



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resolución N° 1838.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSION 01 DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunción, 14 de diciembre de 2022

VISTO: El Memorándum MECIP N° 062/2021 de fecha 2 de noviembre de 2022, de la Coordinación General del MECIP, remitido a la Dirección General de Gabinete Técnico, en el cual se solicita que apruebe el normograma institucional, correspondiente al macroproceso misional Gestión de Evaluación Institucional del Ministerio de Industria y Comercio; y

CONSIDERANDO: Que, la Resolución CGR N° 425/2008, que adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), como marco de control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno; y que por Resolución 377/2016 de la Contraloría General de la República (CGR) adopta las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015;

Que, por Resolución N° 239/2021, se ratifica el compromiso de la Máxima Autoridad y su equipo directivo institucional de continuar apoyando de manera directa y recurrente la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), en las dependencias del Ministerio de Industria y Comercio;

Que, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión por Procesos del MECIP y aprobados el Equipo Técnico MECIP y el Comité de Control Interno; se solicita la aprobación por Resolución de la Máxima Autoridad, del Formatos 42/Normograma desarrollados en los **MACROPROCESOS**;

Que, la Dirección General de Asuntos Legales, tras la revisión del proceso administrativo, considera que se debe dar trámite correspondiente a lo solicitado por las Direcciones Responsables, según Providencia D.A.A. N° 251 de fecha 4 de noviembre de 2022;

Que, el Ministro de Industria y Comercio es el jefe Superior y responsable de la formulación y ejecución de la política confiada a esta Cartera y, en tal carácter, le compete la alta dirección de la misma, conforme lo establece el Artículo 1º, inciso b) del Decreto N° 2.348/1999 “Por el cual se Reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio – Ley N° 904/63, y se Deroga el Decreto N° 902/73”.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:



**MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO**

Resolución N° 1838.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSION 01 DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

- 2 -

Artículo 1°. Aprobar el Normograma Institucional del Macroproceso de la Gestión Evaluación del Ministerio de Industria y Comercio, que se aprueban como Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2°. Disponer la implementación de los formatos aprobados en la presente Resolución en todos los servicios y dependencias del Ministerio de Industria y Comercio.

Artículo 3°. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Luis Alberto Castiglioni
Ministro

 Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Página N° 1/7
	POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSION 01 DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	Anexo de la Resolución N° 1838/2022

ANEXO 1

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: Gestión Evaluación Institucional.						
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO: Normograma						
N°: 42						
NORMOGRAMA						
(1) Macroprocesos: Gestion de Evaluación Institucional						
CÓDIGO: SPRO-ESCI-MEDI-01/SPRO-ESCI-PMEJ-02/ SPRO-ESCI-SMCO-03/ SPRO-EIIN-PCTA-01/SPRO-EIIN-EAUD-02/SPRO-EIIN-SAUD-03/SPRO-EIIN-VESP-04						
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha		(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
Constitución de la Rep. Paraguay		20/6/1992	Constitución Nacional.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Ley	5189	8/5/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.		Rendición de cuentas	Evaluación Institucional /Verificaciones especiales
Ley	5282	28/3/2014	Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.		Rendición de cuentas	Evaluación Institucional/Verificaciones especiales.
Ley	1535	31/12/1999	De administración financiera del estado.	Todos	All	Ejecución de Auditoría /Seguimiento de Auditoría/Verificaciones especiales
Ley	904	28/8/1963	Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.

 Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Página N° 2/7
	POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSION 01 DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	Anexo de la Resolución N° 1838/2022

Ley	1626	/2000	“De la Función Pública”.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Ley	6873	4/1/2022	Que aprueba El Presupuesto General de La Nación para el ejercicio fiscal 2022.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	2348	6/4/1999	Por el cual se reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y Comercio Ley N° 904/63, y se deroga el Decreto N° 902/73.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	8127	30/3/2000	Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	13.245	23/5/2001	Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.



Ministerio de
**INDUSTRIA
Y COMERCIO**

**MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR LA CUAL SE APRUEBA LA
VERSION 01 DEL NORMOGRAMA
INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO
DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

Página N° 3/7

Anexo de la Resolución
N° 1838/2022

Decreto	1249	23/12/2003	Por el cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	7271	06/062017	Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	7619	22/082017	Por el cual se establecen normas de control interno y plazos para rendición de cuentas en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	6581	28/1/2022	Que reglamenta la Ley 6873 del 4 de enero 2022 "Que aprueba El Presupuesto General de La Nación para el ejercicio fiscal 2022".	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	7469	18/7/2022	Por el cual se actualizan las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto N° 10.883/2007.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Decreto	2917	26/11/2019	Por el cual se amplía y modifica el artículo 1° del Decreto N° 2348, de fecha 6 de abril de 1999, "Por la cual se reglamenta la carta orgánica del Ministerio de Industria y Comercio - Ley 904/1963, y deroga el Decreto N° 902/1973", y el	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.



