

MINISTERIO DE

AGRICULTURA

Y GANADERÍA

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 46: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés / Proceso / Subproceso

(1) Macropceso: Organización y Sistemas

Código: OS04

(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno

Código: OS04 01

(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP

Código: OS04 01 02

(4) Producto	(5) Características del Producto	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos de trabajo MECIP conformados	Conformados por funcionarios permanentes, personal contratados y/o comisionados al MAG; comprometidos, capacitados, motivados y proactivos con competencia y comprensión de la estructura técnica para implementar el MECIP.	Dependencias del MAG
	Oficializados a través de Resolución Ministerial conteniendo: Título de la Resolución, Número, Fecha, Visto, Considerando, Nombre y Apellido del Funcionario designado, número de cédula de identidad, dependencia, funciones a desempeñar, firma del Ministro.	Órganos de Control

Elaborado por:

Lic. Petrona B. Morinigo Da Rosa

Jefa Dpto. Ctrl. Autoevaluación y Mejora Continua

Lic. Cecilia E. Martínez de Ferreira

Coord. Desarrollo del Talento Humano

Lic. Laura C. Núñez T.

Jefa Dpto. Ctrl. de la Planificación

C.P. Melanie Monnin V.

Jefa Dpto. Ctrl. de la Gestión

Fecha 20/11/17

Revisado por:

Lic. Christian Cristaldo

Jefe Dpto. de Organización y Sistemas

Fecha 27/11/17

Lic. Michele E. Campos Miño

Coordinadora del MECIP

Acta N° 06/17

Fecha: 14/12/17

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 47: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(1) Macroprocso: Organización y Sistemas

Código: OS04

(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno

Código: OS04 01

(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP

Código: OS04 01 02

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Formato 01	<u>Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP:</u> - Ratifica el compromiso de la máxima autoridad de la institución y su equipo directivo de asumir y apoyar de manera directa y recurrente la Implementación del MECIP en el MAG - Suscrito por el Ministro y los Miembros del Comité de Control Interno	Coordinación del MECIP
Formato 03	<u>Integración de Grupo de Trabajo - Nivel Directivo:</u> - Contiene la designación del Representante del Ministro y de los Integrantes del Comité de Control Interno con los siguientes datos: Nombre y Apellido, Cargo y Firma de cada uno de los miembros. - Detalla las funciones operativas de los miembros Rubricado por el Ministro	Coordinación del MECIP
Formato 04	<u>Integración del Equipo Técnico denominado Equipo Técnico Mecip</u> - Elaborado por cada una de las dependencias del MAG - Designa a funcionarios conforme a la estructura orgánica de la dependencia, preferentemente el Jefe y un técnico por Departamento o Sección. - Contiene los siguientes datos: Nombre de la Dependencia Nombre y Apellido de Director y Cargo Fecha de elaboración del formato Nombre y Apellido, Cargo y Firma de cada uno de los designados - Detalla las funciones operativas del Equipo Técnico - Rubricado por el Director de la Dependencia - Rubricado por el Presidente del Comité de Control Interno	Coordinación del MECIP

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 47: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(1) Macropoceso: Organización y Sistemas

