



PODER EJECUTIVO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MECIP  
Resolución N° 102

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE MODELIZACIÓN, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES DEL SUBPROCESO “CONTROL DE DOCUMENTOS”, EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

Asunción, 25 de Junio de 2018

**VISTO:** La presentación realizada por la Coordinación del MECIP, en la cual se solicita la oficialización de la aprobación de los formatos del Subproceso “Control de Documentos”, a través de Resolución Ministerial, atendiendo que los mismos han sido aprobados por el Responsable del Proceso, conforme al Acta de Reunión de Aprobación de Subprocesos N° 06/18, (Exp. N° 17.335/2018), y;

**CONSIDERANDO:** Que, conforme el Decreto N° 962/08, Capítulo II – Modelo Estándar de Control Interno, “Apruébese y Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), como marco de control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno, y que a partir de abril de 2009, la Contraloría General de la República, evaluará la adopción del MECIP por parte de las entidades sujetas a su supervisión, así como el grado de avance en el diseño y desarrollo de sus Sistemas de Control Interno.

Que la Resolución CGR N° 425/08, 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 a partir de abril de 2009, la Contraloría General de la República (CGR), evalúa la adopción del MECIP por parte de las entidades sujetas a su supervisión, así como el grado de avance en el diseño y desarrollo de sus Sistemas de Control Interno.

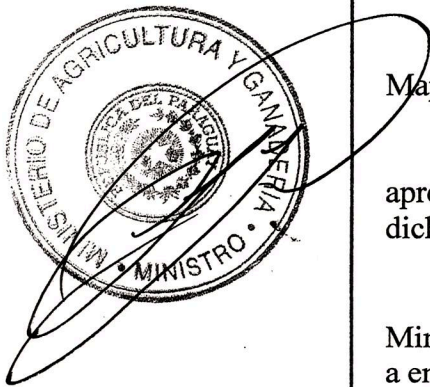
Que por Resolución N° 1122/08, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior de este Ministerio.

Que por Resolución N° 1428/14, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, declara de prioridad institucional la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

Que, por Resolución N° 1339/17 se aprueba la Versión Actualizada del Mapa de Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Que por Acta de Reunión de Aprobación de Subprocesos N° 06/18, fue aprobado por el Responsable del Proceso, con la participación de los intervinientes de dicho procedimiento.

Que la Ley N° 81/92 “Que establece la Estructura Orgánica y Funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, faculta al Titular de esta Secretaría de Estado a emitir Resoluciones en el ámbito de su competencia.



Abg. y Esc. Púb. Carlos F. Villamayor A.  
Secretario General  
Mat. C.S.J. N° 11.502



PODER EJECUTIVO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Resolución N° 102

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE MODELIZACIÓN, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES DEL SUBPROCESO "CONTROL DE DOCUMENTOS", EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

-2-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESUELVE:

**Art. 1°.-** Apruébanse los formatos del Subproceso "Control de Documentos", identificado en el Mapa de Procesos bajo el código OS04 02 01, en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), conforme se detalla a continuación:

**Macroproceso:** ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS  
**Proceso:** GESTIÓN DE LA CALIDAD  
**Subproceso:** CONTROL DE DOCUMENTOS

• **Estándar: "Modelo de Gestión por Procesos"**

Formato N° 46: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Subproceso

Formato N° 47: Determinación Insumos Proveedores - Subproceso

Formato N° 48: Definición Actividades en los Subprocesos

Formato N° 49: Identificación Tareas en las Actividades del Subproceso.

Formato N° 50: Informe Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos

• **Estándar: "Identificación de Riesgos"**

Formato N° 70: Identificación de Riesgos - Actividades

• **Estándar: "Análisis del Riesgo"**

Formato N° 75: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

• **Estándar: "Valoración del Riesgo"**

Formato N° 80: Ponderación Actividades y Riesgos

Formato N° 85: Priorización Riesgos y Actividades

Formato N° 90: Mapa de Riesgos - Actividades

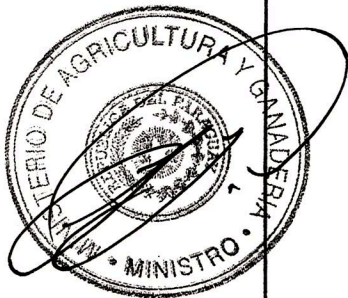
Formato N° 91: Definición de Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

• **Estándar: "Procedimientos"**

Formato N° 93: Diseño de Procedimientos

Formato N° 94: Diseño de Flujograma

• **Anexo I - Instructivo de Control de Documentos.**



Abg. y Esc. Púb. Carlos F. Villamayor A.  
Secretario General  
Mat. C.S.J. N° 11.502



PODER EJECUTIVO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Resolución N° 102

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS DE MODELIZACIÓN, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES DEL SUBPROCESO "CONTROL DE DOCUMENTOS", EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

-3-

- **Estándar: "Controles"**

Formato N° 95: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad

- **Estándar: "Indicadores"**

Formato N° 99: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos.

**Art. 2°.-** Implementase los Anexos que serán utilizados, para el procedimiento de Control de Documentos: **ANEXO I** – Instructivo de Control de Documentos.

**Art. 3°.-** Comuníquese a quienes corresponda, y cumplida archívese.



LRG/cfva/jc

Abg. y Esc. Púb. Carlos F. Willamayor A.  
Secretario General  
Mat. C.S.J. N° 11.502



LUIS ROBERTO GNEITING  
MINISTRO