PARAGUAYO
DEL INDÍGENA PARAGUAY
PARAGUAY
YPYKUERA
RANGAREKOHA

PARAGUAY

*Organo rector encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos politicas para el diseño e imple

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIF INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA Nuestra Misión

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Normograma (2) Jerarquia de la Norma: Versión 04 NORMOGRAMA UNIFICADO (6) Aplicación Específica (7) Nombre

Erry of Landonze Colon Abg. Diego R. Mores L. Diractor Financiara Director Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. ACORDADA e la Corte Supre de Justicia ACORDADA e la Corte Supre de Justicia Constitución Nacional Constitución Nacional venio de la OIT. Leg. N" 169-27/06/1989 (3) Número / Fecha 13/7/2007 20/6/1992 20/6/1992 Abs. Director de Mechingena de Derector de Mechingena de Derector de Mechingena de Derector de Mechingena Instituto paraguayo del Instituto paraguayo del Mestituto paraguayo Abb. Fland Cimeter "POR LA CUAL SE RESUELVE RATIFICAR EL CONTENIDO DE LAS "100 REGLAS DE 19 BRASILM" SOBRE ACCESO À LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" "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". DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. SECCIÓN IV "DEL MINISTERIO PÚBLICO". "QUE MODIFICA Y AMPILA VARIOS
ARTÍCULOS DE LALEY Nº 904 DE FECHA 18
DE DICEMBRE DE 1981 "ESTÁTUTO DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS" TÍTULO I "QUE RATIFICA EL CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE "PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES" TÍTULOS (II, IILIV, V, VI, VII, VII, VII, X, X I, II, III, IV, todos los capítulos LILIII, V. VI, VIL VIII, IX (4) Titulo Arts. 268, Inc. 1 y 2 62,63,64,65,66, 67 62,63,64,65,66, 67 Texto completo Texto completo (5) Articulo 1"412", 6", 7" T'al 44" 1" al 76 1.PCIA. 1.1 SP . • - AP 1.2 DTA ٠ Mg. Nimfa Kodhigher de Giménez Directora de Planificación Estratégica Inshituto/Paraguayo del Indigena . 1.3 AI ٠ ٠ 1.4 DM . 1.5 DH • ٠ . . 2.DGGPE . ٠ ٠ . 2.1 DPE . . ٠ . 2.2 DEIC . Paragliayo del Indigenal Directora General
Directora General
Directora General
NDI presidenta • 3. SG . 4. DGPPI . 4.1 DRIE . 4.2 DJ . . 4.3 DGT * . Franceora de Auditoria Intema 4.4 DAI . ٠ 4.5 DE ٠ . 4.6 DBE • . S. DGAF . 5.1 DL . ٠ ٠ 5.2 DGDF ng. Fernando) Director de Loc ٠ ٠ ٠ ٠ . 5.4 DA . ٠ . Gestión de Protección a los Pueblos Todos los macroprocesos Todos los macroprocesos. Todos los macroprocesos. Todos los macroprocesos. Lagistica Indigenas. Indigenas. Abog. Osmar Ubeda Prado Dir. Gestión Territorial - INDE Gestión Jurídica (Proceso) Gestión Director Todos los procesos/subprocesos Thecoion of Gestion & Desarrollo de las personas Todos los procesos/subprocesos Todos los procesos/subprocesos Todos los procesos/subprocesos Todos los Todos los procesos/ Lic. Mario Kamirez Instituto paraguayo del Indigena Dieclora de Aucilia de Interna

REKUAI

r efectiva de manera articulada y participativa en los planes, programas y proyectos para su buen vivir

Abs. Diego R. Flores L. C.	Plant	Lik. Soldan	PATEIMOND DE PATEIMOND	Ę	Lay	ā
Flores L	A gyzano	N*5033/2013	ANO 2803	N=3439/2007	N*70405	N= 2199. 07/04/2003
o Paragual of Merchan	MODIFICA Y AMPLIA LA LEY 4017/10 "DE VALUEZ JURIDICA DE LA FIRMA ELECTRONICA"	CUE REGLAMENTA EL ARTICULO 104 "DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS"	"OUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL CUSTODIA, CLASFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN Y REGIMEN DE FORMULANDOS DE LOS BEIRES DEL ESTADO PARAGUAYO Y REGLAMENTAN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD COMO ÓBRANO NORMATIVO Y DE LAS OFICINAS AFINES DE LAS ENTIDADES COMO ORGANISMOS OPERATIVOS"	"QUE MODIFICA LA LEY 205103 DE CONTRATACIONES PUBLICAS"	"QUE CREA EL REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL SECTOR PUBLICO Y REGLAMENTA EL USO Y TENENCIA DE LOS MISMOS"	"OUE DISPONE LA PEORGANIZACIÓN DE LOS ORGANIOS COLEGIADOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE LESTADO PARAGUAYO: ARTÍT QUE MODIECA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 90481.
Berudit In Rolota Jacquet Jacquet Rolota Rechos Humanos Directora de Derechos Humanos Instituto Paraguayo de Andigena	En todos los puntos.	En todos los puntos.	En todos los puntos	En todos los puntos,	En todos los puntos.	1
Principle of the percent of the perc	Directon				•	·
Mg. Nighta Directora de Instituto Pa	N D I	. O				
Mg. Nistra Root iguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena		10				
Giménez Istratégica Indígena	May Ine Erracie Preside Instituto Paraguay		. .			•
Liza Liza Liza Dirección General de Pro	00	J.	•			:
INDI Lica Lina Franco Directora General Directora in the Public Infigures INDI	logo SM.	A.		•		•
۸				•		
ng. Fernando Román Director de Logística	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera.	Todos los macroprocesos.	Evaluación y Majora Gestión de Protección a tra Pausica indigensa. Gestión de Transparencia y Anticorrupción. Gestión Administrativa y Financiera.	Gestión Estratégica Institucional, Evaluación y Majora, Gestión Administrativa y Firanciera.	Gestión Estratégica Instituccional, Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera,	Todos los macroprocesos.
Ling. Fernando Román Abos. Osmar Übeda Prado Director de Losio Designation de los los de los	Evaluación y Majora (Proceso), Auditoria Financiera Ejecución Presupuestaria (Gestión Administrativa(Proceso) Gestión de Presupuesto (Proceso)-Gestión Gor (Proceso)-Gestión de Control y Seguimiento(Proceso)-Gestión de werificación d	Todos los procesos/subprocesos.	Auditoria interna institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Resolid de Seguini ento (Sub-proceso) Gestión Patrimonial (Proceso). Cestióal y contro patrimoniales (Sub-proceso) Gestión Patrimoniales (Bestiano de Seguini ento patrimoniales (Bestiano de Seguini ento de Seguini ento de Seguini de Seg	Producción Documental (Proceso)-Elaboración de Notas y Resoluciones (Si Auditoria interes institucione) (Proceso)-Auditoria Financiera, de Gestión, Read de Seguinierio (Sub-Proceso), Gestión de documento y Archivo (Proceso). Electrón de documento y Archivo (Proceso). Electrón de documento y Archivo (Proceso). Electrón de Patrimonial (Sub-Proceso). Electrón de Videnta (Contrataciones (Proceso)-Electrón de Videnta (Contrataciones o Institucional (Subproceso)-Electrón de Videnta (Proceso) Provisión de verbicados par (Subproceso)-Mantenimiento del parque automotor en buenas condiciones (I	Producción Documental (Proceso)-Pilaboración de Notas y Resoluciones (Si Auditoria Interna Institucionel (Proceso)-Auditoria Financiera, de Gestión, Rend de Seguimiento (Sub-Proceso), Gestión Administrativa (Proceso)-Recupció almacemente meto de resumenta Subproceso), Gestión de Presupuestra (Proceso)-Centrol y Evaluación Presupuestralia (Subproceso), Gestión de Servicios (Proceso)-Provisión de venicios para los traslados (Subproceso) Mantenimia automobra en banas condiciones (Subproceso) automobra en banas condiciones (Subproceso).	Todas los procesos/subprocesos.

NORMOGRAMA UNIFICADO

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

FORMATO: Normograma
N*: 42 Ve

Versión 04

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARÁGUAY-MECIP INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma 42

A	§	ic. Soledad tro		· os					-0.50
Abg. Diego R. Flores Abg. Tiego IND1		Oirestora	tes Kopez	Oreclore Cal		5	5	\$	
INDI Pare	Amandara Amandara	Orvence	8790E1	· 1357888	118385	253505	213/1983	5102/2013	
bes Line Parasiano Instituto Paraguayo de Augusto Directora de Augusto Paraguayo de	ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO	A ET MODIÈICY ET INC' È DET VELICOTO 18 A ET WELL AS L'ART DE TV TESTO DE TV A ET MODIÈICY ET MODIÈICY A	CODIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL	CODIGO PROCESAL CIVIL	CODIGO CIVIL PARAGUAYO	"OUE APRUEBA LA CONTRUIÓN DE LAS	"QUE ESTASLECE EL CODIGO DEL TRABAJO"	"DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMBENTO DE LOS BEINES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO"	
Jacquet in	En todos los puntos.	En todos los puntos.	En todos los puntos.	En todos los puntos.	En todos los puntos.	S En todos los puntos.	En todos los puntos	En todos los pontos.	
こまる 一		·	•	•					
Mg. Vinfa Aodríguez de Giménez Diceotora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indígena Diexando Corta Interna	The state of the s	5							
Directora General Problem in Directora In Directora General Directora General In Directoral In Direc	Preside Manuel	,	•	•	•				
C. Lina Franco Directora General Senede Protection de las Puellas Indigenes	J.	•	•			*			
e, Perr		•	•	•					
E. Fernando Román Abo Director de Logística Dir	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indígenes, Evaluación y Majora (Macroprocesos).	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas, Evaluación y Majora, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos)	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso), Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso)	Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso), Gestión de Proteción a los Peáblos Indigenas (Macroproceso), Gestión Administrativa y Finasolara (Macroproceso)	Gestión de Transparencia y Anticorrepodón (Macroproceso), Gestión de Protección a los Pueblo Indígenas (Macroproceso), Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Evatuación y Majora (Macroproceso) Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).	Gestön del Talento Humano.	Gestión Administrativa y Financiera	
Abog. Osmar Úbeda Prado Abog. Osmar Úbeda Prado Director Director Director Lic. Athyar Apenireza Director Lic. Athyar Ape	Gestión Juridica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos, judiciales (Subproceso), Gestión Corribbie (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Auditoria Interna institucional (Proceso), Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimento(Subproceso).	Gestión Juridica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso) e Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Sub-proceso), Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguintento(Subproceso).	Gestión Jurkica (Proceso), Gestión Administrativa de Procesos Judiciales (Subproceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso) Gestión de Verificación de Documentos (Subproceso), Gestión Administrativa (Proceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recepción de denuncias (Sub-proceso), Registro y custodia de Documentos (Proceso) Custodia de Ica documentos oficiales (Sub-proceso), Gestión Jurídica (Proceso) Gestión Administrativa de procesos judiciales (Sub-proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión de Control y Seguinisiento (Proceso)-Gestión de Control y Seguinisiento (Proceso)-Gestión de documentos (Sub-proceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Recapción de denuncias (Sub-proceso), Registro y custodia de Documentos (Proceso) Custodia de los documentos eficiales (Sub-proceso). Gestión Juficia (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos) procesos judiciales (Sub-proceso). Gestión de Control y Seguimiento (Proceso)-Gestión de warficación de documentos (Sub-proceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso) Recepción de denuncias (Sub-proceso) Investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Sub-proceso). Ascitoria interna institucional Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso).	Bierester del Personal (Proceso) Gestión de Bierester de los Funcionarios (Subproceso Control y Evaluación del Personal (Proceso) Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Sub-proceso).	Cestiton Administrativa (Proceso)- Emisión de órdenes de compres (Subproceso), Gestión Operativas de Confertaciones (Proceso) Elaboración y/o modificación del Plan Ansal de Confrataciones Ejecución de llamados para confrataciones con locitaciones (Secución de llamados para confrataciones con locitaciones (Septembero (Proceso)) e Gestión de Presupuesto (Proceso) Elaboración de Antaproyecto de presupuesto inclusí (Subproceso). Proceso) - Registración Contable (Sub-proceso), Gestión de Tesorería (Proceso).	
MDI LIC. Athya Televiole de las personas of the Costion y Desarrollo de las personas of the Costion y Desarrollo de las personas of the Costion y Desarrollo de Indigena of the Costion y Desarrollo de Indige	affire de procesos, judiciales (Subproceso), le (Subproceso), Auditoria interna institucional ción Especial y de Seguimento(Subproceso).	rativa de procesce judiciales (Subproceso), oramble (Sub-proceso), Auditoria Interna ra, de Gestión, Rendición Especial y de ubproceso).	rativa de Procesos Judiciales (Subproceso), lestido de Verificación de Documentos (Sub- nistrati es (Proceso).	lión de destuncias (Sub-proceso), Registro y de los documentos oficiales (Sub-proceso), rativa de procesos judiciales (Sub-proceso). Control y Seguiniento (Proceso) Gestión de entos (Sub-proceso).	után de denuncias (Sub-proceso), Registro y de ba decumentos eficiales (Sub-proceso), ratifica de proceso publiciales (Sub-proceso). Gestión de verificación de documentos (Sub-seo).	ión de denuncias (Sub-proceso)-investigación Sub-proceso). Auditoría interna institucional Sición Especial y de Seguimiento (Subproceso).	Bienestar de los Funcionarios (Subproceso), o) Gestión de Control y Movimiento de los os (Sub-proceso).	órdenes de compras (Subproceso), Gestión de ación y/o modificación del Plan Anual de frataciones o licitaciones (Sub-proceso), frataciones o licitaciones (Sub-proceso), frataciones o resupuesto incital (Sub-din Contable (Sub-proceso), Gestión de	



