INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA | PARAGUÁI PARAGUAY YPYKUÉRA ÑANGAREKOHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Nuestra Misión: "Órgano rector encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, preservando su identidad sociocultural en defensa de su patrimonio y tradiciones, promoviendo políticas para el diseño e implementación efectiva de manera articulada y participativa en los planes, programas y proyectos para su buen vivir".

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

(2) Jerarquía de la Norma:	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	1.PCIA.	1.1 SP	1.2 DTA	1.3 AI	1.4 DM	1.5 DH	2.DGGPE	2-1 DPE	2.2 DEIC	3. SG	4. DGPPI	4.1 DRIE	4.2 DJ	4.3 DGT	4.4 DAI	4.5 DE	4.6 DBE	5. DGAF	5.1 DL	5.2 DGDP	5.3 DF	5.4 DA	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre de los procesos/subprocesos al que aplica
Convenio de la OIT.	N° 169-27/06/1989	I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX	1°al 44°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
ACORDADA de la Corte Suprema de Justicia	N° 160/00 09/03/00	"ESTABLECE QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PREVIO LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS, PROCEDERÁ A ELABORAR UNA LISTA DE PERITOS CONOCEDORES DE LAS CULTURAS INDÍGENAS".	Texto completo											•		•											Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas.	Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de Procesos Judiciales(Subproceso).
ACORDADA de la Corte Suprema de Justicia	N° 633/10 01/06/10	"POR LA CUAL SE RESUELVE RATIFICAR EL CONTENIDO DE LAS "100 REGLAS DE BRASILIA" SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD"	Texto completo											•		•											Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas.	Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso).
Constitución Nacional.	20/6/1992	V	62,63,64,65,66, 67	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Constitución Nacional.	20/6/1992	SECCIÓN IV "DEL MINISTERIO PÚBLICO".	Arts. 268, Inc. 1 y 2.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.	13/7/2007	DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	62,63,64,65,66, 67	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley	N° 904-18/12/1981	I, II, III, IV, todos los capítulos	1° al 76	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley	N°919-11/07/1996	"QUE MODIFICA Y AMPLIA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 904 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1981 "ESTATUTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS" TÍTULO I	1°al 2°, 6°, 7°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley.	N° 234-19/07/1993	"QUE RATIFICA EL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE "PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES" TÍTULOS I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.	1°al 2°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.

Lic. Soledad Fretes Lopez
Directora

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Cabral
Directora de D...
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Elvio Giménez Fernández
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

Ley.	N° 2199-07/08/2003	"QUE DISPONE LA REORGANIZACIÓN DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES DEL ESTADO PARAGUAYO" ART.11 QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 904/81.	11°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley.	N°704/95	"QUE CREA EL REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL SECTOR PUBLICO Y REGLAMENTA EL USO Y TENENCIA DE LOS MISMOS"	En todos los puntos.	•		•						•	•						•	•		•	•		Gestión Estratégica Institucional, Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera.	Producción Documental (Proceso)-Elaboración de Notas y Resoluciones (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional(Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Sub-Proceso), Gestión Administrativa(Proceso)-Recepción, control y almacenamiento de insumos(Subproceso), Gestión de Presupuesto(Proceso)-Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso),Provisión de vehículos para los traslados (Subproceso)-Mantenimiento del parque automotor en buenas condiciones (Subproceso).
Ley.	N°3439/2007	"QUE MODIFICA LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	En todos los puntos.	•		•						•	•						•	•			•		Gestión Estratégica Institucional, Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera.	Producción Documental (Proceso)-Elaboración de Notas y Resoluciones (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional(Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Sub-Proceso),Gestión de documento y Archivo (Proceso), Evaluación y Mejora (Proceso)-Auditoría Financiera-Estado Patrimonial(Sub-Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones(Proceso)-Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso)-Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Sub-proceso) Gestión de Servicios Logísticos (Proceso),Provisión de vehículos para los traslados (Subproceso)-Mantenimiento del parque automotor en buenas condiciones (Subproceso).
MANUAL DE PATRIMONIO	AÑO 2003	"QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN Y REGIMEN DE FORMULARIOS DE LOS BIENES DEL ESTADO PARAGUAYO Y REGLAMENTAN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD COMO ÓRGANO NORMATIVO Y DE LAS OFICINAS AFINES DE LAS ENTIDADES COMO ORGANISMOS OPERATIVOS"	En todos los puntos.	•		•	•						•		•				•		•					Evaluación y Mejora. Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas. Gestión de Transparencia y Anticorrupción. Gestión Administrativa y Financiera .	Auditoría Interna Institucional(Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Sub-proceso) Gestión Patrimonial (Proceso)- Custodia y control de bienes patrimoniales (Sub-proceso)Registro e incorporación de bienes patrimoniales (Sub-proceso), Baja de bienes patrimoniales (Sub-proceso) Gestión Administrativa(Proceso)-Emisión de ordenes de compra (Sub-proceso), Recepción, control y almacenamiento de insumos (Sub-proceso), Distribución de insumos (Sub-proceso) Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Sub-proceso).Gestión de Presupuesto (Proceso)-Elaboración de Anteproyecto de presupuesto Institucional (Sub-proceso).Gestión de Tesorería (Proceso). Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Investigación sobre posibles hechos de corrupción (Sub-proceso).
Ley	N°5033/2013	"QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 104 "DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS"	En todos los puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley	N° 4017/2010	MODIFICA Y AMPLIA LA LEY 4017/10 "DE VALIDEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA"	En todos los puntos.	•																			•	•	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera.	Evaluación y Mejora (Proceso), Auditoría Financiera-Ejecución Presupuestaria (Subproceso), Gestión Administrativa(Proceso) Gestión de Presupuesto (Proceso)-Gestión Contable (Proceso)--Gestión de Control y Seguimiento(Proceso)-Gestión de verificación de documentos (Sub-proceso).

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Sirio O. Giménez Cabral
Director Financiero
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Judith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

(3)

