



**INDERT**

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  
Tacuary 276

ES COPIA  
Sra. Inocencia C. Ugado M.  
Jefe de Identificación y Gestión  
Secretaría General  
INDERT

**RESOLUCION P. N° 1908 /18**

**POR LA CUAL SE APRUEBAN FORMATOS DE CONTROL INTERNO, ELABORADOS POR EL EQUIPO MECIP.-**

Asunción, 27 de diciembre de 2018.

**VISTO:** La Nota MECIP N° 58/18, de fecha 18 de diciembre del 2018, de la Directora General del MECIP, Abog. Liz González; y,

**CONSIDERANDO:** Que, por la misma, en cumplimiento a las acciones de avance del proceso de implementación del MECIP en el INDERT, se solicita, dictar Resolución de Presidencia, mediante la cual se aprueben los formatos de Control Interno, elaborados por el Equipo MECIP.

Que, a los efectos de lo solicitado, se presenta copia simple de la Resolución anterior y proyecto actual, en borrador, para su análisis, aprobación y su vez la nomina de 35 formatos de control interno;

Que, la Resolución CGR N° 377/2016 "Adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP:2015, como marco para el Control, Fiscalización y Evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Instituciones sujetas a la Supervisión de la Contraloría General de la República".-

Que, la Resolución P. N° 1445/2018, "Adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP:2015 para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT".-

Que, la Ley 2419/04, en el inciso a), numeral 2° del Artículo 14, otorga atribuciones a la Presidencia del INDERT, para dictar y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de la Institución, y;

**POR TANTO,** en uso de sus atribuciones;

**EL PRESIDENTE DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA**

**R E S U E L V E :**

**Art. 1°.- Aprobar la nómina de 35 formatos de control interno especificados en el listado siguiente:**

Formatos de Control Interno Aprobados			
COMPONENTE	ESTÁNDAR	FORMATO	
1	Direccionamiento Estratégico	Estructura Organizacional	N° 55 - Análisis Estructura Organizacional
2	Administración de Riesgo	Contexto Estratégico de Riesgo	N° 65 - Informe de Contexto Estratégico
3	Identificación de Riesgos	Identificación de Riesgos	N° 66 - Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
4	Identificación de Riesgos	Identificación de Riesgos	N° 67 - Identificación de Riesgos - Macroprocedimientos





...//.INDERT

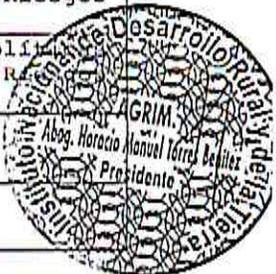
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  
INDERT R.P. N° 1908/18

ES COPIA FIEL  
Sra. Inmaculada C. Bogado M.  
Jefe de Autenticación y Gestión  
Secretaría General  
INDERT  
Página N° 2/3

POR LA CUAL SE APRUEBAN FORMATOS DE CONTROL INTERNO, ELABORADOS POR EL EQUIPO MECIP.-

Asunción 27 de diciembre de 2018.

5	Administración de Riesgos	Identificación de Riesgos	N° 68 - Identificación de Riesgos - Procesos.
6	Administración de Riesgos	Identificación de Riesgos	N° 69 - Identificación de Riesgos - Subprocesos.
7	Administración de Riesgos	Análisis de Riesgos	N° 71 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales.
8	Administración de Riesgos	Análisis de Riesgos	N° 72 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos.
9	Administración de Riesgos	Análisis de Riesgos	N° 73 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos.
10	Administración de Riesgos	Análisis de Riesgos	N° 74 - Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos.
11	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 76 - Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos.
12	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 77 - Ponderación Macroprocesos y Riesgos.
13	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 78 - Ponderación Procesos y Riesgos.
14	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 79 - Ponderación Subprocesos y Riesgos.
15	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 81 - Priorización de Riesgos y Objetivos Institucionales.
16	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 82 - Priorización de Riesgos y Macroprocesos.
17	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 83 - Priorización de Riesgos y Procesos.
18	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 84 - Priorización de Riesgos y Subprocesos.
19	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 86 - Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales.
20	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 87 - Mapa de Riesgos - Macroprocesos.
21	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 88 - Mapa de Riesgos - Procesos.
22	Administración de Riesgos	Valoración de Riesgos	N° 89 - Mapa de Riesgos - Subprocesos.
23	Administración de Riesgos	Políticas de Administración de Riesgos	N° 91 - Definición Políticas de Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
24	Administración de Riesgos	Políticas de Administración de Riesgos	N° 91 - Definición Políticas de Administración de Riesgos - Macroprocesos.
25	Administración de Riesgos	Políticas de Administración de Riesgos	N° 91 - Definición Políticas de Administración de Riesgos - Procesos.
	Información	Información Interna	N° 105 - Interna.
	Información	Información Interna	N° 106 - Análisis Información Interna.





...//.INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  
INDERT R.P. N° 1908 / 18

ES COPIA FIEL  
Sra. Mercedes C. Bogado M.  
Jefa de Autenticación y Gestión  
Secretaría General  
INDERT  
Página N° 3/3

POR LA CUAL SE APRUEBAN FORMATOS DE CONTROL INTERNO, ELABORADOS POR EL EQUIPO MECIP.-

Asunción, 27 de diciembre de 2018.

28	Información	Información Externa	N° 111 - Valoración Encuesta Información Externa.
29	Información	Información Externa	N° 112 - Análisis Información Externa.
30	Información	Sistemas de Información	N° 115 - Valoración Encuesta Sistemas de Información por Dependencia.
31	Información	Sistemas de Información	N° 118 - Análisis de Sistemas de Información.
32	Comunicación	Comunicación Institucional	N° 122 - Análisis de Comunicación Institucional - Macroprocesos/Procesos.
33	Comunicación	Comunicación Institucional	N° 124 - Análisis de Comunicación Institucional - Consolidado Institucional.
34	Comunicación	Rendición de Cuentas	N° 133 - Valoración Encuesta Rendición de Cuentas.
35	Comunicación	Rendición de Cuentas	N° 136 - Análisis Rendición de Cuentas - Consolidado Institucional.

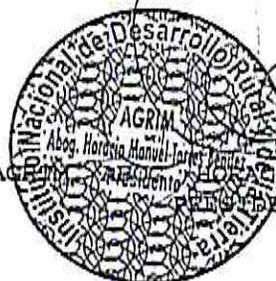
Art. 2°.- Socializar y Sensibilizar el contenido de todos los Formatos aprobados con las distintas dependencias de la institución, a fin de que sean implementados efectivamente.-----

Art. 3°.- Determinar la revisión anual de los formatos de Control Interno Institucional, de manera a ajustarlos a la realidad.-----

Art. 4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplido archívese.-



JUAN ANGEL GONZALEZ FRETES  
SECRETARIO GENERAL



MANUEL TORRES BENITEZ  
PRESIDENTE DEL INDERT