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

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Machina Managerant	The state of the s	Fretes Lapez	1		5	Ş	£	FORMATO: Normograma N*: 42
M. San Sanor	"DE LIB	"OUE P	99786 B97899	estozorz DE LA LEYA DISTRAL.	ZHIDOS CONTR.	202304 FURIQUE PE PÚBLIC	2421/04 "DE REO	Versión 04
DE PREVENCIÓN DE RECURSOS PUBLICOS. OUZO17 DE PREVENCIÓN DE RESSENA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RESGOS LABORALES OUZO17 DE RECURSOS PUBLICOS. EN DOGOS IOS LABORALES OUZO17 DE		"QUE PROHIBE EL NEPOTISMO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA"	"OUE APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN"	"QUE AMPLIA Y MODIFICA PARCIALMENTE LA LEYN" 401710 "DE VALDEZ JURDICA DE LA FRIMA ELECTRONICA, FIRMA DISTAL, LOS MENSALES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO".	"QUE REPRIME HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO"	"QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO L'ICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIA"	"DE REORDEHAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACION FISCAL"	
En todos los artículos. En todos los artículos. artículos.	1*, 2* incho F, 3* at 8*, 10* at 33*	En todos los artículos.	En todos los artículos.	En todos los puntos.	En todos los puntos	En tedos los puntos.	En todos los puntos.	
		·	•				-	
								NOR
Me Ninta Republica de Cimpanas					-			NORMOGRAMA UNIFICADO
800	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH							CADO
	\$ 5 E							
Directora de Directora de la Constanta de la C	1				•	•		
Directora de Auditoria Interna								
Candego M. NDI					•	•	<u> </u>	-
The Control		•		X	•	•		
					•	•		+
Todos los macroprocesos. Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Pretección a fos Pusicios Indígenas, Gestión de Tramparencia y Anticorrupción, Gestión Estratigica Instituciosal, Gestión del Taento Humano (Macroprocesos)	Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Extratégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocessas).	Evaluación y Mejora, Gestión de Transparencia y Anticerspoida, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos)	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Fluenciera (Macroprocesos)	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Protección a los Paeblos Indiferes, Evaluación y Mejora, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Administrativa y Financiera. Gestión de Protección a los Prebios Indigenas, Evaluación y Mejora, Gestión del Talento Humano (Macrioprocesos).	Gestión Administrativa y Financiara. Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas, Evatuación y Mejora (Macroprocesos).	
Gestión del Bienester del Personal (Proceso) Gestión de Bienester de los tancionarios (Sub- scot). Theda Prado	Gestión de la Transparencia Gubernamentaj(Gestión), Gestión de Acceso a la Información s. Pública (Sub-proceso), Registro y cuestodia de documentos y archivos (Proceso)-Guetodia is los documentos oriciaises (Sub-proceso), Gestión de Servicios Logistricos (Proceso)-Gestión tratalado de insumos a las Comunidades Indigenses (Sub-proceso)-Gestión de tradado de personas a las Comunidades indigenses (Sub-proceso)-Gestión Administrativa/Proceso) Gestión de Control y Segramiento (Proceso)-Gestión de Verificación de Documentos (Sub-proceso) de Control y Segramiento (Proceso)-Gestión de Verificación de Documentos (Sub-proceso)	a Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Subproceso), Registro y custodis de documentas y archiros (Proceso), Producción Documental (Proceso).	Gestión de Anticorrupción (Proceso)-Ricespolón de desuncias (Sub-proceso)-Invetigación acerca de posibles hechos de consupción (Sub-proceso). Auditoria Interna institucional Proceso). Auditoria Franciera de Gestión Arendrición Espella y de Sagumiento (Subproceso Gestión de Servicios Logísticos (Proceso). Gestión Administrativa (Proceso).	Evaluación y Mejora (Proceso), Auditoria Financiara Ejecución Presupuestaria (Subproceso), Gestión Administratival/Proceso) Gestión de Presupuesto (Proceso) Gestión Centable (Proceso)-Gestión de Control y Seguimiento(Proceso) Gestión de verificación de documentos (Sub-proceso).	a. Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), os Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Auditoria interna institucional (Proceso), Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguiria emb(Subproceso), Gestión de Servicios Logisticos (Proceso), Gestión de Administrativa (Proceso), Gestión de Patrimonial (Proceso)-Custodia y control de blenes patrimoniales (Sub-proceso)	Gestión Juridica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), os Gestión Contable (Proceso) Registración Contable (Subproceso). Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguintento (Subproceso). Gestión de Servicios Logisticos (Proceso) Gestión Administrativa (Proceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), de Gestión Contable (Proceso)-Registración Contable (Subproceso), Auditoria Interna Instituciona (Proceso)-Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguiniento(Subproceso)	



INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

FORMATO: Normograma

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

	Ic, sol	dad	O or	Time E					
be Diego R. Flores L. Director I Director Institute		and fretes	López 5	Ora Constitution	a g	5	ş	ž	Į,
Flores Lt.	21112/89	N° 1.37288 19/12/88	8319/19 07/09/19	3585/D8 28/08/08	2479/04 14/10/04	2051/03 21/01/03	6278/19 1962/19	N°162800 27712/2000	N-1535 31/12/1990
Burector Burector de MEI Paraguayo del	"QUE AMPLIA A TODO EL TERRITORIO MACIONAL EL DERECHO DEL JOS WIDIGENAS DE SOLUCITAR LA PROHIBICIÓN, DE INNOVAR SOBRE SUS L'ERRITORIOS ANCLESTRALES Y OCUPACIDNES DE TERRA, MIEUTRAS DUREN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACIÓN DE SUS ASENTAMIENTOS".	*DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS INDÍGENAS" Y SU MODIFICATORIA LEY N° 4399.	"QUE DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA A LAS CONLINDADES INDÍGENAS QUE CONFORMAN LOS DISCINIADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIDNAL".	"QUE NODIFICA LOS ARTÍCULOS T", 4" Y 6" DE LA LEY N° 247804 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATIONEDA DE LA NICORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS MISTITUCIONES PÚBLICAS".	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS".	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS".	LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	"ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".
CIP HOLD VACQUET INSTITUTE DIVERSITY OF THE INSTITUTE OF	Testo completo	Texto ocempleto	En todos sus puntos.	En todos sus puntos	En todos sus puntos.	En todos los articulos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.
Directora de INDI Directora de Pranco Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indígena Directora General Directora General Directora General INDI INDI	Instituto paraguayo del Indigensa Candosso M.						•	•	
ng. Fernando Rom Directorde Logística	Gestión Estratégica institucional, Gestión de Protección a los Pusicos Indigenas (Macroprocesos).	Gestión Estratégica institucional, Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroprocesos).	Gastion de Protección a los Pueblos Indígenas, Gastión admistrativa y financiera (Macroprocesos).	Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Estratégica institucional, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos)	Geetlón Estratégica Institucional, Geetlón Administrativa y Financiera, Geetlón del Talento Humano (Macroprocesoe).	Gestión Estratégica inattucional, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestion Administrativa y Financisra (Macroprocesos).
Ing. Fernando Romáthog. Osmar Übeda Prado huaro de personas Director Direct	Gestión Juridica (Proceso)-Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso), Gestión de Registro e Islantidad (Proceso)-Registro de Comunidades Indigenas, personería a juridica, lidesago y tenencia de fierras (Subproceso), Gestión Territoria (Proceso)-Gestión de medición de tierras (Subproceso), Gestión de documentos y Archivos (Proceso), Custodiar los documentos oficiales (Subproceso).	Gestión Juridica (Proceso) Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso). Gestión de Registro e Identidad (Proceso)-Registro de Comunidades indígenas, personería se juridos, identigos y tenencia de tieras (Subproceso), Gestión farizaria (Proceso)-Gestión de medición de tieras (Subproceso), Gestión de decumentos y Archivos (Proceso)-Castodar los documentos oficiales (Subproceso).	Gestión de Asistencia para los indígenas (Proceso)-Gestión de Asistencia Social (Subproceso), Gestión para el Bienestiar Indígena (Proceso)-Protección social a indígenas en situación de se uninerabilidad (Subproceso), Gestión de Servicios Logisticos (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).	Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Personal (Proceso), Sunestar del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Esaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desalucción (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).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Sub-proceso) destido Operativa de Contrataciones (Proceso) E laboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Sub-proceso) E jecución de l'amados para contrataciones o licitaciones (Sub-proceso).	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales ra. (Sub-proceso). Planeación del Talento Humano (Proceso), Selección del Paraceal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Conjuctación del Personal (Proceso), Conjuctación del Personal (Proceso), Cettro y Desvinculación (Proceso)	Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales na. (Sub-proceso), Flamesción del Talento Homano (Proceso), Salección del Personal (Proceso), Capacitación del Personal (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Retiro y Desvinculación (Proceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto(Proceso), Cestión de Tescerta (Proceso), Gestión de Control y Seguimiento (Proceso).

FORMATO: Normograma Nº: 42 Versión 04	grama Versión 04	OK PROCESOS		NORMOGRAMA UNIFICADO		
Lag.	N* 1.863/02 30/01/2002	"QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO"	Arb. 115		Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso)	Gestión Jurídica (Proceso). Gestión Administrativa de procesos Gestión Judiciai (Subproceso).
5	N" 1.180/97 25/11/97	CÓDIGO PENAL	Art 319	•	Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos Gestión Judicial (Subproceso).
Ę	Nº 1285/68 GBOZ/68	CÓDIDO PROCESAL PENAL	Arts. 26, 432 - 436	•	Gestión de Protección a los Pueblos indígenas (Macroproceso).	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos. Gestión Judicial (Subproceso).
i g	N° 40/90 TB/09/90	"OUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA A LOS RECURSOS NATURALES"	Texto completo		Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroproceso)	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso) Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Judicial (Subproceso)
į	N° 428/94 08/09/94	"QUE ESTABLECE LA CARTA ÓRGANICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL"	Art 16 - inc. K		Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso)	Gestión Juridica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso).
ā	N* 4251/10 29/12/10	DE LENGUAS.	Texto completo		Gestión de Protección a los Pueblos Indiceses Marcorrocesos	Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales(Subproceso)
32 5/	N* 2128/03 07/07/03	"APRUEBA LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION PACIAL".	Texto completo		211	Cestión de Desechos Humanos (Proceso)-Elaborar el Plan de Acción Humanos del IND (Subproceso).
Directora Ga	Nº 6524/20 28/03/20	OUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUJA ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTADLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS"	Texto completo		Gestión del Talento Humano (Macreproceso).	Biernestar del Personal (Proceso) - Gestión del Bienestar de los funcionazios (Subproce Control y Evaluación del Personal (Proceso)-Gestión de Control y Mosimiento de lo Servidores Públicos (Subproceso)
edad tretes Lop	6511 15/04/2020	"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SÓBRE OTORGAMIENTO DE VANTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	En todos sus puntos.		Gestion Administrativa y Financiera, (Gestion Strategica Institucional, Gestion Strategica Institucional, Gestion del Talento Humano (Macroproceso).	Gestion Administrative (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupeato (Proceso), Gestión de Teacretía (Proceso), Birnest del Personal (Proceso) Gestión de Bienestar de los funcionarios (Subproceso), Cortrol y Evaluación del Personal (Proceso) Gestión de Cortrol y Movimiento de los Servicios Públic (Subproceso), Registro y custodia documentos y archivos (Proceso), Castodia de los (Subproceso), Registro y custodia documentos (Subproceso).
5	5480/15	"DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS"	En todos sus puntos.		udigenas (Macroproceso).	Gestión de Asistencia para los Indigenas (Proceso). Gestión de Asistencia Económica (Supproceso). Gestión de Asistencia Social (Subproceso). Gestión de Asistencia Social (Subproceso). Gestión de Asistencia Social (Subproceso). Protección social a indigenas es situación de vulnerabilista del Subproceso).
	N 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 todes sus punites.	Carolina Candogo Cal presidenta indigena	astión de Protección a los Pueblos beligenas (Macroproceso).	Gestión para el Fluanciamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), Gestión para majoramiento de calidad de vida (Proceso), Mestificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).
Abe Diego R. Flores L. Diego de Abe Diego A. Flores de Company de	Abe. Fr	MECHANIE	Bolon Jacquet	Mg. Ninha Rouriguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Directora General Directora de Planificación Estratégica Directora de Planificación Estratégica	0	rhada Prado Annaro Ramarez

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

A HAR CONNECTED TO SERVICE ASSESSMENT		N T NOCESOS		NORMOGRAMA UNIFICADO		
N*: 42	Versión 04					(-
5	2448/14	De Artesaniae	En todos sus puntos.		Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso)	Gestión para al Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), destión para mejoramiento de calidad de eda (Proceso), destificación de los estudiantes indígenas universitarios (subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).
Lay.	5621/16	De protección del patrimonio outural.	En todos sus puntos,		Gestion Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso).
\$	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 resjonamiento de calidad de vida (Proceso), Alextificación de los estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apopo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso).
1	6279419	"Clue establice el derecho a la pensión alimentar la para las personas adultas mayores en atlasción de pobleza" en contactos indigenas, adecuando la edad de acceso a la pensión a la realizad del ciclo de vida a ceda Pueblo indigena.	En todos sus puntos.		Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroproceso).	Gestión para el Financiamiento de Iniciativas comunitarias (Proceso), Gestión para realizamiento de caldad de vida (Proceso), bestificación de los estodiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (Subproceso), Apoyo Económico a estudiantes indígenas universitarios (subproceso).
5	6.873/2022	Oue aprenba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022.	En todos sus puntos.		Gestión Administrativa y Financiava, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Bissestar del Personal (Proceso) Gestión de Berestar de los funcionarios (Subproceso), Control y Esplusción del Personal (Proceso) Gestión de Control y Rovimiento de los Servidores Públicos (Subproceso)
DECRETO	N"20132/2003	"QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL CUSTODÍA, CLASFICACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO"	En todos los artículos.		Gestión Administrativa y Financiera, Evaluación y Mejora (Macroprocesos)	Gestich Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presuposato (Proceso), Gestión de Presuposato (Proceso), Gestión de Contable (Proceso), Auditorio (Proceso), Gestión de Castión, de Gestión, de Rendición Especial y de Seguiniento (Subproceso), Gestión de Servicios Logisticos (Proceso) (Gestión de Testado de Internacio a las Comunidades Indigenas (Subproceso), Gestión de Testado de Internacio a las Comunidades Indigenas (Subproceso). (Sub-proceso), Gestión de Testado de Internacio de Internaciona (Subproceso).
Decreto de estados de	N°4064/15 17/09/15	"QUE REGLAMENTA LA LEY N" 5282114"	En todos los artículos.		Gestión Estratégica Institucional, Gestión Administrativa y Financiara, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión de la Tarasparencia Gubernamental (Gestión). Gestión de Acceso a la información Pública (Subproceso), destión de Servicios Logisticos (Proceso) Gestión de traslado de Insumos a las Comunidades indígenas (Subroceso). Gestión de traslado de personas a las Comunidades Indígenas (Subproceso). Control y Fishlaución del Persona (Proceso). Gestión de Control y Neutrinistro de los Servidiones (Politicos (Subproceso). Gestión de Control y Seguimiento (Proceso). Gestión de Verificación de Documentos (Subproceso). Gestión Administrativa (Proceso). Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso).
The close of the contract of t	N*962/08 27/11/08	"IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY"	En todos los puntos.	Marketo Grando del Indigena	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 Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso). Control para la Mejora Control (Proceso). Elaboración y Datos del SCI (Proceso). Elaboración y Datos del SCI (Proceso). Elaboración y Datos del Mejora Insperancia Guidernamental (Proceso). Gestión de la Transparencia Guidernamental (Proceso). Gestión de Anticorrupción (Proceso). Proceso). Investigación seuros de posibies hechos de corrupción (Subproceso). Festivación y Seguinierto de la Mejora Controla (Proceso). Evaluación indispendiente de la Efectuidad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Evaluación (Proceso). Gestión Controla (Proceso). Gestión de Presupuesto (Proceso). Gestión Controla (Proceso). Gestión Control
Abe Director Instituto Pare	go B. Flores L. Go B. Flores L. Director of de Direction	Belle Rez Widita	Roton Jacquet Boton Jacquet Derechos Humanos Paraguayo del Indigena	Directora o Instituto F	- E /	Abos. Osmar Ubeda Prado Abos. Osmar Ubeda Prado Aic. Alvertor Desento de la persona Airector Director Airector Director Airector Director Director Abos. Osmar Ubeda Prado Airector Airector Director Airector Director Airector Director Airector Aire

