN TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES REGIDOS POR LA LEY 2051/03 'DE CONTRATACIONES PUBLICAS' Y SE DEROGA LA RESOLUCION N° 572/14".-	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	2595/2017	POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE "CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACIÓN UOC.	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	2264/2017	Por la cual se aprueban Documentos Estándar a ser utilizados en los Procedimientos de Contratación regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	4001/2017	Por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y la Carta de Invitación Estándar para la Adquisición de Pasajes Aéreos, y se dispone su uso Obligatorio en los procedimientos regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	Todos								●		●				●		
Resolución DNCP	357/2018	POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIONES RESULTANTES DE LLAMADOS QUE DEBIERON COMPROMETER PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y QUE NO OBTUVIERON CÓDIGO DE CONTRATACIÓN DURANTE DICHO EJERCICIO FISCAL.	Todos								●		●				●		

Ho





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGyF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resolución DNCP	411/2018	POR LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA ESTIMACIÓN DE COSTOS, SE APRUEBA LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SE APRUEBA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", A SER UTILIZADOS POR LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES DNCP N° 956/2016, 1102/2016, N° 1173/2016, N° 2151/2016.	Todos								●		●				●		
Resolución SFP	180/2016	Que reglamenta el alcance de varios artículos del Anexo del Decreto N° 3.857/2015 Por el cual se aprueba el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción de la Función Pública en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de Concursos Públicos de Oposición y Concursos de Méritos de conformidad a los Art. 15, 25, 27 y 35 de la Ley 1.626/2000 de la Función Pública y define los mecanismos de adecuación del SICCA.	Todos					●			●		●				●		
Resolución SFP	150/2016	Que amplía la Resolución SFP N° 1.317/2015 Que dispone que el Registro de Asistencia de los Servidores Públicos permanentes, contratados y comisionados para sus tramitaciones a ser realizadas ante la SFP sean a través de registros de controles tecnológicos desde el mes de enero de 2016.	Todos					●			●		●				●		
Resolución SFP	44/2018	Por la cual se establece el Reglamento General de Selección para la Política de Desprecarización Laboral del Personal Contratado que realiza funciones en relación de dependencia en la Función Pública para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad al artículo 57 y 58 de la Ley N° 6.026/18 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018" y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 del Decreto N° 8452/2018, de fecha 25 de enero de 2018, "Que reglamenta la Ley N° 6.026 de 9 de enero de 2018, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018".	Todos					●			●		●				●		
Resolución SFP	43/2018	Por la cual se aprueba el Protocolo para la recepción y tramitación de los documentos presentados por los Organismos y Entidades del Estado para el Monitoreo y la Certificación del Debido Proceso de Concursos ante la Secretaría de la Función Pública dependiente de la Presidencia de la República, procedimiento aprobado por Resolución SFP N° 0095/2017 de fecha 08 de febrero de 2017, para el Ejercicio Fiscal 2018.	Todos					●			●		●				●		
Resolución SFP	41/2018	Por la cual se establece el procedimiento para la presentación de pedidos de excepción al concurso de méritos para la contratación temporal de personas para ocupar cargos tipificados como de confianza en los Organismos y Entidades del Estado en cumplimiento al Decreto de Poder Ejecutivo N° 8452 del 25 de enero de 2018, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6026 DEL 9 DE ENERO DE 2018, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018", a fin de su inclusión en el SINARH.	Todos					●			●		●				●		
Resolución SFP	1.317/2015	"Que dispone que el Registro de Asistencia de los Servidores Públicos Permanentes, Contratados y Comisionados para sus tramitaciones a ser realizadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sean a través de Registros de Control Tecnológicos, desde el mes de Enero de 2016".	Todos		●	●						●	●		●		●	●	

[Handwritten signature]





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGC1	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resolución AGPE	263/2017	"Por la cual se Dispone la Vigencia del Reglamento Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo".	Todos		●	●						●	●				●		
Resolución AGPE	293/2017	"Por la cual se reglamenta el Decreto N° 7619 del 22 de agosto de 2017 y se establecen la forma y plazos de presentación y los mecanismos de revisión de las rendiciones de cuentas en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo."	Todos		●				●			●	●				●		
Resolución AGPE	403/2017	"Por la cual se autoriza el Acompañamiento Técnico y la Supervisión de los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales, de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo".	Todos		●	●						●	●				●		
Resolución AGPE	456/2017	"Por la cual se abroga la Resolución AGPE N° 50/2007 "Por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno (...) de la Auditoría General del Poder Ejecutivo dependiente de la Presidencia de la República". Se aprueba y se pone en vigencia el Código de Buen Gobierno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo".	Todos		●	●						●	●				●		
Resolución AGPE	407/2017	"Por la cual se abroga la Resolución AGPE N° 101/2014 "por la cual se modifica la Resolución N° 241/07 (...) se aprueban los Perfiles de Cargo para Auditor Interno Institucional y Auditores de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo y se reglamenta el Art. 9° del Decreto N° 10.883/2007 (...)"	Todos	●		●		●	●			●	●				●		
Resolución AGPE	341/2012	"Por la cual se establecen los plazos de presentación de informes de las Entidades dependientes del Poder Ejecutivo a la Auditoría General del Poder Ejecutivo"	Todos				●					●	●				●		
Resolución AGPE	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						●			●	●				●		
Resolución AGPE	12/2015	Por la cual se deroga la Resolución AGPE N° 74/12 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						●			●	●				●		
Resolución AGPE	358/2016	Por la cual se modifican los Artículos 4° y 6° de la 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						●			●	●				●		
Resolución AGPE	129/2009	"Por el cual se aprueban los formatos del Plan de Trabajo Anual y del Cronograma de Actividades e Informes a ser presentados por las Auditorías Internas Institucionales a la Auditoría General del Poder Ejecutivo"	Todos							●		●	●				●		