Ministerio de
**INDUSTRIA
Y COMERCIO**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR LA CUAL SE APRUEBA LA
VERSION 01 DEL NORMOGRAMA
INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO
DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.

Página N° 4/7

Anexo de la Resolución
N° 1838/2022

			artículo 1° del decreto N° 42/2003.			
Resolución CGR	1464	20/9/2006	Por la cual se establece la documentación que acompaña al acta de entrega y recepción de administraciones y giradurías de la administración central, descentralizada, de economía mixta, gobernaciones y municipalidades.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución	1455	30/12/2014	Por la cual se aprueban el Código de Ética y la suscripción de acuerdos y compromisos éticos de los Auditores Internos del Ministerio de Industria y Comercio.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución	982	1/9/2015	Por el cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones y Organigrama de la Dirección General de Auditoría Interna.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución CGR	377	/2016	“Por la cual la Contraloría General de la República adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución AGPE	290	1/9/2017	Por la cual se abrogan las Resoluciones AGPE N° 23/2014, 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.



Ministerio de
**INDUSTRIA
Y COMERCIO**

**MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR LA CUAL SE APRUEBA LA
VERSION 01 DEL NORMOGRAMA
INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO
DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

Página N° 5/7

Anexo de la Resolución
N° 1838/2022

			Auditoría General del Poder Ejecutivo-SIAGPE, para su implementación en la auditorías internas institucionales de los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.			
Resolución AGPE	84	14/3/2019	Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de trabajo anual de los Auditores Internos Institucionales la evaluación de cumplimiento del Art. 4° de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas.	Todos	Políticas de control y evaluación de la Administración Financiera del Estado	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución CGR	147	/2019	“Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución CGR	583	/2019	“Por la cual se actualiza el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) para las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 146 del 25 de marzo de 2019.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución MIC	304	3/6/2020	“Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015”.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.



Ministerio de
**INDUSTRIA
Y COMERCIO**

**MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
POR LA CUAL SE APRUEBA LA
VERSION 01 DEL NORMOGRAMA
INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO
DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.**

Página N° 6/7

Anexo de la Resolución
N° 1838/2022

Resolución MIC	347	6/7/2020	“Por la cual se establece la implementación obligatoria del MECIP 2015 en el Ministerio de Industria y Comercio”.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución MIC	581	30/9/2020	Por el cual se aprueban la Política Operacional de Evaluación Institucional, Manual de Procedimientos en Versión 2, Matriz de Riesgos y Tablero de Indicadores de la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Industria y Comercio.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución CGR	909	9/12/2021	“Por la cual se aprueba y se adopta el uso del Sistema Informático para la Evaluación del Sistema de Control Interno, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay”.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución MIC	878	15/12/2021	“Por la cual se adopta el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay y se dispone el uso obligatorio por parte de la Auditoría Interna Institucional conforme a su estructura y procesos.	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.
Resolución MIC	987	29/8/2022	“Por la cual aprueba la Versión 4 de actualización de la matriz de procesos correspondientes a los macroprocesos, en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP:2015, en el Ministerio de Industria y	Todos	All	Evaluación del SCI/Evaluación Institucional Independiente/Medición/Planes de Mejoramiento/Seguimiento de la Mejora Continua/Plan y Cronograma de TA/Ejecución de AI/Seguimiento de AI/Verificaciones Especiales.

 Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Página N° 7/7
	POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSION 01 DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.	Anexo de la Resolución N° 1838/2022

			Comercio” y se abroga la Resolución N° 833 de fecha 16 de diciembre de 2021.			
Resolución MIC	454	9/5/2022	Por el cual se aprueba en su versión II la Guía para la elaboración del Plan de Mejoramiento Individual del Ministerio de Industria y Comercio, y su formato correspondiente y se abroga la Resolución N° 1435 de fecha 3 de diciembre de 2015.	Todos	All	Ejecución de Auditoría Seguimiento de Auditoría Verificaciones especiales
Elaborado por:			Dirección General de Auditoría Interna			Fecha: oct/2022
Revisado por:			Equipo Técnico MECIP			Fecha: oct/2022
Aprobado por:			Comité Control Interno			Fecha: oct/2022