

INSTITUCIÓN: Gobernación de Caazapa

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA						
(1) Macroproceso:	CÓDIGO:					
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
CARTA MAGNA	20 de junio de 1992	Constitución de la Republica del Paraguay Vigente	Integro	Norma legal de mayor jerarquía que organiza el estado Paraguayo y reconoce los derechos y garantías fundamentales de sus habitantes	GOBERNACION DE CAAZAPA (INSTITUCIONAL)	
LEY	1626/00 del 19 de diciembre de 2000	De la Funcion Publica	Integro	Esta ley tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Republica, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado	Secretaría Administrativa, y Secretaría de Gestión y Desarrollo de las Personas, Asesoría Jurídica	

LEY	Ley N° 6.873/2022 -	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022	Integro	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	Secretaría Administrativa (UOC, Presupuesto, Contabilidad, Rendición de Cuentas, Patrimonio, Otras Públicas)
Ley	2345	DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.	Integro	DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	Secretaría de Administración y Finanzas
Resolucion	SFP N° 1317/2015 del 15 de diciembre de 2015	De la Funcion Publica	Integro	Sobre el registro de Asistencia a traves de aparatos biométricos de los Servidores Públicos	SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Resolucion	SFP RES. N° 364/2021	De la Funcion Publica	Integro	Establece presenciability obligatoria en el lugar de trabajo de los funcionarios publicos	SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Resolucion	SFP N° 180/2016 de 4 de marzo de 2016	De la Funcion Publica	Integro	Reglamento general de la selección para el Ingreso y promoción en la función Publica	SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Decreto	Decreto N° 6.581 del 25 de enero de 2022	Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.873 del 4 de enero de 2022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022"	INTEGRO	Reglamento de la Ley de Presupuesto de la Nación ejercicio fiscal 2022	Secretaría Administrativa (UOC, Presupuesto, Contabilidad, Rendición de Cuentas, Patrimonio) y Secretaría de Gestión y Desarrollo de las Personas

Resolucion	SFP NRO. 48/2022	De la Funcion Publica	Integro	Por la cual se aprueba el protocolo para la recepcion y tramitacion de la excepcion a la doble remuneracion,....	SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Ley	N° 2051/03	Contrataciones Publicas	Integro	La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Publico y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas	Secretaria Administrativa (UOC, Patrimonio))
Ley	N° 1535/99 del 31 de diciembre de 1999	De Administracion Financiera del Estado	Integro	Acciones en materia de administracion financiera	Secretaria de Administracion y Finanzas
Ley	N° 5189 de 20 de mayo de 2014	Obligatoriedad de la Funcion Publica	Integro	Que establece la obligatoriedad de la provision de informaciones en el uso de los recursos publicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor publico de la Republica del Paraguay.	Secretaria administrativa y Secretaria de Gestion y Desarrollo de las personas
Ley	2345	de Jubilaciones	Integro	De reforma y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO.	Secretaria administrativa

Resolucion	Res. SSEAF 99/2020	DE JUBILACIONES	INTEGRO	PLAN PILOTO DE REGULARIZACION DE APORTES JUBILATORIOS	SECRETARIA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA, AUDITORIA INTERNA
Resolucion	GC N° 754/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020	Implementacion del Plan Piloto	Integro	Designacion de funcionarios para la Implementacion del Plan Piloto de Regularizacion de Aportes.	SECRETARIA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA, AUDITORIA INTERNA
RESOLUCION	SFP N° 60/2022	De la Funcion Publica	Integro	POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION DE EXCEPCION AL CONCURSO.....	SECRETARIA DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Resolucion	SFP N° 34/2022	De la Funcion Publica	Integro	Por la cual se aprueba el protocolo de tramitacion de homologacion de Reglamentos Internos de la Instituciones Publicas	Asesoría Juridica y Secretaría de Gestion y Desarrollo de las Personas
RESOLUCION	GC N° 219/2018	CREACION DE SECRETARIA	Integro	Creacion de la Secretaria Atencion a Personas con Discapacidad	Secretaria de atencion a personas con discapacidad
RESOLUCION	GC N° 220/2018	CREACION DE SECRETARIA	Integro	Creacion de Deportes	Secretaria de Deportes
Ley	N° 266/94	de la Contrataria General de la Republica	Art 2	Regulacion e Implementacion del control Interno	MECIP
Resolucion	AGPE N° 421/2015	Auditoria General del Poder Ejecutivo	Integro	Planes de trabajo de auditoria interna	Auditoria Interna Institucional

DECRETO	AGPE N° 7619/2017	Auditoria General del Poder Ejecutivo	Integro	<p>POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS DE CONTROL INTERNO Y PLAZOS PARA RENDICION DE CUENTAS EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO.</p>	Auditoria Interna Institucional
DECRETO	N° 7136/2017	Auditoria General del Poder Ejecutivo	Integro	<p>POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO Y DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO PARA EL EJERCICIO</p>	Auditoria Interna Institucional
RESOLUCIÓN	N° 30/2021	Gobernacion de Caazapa	Integro	<p>POR LA CUAL SE APRUEBA EN PLAN DE TRABAJO ANUAL (PTA) AÑO 2021 A SER IMPLEMENTADO POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (AI) DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA</p>	Auditoria Interna Institucional

Resolucion	CGR 429/2008	de la Contraloria General de la Republica	Integro	Adopcion del Modelo Estándar de Control Interno	Mecip
Resolucion	N° 19/2018 de fecha 27 de agosto 2018	Gobernacion de Caazapa	Integro	Adopta el modelo estandar de control interno	Mecip
RESOLUCIÓN	CGR N° 909/21	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INTEGRO	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY"	MECIP
Resolucion	N° 49/2022 de 24 de enero de 2022	Gobernacion de Caazapa	Integro	Por la cual se adopta el Reglamento Interno Institucional aprobado por la SFP	Todas las Dependencias de la Institucion
Resolucion	N° 15/2020 de 13 de enero de 2020	Gobernacion de Caazapa	Integro	Actualizacion del Manual de Funciones y Perfiles	Todas las Dependencias de la Institucion
Resolucion	N° 24/2020	Gobernacion de Caazapa	Integro	Actualizacion de las Politicas de Gestion y Desarrollo de las Personas	Secretaria de Gestion y Desarrollo de las Personas