Ley	5102/2013	"DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO"	En todos los puntos.																	•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera.	Gestión Administrativa (Proceso)- Emisión de órdenes de compras (Subproceso), Gestión de Óperativas de Contrataciones (Proceso)-Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones-Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Sub-proceso). Gestión de Presupuesto (Proceso)Elaboración de Anteproyecto de presupuesto inicial (Sub-poceso)-Gestión Contable (proceso)- Registración Contable (Sub-proceso), Gestión de Tesorería (Proceso).
Ley	213/1993	"QUE ESTABLECE EL CODIGO DEL TRABAJO"	En todos los puntos.																	•		•			Gestión del Talento Humano.	Bienestar del Personal (Proceso)-Gestión de Bienestar de los Funcionarios (Subproceso). Control y Evaluación del Personal (Proceso)-Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Sub-proceso).
Ley	2535/05	"QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS NN.UU. CONTRA LA CORRUPCIÓN"	En todos los puntos.	•		•	•													•		•	•	•	Evaluación y Mejora (Macroproceso).Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recepción de denuncias (Sub-proceso)-Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Sub-proceso). Auditoría Interna Institucional Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso).
Ley	1183/85	CODIGO CIVIL PARAGUAYO	En todos los puntos.			•			•				•	•	•					•			•		Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso), Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso), Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recepción de denuncias (Sub-proceso), Registro y custodia de Documentos (Proceso)-Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso), Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Sub-proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de verificación de documentos (Sub-proceso).
Ley	1337/88	CODIGO PROCESAL CIVIL	En todos los puntos.			•			•				•		•					•			•	•	Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso), Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso), Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recepción de denuncias (Sub-proceso), Registro y custodia de Documentos (Proceso)-Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso), Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Sub-proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de verificación de documentos (Sub-proceso).
Ley	879/81	CODIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL	En todos los puntos.	•		•								•	•					•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso), Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de Procesos Judiciales (Subproceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de Verificación de Documentos (Sub-proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
	3989/10	"QUE MODIFICA EL INC. F DEL ARTICULO 16 Y EL ART. 143 DE LA LEY 1626/00 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"	En todos los puntos.			•								•	•					•		•	•		Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Evaluación y Mejora, Gestión del Talento Humano.(Macroprocesos)	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento(Subproceso).
Ley	125/91	ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO	En todos los puntos.																	•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Evaluación y Mejora.(Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Subproceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento(Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Director Financiero
INDI

Presidente
Instituto Paraguayo del Indígena

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Elvio Giménez
Director
Dirección de Mediación
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Mónica Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Mg. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

(4)

Ley	2421/04	"DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACION FISCAL"	En todos los puntos.				•									•					•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Evaluación y Mejora.(Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Subproceso), Auditoria Interna Institucional (Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento(Subproceso).
Ley	2523/04	"QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIA"	En todos los puntos.				•									•					•	•	•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Evaluación y Mejora, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Subproceso), Auditoria Interna Institucional (Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento(Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso),Gestión Administrativa (Proceso).
Ley	2880/06	"QUE REPRIME HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO"	En todos los puntos.				•									•					•	•	•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Evaluación y Mejora, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Subproceso), Auditoria Interna Institucional (Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento(Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso),Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Patrimonial (Proceso)-Custodia y control de bienes patrimoniales (Sub-proceso)
Ley	4610/2012	"QUE AMPLIA Y MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY N° 4017/10 "DE VALIDEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA, FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO".	En todos los puntos.				•														•			•	•	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera.(Macroprocesos)	Evaluación y Mejora (Proceso), Auditoría Financiera-Ejecución Presupuestaría (Subproceso), Gestión Administrativa(Proceso) Gestión de Presupuesto (Proceso)-Gestión Contable (Proceso)--Gestión de Control y Seguimiento(Proceso)-Gestión de verificación de documentos (Sub-proceso).
	987/66	"QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN"	En todos los artículos.			•			•				•								•	•	•	•	•	Evaluación y Mejora, Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Administrativa y Financiera.(Macroprocesos)	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recepción de denuncias (Sub-proceso)-Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Sub-proceso). Auditoría Interna Institucional Proceso)-Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
	2777/05	"QUE PROHIBE EL NEPOTISMO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	En todos los artículos.	•		•			•				•	•							•		•			Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Estratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Producción Documental (Proceso).
Ley.	N°5282-19/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA"	1°, 2° inciso F, 3° al 8°, 10° al 33°			•			•				•	•							•	•	•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Estratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental(Gestión), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso)-Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso)-Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso)-Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso)Gestión Administrativa(Proceso) Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de Verificación de Documentos (Sub-proceso)
Ley.	N°5189-21/05/2014	"PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS".	En todos los artículos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Ley	5804/2017	"QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"	En todos los artículos.																							Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión del Bienestar del Personal (Proceso)-Gestión de Bienestar de los funcionarios (Sub-proceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I N D I.

Lic. Soledad Freites López
Directora

Martha Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Pablo Giménez
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Néstor Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

Ley.	N°1535 31/12/1999	"ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".	En todos sus puntos.																•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera(Macroprocesos).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto(Proceso), Gestion de Tesorería (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso).
Ley.	N°1626/00 27/12/2000	LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	En todos sus puntos.									•							•		•			Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso), Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Personal (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desvinculación (Proceso).
Ley.	6279/19 19/02/19	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.									•							•		•			Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso), Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Personal (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desvinculación (Proceso).
Ley.	2051/03 21/01/03	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	En todos los artículos.									•							•				•	Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso)Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso) Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Sub-proceso)-Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Sub-proceso).
Ley.	2479/04 14/10/04	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.																•		•			Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Personal (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desvinculación (Proceso).
Ley.	3585/08 28/08/08	"QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1°, 4° Y 6° DE LA LEY N° 2479/04 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.																•		•			Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Personal (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desvinculación (Proceso).
Ley.	6319/19 07/06/19	"QUE DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS QUE CONFORMAN LOS DIECINUEVE PUEBLOS DISEMINADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL".	En todos sus puntos.										•				•	•	•	•		•	•	Gestion de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión administrativa y financiera (Macroprocesos).	Gestión de Asistencia para los Indígenas (Proceso)-Gestión de Asistencia Social (Subproceso), Gestión para el Bienestar Indígena (Proceso)-Protección social a indígenas en situación de vulnerabilidad (Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso)-Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Gestión de Presupuesto(Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
Ley.	N° 1.372/88 19/12/88	"DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS INDÍGENAS" Y SU MODIFICATORIA LEY N° 43/89.	Texto completo									•	•	•	•	•								Gestión Estratégica Institucional, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión de Registro e Identidad (Proceso)-Registro de Comunidades Indígenas, personería jurídica, liderazgo y tenencia de tierras (Subproceso), Gestión Territorial (Proceso)-Gestión de medición de tierras (Subproceso), Gestión de documentos y Archivos (Proceso), Custodiar los documentos oficiales (Subproceso).
Ley.	N° 43/89 21/12/89	"QUE AMPLIA A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL DERECHO DE LOS INDÍGENAS DE SOLICITAR LA PROHIBICIÓN, DE INNOVAR SOBRE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES Y OCUPACIONES DE TIERRA, MIENTRAS DUREN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACIÓN DE SUS ASENTAMIENTOS".	Texto completo										•	•	•	•								Gestión Estratégica Institucional, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión de Registro e Identidad (Proceso)-Registro de Comunidades Indígenas, personería jurídica, liderazgo y tenencia de tierras (Subproceso), Gestión Territorial (Proceso)-Gestión de medición de tierras (Subproceso), Gestión de documentos y Archivos (Proceso), Custodiar los documentos oficiales (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Lic. Soledad Ortiz López
Directora

Elidio Giménez Zelaya
Director Financiero
INDI

Madeline Inacio Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Nilda Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Ing. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

(6)