Código: OS04

(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno

Código: OS04 01

(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP

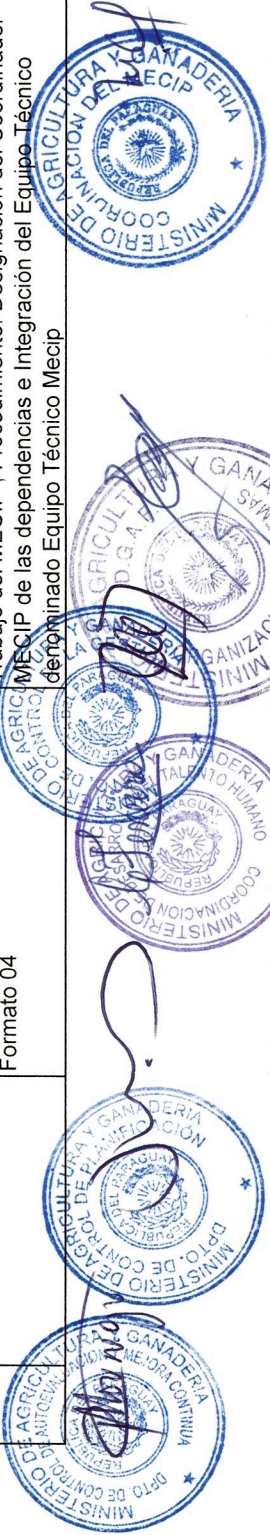
Código: OS04 01 02

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Formato 04 01	Integración Grupo Técnico Evaluador (Auditores Internos Institucionales) - Designación del Equipo de Auditores del MECIP, conformado por funcionarios de la Auditoria Interna Institucional - Contiene los siguientes datos: Nombre de la Dependencia: Dirección de Auditoria Interna Nombre y Apellido de Director y Cargo Fecha de elaboración del formato Nombre y Apellido, Cargo y Firma de cada uno de los designados - Detalla las funciones operativas del Equipo Evaluador - Rubricado por el Director de Auditoria Interna - Rubricado por el Presidente del Comité de Control Interno	Coordinación del MECIP
Nota de Solicitud de designación	Contiene: - Fecha, a quien va dirigido, tipo de designación, perfil requerido, plazo de respuesta, datos requeridos para la designación - Firmado por el Coordinador del MECIP. - Adjunto el formato correspondiente.	Coordinación del MECIP
Nota de Designación	Contiene: - Fecha, a quien va dirigido, funcionario designado y número de cédula de identidad - Firmado por el Director de la Dependencia - Adjunto el formato correspondiente rubricado.	Dependencia afectada
Elaborado por: Lic. Petrona E. Morinigo Da Rosa Jefa Dpto. Ctrl. Autoevaluación y Mejora Continua Lic. Cecilia I. Martínez de Ferreira Coord. Desarrollo del Talento Humano Lic. Laura C. Núñez T. Jefa Dpto. Ctrl. de la Planificación C.F. Melanie Monnin V. Jefa Dpto. Ctrl. de la Gestión Fecha 20/11/17		
Revisado por: Lic. Christian Cristaldo Jefe Dpto. de Organización y Sistemas Fecha 27/11/17		
Lic. Michele E. Campos Miño Coordinadora del MECIP		Acta N° 06/17 Fecha: 1/12/17

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		 GOBIERNO NACIONAL GOBERNACIÓN PARAGUAY			
Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.					
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP					
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO					
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS					
FORMATO N° 50: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos					
(1) Macropoceso: Organización y Sistemas					
(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno					
(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP					
Código: OS04 Código: OS04 01 Código: OS04 01 02					
N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	-----	-----	-----	-----
2	Normas y Políticas Internas de Operación	-----	-----	-----	-----
3	Disposiciones Administrativas Programadas	-----	-----	-----	-----
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Formato 01	Actividad 20 Tarea 2 y 3 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Compromiso para la Implementación del MECIP	Dependencias del MAG	Según evento
		Adenda al Formato 01	Actividad 40 Tarea 4 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Compromiso para la Implementación del MECIP	Dependencias del MAG	Según evento
		Formato 03	Actividad 20 Tarea 2 y 3 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Conformación del Comité de Control Interno - CCI	Dependencias del MAG	Según evento
		Formato 04	Actividad 30 Tarea 5 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Designación del Coordinador MECIP de las dependencias e Integración del Equipo Técnico designado Equipo Técnico Mecip	Dependencias del MAG	Anual





MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de generación y en armonía con el ambiente.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 50: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos v Externos

(1) Macropoceso: Organización y Sistemas

(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno

(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Resolución Ministerial de Confirmación y Designación de Coordinadores MECIP	Actividad 40 Tarea 4 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Designación del Coordinador MECIP de las dependencias e Integración del Equipo Técnico denominado Equipo Técnico Mecip	Dependencias del MAG	Anual
		Resolución Ministerial de designación del Equipo Técnico MECIP			
		Formato 04-1	Actividad 30 Tarea 4 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Integración del Grupo Técnico Evaluador (Auditores Internos Institucionales)	Dependencias del MAG	Anual
		Resolución Ministerial de designación del Equipo Auditor Institucional	Actividad 40 Tarea 4 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Integración del Grupo Técnico Evaluador (Auditores Internos Institucionales)	Dependencias del MAG	Anual
		Resolución Ministerial de Conformación del Equipo de Alto Desempeño de Talento Humano	Actividad 30 Tarea 2 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Conformación del Equipo de Alto Desempeño en Talento Humano	Dependencias del MAG	Anual
	Resolución Ministerial de representantes del Equipo de Alto Desempeño en Comunicación	Actividad 40 Tarea 3 del Subproceso "Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP"; Procedimiento: Procedimiento: Conformación del Equipo de Alto Desempeño en Comunicación	Dependencias del MAG	Anual	

Visión: Ser la institución del Estado que lidere en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos



MINISTERIO DE
**AGRICULTURA
Y GANADERÍA**



Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género y territorial, generando en armonía con el ambiente.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 50: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

(2) Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno

(3) Subproceso: Conformación de Equipos de Trabajo del MECIP

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información				

Elaborado por:	
----------------	--

Lic. Petrona B. Morinigo Da Rosa

Jefa Dpto. Ctrl. Autoevaluación y Mejora Continua

Lic. Cecilia I. Martínez de Ferreira

Coord. Desarrollo del Talento Humano

Fecha 20/11/17

Revisado por:

Lic. Christian Cristaldo

Jefe Dpto. de Organización y Sistemas

Fecha 27/11/17

Aprobado por:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841

Luciele F. Campos Minda

Acta N° 06/17

Fecha: 4/12/17