fló





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resolución AGPE	Por Ejercicio Fiscal	Por la cual se conforma el Comité de Evaluación de Desempeño de la AGPE	Todos					●					●				●		
Resolución AGPE	Por Ejercicio Fiscal	Por la cual se conforma la Comisión de Selección de la AGPE para los diferentes llamados a concurso de selección y promoción de los funcionarios						●					●				●		
Resolución AGPE	Por cada Ejercicio Fiscal y/o según necesidad	Por la cual se Reglamenta el Pago de los siguientes Rubros: Gastos de Representación (Rubro 113) Remuneración Extraordinaria (Rubro 123) Subsidio Familiar (Rubro 131) Bonificaciones y Gratificaciones (Rubro 133) Gratificación por Servicios Especiales (Rubro 137) Subsidio para la Salud (Rubro 191) a Funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos					●					●				●		
Resolución AGPE	06/2018	Por la cual se modifica la estructura organizacional de la Auditoría General del Poder Ejecutivo aprobada por Resolución AGPE N° 01/2017	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resolución AGPE	407/2017	Por la cual se abroga la Resolución AGPE N° 101/2014 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 241/07 [...]", SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGO PARA AUDITOR INTERNO INSTITUCIONAL Y AUDITORES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO N° 10883/2007 [...]	Todos					●			●		●				●		
Resolución AGPE	77/14	"Por la cual se establecen los Lineamientos a que deberán ceñirse las AAI de las Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo a los efectos de su adecuación al Decreto N°8.333/12".	Todos										●				●	●	
Resolución AGPE	96/14	"Por la cual se deroga la Resolución AGPE N°1/13 y se establecen las reglas orgánicas, funcionales, y se aprueba el reglamento de procedimientos de la Dirección General de Auditoría Forense..."	Todos										●				●	●	
Resolución AGPE	175/2013	Reglamento Interno para implementación de softwares.	Todos										●		●		●		
Resolución AGPE	302/2018	Por la cual se reestructura la asignación de líneas presupuestarias, cargos y categorías contemplados en el anexo del personal a funcionarios permanentes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resol. AGPE	62/13	Por la cual se crea la Unidad Anticorrupción de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, dependiente del Ministro Auditor General, a fin de garantizar la promoción de la Transparencia, Integridad y la Lucha contra la Corrupción.	Todos										●		●		●		●
Resol. AGPE	39/15	Por la cual se habilita la oficina de acceso a la información pública y se designa encargado	Todos										●		●		●		●

Handwritten signature





AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
NORMOGRAMA UNIFICADO DE LA AGPE

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Fecha: 29/10/2018



Rev. 01

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	1.1. DGPE	1.2. DGCI	1.3. UCATE	1.4. DGCS y 1.5. MECIP	2. DTH	3. DGAI	4. DC	5. UOC	6. DSG	7. GABINETE	8. DGAYF	9. DGTIC	10. DGS	11. DAJ	12. DGAF	13. UAYAI
Resol. AGPE	333/16	Por la cual se aprueba e implementa el procedimiento de respuesta a solicitudes de acceso a la información de conformidad a la ley 5282/15	Todos									●	●		●				●
Resol. AGPE	217/13	Por la cual se aprueba el Reglamento Interno del Comité de Control Interno y Calidad de la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos										●	●					●
Reglamento	Por Ejercicio Fiscal	Reglamento Interno de Capacitación	Todos			●		●				●	●						●
Manual	10/10/2017	Manual Estratégico de Comunicación Versión 4	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manual	N/A	Manual de Gestión de la Calidad Rev. 25 con Modificaciones	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manual	N/A	Manual de Funciones y Perfiles de Cargo de la AGPE	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Código	N/A	Código de Ética Versión 02	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Código	N/A	Código de Buen Gobierno Versión 02	Todos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Eliminado

Decreto	500/2014	"Por el cual se aprueba la imagen y el logotipo del Gobierno Nacional y se dispone la Obligatoriedad de su uso en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo".	Todos			●				●		●	●					●	
---------	----------	---	-------	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--

Consolidado por: Lic. Mirta de Eisenkolbl - Abg. Omar K. Laterza Escudero
Dpto. Sistemas de Gestión - Dirección de Asesoría Jurídica.
Fecha: 25/10/2018

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Revisado por el Comité de Calidad en
Verificado por el CCI
Fecha: 29/10/2018

Aprobado por: Abg. Luis Cardozo Olmedo,
Ministro-Auditor General del Poder Ejecutivo

Fecha: 30/10/2018

