



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.

RESOLUCION MAG N° 403....-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE MODELIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DEL SUBPROCESO “DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIOS”, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)”.

- 1 -

Asunción, 29 de Noviembre de 2019

VISTO:

La Resolución MAG N° 78/2019 de fecha 08 de octubre de 2019; el Acta de Reunión de Aprobación de Subprocesos N° 09/2019 de fecha 14 de agosto de 2019; la Nota MECIP N° 418/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, de la Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP); la Providencia de fecha 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF); la Ley N° 81 de fecha 26 de noviembre de 1.992 “*Que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería*”, (Exp. N° 36.026/2019); y,

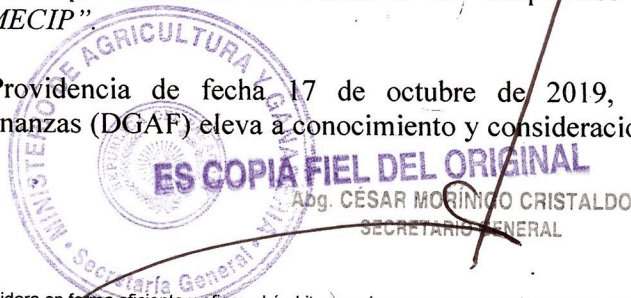
CONSIDERANDO:

Que, por Resolución MAG N° 78/2019 “*POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIO DEL SUBPROCESO “APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DEL MECIP”, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)*”, de fecha 08 de octubre de 2019.

Que, por Acta de Reunión N° 09/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, el Comité de Control Interno manifiesta que no ha presentado objeciones ante los Formatos de Modelización N° 46 – 47 – 48 – 49 – 50, Administración de Riesgos N° 70 – 75 – 80 – 85, 90, Procedimientos N° 93 – 94 y Controles 95 y 96, de las diferentes dependencias que se han presentado ante el Comité mencionado. Asimismo, solicita dejar sin efecto la Resolución MAG N° 78/2019 de fecha 08 de octubre de 2019.

Que, por Nota MECIP N° 418/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, la Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), solicita la oficialización de la aprobación de los Formatos del Subproceso “*APROBACIÓN DE LOS FORMATOS DEL MECIP*”.

Que, por Providencia de fecha 17 de octubre de 2019, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) eleva a conocimiento y consideración la presentación realizada



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

Elaborado: Gisselle Mendoza. Verificado: Secretario General. Aprobado: Firmante.



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.

RESOLUCION MAG N° 403...-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE MODELIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DEL SUBPROCESO “DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIOS”, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)”.

- 2 -

por la Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas (MECIP), para proseguir con los trámites correspondientes.

Que, conforme el Decreto N° 962/08, Capítulo II – Modelo Estándar de Control Interno, dispone: *“Apruébese y Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para la 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 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, 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. 123



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DR. CÉSAR MORINIGO CRISTALDO
SECRETARIO GENERAL



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

Elaborado: Gisselle Mendoza. Verificado: Secretario General. Aprobado: Firmante.



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.

RESOLUCION MAG N° 403...

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE MODELIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DEL SUBPROCESO “DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIOS”, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)”.

- 3 -

POR TANTO:

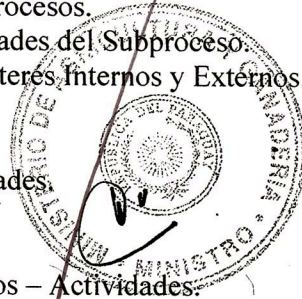
En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 81 de fecha 26 de noviembre de 1992 “Que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Formato del Subproceso “DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIOS” procedimientos del Departamento de Organización y Sistemas, identificado en el Mapa de Procesos bajo el Código (OS04 02 03), en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), conforme al siguiente detalle:

MACROPROCESO:	Organización y Sistemas	COD. OS04
PROCESO:	Gestión de Calidad	COD. OS04 02
SUBPROCESO:	Diseños de Registros y Formularios	COD. OS04 02 03

- 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.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CÉSAR MORÍNIGO CRISTALDO
SECRETARIO GENERAL

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

Elaborado: Gisselle Mendoza, Verificado: Secretario General. Aprobado: Firmante.



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.

RESOLUCION MAG N° 403...-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE MODELIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DEL SUBPROCESO “DISEÑO DE REGISTROS Y FORMULARIOS”, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)”.

- 4 -

Formato N° 90: Mapa de Riesgos – Actividades.

- Estándar: “Procedimientos”
Formato N° 93: Diseño de Procedimientos.
Formato N° 94: Diseño de Flujograma.
- Estándar: “Controles”
Formato N° 95: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.
Formato N° 96: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.

Artículo 2°.- ABROGAR la Resolución MAG N° 78/2019 de fecha 08 de octubre de 2019.

Artículo 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplida archivar.

RFA/cmc/gm

RODOLFO FRIEBMANN ALFARO
MINISTRO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dr. CÉSAR MORÍNIGO CRISTALDO
SECRETARIO GENERAL

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

Elaborado: Gisselle Mendoza. Verificado: Secretario General. Aprobado: Firmante.