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

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

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma
N*: 42 Ve

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Versión 04

THE COLOR	Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.			
Oligina Property Prop	0000	Decreto.	Decreto.	Decreed.
Abs. Fra	N*13245. 2305/2001	N*1249. 23/12/2003	8127/00 30/03/2000	N° 1083. 1109/2007
yo de lindig	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ALDITORÍA GENERAL DEL PODER ELECUTIVO Y SE ESTABLECEN SUS COMPETENCIAS, RESPONSABILDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN, ASÍ COMO PARA LAS AUDITORIAS INTENAS UNSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 153,599 DE ADMINISTRACIÓN PIMANCIERA DEL ESTADO".	"POR EL CUAL SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL REGIMEN DE CONTROL Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF".	"POR EL CUAL SE ESTABLECE LAS FACULTADES, COMPETENCIAS, RESPONSABILDADES Y MARCO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LA ADDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO".
Yudith Rolóx Jacquet Birectora de Defechos Humanos Aristituto Peraguayo del Andigena	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos los puntos.
Direc Gau	•			•
Mg. Ninfa R Directora de A Directora de A	·			
Mg. Ninta Rodriguez de Giménez Directora de Planificatión Estratégica metituto Paraguayo del Indigena Carolina Cardogo Cl Carolina Cardogo Cl Carolina Interna Directora de Auditoria Interna	(h)			
Parag	The state of the s			
guayo del lindigorio	denta			
na Franco ra General NDI Director Financiaro	A A			
Finance Constitution of the Constitution of th	1	•	•	
Ing. Fen Directo ভাৰত			·	
70.7	Geettión	• Geattor	• Gestión	Sis Tran
20	Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesso).	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano (Macroprocesos),	Sistema de Control Interno, Esuluación y Mejora, Gestión de Transparentia y Anticorrupción (Macroproceso).
Abog. Osmar Übeda Prado Abog. Osmar Übeda Prado Director Dir. Gestión Territorial - INDI Dir. Gestión Territorial - INDI Dirección de Gestión Vorec Instituto Parady	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto(Subproceso), Ejecución del Plan Financiero institucional (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Subproceso), Gestión de Control y Seguiniento (Froceso), Gestión Administrativa (Froceso), Gestión Administrativa (Froceso), Gestión Administrativa (Froceso), Estión Control y Seguiniento, Elecución del Plan Anual de Contraliciones institucional (Subproceso), Elecución del Institucional (Froceso), Centrol de Control (Subproceso), Estivación interne institucional (Froceso), Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguiniento (Subproceso), Gestión del Dictamén (Subproceso), Estivación del paras de Mojora (Subproceso), Estivación independiente de la Estivación y Seguiniento de la Majora Confina (Froceso), Estilución independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Subproceso), Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Seguiniento (Proceso), Gestión Administrate de Contrate de Control y Seguiniento (Proceso), Gestión Operativa de Contrateciones (Proceso), Elecución y o modificación del Plan Anual de Contrataciones institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso)	Control y Evaluación del Personal (Proceso). Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Sulproceso) Gestión Contable (Proceso). Registración Contable (Subproceso). Gestión de Preuppesentigá biproceso). Ejecución del Plan Financiero Institucional (Subproceso), destión de Preuppesentigá (Proceso). Gestión de Contrataciones (Proceso). Gestión del Plan Prinariero (Proceso). Gestión del Plan Prinariero (Proceso). Gestión del Plan Prinariero (Proceso). Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Subproceso). Ejecución del Isamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Processo) Control de Documentos y Datos (Subproceso), Analisis Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Control para la Rejora Confinua (Proceso), Belaboración y/o Planes SCI (Ricoso), Belaboración y/o Planes SCI Mejoramiento (Subproceso) Gestión de acesca de la información pública (Subproceso), Revestión de acesca e la información pública (Subproceso), Recepción (Subproceso), Evaluación, Investigación acerca de posibles hechos de cortupción (Subproceso), Evaluación (Proceso), Gestión de Presipuesto (Proceso), Gestión Oprativa de Contraciónse (Proceso), Gestión del Plan Analis de Contradaciones (Subproceso), Evaluación del Ilamados para contradaciones (Subproceso), Evaluación del I
DI Lic. Extraro Hamitex Dirección de Gestion I Desarrollo de las personas Dirección de Gestion I Desarrollo de Indigena Dirección de Gestion I Desarrollo de Indigena	Subproceso), Gestión de stuctional (Subproceso), Gestión de stuctional (Subproceso), Gestión roceso), Gestión Administrativa laboración y/o modificación del Ejecución de llamados para lerce institucional (Proceso), Gestión et almados para en institucional (Proceso), Gestión et almados para et alegiora Continua (Proceso), Esalucción Independiente de la (Subproceso),	Subproceso), Gestión de Hucional (Subproceso), Gestión roceso), Gestión Administrativa laboración y/o modificación del Ejecución de llamados para oceso)	Control y Movimiento de los ceso), Registración Contable icución del Plan Financiero están de Control y Seguimiento va de Contrataciones (Proceso), vas institucional (Suppoceso), ciones (Subproceso)	mitrol de Documentos y Datos n del Ansista Critico del SCI)-Elaboración y los Planes de pública (Subproceso), Gestión de pública (Subproceso), Recepción sibles hachos de corrupción ntinua (Proceso), Fevaluación y (Subproceso), Gestión Contable (Visa de Contrataciones (Proceso), se (Subproceso), Gestión Contable (Visa de Contrataciones (Proceso), ves (Subproceso), Ejecución de ejectión y custodia de documentos priciales (Subproceso).



INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

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

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma

Versión 04

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Ethylio Hill Answer Diractor smanduro Diego R. Flores 1.

Difference MECIP Yudith Rolon flacquet Machine Director de MECIP Yudith Rolon flacquet Machine Director de MECIP Windither Director del Indigena Instituto Paraguayo del Instituto Paraguayo d Decreto de reglamentación. Decreto, Decreto. 21909/03 11/08/03 7434/2011 1107/2014 10395/2007 376/18 POR EL CUAL SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N°
40172010 " DE LA VALIDEZ JURDIDCA DE LA
FRIMA ELECTRÓNICA, FRIMA DIGITAL LOS
MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO" POR EL CUAL SE ESTABLECE EL USO
OBLIGATORIO EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIONES PUBLICAS RECIDIOS
POR LA LEY Nº 2051/2003 Y SUS
REGLAMENTACIONES DE LOS MODELOS
DE PLIEGOS APROBADOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS (JUNT)
DEPENDIENTE DE LA LA SUBSECRETARIA
POR ESTADO. DE LA LA SUBSECRETARIA POR EL CUAL SE REORGANIZA EL
GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, Y SE MODIFICA EL
DECRETO 751/2013 "QUE REESTRUCTUAD
EL AGBINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA Y SE ESTABLECE SUS
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y
AUTORNADES" PROREI CUAL SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA
ELECTRÓNICA Y SE DEROGAN LOS
DECRETOS Nº 12453/08 Y 5517/10° POR LA CUAL SE ESTABLECE N CIERTAS
REGLAMENTACIONES PARA LOS
PROCESOS SUSTANCIALES EN LA
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN PUBLICAS (DNCP)* DECRETO QUE REGLAMENTA LA LEY Nº 2051/03. DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos los artículos. En todos los artículos. En todos los artículos. En todos sus puntos. • • . Instituto Paraguayo del Indígena Dreccin centra de Protección de los Puebos Indígenos Mg. Nighalthombuez de Giménez L Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indig ٠ . Directora General Directora de Auditoria Interna NDI Ing. Fernando Román Dir. Gestión Territorial - INDI Director de llogístico ٠ Director de Logística ٠ Gestión de Protección a los Pueblos Puladigenas, Gestión Administrativa y de indigenas, Gestión de Transparencia de Yanticorrupción, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos). Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroprocesos). Gestión Administrativa y Financiera Gestión Estratágica institucional (Macroproceso). Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos). iinistrativa y Financiera, Gestión Estratégica Institucional (Macroprocesos9 Todos los macroprocesos Abog. Osmar Ubeda Prado Auditoria interna institucional (Prosesso) Auditoria Financiana, de o de Seguinianto (Estapprocesso) Gestión de Presupuesto (Processo). Institucional (Subprocesso). Gestión Combale (Processo). Gestión Combale (Processo). Enboración y de Gestión Operativa de Contratacionas (Processo). Enboración y de Contratacionas (Subprocesso). El spacifico de linanciato pará de Gastión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gastión de Acceso a la Información
6 Pública (Subproceso), Registro y custodía de docuernentes y arcelo), Gastión Administrativa
de los alcoumentos criciales (Subproceso), Gastión Administrativa
de Procesos Judiciales (Subproceso) Gastión Administrativa (Proceso) Gastión Administrativa
a Contrataciones (Proceso), Elaboración y w modificación del Plan Annal de Contrataciones
Institucional (Subproceso), Ejecución de llamados para contrataciones o licitaciones Gestión de la Transparencia Gubernamental (Processo), Gestión de Acceso a la información Pública (Supprocesso), Gestión Jurídica (Processo), Gestión Administrativa de Processos Judiciales (Supprocesso) Gestión Administrativa (Processo) Gestión Oprativa de Contratucional (Processo), Elaboración y/o modificación de Plan Anual de Contratucionas (natitucional (Subprocesso), Ejecución de liamados para contratuciones o licitacionas (Subprocesso). llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso) Registro y custodas archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Diabotación de notas, resoluciones (Subproceso), Dia Director Todos los procesos/ Dirección de Gestión y Desarrollo de las personas Lic phaso Rammer D.I. Directora de WAI osetina Gara mai (Subproceso), Ejecución de jistro y custodia de documentos y es (Subproceso), Producción subproceso), Disposición final de San Comment

(3)

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

processo). processo). R	STATE OF THE STATE		
Evaluación y Mejora (Macroproceso) Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso) Gestión Administrativa y Financiera (Subproceso) En Evaluación y Mejora (Macroproceso) Gesquimismo (Subproceso) En Evaluación inderna in Evaluación y Mejora (Macroproceso) Gesquimismo (S Evaluación inderna in	En todos sus puntos.	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER METITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO PARA ELECUTIVO FISCAL 2018"	Medial Pictory Doper
Evaluación y Mejora (Macroproceso). Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	En todos sus puntos.	POR EL CUAL SE AMPLIA EL ARTICULO 5º INCISO O) DEL DECRETO Nº 10839/2007 º POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS FACULTADES COMPETRICUAS, RESPONSABILIDADES Y MARCOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTROLINTERNO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER E JECUTIVO º	Decreto. 8339/2012
	En todos sus puntos.	"POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 92 DEL ANEXO DECRETO N" 8 85397205 Y EL ARTICULO 9 DEL NUMERAL 1 DECRETO 590905"	Decreto. 969406
	En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA INTEGRADO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER ELECUTIVO (SMAPE) PARA Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO".	Decreto. 7271117 06:09:117
Evaluación y Mejora, Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso) Gestión de Acceso a la Información Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Transparencia y Anticorrupción de Transparencia y Anticorrupción (Proceso), Ejecución del Pastucional (Subproceso) Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Coord), Jacetión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Contable (Proceso)	En todos sus puntos.	"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, ESTABLECIO EN LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	Decreto. 1315/2014

Abe Director IN Ribe. Examples L.

Instituto Haraguayo del Indigena/

los efina Garay Directora de DAI

Mg. Nima Rodriguez de Giménez
Directora de Planificación Estratégica
Instituto Paraguayo del Indigena Direction Cere

C. Lina Franco
Directora General
Problem de Problem de

Director de Llogística Ing. Fernando Román

*bog. Osmar Úbeda Prado

Dir Gestion Territorial - INDI Director.

Direction de Coestion Paraguayo del Indigena
Direction de Coestion Paraguayo del Indigena the Award Ramilies



Field College Established in Company of Control Control College Colleg	Lic. Alva lo Paraguayo	Ing. Fernando Román Abog. Osmar Übeda Prado Director de Logística nir Gestión Territorial - IND	ng. Fer	The state of the s	Lina Franco Directora General Conference Protection de los Pueblos Indigentos INDI	Superior I	z de Giménez zión Estratégica o del Indígena	Mg Ninfa Routibuez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indígena		Lumanos Humanos Humanos	Rolon Jacquet Rolon Jacquet Dereknos Humanos Paraguayo del Indigens	Director Instituto Paraguayo del Indifficiente de la	Fo	054 111
Profit Cause Strategies in Court of Strategie	Josefina Ga	Todos los marroprocesos.	•	Horia Internu	tiora de Augus	Indigena Direc	Presideinta Paraguayo de	Instituto I			En todos sus puntos.	"QUE APRUEBA EL CODIGO DE ETICA DEL PODER EJECUTIVO QUE ESTABLECE LA VIGENCIA DE UN SISTEMA DE GESTION ÉTICA EN BASE A VALORES Y HORMAS QUE DEBEN REGIR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES Y LAS SERVIDORES PÚBLICOS"	43/12	S
POR IL CUAL SE ESTABLECRI LA PRINCIPO DE LA CONTROL MISSION DE LA	Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la información Pública (Sub-proceso), Registro y sustodía de documentos y archivos (Proceso), Tecnología de la información (Proceso) Gestión de Tecnología de la Información (Sub-proceso), Custodía de los documentos oficiales (Sub-proceso)			•	X		The state of the s	Car				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 OUE DEBERÁ CONTAR Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO"	6234/2016	ora tope
POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAN ADRICULIDAD PANALA. Puntos Nas Processos anno Pr						•					En todos su puntos.	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL ADMINISTRATIVO"	360/13	Decreto
POR EL CUAL SE ESTABLICIEN NO PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILAR: POR EL CUAL SE ESTABLICIEN NORMANA AGRICULTURA FAMILARI AGRIC											En todos su puntos.	"QUE MODIFICA Y AMPLIA EL ART 244 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 22 DE JUNIO DE 1909"	5347994	Decreto
POR EL CUAL SE ESTABLECEN LA MODALIDAD COMPLERINTARIA DE CONTRATACIONES DENOMINADA PROCESO SIRPLIFICADO PARA LA ADQUISSICIÓN DE FRADUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR* POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CONTROL INTERNO P L'AZOS DE RENDICION DE CUENTAS EN LOS POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CONTROL INTERNO P L'AZOS DE RENDICION DE CUENTAS EN LOS PUNDOS. DE CONTROL INTERNO P L'AZOS DE RENDICION DE CUENTAS EN LOS PUNDOS. DE PRODUCTOS DE LA MACROPOCAMON) Evaluación y Majora, Gastión de Prosocción alor Pebb indigenas, Gastión Administrativa y Financiara (Macroprocasos). Macroprocasos)			• 1	*		•						POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN PARALOS ORGANISMOS Y ENTUADES DEL ESTADO EJECUTORES DE PROGRAMAS Y/O PROVECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO Y COOPERACIÓN TÉCNICAS DEL SERVICO DE LA DEUDA PÚBLICA"	10054/2007	Decreto
POR EL CUAL SE ESTABLECEN LA MODALIDAD COMPILMENTARIA DE CONTRATACIONES DENOMINADA PROCESO SIMPLIFICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR* Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).						•			•			POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CONIROL INTERNO Y PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO	7619/2017	Decreto
	and the same of th	and the same of th								•	En todos s puntos	"POR EL CUAL SE ESTABLEGEN LA MODALIDAD COMPLEMENTARIA DE CONTRATACIONES DEN OMINADA PROCESO SIMPLIFICADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR"	3000/2015	Decreto.

NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma
N°: 42 Ve

Versión 04

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

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

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

FORMATO: Normograma
N*: 42 V

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

	東ルン		1	1	The state of	Thursday.	1	\				1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Evotrol para la Mejora Continus (Proceso) Elaboración y/o Planas de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Sagúniento de la Mejora Continus (Proceso), Evaluación independiento de la Mejora Continus (Proceso), Evaluación Independiento de la Hiectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).	Tora de UA	08	Cu _t	Basodana Gundon SML	a de la		-	Instituto Paraguayo del Indige	Instituto P	. (•	En todos los artículos.	*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*	195/2008	REBOLUCION COR. 1 19972008
Gestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la información Pública (Sub-proceso), Auditoria interna institucional (Proceso), Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento-Stab-Proceso), Gestión Juridicia (Proceso), Gestión Administrativa de Proceso), Gestión Administrativa de Proceso), Gestión de Tesocoreria (Proceso), Gestión Contable (Subproceso), Gestión de Precupuesto (Proceso), Gestión de Tesoceria (Proceso), Gestión de Tesoceria (Proceso), Gestión de Tesoceria (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión de Tesoceria	Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Evaluación y Nejora, Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos).	•			W	1.	B	lee	Chi		•	En todos los artículos,	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARA AL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA DEMINISTRACION ES Y GIRADURIAS DE LA ADMINISTRACION GENTRAL. DESCENTRALIZADAS, DE ECONOMIA MIXTA GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES"	984/2005	Oirectora Lopez
Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Elepución de Ilamados para contrataciones o inclueriones (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Cestión Cantable (Proceso), Auditoría interna institucional (Proceso), Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso).	Evaluación y Mejora, Gestión Administrativa y Franciera (Macroprocesos)	•		•						•	•	En todos los artículos.	OUE ESTABLECE LA REGLAMENTACION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA, A SUS EFECTOS*	677-	RESOLUCIÓN CGR
Gestión Financiera (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Teauretía (Subproceso), Gestión de Control y Saguimiento (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y so modificación del Plan Anual de Contrataciones institucional (Subproceso), Elaboración y so modificación del Plan Anual de Contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Estralégica institucional, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos)		(ME - 1855)	•									POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 4873, DEL 4 DE ENIERO DE 2022, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL2022».	6581/2022 2	DECRETO
Gestión de Registro e identidad (Procesos), Registro de Comunidades Indigenas, personería Jurídica, lidenazgo y tenencia de tierras (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión administrativa de procesos judiciales (Subproceso)	Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas (Macroproceso).					•						En todos sus puntos.	*POR EL CUAL SE CREA EL REGISTRO DE LIDERAZGO Y PERSONERIA JURIDICA, DE MINUERLES ORGANIZACIONES INDIGENAS E INDIGENIAS, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENIA (INDI)"	854506 II.	DECRETO
Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Gestión de Presupresto (Proceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Mosimiento de los Sarvidores Publicos (Subproceso), Registro y custoda de documentos y archivos (Proceso), Custoda de Publicos (Subproceso), Registro y custoda de documentos y archivos (Proceso), Custoda de Des documentos oficiales (Subproceso).	Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estrafégica Institucional, Gestión del Talento Humano (Macroprocesoa),	•										En todos sus puntos.	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N'8511/2020 QUE ESTABLECE DSIPOSICIONES GENERALLES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VÁTICOS"	5076/2021	Decreto
Gestión de Enlace y Cooperación(Proceso), Gestión de fiscalización de CCLPI (Subproceso)	Gestión Estratégica institucional (Macroproceso).						•	•				En todos los puntos.	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMENTO LIBRE. PREVIO E INFORMADO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN EL PARAGUAY".	1039/18 20/12/18 PP	Dacreto.
Gestión de Anticorrupción (Proceso), Recepción de denuncias (Sub-proceso), investigación acerca de posibles hechos de corrupción (Subproceso)	Gestión de Transparencia y Anticorrupción (Macroproceso).									•	•	En todos sus puntos.	"QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE ANTICORRUPCIÓN (SENAC)"	10144/12	Dacreto
4.7															

Director 1

Dirección de MECIP Rotón Jacquet

Dirección de MECIP Rotón Jacquet

Limin Paraguayo del guidana de Derechos Humanos

indigena

Instituto Paraguayo del Indigena Mg. Nima Rodunguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica

Directora General
Directora de Protection de las Pedestas Indigentas
INDI

Ing. Fernando Román Director de Logística

Abog. Osmar Übeda Prado

Abog. Osmar Übeda Prado

Director

Director

Director INDILic. Alvard Ramirea

reion de Geallan Desarrallo de las personas

Abs. The Bullinener



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

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Die Die	46.50	Eggs Din	sefina Gar	ba	The state of the s		-1
ector N.	REQUECTION COR	A State of the Control of the Contro	Sefina Garaj ectora Garaj IN Depución con	RESOLUCIÓN CGR	RESOLUCIÓN CGR	RESOLUCIÓN CGR	FORMATO: Normograma N*: 42
by Giracion	116707	339/02	115466	1003/2013	679/12	951/2009	grama Versión 04
citor energial Robon de MECIP inectora de Dergua de Mecipa de Meci	POR LA CUAL APRUEBA EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VANTICOS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA CONFORME AL ART, 7 DE LA LEY N° 288805 NODIFICADO POR LEY N° 328707	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 4" DE LA RESOLUCIÓN CGR Nº 119 DEL 1503/1986"	"POR EL CUAL SE DISPONE EL MODELO DE ORDEN DE TRABAJO DE TODOS LOS AUTOMOVILES DEL SECTOR FÚBLICO SIN EXCEPCIÓN Y DE LA CORRESPONIENTE AUTORIZACIÓN PAPA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS"	"QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIDNAL DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTA, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIDIARIOS PÚBLICOS Y EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE SUJETOS OBLIGADOS"	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIATICOS"	POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS RENDICIONES DE LUCRO O CON FINES DE BIEN SOCIAL, A LA CÓR, SOBRE LAS TRANSPERENCIAS RECIBIDAS DE LOS ROAMISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, INCLUYENDO LAS MUNICIPALIDADES Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOSTI	
Bacqueet best Human	En todos los artículos.	En todos los artículos	En todos los artículos.	En tados los artículos.	En todos los artículos	En todos los artículos.	
Mg. Nintz Riddig Directora de Planific instituto Paragua			•			•	
Mg. Vinta Ruduguez de Giménez Lia Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena Direction del	Presidenta Instituto Paraguayo del Indige	The same					
Lina	o del Indigena	and .					
23	The same of the sa	7					
Ing. Fernando Román Director de Logística	or own	•	•	· .	•		
ndo Ra le Logís	14	•	•		•		
	Gestión Administrativa y Financiara, Gestión del Talento Humano (Macroprocessos).	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa y Financiera. Gestión del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestion Administrativa y Financiera, Gestion del Talento Humano (Macroprocesos).	Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión Administrativa y Financiera (Macroprocesos)	
Abog. Osmar (Theda Prado Abog. Osmar (Theda Prado Director Director Lic. Aivar O Ramike a personas Abog. Osmar (Theda Prado Director of the Costion Desarrollo de ladigena Dir. Gestión Territorial - INDI Directión de Costión Desarrollo de Indigena Dir. Gestión Territorial - Indigena Dir. Gestión Territorial - INDI Directión de Costión de Radguayo del Indigena	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), Cestión de presupuesto Proceso). Elaboración del Ambroyacto de presupuesto institucional (Subproceso).	Gestión de Servicios Logisticos (Proceso), Gestión de traslado de insumos a las Comunidades indígenes (Subproceso), Gestión de traslado de personas a las Comunidades indígenes (Sub-proceso), Frovisión de veniculos para los traslados (Sub-proceso), Gestión contable (Froceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de informes y Blainces Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Contables (Subproceso)	Gestión de Servicios Logisticos (Proceso), Gestión de traslado de insumos a las Comunidades Indigesas (Sulproceso), Gestión de traslado de presonas a las Comunidades Indigesas (Sulproceso), Gestión de traslados (Sulproceso), Gestión contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de informes y Balances Contable (Subproceso), Gestión de presupesto (Proceso), Emboración del Anteproyecto de presupesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupestatria (Subproceso), Gestión de tenoretia (Subproceso), Gestión de	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Cestión Contable (Proceso), Registratojón Contable (Subproceso), Emilán de Informes y Ballances Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto instructional (Subproceso), Gestión de Control y Espaluación Presupuestaria (Subproceso), Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión del Tesorería (Proceso), Ges	Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Revimiento de los Servidores Publicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Enisión de Informes y Eslamces Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto (Proceso), Esboración del Anterproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuesto Institucional (Subproceso).	Cestión de la Transparencia Gubernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la información Pública (Sub-proceso), Auditoría Interna Institucional (Proceso), Auditoría Franciera, de Gestión Redición Especial y de Seguiniliento (Subproceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Administrativa (Proceso), Gestión de Pransparente de Contrataciones (Proceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Tresorería (Proceso), Gestión de Contables (Subproceso), Gestión de Presupuesto (Proceso), Gestión de Contables (Subproceso)).	
y sonas	entrol y Movimiento de los so), Registración Contable Subproceso), Gestión de resurpuento Institucional estaria (Subproceso).	de insumos a las Comunidades Comunidades Indigenes (Sub- Jo), Gestión comable (Proceso), Inces Combles (Exbaroceso), Inces Combles (Exbaroceso), In de presupuesto institucional a (Subproceso), Gestión de	de insumos a las Comunidades Comunidades Indigenas (sub- p.), Gestión combale (Proceso), inces Contables (Subproceso), to de presupuesto institucional a (Subproceso), Gestión de	ontrol y Movimiento de los (suo), Registración Contable (suo), processo y cestón des presupuesto institucional la (Subproceso), Gestión de (Proceso).	control y Movimiento de los eso), Registración Contable (Subproceso) Gestión de presupuesto institucional sestaria (Subproceso).	on de Acceso a la Información so), Auditoria Financiera, de sistin Administrativa (Proceso), a modificación del Pina Anas de puesto (Proceso), Gestión de nformes y Balances Contables	6



	FORMATO: Normograma N*: 42	rama Versión 04	On moreon		NORMOGRAMA UNIFICADO				
	RESOLUCIÓN CGR	960/2014	*POR LA GUAL APRUEBA LA VERSIÓN 3 DEL FORMATO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE AVANICE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUNY, MECIP A SER UTILIZADA POR LA CONTRAL ORIA 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), Analisis Critto del SCI (Proceso) Revisión del Analisis Critto del SCI (Subproceso), Control para la Mejora Controla (Proceso)-Elabosción y/o Planes de Mejoramiento (Subproceso), Espatación y Seguiniento 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 VÁTICOS. Y FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VÁTICOS. POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA Y POR BENEFICIARIOS"	En todos los articulos.		,	·	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 Cortable (Pocceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de Informas y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Antaproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
	RESOLUCIÓN CGR	653- 17/07/2008	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS E MIGRESOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA"	articulos.		•		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisión de informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Eleboración del Antaproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria (Subproceso).
	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	236-	*POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE ERINDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA ELECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE MORESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SULETOS AL CONTROL DE LA CONTROLORÍA GENERAL DE LA REFUBLICA Y SE DELA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN COR Nº SES DEL 17 DE LA	En todos los artículos.	and the state of t		•	Gestión Administrativa y Financisra (Macroproceso).	Gestión Contable (Proceso), Registración Contable (Subproceso), Emisjón de Informes y Balances Contables (Subproceso), Gestión de presupuesto (Proceso), Elaboración del Anteproyecto de presupuesto institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación (Presupuestaria (Subproceso).
Cose Since Color	Sector Se	50#2021 0#12/2021	POR EL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA INFORNÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA IN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.	En todos los artículos.	Instituto Paraguayo del In	digena distante Candorgo	O.C. Interma	Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Control para la Migna Control para la Migna Control para la Migna Control para la Migna Control para del Migna Control para del Migna Control (Subproceso), Evaluación y Seguintento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación independiente de la Electividad del Sistema de Control interno (Subproceso).
	Diegot Manes b.	Dirección Dirección	Boros II. Lic. Director de Indigena Instituto paraguayo del Indigena Lic. Director de Meculo Maraguayo del Indigena Lic.	Jacquet Jacquet Shos Humanes yo del Indigena yo del Indigena	Mg. Munta Rogeriguez de Giménez de Directora de Planticación Estratégica de Indigena na hasitho Paraguayo del Indigena Lic. Soledad Fretes López Directora	City Con Control of Co	Ing. Fernal	M ado Román Logística	Alvog. Osmar (Theda Prado Director Director Director Lic. Alvalo kamiyez Alvalo tor Direction de Seesion y Desardio de Indigena Direction de Seesion y Desardio de Indigena