Ley.	N° 1.863/02 30/01/2002	"QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO"	Arts. 115.									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 1.160/97 26/11/97	CÓDIGO PENAL.	Art. 319									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 1286/98 08/07/98	CÓDIGO PROCESAL PENAL.	Arts. 26, 432 – 438									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 40/90 18/09/90	"QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA A LOS RECURSOS NATURALES"	Texto completo									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 426/94 08/09/94	"QUE ESTABLECE LA CARTA ÓRGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL"	Art. 16 – inc. K.									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 4251/10 29/12/10	DE LENGUAS.	Texto completo									•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso).
Ley.	N° 2128/03 07/07/03	"APRUEBA LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL".	Texto completo				•					•											Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión de Derechos Humanos (Proceso)-Elaborar el Plan de Acción en materia de Derechos Humanos del INDI (Subproceso).
Ley.	N° 6524/20 26/03/20	"QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS"	Texto completo														•		•				Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Bienestar del Personal (Proceso)- Gestión del Bienestar de los funcionarios (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso)-Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso).
Ley.	6511 15/04/2020	"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	En todos sus puntos.								•						•		•	•			Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso)-Gestión de Bienestar de los funcionarios (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso) Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Registro y custodia documentos y archivos (Proceso),Custodia de los documentos oficiales (Subproceso).
Ley.	5469/15	"DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS"	En todos sus puntos.									•					•						Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión de Asistencia para los Indígenas (Proceso), Gestión de Asistencia Económica (Subproceso), Gestión de Asistencia Social (Subproceso), Gestión para el Bienestar Indígena (Proceso), Protección social a indígenas en situación de vulnerabilidad (Subproceso).
Ley.	5347/14	"QUE DISPONE EL LIBRE ACCESO A POSTULANTES INDIGENAS A LAS CARRERAS DE NIVEL TERCIARIO HABILITADAS TANTO EN UNIVESIDADES PUBLICAS COMO UNIVERSIDADES PRIVADAS"	En todos sus puntos.																				Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), Gestión para mejoramiento de calidad de vida (Proceso), Identificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Emilio Giménez Colmán
Director Financiero
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Fidel Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Fudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

Ley	2448/14	De Artesanías	En todos sus puntos.											•				•						Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso),Gestión para mejoramiento de calidad de vida (Proceso), Identificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes Indígenas universitarios (Subproceso).
Ley	5621/16	De protección del patrimonio cultural.	En todos sus puntos.																•			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
Ley	3231/07	Que crea la Dirección General de Educación Escolar Básica.	En todos sus puntos.											•				•						Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), Gestión para mejoramiento de calidad de vida (Proceso), Identificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).
Ley	6279/19	"Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza"en contextos indígenas, adecuando la edad de acceso a la pensión a la realidad del ciclo de vida a cada Pueblo Indígena.	En todos sus puntos.											•				•						Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), Gestión para mejoramiento de calidad de vida (Proceso), Identificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).
Ley	6.873/2022	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022.	En todos sus puntos.																•		•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Bienestar del Personal (Proceso)-Gestión de Bienestar de los funcionarios (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso)-Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso).
DECRETO	N°20132/2003	"QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO"	En todos los artículos.				•												•	•		•		Gestión Administrativa y Financiera, Evaluación y Mejora (Macroprocesos)	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso)- Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso)-Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso).Gestión de Traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Subproceso)-Mantenimiento del parque de automotor en buenas condiciones (Subproceso).
Decreto de reglamentación.	N°4064/15 17/09/15	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/14"	En todos los artículos.	•		•			•			•	•						•	•	•	•	•	Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental(Gestión), Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso)-Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Subroceso), Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso)- Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de Verificación de Documentos (Subproceso), Gestión Administrativa (Proceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso).
Decreto	N°962/08 27/11/08	"IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY"	En todos los puntos.	•		•	•	•											•					Sistema de Control Interno, Evaluación y Mejora, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso) Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Anticorrupción (Proceso), Gestión de acceso a la Información pública (Subproceso), Recepción de denuncias (Sub-proceso), Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o Modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DA
INDI

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Elodio Giménez
Director Financiero
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

Decreto.	Nº 10883-11/09/2007	"POR EL CUAL SE ESTABLECE LAS FACULTADES, COMPETENCIAS,RESPONSABILIDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO".	En todos los puntos.	•		•	•	•					•								•					Sistema de Control Interno, Evaluación y Mejora, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso) Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Anticorrupción (Proceso), Gestión de acceso a la Información pública (Subproceso), Recepción de denuncias (Sub-proceso), Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o Modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso).
Decreto.	8127/00 30/03/2000	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SIAF".	En todos sus puntos.																		•		•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso) Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto(Subproceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso). Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso). Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso)
Decreto.	Nº1249-23/12/2003	"POR EL CUAL SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL REGIMEN DE CONTROL Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".	En todos sus puntos.																		•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto(Subproceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso)
Decreto.	Nº13245-23/05/2001	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO Y SE ESTABLECEN SUS COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN, ASÍ COMO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1535/99 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".	En todos sus puntos.	•			•														•					Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto(Subproceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso), Evaluación Interna Institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).

Josefina Gamarra
Directora de DAI
I.N.D.I.

Marlene Gricelda Ramírez
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Eladio Giménez Colmán
Director Financiero
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

Decreto.	376/18 05/10/18	"POR EL CUAL SE REORGANIZA EL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SE MODIFICA EL DECRETO 751/2013,"QUE REESTRUCTURA EL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SE ESTABLECE SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y AUTORIDADES".	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.
Decreto de reglamentación.	21909/03 11/08/03	DECRETO QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03.	En todos los artículos.										•								•				•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso).Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso) Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Producción Documental (Proceso), Elaboración de notas, resoluciones (Subproceso), Disposición final de documentos (Subproceso).
Decreto.	10395/2007	"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 LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA"	En todos los artículos.										•								•				•	Gestión documental, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos9	Gestión Administrativa (Proceso).Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso) Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Producción Documental (Proceso), Elaboración de notas, resoluciones (Subproceso), Disposición final de documentos (Subproceso).
Decreto.	7434/2011	"POR LA CUAL SE ESTABLECE N CIERTAS REGLAMENTACIONES PARA LOS PROCESOS SUSTANCIALES EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)"	En todos los artículos.	•		•							•	•		•					•				•	Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Subproceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de Procesos Judiciales (Subproceso) Gestión Administrativa (Proceso) Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Decreto.	1107/2014	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12453/08 Y 5517/10"	En todos sus puntos.	•		•								•		•					•				•	Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de Procesos Judiciales (Subproceso) Gestión Administrativa (Proceso) Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Decreto.	7389/2011	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 4017/2010 " DE LA VALIDEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO"	En todos sus puntos.	•			•																		•	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso) , Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Lic. Soledad Freites López
Directora

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Elmo Giménez Giménez
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

Decreto.	1315/2014	"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"	En todos sus puntos.	•		•														•			•	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso) Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Decreto.	7271/17 06/06/17	"POR LA 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".	En todos sus puntos.	•		•																		Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Decreto.	8694/06	"POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 92 DEL ANEXO DECRETO N° 6539/2005 Y EL ARTICULO 9 DEL NUMERAL 1 DECRETO 5806/05"	En todos sus puntos.																	•		•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Conciliación de Cuentas (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso).
Decreto.	8333/2012	"POR EL CUAL SE AMPLIA EL ARTICULO 5° INCISO C) DEL DECRETO N° 10833/2007 " POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS FACULTADES COMPETENCIAS, RESPONSABILIDADES Y MARCOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.			•																		Evalaución y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Decreto.	8412/2018	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO Y DE LAS AUDITORIA INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"	En todos sus puntos.	•		•																		Evalaución y Mejora, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso).

