

INSTITUCIÓN: AUDITORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

VERSION N° 2

(1) Macroproceso: Gestión de Auditoria Interna

NORMOGRAMA

CÓDIGO: AI 00

(2) Jerarquía de la Norma

(3) Número / Fecha

(4) Título

(5) Artículo

(6) Aplicación Específica

Proceso/Subproceso al que Aplica
 (7) Nombre

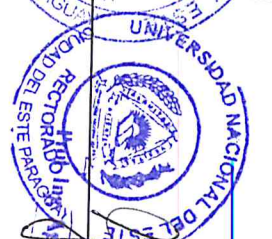
Constitución Nacional	20/06/1992	Constitución de la República del Paraguay.				
LEY	1535/1999 31/12/1999	Administración Financiera del Estado (SIAF).				
LEY	1626/2000 27/12/2000	Función Pública.				
LEY	2051/2003 21/01/2003	De las Contrataciones Públicas.				
LEY	3439/2007 31/12/2007	Que modifica parcialmente la Ley 2051/2003.				
LEY	4880/2013 20/03/2013	Modificación de la Ley 250/93 "Creación de la UNE"	Forma Integral			
LEY	4995/2013 02/08/2013	Educación Superior				
DECRETO	8127/2000 30/03/2000	Administración Financiera del Estado (SIAF).				
DECRETO	20133/2003 22/01/2003	Manual de Normas y Procedimientos de los Bienes Patrimoniales.				
Ley y Decreto de la República del Paraguay	Cada Año	Anual de Presupuesto.				
RESOLUCIÓN CGR	677/04 30/06/2004	Reglamentación de la Rendición de Cuentas.	Capítulo II de la Rendición de Cuentas			
RESOLUCIÓN CGR	653/2008 17/06/2008	Guía básica de documentos de Rendición de Cuentas.	Forma Integral			

Ejecutar PTA/CA-
 Elaborar informes y/o
 dictámenes.

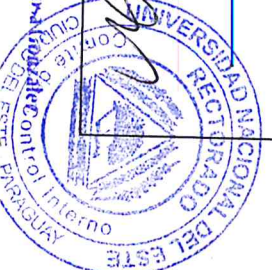
Todos los procesos.



Sandra F. Esquivel Fleitas
 Jefe de Normativa



Requisitos de la Auditoria Interna
 Director General de la Auditoria Interna
 Manuel J. Pineda



RESOLUCIÓN CGR	425/2008 09/05/2008	Por el cual se establece y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP).	Forma Integral	MECIP	Evaluación y Control de la implementación MECIP.
RESOLUCIÓN CSU	176/2009 19/08/2009	Por la cual la UNE adopta el MECIP.	Forma Integral		
RESOLUCIÓN CGR	960/2014 29/12/2014	Por la cual de aprueba la versión 3 del formato de medición del grado de avance del MECIP.	Forma Integral	MECIP	Evaluación y Control de la implementación MECIP.
RESOLUCIÓN CSU	369/2016 14/12/2016	Por la cual la Universidad Nacional del Este adopta la Resolución de la AGPE N° 12/2015 - Por la cual se aprueban los nuevos criterios de evaluación para la medición del avance en la implementación del MECIP.	Forma Integral		
RESOLUCIÓN RECTORADO	384/2017 22/03/2017	Por la cual se establecen, las competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría Interna Institucional.	Forma Integral	Elaborar y Ejecutar PTA/CA	Todos los procesos.
RESOLUCIONES VARIAS		Emanadas por los Órganos de Control.	Forma Integral		
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL - RECTORADO	N° 746/2015 29/05/2015	Por la cual de adopta el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay.	Forma Integral	Elaborar y Ejecutar PTA/CA	Todos los procesos.
DECRETO	1249/03 23/12/2003	Reglamentación del Régimen de control y evaluación de la Administración Financiera del Estado	Forma Integral		

Elaborado por: Lic. Karina A. Duarte - Dr. Julio C. Cristaldo - Auditores Lic. Lidia E. Galeano López - Auditora General

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Agro. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

Acta ETM N° 002/2019

Fecha: 18 FEB 2019