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA The Director 4 188. Fills And Share Directora Garay Resolución AGPE Resolucón CGR. kción CGR ción SFP. on CGR Dirección de MECI Directora de Derechos Humanos Dirección de MECI Directora de Daraguayo del Indigena N° 377/16 13/05/16 Nº 147/19 25/03/19 Nº 425-09/05/2008 N'84/19 09/04/19 1317/15 15/12/15 ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER
EJECUTIVO, ADDOTERI LA NORMA DE
EGUISTICS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO DEL MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA
LAS INISTITUCIONES POBLICAS DEL
PARAGUAY MECIP 2015* PÚBLICOS PERMANENTES, CONTRATADOS
Y COMISIONADOS PARA SUS
15 TRAMITACIONES A SER REALIZADOS ANTE
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
(SFP) SEAN A TRAVES DE REGISTROS DE
CONTROL TÉCNOLÓGICOS, DESDE EL MES
DE ENERO DE 2016" POR LA CUM. SE ADOPTA LA NORMA DE LOS REQUISTOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP 2015". 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 MISTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY "POR LA GUAL SE AFRUEBA EL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021- 2025
DEL INSTITUCIO PARAGRAYO DEL
INDIGENA" INSTITUCIONALES LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 41° DE LA LEY N° 2051/03° DE CONTRATACIONES PÚBLICAS°. POR LA CUAL SE DISPONE LA INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL DE "POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MECIP EN LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CGR" QUE DISPONE QUE EL REGISTRO DE he Yddith Rolof Jacquet Jan Joe En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos los puntos En todos los puntos. . Mg. Nana Rodyguez de Giménez Lia Lána Franco
Directora de Planificación Estratégica
Directora de Planificación Estratégica
Directora de Planificación Estratégica
Directora de Planificación de la Pueblo Indigena
Instituto Paraguayo del Indígena ٠ Instituto Paraguayo del Indigena presidenta Directora de Auditoria interna Ing. Fernando Román Abog. Osmar Ubeda Prado Director de Logística INDI . ٠ . TODOS LOS MACROPROCESOS Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos) Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos) Evaluación y Mejora, Sistema de Control laterno (Macroprocesos) Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos) Gestión del Talento Humano (Macroproceso). Director Dir. Gestion Territorial - IND Auditoria interna inattucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Cestión de Dictamen (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 de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critido del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critido del SCI (Subproceso)-Elaboración y Selectual (Proceso)-Elaboración y Selectual (Proceso)-Elaboración y Selectual (Proceso)-Elaboración y Selectual (Proceso)-Elaboración y Selectual (Proceso)-Evaluación (Pro Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso) Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisis Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Elaboración y Significando (Subproceso), Evaluación y Seguintento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Seguintento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación fodependiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso) Control de Documentos y Datos (Subproceso). Ataliais Critoco del SCI (Proceso)-Revisión del Ataliais Critoco del SCI (Subproceso). Control para la Majora Continua (Proceso)-Staboración ylo Planes de Majoramiento (Subproceso). Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso) Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso). Control para la Majora Continua (Proceso). Subproceso). Control para la Majora Continua (Proceso). Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públices (Subproceso), Elaboración de planillas de asistencia del Personal Comisiónado (Subproceso). 1-INDI LIC. AIVard Partito 2

Dirección de Goston y Desarrollo de la Indigena

Dirección de Goston y Desarrollo de Indigena

Dirección de Goston y Desarrollo de Indigena

Birectora

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

FORMATO: Normograma				NORMOGRAMA UNIFICADO			
RESOLUCIÓN CGR		"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 VIÁTICOS, 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 archiros (Froceso), Custodia de documentos oficiales (Subproceso)
RESOLUCIÓN AGPE N°	326. 17-10-2019	POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REGUISITOS MINIMOS Y LA MATRZ DE EVALUACION PARA UN SISTEMA DE CONTROL INPRERINO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY. MESTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY.	En todos sus puntos.			Evaluación y Mejora, Sixtema de Control Interno (Macroprocesos).	Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Control para la fisigora Confinus (Proceso)-Elaboración y lo Planes de Mejoramiento (Subproceso). Estabación y Seguiniento de la Mejora Continua (Proceso). Evaluación Independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
RESOLUCIÓN	171/2005	ADDPCIÓN DE FORMULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE DESERTA DE LLAMADOS Y CANCELACIÓN DE LLAMADOS REGIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	En trodos sus puntos.		•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboració y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (hattucional (Subproceso), Ejecución de Junados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN	330/2007	DECLARACIÓN JURADA DEL ART. 40 DE LA EN LEY Y DE INTEGRIDAD	En todos sus puntos.		•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboració y/o modificación del Plan Arual de Contrataciones institucional (Subproceso), Ejecución de liamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
	2984/2009	"POR LA CUAL SE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL PUBLICO"	En todos sus puntos.		•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboració y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones institucional (Subproceso), Ejecución de liamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
Josefina G Directora de Apour	394/2009	*POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE LA COMUNICACIÓN DEL NUCIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES LLE VADOS ADELANTE EN EL MARCO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN DEL LART. 33 NC B), C) Y G) DE LALEY 2021/03*	En todos sus puntos.		•	Gestión Administrativa y Financiaria (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboració y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones inatitucional (Subproceso), Elecución de liamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
53-	805/Z009	"POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA"	En todos sus puntos.	Instituto Paraguayo del Indigena Consolina Consolina	Linearna Linearna	Gestión Administrativa y Franciera (Macroproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Plas Anual de Contrataciones instrucional (Subproceso), Elacución de Ilamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
DO I	be. F.	R. Have de la la Rolón de la R	Auguet Humanos Humanos	Mg. Nima Roduiguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indígena Directión Reneral de Planificación de los Puedos Indígena Directión Reneral de Planificación de los Puedos Indígena Directión Reneral de Planificación de los Puedos Indígenas	ing. Fer	Abog. Osmar Übeda Prado Ing. Fernando Román Director el Logística Dir. Gestión Territorial - INDI INDI	Smar Übeda Prado Director Director Territorial - INDI Lic. Aivara Ramineta de las personas Altor Parado de las personas Lic. Aivara Ramineta de las personas de la



ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

D. S.	Josefina Directora di	Garay DAI 2					FOR Net
Abs. Tions	RESOLUCIÓN DINCP	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN DNCP	ESTÁNDAR: MODELO DE FORMATO: Normograma Nº: 42
Diego E. Honogarde	012	10242011	1868/2011	472/2011	0102/1995	941/2010	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Normograma Nº: 42 Versión D4
Abs. Hands MEChisting Caraguaya dethroligena Direction de Indigethal Caraguaya dethroligena	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REQUISTO DE VISTA O INSPECCIÓN POR PARTE DE LOS POTENCIALES OFERENTES, NUDICADOS EN LOS SEC Y CARTA DE INVITACIÓN ESTÁNDAR DE LOS ROCISSOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LOS ORGANISMOS, ENTIDADES DEL ESTADO Y MILINIOPALIDADES	POR LA CUAL: PLEGOS Y ESTI Y SE ESTABLEG LOS MISMOS EN CONTRATACIO	*POR EL CUA CONDICIONES » ABIERTO Y SE D	POR LA CUA OBLIGAT FUNCIONARIO SUSCRIPCIÓN I DISPONIBILIO	"POR LA RESOLUCIONE SE DISPONE PLAZOS DI DIRECCIÓN NO DISTINIAS ETI LOS PROCES	"POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DINCP IN" STITIO DE FECHA 2004TO Y SE APRUERA EL RUEVO FORMULARIO DE DECLARACIÓN UJRADA POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE RO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS".	OR PROCESOS
The Robinson de Derection de De	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL OUISITO DE VISITA O INSPECCIÓN PI TITE DE LOS POTENCIALES OFERENT NDICADOS EN LOS SPEC Y CARTA DE TACIÓN ESTÁNDAR DE LOS PROCES CONTRATACIÓN REALTZADOS POR L GÁNISMOS, ENTIDADES DEL ESTADO MUNICIPALIDADES	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 2057.01*	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES - MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO Y SE DEROGAN LA RES. DNCP N° 597/09 Y 808/09°	*POR LA CUAL SE CREA EL REGISTRO OBLIGATORIO DE FIRMAS DE FUNCIDIARIOS ENCARGADOS DE LAS SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA*	"POR LA GUAL SE DEROGAN RESOLUCIONES DRICP N° 73809 Y 37100 Y SE DISPONE LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE VERFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN NORMAS Y CONTROL EN LAS DISTINTAS ETAPAS Y MODALIDADES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN"	AL SE DEJA SIN EFF N DNCP N* 677/10 DI Y SE APRUEBA EL N O BE DECLARACIÓN E EL OFFRENTE BA NCUENTRA INVOLUC DUE LOS NIÑOS**, DE LOS NIÑOS**,	
Jacque Jacque hos Humani delindige		PRUEBA ATACION TORIO DE NTOS DE LALEY				ACARD	
Ma Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mi	En todos sua puntos.		En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos	
Mg. Mitta Rodifiguez de Directora de Auditoria Interna	2)						
Mg. Winta Rhuffiguez de Giménez Directora de Planticación Estratégica meditario Paraguayo del Indígena Cardoza SVI. a de Auditoría Interna a de Auditoría Interna							NORMOGRAMA UNIFICADO
Giménez de Stratégica Indigena	Melle				and the first		NORMOGRAMA UNIFICADO
Instituto Para Directo Director Gerdade Po	P SE)					Do Sie
Instituto Paraguayo del Indigena Instituto Paraguayo del Indigena	ruciela Ccampus						
	and the same						
Ing. Ferriando Román Director de logística	.0	•	*	•	•		
g. Fernando Roma Director de Logística		•					
S 8 1 2	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa y (Macroproceso)	Gestión Administra (Macropro	Gestión Administrativa y (Macroproceso)	Gestlón Administrativa y (Macroproceso)	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso)	
Osmar Übedt Director Director Soledan I	ritiva y Financiera ceso).	Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Administrativa y Financiera (Macroproceso)	Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Administrativa y Financiera (Macroproceso).	oceso).	
Abog. Osmar Übeda Prado Director Director Director Abog. Osmar Übeda Prado Director Directora	Gestión Adminis y/o modificació	Gestión Adminis y/o modificacio	Gestión Adminis y/o modificaci	Gestion Adminis	Gestlön Admints y/o modificaci		
ope -	trativa (Processo) on del Pian Anual Il amados para	strativa (Proceso) ón dal Plan Anual Ilamados para	strativa (Proceso) ón del Plan Anual Ilamados para	strativa (Proceso) ón del Plan Anual Ilamados pera	ión del Plan Anua (in del Plan Anua	strativa (Proceso ión del Plan Anua llamados para	
Instituto de Gost	Gestión Operativos Contrataciones o	Gestión Operati de Contrataciones contrataciones o	Gestión Operati de Contratacions contrataciones o	, Gestión Operati de Contratacione contrataciones o	, Gestión Operati de Contrataciones o), Gestión Operati de Contratacion contrataciones o	
Dirección de Cossión y Desarrollo de las personas personas del indigena	Gestión Administrativa (Proceso). Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso). Elebor ylo modificación del Plan Anual de Contrataciones institucional (Subproceso). Ejecución Hamados para contrataciones o licituciones (Subproceso).	Gestión Administrativa (Proceso). Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso). Elebor y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Instituciones (Subproceso). Ejecución liamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elabor y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elabor y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (nattucional (Subproceso), Ejecución illamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Administrativa (Proceso). Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso). Elabor y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones inattucional (Subproceso). Ejecución (Ilamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elabo y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones finstitucional (Subproceso), Ejecució llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	
esz karamas ka las parsonas	nes (Proceso). Ej inproceso). Ej	nes (Proceso), Ejubproceso). Ejuroceso).	ubproceso).	ubproceso), Epoceso), Epoceso)	mes (Proceso) jubproceso), El proceso)	praes (Proceso) Subproceso). E proceso)	(-)

			Josefina Garay Directora de DAJ DUCP RESOLUCIÓN BISZO13
Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).		*POR LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA LA PRINERA FASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATOS, SE DESIGNA A LAS UGO QUE UTILIZARÁN EN FORMA OBLICATORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE BIENES REGIDOS POR LA LEY 205/03** **POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART, 2 DE LA RES, DNCP N** 181/13 "POR LA CUAL SE PONEE N VIGENCIA LA PRIMERA LASE DEI EN DEGENCIA LA PRIMERA LASE DEI EN DEGENCIA LA PRIMERA LASE DEI EN DEGENCIA LA PRIMERA LASE DEI EN DESENCIA LE MUNERAL ASES DEI EN DESENCIA LA PRIMERA LASE DEI EN DEMENDIA DE LA PRIMERA LASE DEI EN DEL PRIMERA LASE DEI EN DEL PRIMERA LASE DEI EN DEMENDIA DEL PRIMERA LASE DEI EN DEL PRIMERA LASE DEI EN DEMENDIA DEL PRIMERA LASE DEI EN DEL PRIMERA LASE DEL PRIMERA DEL PRIMERA LASE	RESOLUCIÓN 611/2013 DNCP 611/2013
Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contratuciones (Proceso), Elaboració (Macroproceso). (Macroproceso). (Iamados para contratuciones o licitaciones (Subproceso).		"POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS INSTRUCCIONES A LOS OFERRITES (IAO) Y EL CONTENIDO DEL FORRULJARIO DE LA DORENTA EN LOS PEC ESTANDAR APROBADOS POR LA DINCP, UTILIZADOS EN CONTRATACIONES REGIDAS POR LA LEY N° 205/03°.	RESOLUCIÓN 5080
Gestión Administrativa y Financiara Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración (Macroproceso) Electrición del Plan Arqual de Contrataciones (Subproceso), Ejecución de Ilamados para contrataciones o icitaciones (Subproceso).	•	Versión 04 "POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADJUDICACIÓN A LA DIVED EN DOS ENTANAS, A SER REALIZADAS POR LAS UCC Y UEP DE LOS ORGANISMOS, ENTIDADES DEL ESTADO Y MUNICIPAL INDACES	RESOLUCIÓN 603/



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Gestión Administrativa y Financiera: y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (nattuctoras) (Subproceso), Ejecución de Ilamados para contrataciones o tichaciones (Subproceso).	Gestión Adminis (Macro	a whema	Banding Bandago Off.	Markene Grapieka Goampos Instituto Paraguayo del Indigena	Markene	En todos sus puntos.	INFACCIONES PREVIAS DE LAS INFACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS INFACCIONES ADMINISTRATIVAS DE PROVEEDORES, OFERENTES Y CONTRATISTAS.	M2013	RESOLUCIÓN
				La Car			"POR LA CUAL SE DEROGA LA RES. DNCPN" 48912 LA RES. DNCPN"55408 Y SE ESTABLECEN REGLAS A SER APUCADAS EN LOS PROCEDIMENTOS DE	m 9	ectora de l
Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contratuciones (Proceso), Eliabora (Macroproceso). (Macroproceso). (Ilamados para contratuciones o licitaciones (Subproceso).	Gestión Adminis (Macro					En todos sus puntos.	*POR LA CUAL SE AMPLIA POR UNICA VEZ EL PUAZO DE PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS B.01 01 A "DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO EMITIDOS Y NO OBLIGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 221/2 PARA LA REGULACIÓN DE COMMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, AFECTADOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL AMTERIOR".	*F 1373/2013 01	RESOLUCIÓN DICEP
Administrativa y Financiera yio modificación del Pan Anual de Contrataciones (Subproceso). Elaboración de Macroproceso). (Macroproceso).	Gestión Adminis (Macro)	•	,			En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE DEROGA LA RES. DNOP N' 138211 Y SE APRUEBAL A ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA ESTÁNDAR DE INVITACIÓN Y SUS ARIZOS, LA PROFORMA DE ROTA COMUNICACIÓN Y PROFORMA DE CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES CUANDO SEAN EJECUTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN".	*P	RESOLUCIÓN
Gestión Administrativa y Financiera yío modificación del Plan Anual de Contratacional (Subproceso), Ejecución de (Macroproceso) llamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	. Gestión Adminis (Macro)					En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS ACTUALIZACIONES DEL PBG ESTÁNDAR DE ADQUISCIONES DE BIENES PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS"	980/2013 AC	RESOLUCIÓN DNCP
Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración (Macroproceso). [Macroproceso] [Macroproces	Gestión Adminis	*				En todos sus puntos.	DE NUEVO SISTEMA DE REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES Y SU VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA DIUCY SE MUDUDIALIZAN LOS CÓDIGOS AFECYADOS A LA RETENCIÓN DEL ART 41 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	940/2013 VE	RESOLUCIÓN