Lic. Soledad Freites López
Directora

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Eladio Giménez Jelmini
Director Financiero
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Hugo Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Ludith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garay
Directora de DAI
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

Decreto.	3000/2015	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LA MODALIDAD COMPLEMENTARIA DE CONTRATACIONES DENOMINADA PROCESO SIMPLIFICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR"	En todos sus puntos.																		•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Decreto.	7619/2017	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CONTROL INTERNO Y PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•		•		•				•							•			•	•	Evaluación y Mejora, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).Gestión Administrativa (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso)
Decreto	10064/2007	"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 COOPERACIÓN TÉCNICAS REEMBOLSABLES (DONACIONES), ASÍ COMO LAS TRANSACCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA"	En todos sus puntos.	•		•	•						•				•		•			•		Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera, Evaluación y Mejora (Macroprocesos).	Auditoría Interna Institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Sub-Proceso), Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso) Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso)Elaboración de Microproyectos (Sub-proceso).Ejecución de Microproyectos (Sub-proceso).Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso).
Decreto	534/1994	"QUE MODIFICA Y AMPLIA EL ART.244 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22 DE JUNIO DE 1909"	En todos sus puntos.																		•		•	•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso), Gestión contable (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso) Gestión de tesorería (Proceso).
Decreto	360/13	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL ADMINISTRATIVO"	En todos sus puntos.											•	•			•		•					Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa en procesos judiciales (Subproceso), Gestión Judicial (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso).
Decreto	6234/2016	"POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA APLICACIÓN Y EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA GESTIÓN PÚBLICA, SE DEFINE LA ESTRUCTURA MINIMA CON LA QUE DEBERÁ CONTAR Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO"	En todos sus puntos.	•		•						•					•							Gestión Estratégica Institucional, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroprocesos)	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso).Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Tecnología de la Información (Proceso) Gestión de Tecnología de la Información (Subproceso), Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso)
Decreto	10143/12	"QUE APRUEBA EL CODIGO DE ETICA DEL PODER EJECUTIVO QUE ESTABLECE LA VIGENCIA DE UN SISTEMA DE GESTION ÉTICA EN BASE A VALORES Y NORMAS QUE DEBEN REGIR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos/subprocesos.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Directora de Auditoría Interna
INDI

Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abg. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

(12)

Decreto	10144/12	"QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN (SENAC)"	En todos sus puntos.	•		•	•																			Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Sub-proceso), Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso)
Decreto.	1039/18 28/12/18	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN EL PARAGUAY".	En todos los puntos.							•		•														Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Gestión de Enlace y Cooperación(Proceso), Gestión de fiscalización de CCLPI (Subproceso).
Decreto	5076/2021	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°6511/2020 QUE ESTABLECE DSIPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS"	En todos sus puntos.									•								•		•	•			Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso) Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso),Custodia de los documentos oficiales (Subproceso).
DECRETO	8545/06	"POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO DE LIDERAZGO Y PERSONERIA JURIDICA, DE INMUEBLES ORGANIZACIONES INDIGENAS E INDIGENISTAS, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI)"	En todos sus puntos.											•	•	•										Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión de Registro e Identidad (Procesos), Registro de Comunidades Indígenas, personería jurídica, liderazgo y tenencia de tierras (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión administrativa de procesos judiciales (Subproceso).
DECRETO	6581/2022	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6873, DEL 4 DE ENERO DE 2022, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL2022».										•								•		•	•	•		Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Gestión Financiera(Proceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Subproceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso). Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	677-30/06/2004	"QUE ESTABLECE LA REGLAMENTACION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A SUS EFECTOS"	En todos los artículos.	•			•													•			•	•		Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones(Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión Contable (Proceso).Auditoría Interna Institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	1464/2006	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARA AL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y GIRADURIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DESCENTRALIZADAS, DE ECONOMIA MIXTA, GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES"	En todos los artículos.	•		•	•							•		•				•			•	•		Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Evaluación y Mejora, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento-(Sub-Proceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de Procesos Judiciales (Subproceso), Gestión contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
RESOLUCIÓN CGR	1195/2008	"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"	En todos los artículos.	•			•	•																		Sistema de Control Interno, Evaluación y Mejora (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).

Lic. Soledad Freites López
Directora

Martine Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Josefina Galeano
Directora de DAF
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - DAJ
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lid. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

13

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"	En todos los artículos.	•		•	•													•			•	•	Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	679/12	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIATICOS"	En todos los artículos.																	•		•	•		Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	1003/2013	"QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTA, 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"	En todos los artículos.																	•		•	•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
RESOLUCIÓN CGR	119/96	"POR EL CUAL SE DISPONE EL MODELO DE ORDEN DE TRABAJO DE TODOS LOS AUTOMOVILES DEL SECTOR PÚBLICO SIN EXCEPCIÓN Y DE LA CORRESPONIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS"	En todos los artículos.	•				•			•									•	•		•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Servicios Logísticos (Proceso), Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso), Provisión de vehículos para los traslados (Sub-proceso), Gestión contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso), Gestión de tesorería(Sub-proceso).
RESOLUCIÓN CGR	339/02	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 4° DE LA RESOLUCIÓN CGR N° 119 DEL 15/03/1996"	En todos los artículos.	•				•			•									•	•		•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Servicios Logísticos (Proceso), Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso), Provisión de vehículos para los traslados (Sub-proceso), Gestión contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso), Gestión de tesorería(Sub-proceso).
RESOLUCIÓN CGR	1167/07	"POR LA CUAL APRUEBA EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA, CONFORME AL ART. 7 DE LA LEY N° 2686/05 MODIFICADO POR LEY N° 3287/07"	En todos los artículos.																				•		Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Elvio Giménez Latorre
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

14

RESOLUCIÓN CGR	960/2014	"POR LA CUAL APRUEBA LA VERSIÓN 3 DEL FORMATO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP, A SER UTILIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS DEL CONTROL GUBERNAMENTAL"	En todos los artículos.	•			•	•																	Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
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 BENEFICIARIOS"	En todos los artículos.																	•		•	•	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	653-17/07/2008	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA BASICA 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"	En todos los artículos.																	•			•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	236-11-05-2020	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008"	En todos los artículos.																	•			•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
RESOLUCIÓN CGR	909/2021 06/12/2021	POR EL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.	En todos los artículos.	•			•	•																Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Claudio Giménez Teixeira
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Lic. Nina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

