



MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

municipalidad@altovera.gov.py

munialtovera@gmail.com

Cel. 0983-549216

Caronay – Alto Verá

Itapúa – Paraguay

Alto Vera, 02 de Diciembre de 2019

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

RESOLUCION N° 310

**“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECIP en
Municipalidad de Alto Vera**

El **Intendente** en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 962 del 27 de noviembre de 2008, el Gobierno nacional adopto para las entidades del Estado Paraguayo el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, MECIP) y la Resolución CGR377/16: **Por la cual se 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.**

RESUELVE:

TITULO I.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Artículo 1. ADOPCIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP. Adoptar para MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA el Modelo Estándar de Control Interno MECIP y su estructura establecida en la Res CGR 377/16- **POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITO MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICA DEL PARAGUAY**

A CONTINUACIÓN, CON BASE EN LO QUE ESTABLEZCA EL MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO SE DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Artículo 2. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO.

Artículo 3. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

Artículo 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Artículo 5. ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

A. AMBIENTE DE CONTROL.

1. Compromiso de la Alta Dirección
 - 1.1 Política de Control Interno
2. Acuerdos y Compromisos Éticos
3. Protocolos de Buen Gobierno.
4. Política de Gestión del Talento Humano

B. CONTROL DE PLANIFICACION

1. Direccionamiento Estratégico
2. Gestión por procesos
3. Estructura Organizacional
4. Identificación y evaluación de riesgos

C. CONTROL DE IMPLEMENTACION

1. Control Operacional





MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

municipalidad@altovera.gov.py

munialtovera@gmail.com

Caronay – Alto Verá

Itapúa – Paraguay

Cel. 0983-549216

- 1.1 Políticas Operacionales
- 1.2 Procedimientos
- 1.3 Controles
- 2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- 3. Gestión de la Información
 - 3.1 Sistema de Información
 - 3.2 Control de documentos
- 4. Comunicación
 - 4.1 Comunicación Interna
 - 4.2 Comunicación Externa
 - 4.3 Rendición de Cuentas

D. CONROL DE EVALUACION

- 1. Seguimiento y Medición del Control Interno
- 2. Auditoría Interna

E. CONTROL DE MEJORA

- 1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno
- 2. Mejora Continua



Pedro Roberto Maciel
Secretario General



Hernán Ariel Avalos Ortiz
Intendente Municipal