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

	de Planific		DICIEMBRE DE 2013 Y SE AFRUEMA LOS DOCUEMBRE DE 2013 Y SE AFRUEMA LOS DOCUEMBRE DE 2013 Y SE AFRUEMA LOS DOCUEMBROS ESTÁNDAR A UTILIZAR EN LOS MISMOS LOS	B. Hores
Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso). Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elecución de Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de Ilamados para contrataciones o ficitaciones (Subproceso). Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso). Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso). Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elecución de Plan Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Elecución de Co	Constitution of the Consti	En todos sus puntos. En todos sus puntos.	> R 0 E	RESOLUCIÓN 3153/2013 DNCP 3153/2013
Gestión Administrativa y Financiara Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elección de (Nacroproceso). Jiamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	• Gestión	En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS USUARDOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPE) AUTORICEN A OTROS ENTES EL ACCESO A LA INFORMACIÓN OBRANTES EN DICHO SISTEMA".	RESOLUCIÓN 307W2013
Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Ejecución del Plan Arqui de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de Ilamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).	· Guardo	En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCRICAS PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENITABLES EN TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES REGIDOS POR LA LEY 205/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	RESOLUCIÓN 3000/2013
Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contratuciones (Proceso), Elaboración (Macroproceso). (Macroproceso) Ilamados para contratuciones o licitaciones (Subproceso).	· G**86	En todos sus puntos.	"POR LA CUAL SE AMPUA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FORMULÁRIOS B 02.01. A "DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS EMITIDOS Y NO AOMITIDOS AJ DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LA REGULARIZACIÓN DE COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, AFECTADOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR".	RESOLUCIÓN Z011/Z013
Gestión Administrativa y Financiera Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elabora (Macroproceso). (Macroproceso). (Macroproceso). (Macroproceso). (Macroproceso). (Macroproceso).	General	En todos sus puntos.	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS EN CATÁLOGOS EN EL SICP Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA RESOLUCIÓN DINCP N° 948/10".	RESOLUCIÓN 1930/2013

60

NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

FORMATO: Normograma	versión 04			NORMOGRAMA UNIFICADO				4
RESOLUCIÓN DNCP	197/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIONES RESULTANTES DE LLAMADOS QUE COMPROMETAN PAÇICIAL O TOTALMENTE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PISCAL 2013 Y QUE NO OBTUVIERON CODIGO 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 flamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN 2	252/2014	*POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 1º DE LA RESOLUCIÓN DINCE Nº 19714 *POR LA CUAL SE ESTABLECENN LAS DIRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE LLAMADOS QUE COMPROMETIAN PARCIAL O TOTAL MENTE EL PRESUPUESTO DEL ELERCIDO FESCAL 2013 Y QUE NO OBTUVIERON EL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN.º	En todos sus puntos.		7.0		Geetlân Administrativa y Financier (Macroproceso)	Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elabora y/o modificación del Plan Anual de Contrataciones (Institucional (Subproceso), Ejecución ilamados pira contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN AT	470/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN REGLAS A SÉ APLICADAS EN LOS PROCESOS PREVIOS A LA INSTRUCCIÓN DE SUNJAROS ADMINISTRATIVOS Y SE DEROCA LA RESOLUCIÓN DUPO N° 1530 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 Instituciona (Subproceso), Ejecución de Itamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN SI	572/2014	"POR LA GUAL SE APRUEBA LA DOFICIACIÓN DEL AVEXO Nº 2 DE LA RESOLUCIÓN DNUP Nº 300013 * POR LA GUAL SE ESTABLECEN LOS LINCAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAREL CON CRITERIOS SUSTENYALES EN TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES REGIDOS POR LA LEY 2051/2003*.	En todos sus puntos.)		•	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administratres (Proceso), Gestión Operativa de Contrateciones (Proceso), Eleboración y/o modificación del Plan Anual de Contrateciones (natitudinal (Supproceso), Ejecución de Jiamados para contrateciones o licitaciones (Subproceso).
RESOLUCIÓN 62	628/2014	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CONVENIO MARCO".	En todos sus puntos			•	Geation Administrativa y Financiara (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 DICE	8142014	"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIAL MENTE EL REGLAMENTO DE LA MODALIDAD CONVENIO MARCO APROBADO POR RESOLUCIÓN DINCP N° 628/14".	En todos sus puntos.	A Market	me Graciela Gountros presidenta Indigena .		Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	
Abe Diego R. Plates L. Director of Abes. Flates	i de la companya de l	WECIP Institute Paraguerro de Indigena		Mg. Ninta Rodriguez de Giménez Direptora de Planificación Estratégica Institutto Paraguayo del Indigena Directora de Auditoria Interna Jirectora de Auditoria Interna	Diectora General Gana y Sectora de DAI	Ing. Fernando Rom Director de Logística	án	Abog. Osmar Übeda Prado Director Director Lic. Abog. Osmar Übeda Prado Lic. Abog. Osmar Übeda Prado Dir. Gestión Territorial - INDI Lic. Abog. Osmar Übeda Prado Lic. Abog. Osmar Übeda Prado Directorial - INDI Lic. Abog. Osmar Übeda Prado Directorial - INDI Lic. Spiedlad Frates Lopez Directoria



COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	NORMOGRAMA UNIFICADO
FORMATO: Normograma N": 42 Versión 04	TO THE PARTY OF TH
"POR LA CUAL SE AFRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL A RESOLUCIÓN ARESON ES DE LA RESOLUCIÓN BORDEN "300013" FOR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEANIEAMIENTOS Y ESPECIFICACIÓN ES TECNICAS PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENZABLES EN TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTRADES REGIDOS POR LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES POBLICAS Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN Nº 572/14".	Gestión Administrativa y Financiara (Macroproceso) (Macroproceso) (Macroproceso) (Macroproceso) (Macroproceso) (Macroproceso) (Macroproceso) (Manados para contraticiones o licitaciones (Subproceso)) (Subproceso)
RESOLUCIÓN 2598/2014 POR LA CUAL SE APRUEBAN EL MANUAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EN TODOS SUS LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PUNDOS. CONTRATACIONES UOC".	Gestión Administrativa y Financiara Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso) (Macroproceso). (Macroproceso). Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Subproceso).
POR LA CUAL SE APRUEBAN DOCUMENTOS ESTANDAR A SER RESOLUCIÓN DNCP 2284/2017 CONTRATACIONES REGIDOS POR LA LEY N° 205/103 DE CONTRATACIONES PUBLICAS*	Gestión Administrativa y Financiara Gestión Administrativa y Financiara yio modificación del Pan Arasi de Contrataciones (Proceso), Elección de (Macroproceso). Namados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PUEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LA CARTA DE INVITACIÓN ESTÁNDAR PAGA, LA ADQUISCIÓN UNE PAGA, LOS DISPONE SU USO OBLIGATORRA EN LOS PROCEDIMIENTOS REGIDOS POR LA LEY N° 2015/10.3 "PÚBLICAS". PÚBLICAS".	Gestión Administrativa y Financiara (Macroproceso). Gestión Administrativa y Financiara y/o modificación del Plan Arasal de Contrataciones (Proceso), Elaboración del Macroproceso). Hamados para contrataciones o licitaciones (Subproceso).
"POR LA CUAL SE ESTABLECEN DRECTRICES PARA LA COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIONES RESULTANTES DE LAMADOS QUE DEBIERON COMPRONETER PARCIAL O TOTALMENTE COMPRONETER PARCIAL O TOTALMENTE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DICHO EJERCICIO FISCAL".	Gestión Administrativa y Financiara (Macroproceso). Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contratociones (Proceso), Eleboración (Macroproceso). Ilamados para contratociones o licitaciones (Subproceso),
Director INDI Abg. Flavious MECIP Direction de MECIP Direction de Indigenalnstituto Paraguayo del Indigena	Mg. Njiha Nodinguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Lica Directora de Auditoria Interna

(3)

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO NORMOGRAMA UNIFICADO

Abs. Flavior Yudith Roll Jacquet Director Abs. Flavior de MECIP Sudith Roll Director de Derechos Humanos Director de Meción de Directora FORMATO: Normograma RESOLUCIÓN alución SFP 180/2016 411/2018 PROMOCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CARGOS PERMANENTES Y TEMPORALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN Y TRAMITACIONESA SER REALIZADAS ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) SEAN A TRAVES DE REGISTROS DE CONTROL TECNOLÓGICOS DESDE EL MES CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" A SER UTILIZADOS POR LOS ORGANISMOS CONCUROS DE MERITOS DE CONFORMIDAD A LOS ART. 15, 25, 27 Y 35 DE LA LEY RESE/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEFINE LOS MECANISMOS DE DECRETO Nº 3857/2015 " POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE PUBLICOS PERMANENTES, CONTRATADOS PUBLICOS PERMANENTES, CONTRATADOS "QUE DISPONE QUE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, Y SE DE COSTOS SE / 958/2015, 1102/2016, N° 1173/2016, N° MES DE ENERO DE 2016" DE ENERO DE 2016" En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. Mg. NinfalRödyiguez de Giménez Diregiora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena, Directora General
in benebule Projection de los Pueblos Indigenes
INDI Directora de Auditoria Interna INDI Ing. Fernando Román Dir. Gestión Territorial - INDI-Director de Logística Josefina daray Gestión Gestión del Talanto Humano (Macroproceso). Gestión del Talento Hu (Macroproceso). Administrativa y Financ (Macroproceso). J.N.D.L Abog. Osmar Übeda Prado Gestión Administrativa (Proceso), Gestión Operativa de Contrataciones (Proceso), Elaboración y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones Institucional (Subproceso), Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subproceso). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones to licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones to licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución de y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución del y/o modificación del Pian Anual de Contrataciones o licitaciones (Subprocesos). Ejecución del y/o modificación del Pian Anual del Pian An Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control y Mor Sarvidores Públicos (Subproceso), Elaboración de pianilias de salstano Control y Evaluación del Personal (Proceso), Gestión de Control Servidores Públicos (Subproceso), Elaboración de planillas de as Comisionado (Subproceso). Director Direction de Résilión y Desarrollo de las personas Lic. Alyard Bamilroz

Movimiento de los stencia del Personal

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos.	N":	PORMATO: Normograma N°: 42 Resolucion SFP	Versión 04	*POR EL CUAL SE APUREBA EL PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE DICTAMEN VINCULANTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SERVIDORES PÚBLICAS DE SUELDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, PARA SUFRUÍFUTO PROFESIONAL DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES O ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE FORRACIÓN TERCARIA DEL POSTGRADO EN EL ARTICULO SE DE LA CEYTERODO EN EL ARTICULO SE DE LA LEYTERODO EN EL ARTICULO SE DE LA LEY S'RAGUÍS "OUE MODIFICA LOS ARTICULOS SA Y 58 DE LA LEY TRAGADO "DE LA FUNCIÓN PUBLICA" POR LA CUAL SE ESTALECEN EL POR LA CUAL SE POR LA	En tedos sus puntos.	TOTAL CHIEF CANADA
"POR EL CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO TECNICO DENOMINADO DOLUES, AREAS DE ACCIÓN Y PROCESOS DOLUES, AREAS DE ACCIÓN Y PROCESOS DOLUES, AREAS DE ACCIÓN Y PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUCPCIÓN" POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMENTO DE TRANSPARENCIA EL PROCEDIMENTO DE TRANSPARENCIA SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS" INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS"	Reso	6	9072022	POR LA CUAL SE ESTALECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PEDIDOS DE EXCEPCIÓN AL CONCURSO DE NÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN TENPORAL DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FIGAL 2022 Y SU POSTERIOR INCLUSIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE NUMBRIS PRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SMARR) DEL MINISTERIO DE HUMANOS (SMARR) DEL MINISTERIO DE HUMANOS (SMARR) DEL MINISTERIO DE	En todos sus puntos.	
POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA AL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE DEBUNCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE CALISAS PENALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS WASHING STORMANDOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS**	RES	SOL SENAC	108/15	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL INSTRUMENTO TECNICO DENOMINADO "ROLES, AREAS DE ACCIÓN Y PROCESOS DE CLAVES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUCPCIÓN"	•	
	RES	SOL SENAC		"POR EL CUAL SE APRUEBA E IMPLEMENTA EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE DENUNCIAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE CAUSAS PENALES, SUMANOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES SSPS"	•	



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Ang. Diego R. Flores L. Lik. Softman France White B. Harris Director INDI FORMATO: Normograma RESOLUCIÓN MIC RESOLUCIÓN MIC RESOLUCIÓN MIC RESOL SENAC 42 Dirección de MECIP Yudikh Robin Jacquet
Dirección de MECIP Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indigena
Instituto Paraguayo del Indigena 1438/2015 1437/2015 44177 POR LA CUAL SE ARRUEBA LA GUIA
DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO,
EN CUMPLHIENTO A LAS OBLIGACIONES
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO COMO AUTORIDAD DE
APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN. UTILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE RECALIDACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE TESORERIAS POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA
DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO.
EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO COMO AUTORIDAD DE "POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y "POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA DENOMINADA DOCUMENTO ELECTRÓNICO. *POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS
DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO* EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES COMERCIO COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y EMANADAS DE LAS NORMATIVAS VIGENTES" COMERCIO COMO AUTORIDAD DE ENTIDADES DEL ESTADO" NORMATIVAS VIGENTES" NORMATIVAS VIGENTES" Jan. En todos sus puntos. En todos sus puntos. Dilactor Hina Me Mina Rodniguez de Giménez Directora de Planficación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena nstituto Paraguayo del Directora de Auditoria Interna Dinación Gelerado Projección de los Pueblos Indigenos Lina Franco " Bandozo SM. Ing. Fernando Romároir. Gestión Territorial - INDI Director de Logística • Gestión de Transparencia y Anticorrupción, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso) Gestión Estratégica Institution (Macroproceso). Gestión Estratégica Institucion (Macroproceso). Geatión Estratégica Instituciona (Macroproceso). Gestión Estratégica instituciona (Macroproceso). (Macroproceso). Abog. Osmar Übeda Prado (Processo), Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Públicos (Subproceso), Gestión Contable (Proceso), Rejatración Contable (Subproceso), Emisión de Iriformes y Balances Contables (Subproceso) Gestión de Presupuesto Proceso), Elaboración del Antaproyecto de presupuesto Institucional (Subproceso), Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria Gestión de la l'transparencia Gobernamental (Proceso), Gestión de Acceso a la Información Pública (Sub-proceso), Auditoréa Interna Institucional (Proceso), Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguiniemo (Subproceso) Control y Evaluación del Personal Tecendogle de la información (Proceso), Gestión de Tecnológica de la información (Salaproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Recepción y cualificación de documentos a ser ingresado a la institución (Subproceso). Tecnología de la Información (Proceso), Gestión de Tecnología de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archivos (Proceso), Reapición y catedidade documentos a ser legresado a la Institución (Subproceso). Tecnologia de la Información (Proceso), Geatón de Tecnologia de la Información (Subproceso), Registro y custodia de documentos y archinos (Proceso). Recepción y Chasticación de documentos a ser ingresado a la Institución (Subproceso). Tacnología de la información (Proceso), Gestión de Tecnología de la información (Subproceso), Registro y custodía de documentos y archinos (Proceso), Recepción y Custofía de documentos a ser ingresado a la institución (Subproceso). Director ia (Proceso). Gestión de Pago de Caja Chica (Subprode Subsidio a Estadiantes indigenas (Subproceso) Lic Ally To tamirez