Resolución CGR.	N° 425-09/05/2008	"POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MECIP EN LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CGR"	En todos los puntos.	•			•	•																		Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Resolución AGPE	N°84/19 09/04/19	"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".	En todos los puntos.	•			•																			Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Resolución SFP.	1317/15 15/12/15	"QUE DISPONE QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PERMANENTES, CONTRATADOS Y COMISIONADOS PARA SUS TRAMITACIONES A SER REALIZADOS ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) SEAN A TRAVES DE REGISTROS DE CONTROL TECNOLÓGICOS, DESDE EL MES DE ENERO DE 2016".	En todos sus puntos.																	•		•			Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Elaboración de planillas de asistencia del Personal Comisionado (Subproceso).
Resolución CGR	N° 377/16 13/05/16	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP 2015".	En todos sus puntos.	•			•	•																		Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Resolución CGR	N° 147/19 25/03/19	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ, A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015".	En todos sus puntos.	•			•	•																		Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Resolución AGPE	N°326/19 31/10/19	"ESTABLECER QUE LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, ADOPTEN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015"	En todos sus puntos.	•			•	•																		Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCION INDI	594/20	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021- 2025 DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA"	Texto completo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	TODOS LOS MACROPROCESOS	TODOS LOS PROCESOS /SUBPROCESOS

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Carolina Gracia Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Dr. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Gómez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Nina Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

RESOLUCIÓN CGR Nº	116 24-02-2021	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO"	En todos sus puntos.										•						•			•		Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Evaluación del Personal (Subproceso) Gestión Administrativa (Proceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de documentos oficiales (Subproceso)
RESOLUCIÓN AGPE Nº	326-17-10-2019	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MINÍMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACION PARA UN SISTEMA DE CONTROL INRTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP 2015"	En todos sus puntos.	•			•	•																Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
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.	En todos sus puntos.																•			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	330/2007	DECLARACIÓN JURADA DEL ART. 40 DE LA LEY Y DE INTEGRIDAD	En todos sus puntos.																•			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	288/2009	"POR LA CUAL SE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL PÚBLICO"	En todos sus puntos.																•			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	399/2009	"POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMUNICACIÓN DEL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES LLEVADOS ADELANTE EN EL MARCO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN DEL ART. 33 INC B), C) Y G) DE LA LEY 2021/03"	En todos sus puntos.																•			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	805/2009	"POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA"	En todos sus puntos.																			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAF
INDI

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Diego Jiménez Cabral
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Ruth Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

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 PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 NORMAS Y CONTROL EN LAS DISTINTAS ETAPAS Y MODALIDADES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	472/2011	"POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO OBLIGATORIO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LAS SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	1869/2011	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES - MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO Y SE DEROGAN LA RES. DNCP N° 597/09 Y 808/09"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	1024/2011	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA PLIEGOS Y ESTANDAR DE CONTRATACION Y SE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE LOS MISMOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY 2051/01"																		•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	475/2012	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REQUISITO DE VISITA O INSPECCIÓN POR PARTE DE LOS POTENCIALES OFERENTES, INDICADOS EN LOS PBC Y CARTA DE INVITACIÓN ESTÁNDAR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LOS ORGANISMOS, ENTIDADES DEL ESTADO Y MUNICIPALIDADES"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Elodio Giménez Solano
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Edith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

18

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 MUNICIPALIDADES"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 ESTANDAR APROBADOS POR LA DNCP, UTILIZADOS EN CONTRATACIONES REGIDAS POR LA LEY Nº 2051/03".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 CONTRATACIONES DE BIENES REGIDOS POR LA LEY 2051/03"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	847/2013	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 2 DE LA RES. DNCP Nº 611/13 "POR LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATOS"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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)"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Elvio Giménez
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Roman
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Frutos López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

RESOLUCIÓN DNCP	940/2013	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE NUEVO SISTEMA DE REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES Y SU VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP SE INDIVIDUALIZAN LOS CÓDIGOS AFECTADOS A LA RETENCIÓN DEL ART.41 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	980/2013	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS ACTUALIZACIONES DEL PBC ESTÁNDAR DE ADQUISICIONES DE BIENES PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	1198/2013	"POR LA CUAL SE DEROGA LA RES. DNCP N° 1365/11 Y SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA ESTÁNDAR DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS, LA PROFORMA DE NOTA COMUNICACIÓN Y PROFORMA DE CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES CUANDO SEAN EJECUTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	1373/2013	"POR LA CUAL SE AMPLIA POR UNICA VEZ EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS B-01-01-A "DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO EMITIDOS Y NO OBLIGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012" PARA LA REGULACIÓN DE COMNPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, AFECTADOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	1638/2013	"POR LA CUAL SE DEROGA LA RES. DNCPN° 485/12, LA RES. DNCPN°554/08 Y SE ESTABLECEN REGLAS A SER APLICADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONES PREVIAS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE PROVEEDORES, OFERENTES Y CONTRATISTAS".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Elvio Giménez Ramírez
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Judith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Frutos López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

90

RESOLUCIÓN DNCP	1930/2013	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS EN EL SICP Y SE DEROGAN LOS ARTICULOS 27° Y 28° DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 948/10".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	2011/2013	"POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS B-02-01 A "DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS EMITIDOS Y NO ADMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012" PARA LA REGULARIZACIÓN DE COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, AFECTADOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	3000/2013	"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".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	3076/2013	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPE) AUTORICEN A OTROS ENTES EL ACCESO A LA INFORMACIÓN OBRANTES EN DICHO SISTEMA".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	3153/2013	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 940/13".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	178/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES A APLICAR EN LA MODALIDAD COMPLEMENTARIA DE CONTRATACIÓN DENOMINADA "PROCESOS SIMPLIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR" ESTABLECIDA POR DECRETO N° 1058/13 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 Y SE APRUEBAN LOS DOCUEMNTOS ESTÁNDAR A UTILIZAR EN LOS MISMOS".	En todos sus puntos.																			•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Elvio Giménez Colmán
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garay
Directora de DAI
INDI

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

91

RESOLUCIÓN DNCP	197/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIONES RESULTANTES DE LLAMADOS QUE COMPROMETIAN PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y QUE NO OBTUVIERON CÓDIGO DE CONTRATACIÓN".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	252/2014	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 1° DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 197/14 "POR LA CUAL SE ESTABLECENN LAS DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIONES RESULTANTES DE LLAMADOS QUE COMPROMETIAN PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y QUE NO OBTUVIERON EL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	470/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN REGLAS A SE 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".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	572/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA DOFICIACIÓN 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 2051/2003".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	628/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CONVENIO MARCO".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	814/2014	"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE LA MODALIDAD CONVENIO MARCO APROBADO POR RESOLUCIÓN DNCP N° 628/14".	En todos sus puntos.																•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Elvio Duarte Ramírez
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Dra. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Frates López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

22

RESOLUCIÓN DNCP	823/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 3000/13 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEANEAMIENTOS 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 PÚBLICAS Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 572/14".	En todos sus puntos.																		•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	2595/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBAN EL MANUAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE CONTRATACIONES UOC".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN DNCP	2264/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN DOCUMENTOS ESTANDAR A SER UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 OBLIGATORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS REGIDOS POR LA LEY N° 20151/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
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 DICHO EJERCICIO FISCAL".	En todos sus puntos.																	•				•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).