Dirección de desilón y Desarrollo de las persones

0.8

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

Abr		Josefin	Seg -				N° OF
bg. Diego R. F.	RESOLUCION, AGE	Directors APPE	de Cardon	RESOLUCIÓN AGPE	RESOLUCIÓN MH	RESOLUCIÓN MH	FORMATO: Normograma
	0072014	50/2010	152/2008	106/2008	99/2013	22/2010	rama Versión 04
Abs. Flavio Coménez udit n Rollan Jacquet Abs. Flavio Coménez udit n Rollan Jacquet Dirección de MECIP Directors de Derechos Humanos Dirección de MECIP Directors de Daraguayo del Indigenastituto Paraguayo Paraguay	"POR LA CUAL SE DEROGAN LA RESOLUCIÓN N° 1912013 Y N°1922013 Y SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉCICO, LA MISON, LA VISION Y LA POLITICA DE CALIDAD DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTYO PARA EL PERIODO 2014. 2016"	*POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES PARA LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO*	"POR LA CUAL SE APRUEBA SE ADOPTA Y ESTABLECE LA OBLICATORIEDAD DEL MANUAL DE ALDITORIA GUBERIAMIENTAL PARA LA AUDITORIA NITEMA OUE ELERCE LA AGPE Y LA AII DEPENDIENTES DEL PODER ELECUTIVO".	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 NICIO DE SU IMPLEMENTACION AL INTERIOR DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO "	*POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE UNA SUB UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUAF) DEFENDIENTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF) DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO)*	"FOR LA CUAL SE AFRUEBAN PROCEDIMIENTOS FARA EL REGISTRO DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y HABILITADOS PACAJODRES 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 SUBSECRETACIÁN DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE ESTE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE ESTE	
aguayo del In-	En todos sus puntos.	En todos sus puntos,	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puntos.	En todos sus puedos.	
ligen	*	•	•	•			
Mg. Minfa Rodríguez de Giménez Directora de Pranticación Estratégica Anstituto Paraguayo del Indígena	Instituto Par	Male		•			
	Instituto Paraguayo del Indigena		·				
L.ji	ma Barolina Directora	1	•				
Lina Franco Mactora General Oder Aprolección de las Puedos Intígenes INDI	Canadana Candoga Su. Chirectora de Auditoria Interna					•	
Ing.	<u> </u>					•	
g. Fernando Romáznic Director de Logística	Evaluación y Mejora (Macroproceso)	Evaluación y Mejora (Macroproceso)	Evaluación y Mejora, Gestión de Protección a los Puebos itoligenas, Gestión Estratégica institucional (Macroproceso).	Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Meroprocesos).	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	Gestión Administrativa y Financiera (Macroproceso).	
Ing. Fernando Romáz Dir. Gestión Territorial - INDI Director de Logística INDI Director de Logística				Gastion de Control de Documentos y Da (Subproceso), Análisis Critico del SCI ((Subproceso), Control para la Majora C Mejorani miro (Subproceso), Esulución Subproceso), Esulución Esulución independiente de la Efectivida			
ndo NDI AIVATO Plantice Lacionas Lic. Soledad Fretes L Directora	Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financesa, de Gestión, Rendición Especial y de Seguinianto (Subproceso), Gestión de Dictareia (Subproceso), Espaiución y Seguinianto de la Rejora (Continua (Proceso), Espaiución y Control de los Palmes de Mejora (Subproceso), Espaiución independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso),	Auditoría interna inatitucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición Especial y de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamés (Subproceso), Evaluación y Seguimiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Continua de Mejora (Subproceso), Evaluación independiente de la Efectividad del Siatema de Control Interno (Subproceso).	Evaluación y Seguintiento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación independiente de la Electricidad del Sistema de Control Interno (Selproceso), Registro y custodia del documentos y archivos (Proceso), Custodia de los documentos oficiales (Subproceso), Gestión Jurídica (Proceso), Gestión Administrativa de procesos judiciales (Subproceso).	Geation de Control de Documentos y Datos (Proceso) Control de Documentos y Datos (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisis Critico del SCI (Subproceso), Control para la Majora Continua (Proceso) Elaboración y/o Planes de Majora Continua (Proceso) Elaboración y/o Planes de Majoramiento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación y Supiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).	Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Pago de Caja Chica (Subproceso), Gestión de Pago de Subsidio a Estudiantes Indígenes (Subproceso).	Gestión de Tesorería (Proceso), Gestión de Pago de Caja Chica (Subproceso), Gestión de Pago de Subsidio a Estudiantes indigenas (Subproceso).	6



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

	RESOLUCIÓN AGPE	11/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DE LA FRIMA DIGITAL Y LA FRIMA ELECTRONICA A TRAVES DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.			Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Sude de Mejora (Continua
	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.			Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Renducion de Seguimiento (Subproceso), Gestión de Dictanén (Subproceso), Evaluación y Majora (Macroproceso). Evaluación y Majora (Macroproceso). de la Mejora Contrua (Proceso), Evaluación y Control de los Finans de Majora (Subproceso). Evaluación de Seguimiento de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
	RESOLUCIÓN AGPE	283/2017	*FOR LA CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO N'7419 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 DECUTIVO.	En todos sus puritos.	•		Auditoría Interna institucional (Proceso) Auditoría Financiera, de Gestión, Rendición de Seguiniento (Subproceso), Gestión de Dictamén (Subproceso), Evaluación y Sede la Majora Controla (Froceso), Evaluación y Control de los Planes de Majora (Subproceso). Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
	RESOLUCIÓN	40772017	TOR LA CUAL SE ABROGA LA RESOLUCIÓN AGPE N'10/2014 TORS LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN N° 24107 SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGO PARA LA AUDITOR N'TERNO INSTITUCIONAL Y AUDITORES DE LOS ORGANISMOS Y KUTIOADES DEFENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO Y SE REGLAMENTA EL ART, EN DEL DECRETO SE REGLAMENTA EL ART, EN DEL DECRETO	En todos sus puntos.	,		Auditoria Interna Institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición de Saguimiento (Subproceso). Evaluación y Mejora (Macroproceso). Evaluación (Subproceso). Evaluación y Se de la Mejora Continua (Proceso). Evaluación y Se Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso).
Fina Ple	fina Garajo tora de DA	341/2012	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS ENTOADES DEFENDENTES DEL PODER EJECUTIVO A LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.			Auditoria Interna institucional (Proceso) Auditoria Financiera, de Gestión, Rendición de Significa (Macroproceso), Estatuación y Sedución y Sed
Jose	RESOLUCION RESOLUCION	TO TO TO THE TOTAL	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA HIFORMÁTIGO DE EVALUACIÓN INODER DISENTE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY MECIP PARA LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDENTES DEL PODER EJECUTIVO"	En todos sus puntos.	•	Instituto Faraguayo del Indigena	Gastión de Control de Documentos y Datos (Proceso)-Control de Documentos y (Subproceso), Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Restoración y/o Para (Roberto del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Restoración y/o Para (Roberto del Análisis Critico del Science del Análisis Critico del Science del Análisis Critico del Science del Science del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del Análisis Critico del Science del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del SCI (Proceso)-Revisión del SCI (Proceso)-Revisión del Science del Análisis Critico del SCI (Proceso)-Revisión del SCI (Proce
M	Abs. Diego R. Flores L. Abs. Diego R. Flores L.	The second secon	TIPE OF PRICE YUNG THE PRICE OF	Rolon Jacquet Rolon Jacquet Humanos ade Derechos Humanos	na se c	Mg. Mina Rodríguez de Giménez Directora de Plantificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena Directora General Ing. Directora General Ing. Directora General Ing.	Abog. Osmar Übeda Prado Abog. Osmar Übeda Pra



NORMOGRAMA UNIFICADO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Abg. Diego R. Flores L. 000000 Director_T RESOLUCION INDI RESOLUCIÓN AGPE Nº AGPE N° RESOLUCIÓN AGPE 42 INAbs. Flavor Simenez Y CLIFECTO Directora de Derechos Humanos
Dirección de MECIP Directora de Derechos Humanos
Instituto Paraguayo del Indígena
Instituto Paraguayo del Indígena Versión 04 135/2016 129/2009 46/2019 12/2015 251/19 77/14 POR LACUAL SE ESTABLECEN LOS
PLAZOS DE APERTURA Y CIERRE DEL
PORTAL DE NECIP PARA LAS
EVALUACIONES CORRESPONDENTE AL 1°
Y2°SEMESTRE DE CADA EJERCICIO
Y 18 PERCAL DE LOS OEPE* POR LA CUAL SE DERCOA LA
RESOLUCIÓN MYAVIZ Y SE APRUEBAL LOS
NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA
LA REDICIÓN DEL AVANCE EN LA
MPLERENTACIÓN DEL MODELO
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA
LAS INSTITUTORNES DEL TERNO PARA POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS A QUE DEBERAN CEÑRISE LAS ANDE LAS INSTITUCIONES DEPRINDIENTES DEL PODER EJECUTIVO A LOS ETECTOS DE SU ADECUACIÓN AL DECRETO N° 333312° "POR EL CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INFORMES A SER PRESENTADOS POR LAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARARGUAY MECIP PARA LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA" "POR LA CUAL SE APRUEBAN
LINEAMIENTOS PARA LA EXPEDICION DEL
CERTIFICADO DE NO OBJECIÓN POR EL
INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA" LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER POR LA CUAL SE DESIGNA
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO
PARAGUAYO DEL INDIGENA EJECUTIVO" Yudith Rolon Jacquet En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. abor sharolaro Mg. Ninha Apdriguez de Giménez I Diregiora de Planificación Estratégica ٠ . Instituto Paragualyo del Indigens ane Graciela Oc Lina Franco Pirectore de Auditoria Interna INDI Ing. Fernando Roma Pir Geetión Territorial - INDI
Director de Logistica Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Estratégica institucional (Macroprocesos). Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos) Evaluación y Mejora, Sistema de Control Interno (Macroprocesos) valuación y Mejora (Macropi tión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroproceso). Todos los macroprocesos Abog. Osmar Übeda Prado Lie. Soledad Fretes Lopez Directora Registro y custodis de occumentes y archivos (Proceso). Custodis de los documentes oficiales (Subproceso). Control y Evaluación del Personal (Proceso). Gestión de Control y Movimiento de los Servidores Pablicos (Subproceso). Gestión de Conunicación (Proceso). Comunicación institucional Externa (Subproceso). Comunicación institucional interna (Subproceso). Auditoria interna instituciona (Proceso) Auditoria Frinanciera, de Gestión, Regicialón Especial y de Seguinialmo (Subproceso), Gestión de Dictamán (Subproceso), Esualución y Seguinialmo de la Majora Continua (Proceso), Esvalución y Control de los Planes de Majora (Subproceso). Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Auditoria interna institucional (Poceso) Auditoria 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 Finans de Mejora (Subproceso).

Evaluación independiente de la Efectividad del Sistema de Control interno (Subproceso). Gestión de Control de Documentos y Distos (Proceso) Control de Documentos y Distos (Subproceso), Análisias Critico del SCI (Proceso) Revisión del Análisias Critico del SCI (Subproceso), Control para la Majora Continua (Proceso), Elaboración y Delines de Majoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Evaluación y Seguiniento de la Majora Continua (Proceso). Gestión de Control de Documentos y Datos (Proceso) Control de Documentos y Datos (Subproceso), Asalisias Critico del SCI (Proceso), Revisión del Asálisia Critico del SCI (Proceso), Revisión del Asálisia Critico del SCI (Subproceso), Centrol para la Mejora Continua (Proceso), Elaboración yío Planes de Mejoramiento (Subproceso), Evaluación y Seguiniento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación y Seguiniento de la Mejora Continua (Proceso), Evaluación tedependiente de la Efectividad del Sistema de Control Interno (Subproceso). Gestión para el Financiamiento de iniciativas comunitarias (Proceso), Elaboración de Microproyectos (Sub-proceso). Ejecución de Microproyectos (Sub-proceso). Tree Conde Control of Parachas de lugidona de Control of Control o Lionally direction



FORMATO: Normograma

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO

NORMOGRAMA UNIFICADO

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA

PARAGUAYO DEL INDIGENA.
Resolución INDI N°P) POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA* PARAGUAYO DEL INDIGENA* Paraguarente (Proceso), Auditría Interna Institucional Presconal (Proceso), Centrol y Evaluación del Politicas Institucionales (Proceso), Gestión de la Tarapasencia Gubernamenta (Proceso), Auditría Interna Institucionale Presconal (Proceso), Gestión de Transparencia y Anticorrupción, de Sedión de Transparencia y Paraguarente (Proceso), Auditría Interna Institucional Presconal (Proceso), Gestión de Transparencia y Anticorrupción, de Sedión de Transparencia y Anticorrupción, de Sedión de Transparencia y Anticorrupción a los Personal (Proceso), Control y Evaluación del Proceso), Gestión de Transparencia y Anticorrupción a los Proceso), Gestión de Interna Institucional Proceso, Gestión de
POR LA CUAL SE ESTABLECEN DISTANCIAS, EN VILLOMETROS, DESDE ASSOCIACION INDI 499/20 ASSOCIACION INDI ASSOCIACION SE ESTABLECEN DEPARTAMENTALES, CABECERAS DEPARTAMENTALES Y COMUNIDADES INDIGENAS* DISTRITALES Y COMUN
POR LA CUAL SE ESTABLECE NIVELES DE RESPONSABILIDAD PARA AUTORIZAR EL SUBSIDIO Y ASISTERICIA SOCIAL CUIE OTORGA EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA" POR LA CUAL SE ESTABLECE NIVELES DE RESPONSABILIDAD PARA AUTORIZAR EL SUBSIDIO Y ASISTERICIA SOCIAL CUIE OTORGA EL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA" Gestión de Protección a los Pueblos Indigenas (Macroprocesso). Gestión de Autoricia Social (Sub-processos).
#SOCIUCION INDI: 450/2023 POR LA CIUAL SE ACTUALIZA LA MISION Y En todos aus INDIGENA (INDIG. Puntos. Todos los procesos y subprocesos.
POR LA CUALSE APRUEBA EL MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA Todos las procesos y Subprocesos. Todos las procesos y Subprocesos.
POR LA CUAL SE MODRICA EL ARTICULO POR LA CUAL SE M
denta ayo del Ino