Marlene Fraseta Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Eduardo Giménez Colmán
Director Financiero
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

83

RESOLUCIÓN DNCP	411/2018	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVAS A LA ESTIMACIÓN DE COSTOS SE APRUEBA LA GUIA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SE APRUEBA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA 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° 958/2015, 1102/2016, N° 1173/2016, N° 2151/2016".	En todos sus puntos.																•			•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Resolución SFP	180/2016	"QUE REGLAMENTA EL ALCANCE DE VARIOS ARTICULOS DEL ANEXO DEL DECRETO N° 3857/2015 " 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 CONCUROS DE MERITOS DE CONFORMIDAD A LOS ART. 15, 25, 27 Y 35 DE LA LEY 1626/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEFINE LOS MECANISMOS DE ADECUACIÓN DEL SICCA".	En todos sus puntos.																•		•		Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Planeación del Talento Humano (Proceso), Planificar la Gestión de los Recursos Humanos (Subproceso), Selección del Personal (Proceso), Selección de Personal Permanente (Subproceso), Selección de Personal Contratado (Subproceso), Bienestar del Personal (Proceso) Gestión del Bienestar de los funcionarios (Subproceso).
Resolución SFP	150/2016	"QUE AMPLIA LA RESOLUCIÓN SFP N° 1317/2015 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".	En todos sus puntos.																•		•		Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Elaboración de planillas de asistencia del Personal Comisionado (Subproceso).
Resolución SFP	1317/2015	"QUE DISPONE QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PERMANENTES, CONTRATADOS Y COMISIONADOS PARA SUS TRAMITACIONESA SER REALIZADAS ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) SEAN A TRAVES DE REGISTROS DE CONTROL TECNOLÓGICOS DESDE EL MES DE ENERO DE 2016"	En todos sus puntos.																•		•		Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Elaboración de planillas de asistencia del Personal Comisionado (Subproceso).

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Eladio Giménez Schmidt
Director Financiero
INDI

Abg. Diego P. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Dra. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

94

Resolución SFP	90/2017	"POR EL CUAL SE APUREBA EL PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE DICTAMEN VINCULANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA SER BENEFICIARIO DEL PERMISO ESPECIAL CON GOCE DE SUELDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, PARA USUFRUCTUAR BECAS DE CAPACITACIONES O ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN TERCIARIA DEL NIVEL EQUIVALENTE EN EL EXTERIOR ESTIPULADO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY 5766/2016 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 54 Y 56 DE LA LEY N° 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"	En todos sus puntos.																•		•			Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Elaboración de planillas de asistencia del Personal Comisionado (Subproceso).
Resolución SFP	50/2022	POR LA CUAL SE ESTALECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PEDIDOS DE EXCEPCIÓN AL CONCURSO DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y SU POSTERIOR INCLUSIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SINARH) DEL MINISTERIO DE HACIENDA	En todos sus puntos.																•		•			Gestión del Talento Humano, Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Planeación del Talento Humano (Proceso), Planificar la Gestión de los Recursos Humanos (Subproceso), Selección del Personal (Proceso), Selección de Personal Permanente (Subproceso), Selección de Personal Contratado (Subproceso), Bienestar del Personal (Proceso) Gestión del Bienestar de los funcionarios (Subproceso). Producción Documental (Proceso), Elaboración de notas, resoluciones (Subproceso).
RESOL. SENAC	168/15	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO TECNICO DENOMINADO "ROLES, AREAS DE ACCIÓN Y PROCESOS DE CLAVES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUCPCIÓN"	En todos sus puntos.	•		•																		Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Elaboración del Plan Anual de Transparencia (Subproceso), Elaborar el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano (Subproceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Subproceso), Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso), Elaboración de Mapa de Riesgos de Corrupción (Subproceso).
RESOL. SENAC	167/16	"POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE DENUNCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE CAUSAS PENALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS"	En todos sus puntos.	•		•															•			Gestión de Transparecia y Anticorrupción, Gestión del Talento Humano (Macroproceso).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Elaboración del Plan Anual de Transparencia (Subproceso), Elaborar el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano (Subproceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Subproceso), Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Subproceso), Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso), Elaboración de Mapa de Riesgos de Corrupción (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ania Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Tina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Eladio Giménez Selmán
Director Financiero
INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

95

RESOL. SENAC	44/17	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•		•	•			•	•								•		•	•		Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso),Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso) Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informes y Balances Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
RESOLUCIÓN MIC	1436/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES"	En todos sus puntos.									•												Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Tecnología de la Información (Proceso), Gestión de Tecnológica de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Recepción y clasificación de documentos a ser ingresado a la Institución (Subproceso).
RESOLUCIÓN MIC	1437/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES"	En todos sus puntos.									•												Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Tecnología de la Información (Proceso), Gestión de Tecnológica de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Recepción y clasificación de documentos a ser ingresado a la Institución (Subproceso).
RESOLUCIÓN MIC	1438/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES"	En todos sus puntos.									•												Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Tecnología de la Información (Proceso), Gestión de Tecnológica de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Recepción y clasificación de documentos a ser ingresado a la Institución (Subproceso).
RESOLUCIÓN MIC	1439/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO, EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES"	En todos sus puntos.									•												Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Tecnología de la Información (Proceso), Gestión de Tecnológica de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Recepción y clasificación de documentos a ser ingresado a la Institución (Subproceso).
RESOLUCIÓN MIC	305/2009	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN, UTILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE RECAUDACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE TESORERIAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO".	En todos sus puntos.																			•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Pago de Caja Chica (Subproceso), Gestión de Pago de Subsidio a Estudiantes Indígenas (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garcia
Directora de DA
I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Diego Giménez Cerrito
Director Financiero
INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores I.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

96

RESOLUCIÓN MH	22/2010	"POR LA CUAL SE APRUEBAN PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y HABILITADOS PAGADORES DE LAS UAF'S Y SUAF'S DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA TESORERIA GENERAL ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO"	En todos sus puntos.																	•		•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Pago de Caja Chica (Subproceso), Gestión de Pago de Subsidio a Estudiantes Indígenas (Subproceso).
RESOLUCIÓN MH	99/2013	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE UNA SUB UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUAF) DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF) DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO)"	En todos sus puntos.	•																•		•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Pago de Caja Chica (Subproceso), Gestión de Pago de Subsidio a Estudiantes Indígenas (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	106/2008	POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP- Y SE DISPONEN LAS MEDIDAS TENDIENTES AL INICIO DE SU IMPLEMENTACION AL INTERIOR DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO "	En todos sus puntos.	•			•	•																Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	152/2008	"POR LA CUAL SE APRUEBA SE ADOPTA Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DEL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA LA AUDITORIA INTERNA QUE EJERCE LA AGPE Y LA AII DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•								•	•		•						Evaluación y Mejora, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Estratégica Institucional (Macroproceso).	Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso)., Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	50/2010	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES PARA LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•																	Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	607/2014	"POR LA CUAL SE DEROGAN LA RESOLUCIÓN N° 191/2013 Y N°192/2013 Y SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO, LA MISIÓN, LA VISIÓN Y LA POLITICA DE CALIDAD DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO PARA EL PERIODO 2014-2016"	En todos sus puntos.	•			•																	Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Josefina Garcia
Directora de DGP
I.N.D.I.

Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Romár
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

RESOLUCIÓN AGPE	11/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DE LA FIRMA DIGITAL Y LA FIRMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•																			Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	263/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•																		Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
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.	En todos sus puntos.	•			•																			Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	407/2017	"POR LA CUAL SE ABROGA LA RESOLUCIÓN AGPE N°101/2014 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN N° 241/07 SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGO PARA LA 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"	En todos sus puntos.	•			•																			Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	341/2012	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•																			Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	21/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP PARA LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•	•																		Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).

Josefina Garay
Directora de DAF
INDI

Eladio Giménez Cáceres
Director Financiero
INDI

Madlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

98

RESOLUCIÓN AGPE	12/2015	"POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN N°74/12 Y SE APRUEBAN LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARARGUAY MECIP PARA LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•	•																	Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE	129/2009	"POR EL CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORMES A SER PRESENTADOS POR LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•			•																	Evaluación y Mejora (Macroproceso)	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE N°	135/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS DE APERTURA Y CIERRE DEL PORTAL DE MECIP PARA LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL 1° Y 2° SEMESTRE DE CADA EJERCICIO FISCAL DE LOS OEPE"	En todos sus puntos.	•			•	•																Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Crítico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Crítico del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Continua (Proceso)-Elaboración y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN AGPE N°	77/14	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS A QUE DEBERAN CEÑIRSE LAS AAI DE LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO A LOS EFECTOS DE SU ADECUACIÓN AL DECRETO N° 8333/12"	En todos sus puntos.	•			•																	Evaluación y Mejora (Macroproceso).	Auditoría Interna Institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Control de los Planes de Mejora (Subproceso), Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCION INDI	46/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA.	En todos sus puntos.																					Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión de Comunicación (Proceso), Comunicación Institucional Externa (Subproceso), Comunicación Institucional Interna (Subproceso).
RESOLUCION INDI	251/19	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE NO OBJECIÓN POR EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA"	En todos sus puntos.																					Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de Iniciativas comunitarias (Proceso),Elaboración de Microproyectos (Sub-proceso),Ejecución de Microproyectos (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI P/N°	18/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos.

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Director Financiero
INDI

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Jiménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

99

RESOLUCIÓN INDI P/N°	686/22	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION N°18 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA" Y SE REESTRUCTURA LA DEPENDENCIA DE DERECHOS HUMANOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA.	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución INDI N°P/	324/2020	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA"	En todos sus puntos.	•		•	•		•	•										•		•	•		Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión del Talento Humano, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso), Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión Jurídica (Proceso).
RESOLUCION INDI	494/20	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN DISTANCIAS, EN KILOMETROS, DESDE ASUNCIÓN HASTA CAPITALES DEPARTAMENTALES , CABECERAS DISTRITALES Y COMUNIDADES INDIGENAS"	En todos sus puntos.											•			•			•	•				Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión de Asistencia para los Indígenas (Proceso), Gestión Asistencia Económica (Sub-proceso),Gestión de Asistencia Social (Sub-procesos), Gestión de Servicios Logísticos (Proceso), Gestión de Traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Subproceso), Gestión de Traslado de Insumos a las Comunidades Indígenas (Sub-proceso),Provisión de vehículos para los traslados (Subproceso), Mantenimiento del parque automotor en buenas condiciones (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI	496/20	"POR LA CUAL SE ESTABLECE NIVELES DE RESPONSABILIDAD PARA AUTORIZAR EL SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL QUE OTORGA EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA"	En todos sus puntos.											•			•								Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).	Gestión de Asistencia para los Indígenas (Proceso), Gestión Asistencia Económica (Sub-proceso),Gestión de Asistencia Social (Sub-procesos).
RESOLUCION INDI	450/2023 28/12/2023	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA MISION Y VISION DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA (INDI)"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos.
RESOLUCION INDI	541/2022	POR LA CUALSE APRUEBA EL MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.
RESOLUCION INDI	/23 19/05/23	POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION P/N°542 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA (INDI) EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE LOS REQUIBITOS MINIMOS (NRM)-MECIP 2015.	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.
RESOLUCION INDI	360/23 08/05/23	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS EN EL MARCO DEL MECIP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023 DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA.	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.

Lic. Soledad Kretes López
Directora

Josefina Cuevas
Directora de DAI
I.N.D.I.

Elvio Giménez Zarate
Director Financiero
INDI

Marlene Teresita Campos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director - [illegible]
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

30

RESOLUCION INDI	384/2023 08/06/2023	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO MECIP DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS EN EL MARCO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.	En todos sus puntos.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.
RESOLUCION INDI	1350/2023 11/10/23	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS-MECIP 2015	En todos sus puntos.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.
RESOLUCION INDI	296/2021 10/06/2021	POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL AD-HOC QUE TENDRÁ A SU CARGO LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA.	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los Macroprocesos.	Todos los procesos y Subprocesos.
LEY	7050/2023 04/01/23	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos
LEY	7759/2023	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 7050 DEL 04 DE ENERO DE 2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos
DECRETO	14943/2001 09/10/2001	POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	En todos sus puntos.	•																					Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Josefina Cardy
Directora de DPI
I.N.D.I.

Elsio Giménez
Director Financiero
INDI

Abg. Diego R. Flores I.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Usmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

31

LEY	2714/2005 04/10/2005	CONVIERTE EN AREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PUBLICO AL AREA DE RESERVA PARA PARQUE NACIONAL CERRO CORA	En todos sus puntos.	•						•	•																Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
DECRETO	20698/1976 11/02/1976	POR EL CUAL SE DECLARA RESERVA PARA PARQUE NACIONAL UN AREA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, BAJO LA DENOMINACION DE PARQUE NACIONAL CERRO CORA	En todos sus puntos.	•						•	•																Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
LEY	352/1994 24/05/1994	AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.	En todos sus puntos.	•						•	•																Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
LEY	422/1973	LEY FORESTAL	En todos sus puntos.	•						•	•																Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
	294/1993 14/12/1993	EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	En todos sus puntos.	•						•	•																Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
DECRETO	13450/92 [illegible]/05/1992	POR EL CUAL SE DECLARA RESERVA PARA PARQUE NATURAL EL AREA COMPRENDIDO POR LA CORDILLERA SAN RAFAEL	En todos sus puntos.	•																							Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).

Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Abg. Diego R. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Álvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

33

LEY	3081/2006 30/08/2006	DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI	376/2021 06/06/2021	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS MODELOS DE ACTAS PARA EL PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO, LIBRE PREVIO E INFORMADO.	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI	16/2023 01/02/2023	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS EN EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos
LEY	251/1993 04/11/1993	QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO – LA CUMBRE PARA LA TIERRA	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estatégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso); Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
DECRETO	10174/2012	POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA IMPLEMENTACION DEL "PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN" PRESENTADO POR EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estatégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso); Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
	4696/12 02/06/12	GARANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA.	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática(Sub-proceso).
DECRETO	4509/2015 02/12/2015	POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIAL (SIIS).	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática(Sub-proceso).
LEY	6422/19 [illegible]/10/2019	MODIFICA LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY N° 352/1994 "DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS	En todos sus puntos.	•																						Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI	1178/2008	QUE RECONOCE EL TEKOHA GUASU COMO TERRITORIO TRADICIONAL MBYA GUARANI CONOCIDO POR LOS NO INDÍGENAS COMO ÁREA PARA PARQUE SAN RAFAEL POR LA IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL QUE REPRESENTA PARA EL PUEBLO MBYA GUARANI.	En todos sus puntos.	•																						Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Lic. Graciela [illegible]
Director Administrativo Financiero
INDI

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Abg. Diego R. Flores L.
Director
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninfa Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Roma
Director de Logística

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42 Versión 04

NORMOGRAMA UNIFICADO

(33)

LEY	5875/2017 15/09/2017	NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION SEAM	200/01 24/08/2001	POR LA CUAL SE ASIGNAN Y REGLAMENTAN LAS CATEGORIAS DE MANEJO; LA ZONIFICACIÓN Y LOS USOS Y ACTIVIDADES	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION SEAM	562/2017	POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA LA RESOLUCION N°200/01 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2001"POR LA CUAL SE ASIGNAN Y REGLAMENTAN LAS CATEGORIAS DE MANEJO; LA	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
LEY	6466/2019 20/12/19	"QUE APRUEBA EL ACUERDO DEL PROYECTO ENTRE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO)"	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso), Gestión de los Planes y Programas (Sub-proceso).
DECRETO	5897/2021 25/08/21	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS 2020-2030 (PNPI)"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los procesos y todos los subprocesos.
DECRETO	724/2023	POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA ÑAIME PORAVETA Y DECLARA DE INTERES NACIONAL	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los procesos y todos los subprocesos.
DECRETO	4775/2021 22/01/2021	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL «SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL PARAGUAY "VAMOS"», SE APRUEBAN EL «MARCO ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS Y ACCIONES» Y LA «PRIORIZACIÓN DE	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los procesos y todos los subprocesos.
RESOLUCION INDI	184/23 27/03/2023	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA MATRIZ PARA LA CARGA DEL SISTEMA DE PLANIFICACION POR RESULTADOS (SPR) DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática(Sub-proceso),
LEY	7050/2023	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los procesos y todos los subprocesos.
RESOLUCION INDI	64/2023	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA LA PLANIFICACION A CORTO Y MEDIANO PLAZO POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática Institucional (Sub-proceso).
DECRETO	7007/2022 26/04/22	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL	En todos sus puntos.																		•			•	•	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional (Sub-proceso), Formulación del Plan Financiero Institucional (Sub-proceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Sub-proceso), Gestión Control y Evaluación Presupuestaria (Sub-proceso), Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (Sub-proceso), Modificación y reprogramación presupuestaria (Sub-proceso).
DECRETO	804/2023	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIAL(SIIS) PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRANAS Y PROYECTOS SOCIALES, SE DEROGAEL	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática Institucional (Sub-proceso).
DECRETO	8759/2023	"QUE REGLAMENTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO 2023"	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	todos los macroprocesos	todos los procesos y subprocesos.
LEY	61/1990	MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO	En todos sus puntos.	•						•	•															Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).

Josefina Garay
Directora de DPI
INDI

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Abg. Diego P. Flores L.
Director - I
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Yudith Rolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Elvio Giménez Schmalko
Director Financiero
INDI

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Nilda Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI

Lic. Lina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

(34)

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma

N°: 42 Versión 04

DECRETO REGLAMENTARIO	7775/22 06/09/22	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°6818/2021 "DE MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO".	En todos sus puntos.	•							•														Planificación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso).
RESOLUCION INDI	610/2022	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DIAGNÓSTICO ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA APOYO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL	En todos sus puntos.	•										•					•		•			•		Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera.	Gestión para el Financiamiento de Iniciativas Comunitarias (Proceso) Elaboración de Microproyectos (Sub-proceso), Ejecución de Microproyectos, Gestión de Tesorería (Subproceso).
RESOLUCION INDI	16/2023	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIATICOS PARA EL EJERCICIO 2023	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	todos los procesos y subprocesos.
RESOLUCION INDI	516/23	POR LA CUAL EL ARTÍCULO 2 Y 3 DE LA RESOLUCION P/N°542 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE BUEN GOBIERNO EN EL INSTITUTO	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	todos los procesos y subprocesos.
RESOLUCION INDI	384/2023	POR LA CUAL SE APRUEBA LA DE LA CONFORMACION Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TÉCNICO MECIP DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	todos los procesos y subprocesos.
RESOLUCION INDI	449/2023	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA MODIFICACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACION VERSION 02, PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los macroprocesos y sub-procesos.
RESOLUCION INDI	450/2023	POR LA CUAL SE RATIFICA LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL VERSION 02, EN EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA (INDI)	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los macroprocesos y sub-procesos.
RESOLUCION INDI	451/2023	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA POLITICA DE CONTROL INTERNO VERSION 02, PARA UN SISTEMA DE CONTROL EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS-MECIP 2015, EN EL INSTITUTO PARAGUAYO	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los macroprocesos y sub-procesos.
RESOLUCION INDI	452/2023	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LAS POLITICAS DEL TALENTO HUMANO VERSION 02 DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA, EN EL MARCO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARA	En todos sus puntos.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Todos los macroprocesos	Todos los macroprocesos y sub-procesos.
Elaborado por:			Fecha:																								
Revisado por:			Fecha:																								
Aprobado por:			Fecha: 18-12-23																								

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Marlene Graciela Ocampos
Presidenta
Instituto Paraguayo del Indígena

Ernesto Giménez Zelaya
Director Financiero
INDI

Abg. Flavio Giménez
Director
Dirección de MECIP
Instituto Paraguayo del Indígena

Judith Bolón Jacquet
Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena

Mg. Ninia Rodríguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Nina Franco
Directora General
Dirección General de Protección de los Pueblos Indígenas
INDI

Ing. Fernando Román
Director de Logística
INDI

Lic. Alvaro Ramírez
Director
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
Instituto Paraguayo del Indígena

Lic. Soledad Fretes López
Directora

Josefina Garay
Directora de DAI
I.N.D.I.

Abg. Diego R. Flores L.
Director -
INDI

Abog. Osmar Úbeda Prado
Director
Dir. Gestión Territorial - INDI

Carolina Cardozo M.
Directora de Auditoría Interna
INDI