NORMOGRAMA UNIFICADO

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

FORMATO: Normograma

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Abg. Diego T. Abg. Flav		Se Commander Com	C)	RESOLUCION PIDA	RESOLUCION MIDI	RENOLLIGION WOT	ESTÁNDAR: MODELO DE FORMATO: Normograma Nº: 42
TOTAL COLOR DE LA	og Flave	64-10/2001 64-10/2001	#75/I/2023	7050/2023 04/01/23	299/2021 10/09/2021	1352023		DE GESTIÓN POna Na Versión 04
International and continuous and con	A Complete Trudith Folio	CHNALICO NYCIONAL DE CAMBRO CUNALICO	POPILA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 7050 DEL 04 DE EMERO DE 2023 "QUE MERUELA EL PRESLIPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISICAL. 2023"	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPVESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FRICAL XXXX	POR LA CUAL SE CREA EL COMPE MISTITUCIONAL AD HOC CHE TENDRA A SU CARGO LA ELABORACIÓN DEL MANJAZ DE FUNCIONES Y TE PSOCEDMENTOS DEL MISTITUTO PARRAGUAYO DEL MIDIGENA.	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONTORNACIONI DE LOS INTEGRANTES COLLECTOR INTEGRANTES CILL CONTÉ DE CONTROL INTEGRAS (CCD. DEL MISTITUTO PAULAGUAYO DEL RICIDENIA DE LA INDECEMBRACION DE LA RICITARIO DE RECUSITOS MINIMOS ARECIDORES	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMADILADES CONFORMADILADES COL COUPO TÉCHICO MECRO DEL MÓRENA PATA LA MPLEMENTACION DE LA HORMA CE RECURSTOS MARÍNDOS EL MARCO DEL MODELO ESTANDAR DE COUTROL DEL MODELO ESTANDAR DE COUTROL PRIENDIO PARA LAS MISTRUCIONES PÚBLICAS DEL PARAQUAY.	RPROCESOS
Total in temperament in the property in the pr	Jacquet Jacquet chos Humanos	ALIE LA		No.		En todos sus puntos.	En todos qua paintos	
Incidental Brail Education Total in a Europeana. Total in a Europe		•		•	•		*	Comp
Todas has Managerocasas. Todas has Managerocasas. Todas has processes y Subgrooms Todas has managerocasas. Todas has managerocasas. Todas has processes y Subgrooms Todas has managerocasas. Todas has managerocasas. Todas has managerocasas. Todas has processes y Subgrooms Todas has processes y Subgrooms Todas has managerocasas. Todas has processes y Subgrooms Todas has processes y S								New is Co
Todas has Macaprocesses. Todas has processes y subspoon Todas has macaprocesses. Todas has macaprocesses. Todas has processes y subspoon Todas has macaprocesses. Todas has processes y subspoon Todas has processes y subspoon		Institu	1					NORMO
Todas has Managerocasas. Todas has Managerocasas. Todas has Managerocasas. Todas has processas y Subgrocasas. Todas has processas y Subgrocasas. Todas has processas y Subgrocasas. Todas has managerocasas. Todas has processas y Subgrocasas. Todas has managerocasas. Todas has processas y Subgrocasas.	anicaci	uto Para	W.	•	*	•	•	PRAMA UNIF
Totals has Macroprocesses. Totals has processes y subgrooms y subgrooms y macroprocesses. Totals has processes y subgrooms y macroprocesses.	de Gimé	esident esident iguayo d	6.				•	CADO
Todas los lles procesos. Todas los lles procesos y Subgroces Todas los procesos y Subgroces Todas los managerocesos. Todas los managerocesos. Todas los managerocesos. Todas los procesos y Subgroces		(G .3	· Com	V				
Todas los llucroprocesos. Todas los llucroprocesos. Todas los procesos y Subgroces Todas los procesos y Subgroces Todas los macroprocesos. Todas los macroprocesos. Todas los procesos y subgroces Todas los macroprocesos. Todas los procesos y subgroces		1 0 m	114		•			
Todas los Mucroprocesos. Todas los Mucroprocesos. Todas los Mucroprocesos. Todas los procesos y Subgroces Todas los mucroprocesos. Todas los mucroprocesos. Todas los mucroprocesos. Todas los procesos y Subgrocesos.	ina	ora de	V .	•				
Todas los Mucroprocesos. Todas los procesos y Subgrocesos.	Fran	D do	•					
Todos los Planificació	Co -	when we						
Todas los Mezraprocesos. Todas los Mezraprocesos. Todas los Mezraprocesos. Todas los procesos y Subprocesos.		Ø						
Todas las Manaprocesas. Todas las Manaprocesas. Todas las procesas y Subprocesas.				•	•	.*.		
Todos los procesos y Subprocesos.	P	Planificación Extratégica los Blucional	Todos los macroprocesos.	Todos los mazioprocesos.	Todos los Macreprocesos	N. a	Todos los Macroprocesos.	
los procesos y Subprocesos. los procesos y Subprocesos. los procesos y subprocesos. los procesos y subprocesos.	rineda Prado	Planificación de Potiticas festitucion	Todos	Todak			Todos	
V Case	Ramilez	ales (Proceso), Gestido Socio Ambia	sounopidgrs A sounoud so	ins procesos y subprocesos.	No.		los procesos y Subprocesos.	(3)

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		NORMOGRAMA UNIFICADO	•
FORMATO: Normograma N*: 42 Versión 04		The state of the s	
LEY -2714/2005 -	En todos sua puntos.		Praytificación Estrutégica Praytificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio
DECRETO TOODISTON CERRO CORA. DECRETO TOODISTON CERRO CORA. DECRETO TOODISTON CERRO CORA. DECRETO TOODISTON CERRO CORA.	N En todos sus puritos.		Plantficación Estratogica Plantficación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio
LEY 352/1994 AREAS ST. VESTRES PROTEGOAS.	En todes sus puntos.		Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gastión Socio-
LEY FORESTAL	Entrodos sus, puritos,		Plantificación Estratégica Plantificación de Politicas institucionales (Proceso), Gestión Socio-
THE COLOR DEL INFACTO AMBIENTAL	En Todos sas puntos.		Planticación Estratigica Planticación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Sociou
	A En lodos sus purtos.	Instituto Paraguayo del Indigena	Prantituación Estratógica Prantituación de Políticas institucionales (Proceso), Gestión Solova
Abs. Playto Charene Direction de MECIP Direction de MeCIP	Z JOJÓN Jacquet Yuchtha Rolón Jacquet Birectora de Derechos Humanos Instituto Paraguayo del Indigena	ranco eneral als Publis Marries	Fernando Romai. Dir. Gestión Territorial - INDV. ic. Altector de Logística

	FORMATO: Normograma No.: 42 Versión 04	Versión 04	DR PROCESOS			NORMO	NORMOGRAMA UNIFICADO								
	Ę	9002/16/06	SERVICIOS AMBENTALES.	En todos sus puritos,	•								Planificación Estratégica los titucional	Planificación de Políticas institucionales (Proceso), Gestiún Socio-Ambiental ((flub-process)
١	RESOLUCION INDI	37W2021 06/06/2021	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS NOBELOS DE ACTAS PANA EL PROCESO DE CONSULTA Y COMENTIMENTO, LIBRE PREVID E RIFORMADO.	En todos sus puntos.	•								Planificación Estratigica Institucional	Planticución de Políticas institucionales (Proceso), Destión Socio-Ambiental (I	(Sub-proceso)
H	RESOLUCION NO	16/2023 01/02/2023	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL OTORIGAMENTO DE PARACUNYO DEL EN BL NISTITUTO PARACUNYO DEL PRODENA, PARA CL EJERCICIO PRICAL 2023	Eri todos sus puntos.	•			•	•	:	•	•	Todos los macroprocesos.	Todos los procesos y subprocesos	
fol Hur	fina Garag	251/1903 04/11/1903	OUE APRUEBA EL CONVENIO SOBSE EL CAMBIO CUMATICO AND PTADO DIRRANTE LA CONFERENCIA DE LAS MACIONES (MICHOS SOBRE MEDIO AMBENTE Y DEGLARROLLO - LA CUMBRE PARA LA TRÉREA.	En todos sus puntos.	•								Planificación Estatégica instrucional	L. Planfficación de Políticas Institucionales (Proceso); Gestión Socio-Ambiental (Sub-proce	Sub-proceso)
Jose	Dife	1017-42012	POR EL CUAL SE DECLARA DE MTERES MACIONALLA MPLEMENTACION DEL "PLAN MACIONAL DE REFORESTACIÓN" PRESENTACIO POR EL RESTITUTO FORESTAL MACIONAL (INFONA)	En todos sus puedos.	•								Planticación Estatégica institucional.	l. Planfficación de Políticas institucionales (Proceso); Gestión Socio-Ambiental (Sub-proces	Sub-proceso).
	Cheres App	666/12 02/08/12	GARIANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA BUFANCIA	En todos sus puntos.	•		•						Planfficación Estratégica Institucional.	Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática(Sub-proceso).	b-proceso).
14.50g	Official	4509/2015 02/12/2015	POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIAL ISINSI	En todos sus puntos.	•	7							Planificación Estratégica institucional	Plantificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Programática(Sub-proceso)	b-proceso).
		6422/15 3910/2019	MODEICA LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 44 Y 45 DE LA LEY N° 3521994 "DE AREAS SIL VESTRES PROTEGIDAS	En todos sus puntos.		The state of the s	Milies Sha	anna !	7/	2	=		Planticación Estratégica Institucional	Plantituación de Politicas institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proce	Sub-proceso).
	A A	1178/2008	GUER RECONOCE EL TEROHA QUASU COMO TERPITORIO TRADOCCIONAL RESY A GUARAM. COMO AREA PARA PARQUE SAN RAFAEL POR LA MPORTANCIA SOCIOCULTURA, QUE REPRESENTA PARA EL PUERSO YETA	En todos sus puntos.		Instituto	nta del li	digena	Barrot	anothina Cardogo Silicatoria de Auditoria Interna	Cardoyo Olic. e Auditoria Interna	ema	Planffcación Estratégica Institucional.	Planticación de Politicas institucionales (Proceso), Gestión Socio Ambiental (Sub-proceso)	iub-proceso).
1.4	A Director INDI	5	B. Ela violente ménéradith Rojon Jacquet B. Ela violente de Mector de Dérechos Humanos Dirección de Mección de Paraguayo del Indígena Dirección de del Indígena d	hon Jacqu frechos Hume prayo del Indig	ena et	Mg. Ninia Directora de Instituto Pa	Mg. Ninfa Rodfiguez de Giménez Directora de Planificación Estratégica Instituto Paraguayo del Indigena	nez I.J gica ena Djæcobn	Lina Franco a Diecolo General protectora General la Diecolo General la	a Franc a General andelsc Piebts Ind AD!	nco al	Ing. Fe	Abog. Osmar Úbeda Prado Director Director de Logística	Abog. Osmar Úbeda Prado Abog. Osmar Úbeda Prado Lic Alvaro Paractor Director Director Lic Alvaro Paraguayo de Indigena Dir. Gestión Territorial - INDI Dirección de Gestión y Desarrollo de Indigena Dir. Gestión Territorial - INDI Dirección de Gestión y Daraguayo de Indigena	personas

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

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 V

Versión 04

TOSSASSES GENERAL DE LA MACIDIA PARA EL ERRECIDO SECAL 2023 PARA EL ERRECIDO SECAL 2023 PARA EL PROCEDEMINACIONE DE LA MACIDIA PARA EL PROCEDIMINACIONE DE LA MACIDIA PARA EL PROCEDIMINACIONE DE LA MACIDIA DE LA MACIDIA DE
QUE APRIJUESA EL PRESUPUESTO EN BOOS SUN EJERCICIO FECAL 2023 PUNTOS. PUNTOS.

•
-
_
-
-



ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Normograma RESOLUCION IND borado por: visado por: TICKON MID 42 TICKON MADI DICHON MID Versión 04 384/2023 518/23 Abg. Flato Cimenez Dirección de MECIP MISTERIO DE AGRICULTURA Y MIADERIA POR EL CUAL SE EGLAMENTA LA LEY Nº88167021 "DE AMEJP INTEGRAL DEL PUEGO". AGAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS ORACIÓN, EJECUCIÓN Y RENDICIÓN ECURSOS EN EL MARCO DE LA EMENTACIÓN DEL PROGRAMA APOYO EL EJERCICIO 2023 wordel Indigena SHE DE FECHA 25 DE En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos. Fecha: En todos sus puntos. En todos sus puntos. En todos sus puntos En todos sus puntos. En todos sus puntos. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP ٠ • • • . • ٠ COMPONENTE CORPORATIVO DE NIVEL ESTRATÉGICO . . . INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA . ٠ . ٠ ٠ • . • NORMOGRAMA UNIFICADO ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ ٠ • . . • ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ • • . • . ٠ ٠ • . • ٠ . ٠ . . ٠ ٠ ٠ • . ٠ . ٠ ٠ ٠ . • • ٠ ٠ . ٠ ٠ . . . Gestión de Protección a los Pueblos Indígenas, Gestión Administrativa y Financiera. Todos los macroprocesos Planificación Estratégica Institucional. Todos los macroprocesos Planificación de Políticas Institucionales (Proceso), Gestión Socio-Ambiental (Sub-proceso) Gestión para el Financiamiento de iniciativas Comunitarias (Proceso) Elaboración de Microproyectos (Sub-proceso), Ejecución de Microproyectos, Gestión de Tescrería (Sub-proceso). Todos los macropro Todos los Todos los macroprocesos y sub-procesos Todos los macroprocesos y sub-procesos. todos los procesos y subprocesos todos los procesos y subprocesos todos los procesos y subprocesos

DI COOT MICH

Instituto paraguayo del Indigena

Barotina Cardogo M.

mema de Auditoria Interna

Hade Derechos Humanos 1

Boton Jacquet

Mg Nipha Rodriguez de Giménez

Ing. Fernando Román

Director de Logístice

Chección de Gestión y Desarrollo de las personas Lightwara Bamirez

Directora

macroprocesos y sub-procesos

cesos y sub-procesos.

Instituto paraguayo del Indigena

Josefina Garay Directora de DAI

ND

Abe. Havio Cinteles

i c

Presidenta Instituto Paraguayo del Indigena

where Gracie by Charleson

Fecha:

18-12-23

Director INDI

Abog. Osmar Theda Prado

Dir Gestion prial-INDI