

INSTITUCION: POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN

FORMATO: Manual de Operación







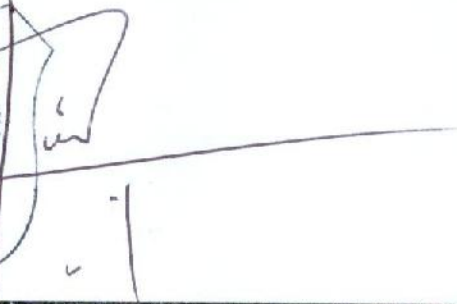
Nº: 101

TABLA DE CONTENIDO

Ley Nº 222/93 Organica de la Policia Nacional y su modificatoria 5757/2016

Formato	Denominación
	Fase de Diseño
1	Acta de Compromiso de la maxima autoridad para la implementacion del Mecip en la Policia Nacional
2	Resolucion 649/2011 Por la que se adopta el Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay para la Policia Nacional
	Acta Nº 001/2011 Por la que la Policia Nacional se compromete a la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay
	Resolucion Nº 431 Por la que se designa Coordinador Responsable para el proceso de Implementacion del Modelo Estandar de Control Interno del Paraguay en la Policia Nacional
	Resolucion 497/2016 y su modificatoria Resolucion 505/2017 De conformacion de los Equipos de Trabajo (Comité de Control Interno; Equipo Directivo; Equipo Evaluador)
	Ambiente de Control
	<i>Acuerdos y Compromisos Eticos</i>
	Resolucion Nº 503 Por la que se aprueban elCodigo de Etica elaborado conjuntamente con las dependencias de la Institucion
	Resolucion Nº 502 Por la que se Conforman el Comité de Etica
	Resolucion Nº 502 Por la que se Conforman el Equio de Alto Desempeño
	<i>Desarrollo del Talento Humano</i>
13	Encuesta de Pércpcion de Diagnostico del Estandar de Talento Humano elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
14	Valoracion de Encuestas del Estandar de Talento Humano por Dependencias, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
15	Analisis del Desarrollo del Estandar de Talentos Humanos por Dependencias, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
16	Valoracion de Encuestas del Estandar de Talentos Humanos consolidado Institucion, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
17	Analisis del Desarrollo del Estandar de Talentos Humanos Consolidado Institucion, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
	Resolucion Nº 912/2014 Por la que se aprueba el Reglamento Organico Funcional del Departamento de Personal
18	Formulacion de Políticas del Desarrollo del Talento Humano, elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
	<i>Protocolo de Buen Gobierno</i>
	Resolucion Nº 502 Por la que se Conforman el Comité de Buen Gobierno
	Resolucion Nº 503 Por la que se aprueban el Protocolo de Buen Gobierno, elaborado conjuntamente con las dependencias de la Institucion
	Direccionamiento Estrategico
	<i>Planes y Programas</i>
	Resolucion 978/2014 Por la que se aprueba y se pone en vigencia El Plan Estrategico Institucional 2014-2018
	Decreto Nº 6715 Por el cual se modifica el Decreto Nº 4774/2016 que reglamenta la Ley 5554/2016 del 5 de enero de 2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para el 2017
	Decreto Nº 7091/2017 de Lineamientos para la elaboracion del Presupuesto General de Gastos de la Nacion, en el Cual se establecen los Formularios aprobados para la Elaboracion del Plan Operativo Institucional
	Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018 - Aprobado por Decreto Nº 7091/2014
	<i>Modelo de Gestion por Procesos</i>
42	Normograma
	<i>Estructura Organizacional</i>
51	Encuesta de Percepcion de la Estructura Organizacional, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
53	Analisis de la Estructura Organizacional por Dependencias, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
54	Valoracion de la Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institucion, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
55	Analisis de la Estructura Organizacional Consolidado de la Institucion, Elaborado por la Direccion General de Talentos Humanos
	Administracion de Riesgo
	<i>Contexto Estrategico del Riesgo</i>
	Analisis FODA - Definido dentro del Plan Estrategico Institucional - 2014 - 2018 aprobado por Resolucion 978/2014



	Balance Anual de Gestion Publica 2017 - Control y Evaluacion Presupustaria 2017 trimestral - Informe Prieval2 - Indicadores de Desempeño por Programa
	<i>Identificacion del Riesgo</i>
	Plan de Trabajo Anual 2017, Elaborado por la Auditoria Interna Institucional
	<i>Valoracion del Riesgo</i>
	Matriz de Valoracion de Riesgo del Departamento de Inteligencia de la Policia Nacional
	Actividades de Control
	Resolucion Nº 1087/2016 "Que aprueba el Plan de Trabajo Plurianual 2016-2018 para el avance en la Implementacion del Mecip (Formato 9) en la Policia Nacional
9	Plan de Trabajo Plurianual de la Fase de Implementacion, Elaborado por el Equipo Tecnico/Equipo Mecip
	Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018 - Aprobado por Decreto Nº 7091/2014
	Balance Anual de Gestion Publica 2017 - Control y Evaluacion Presupustaria 2017 trimestral - Informe Prieval2 - Indicadores de Desempeño por Programa
Elaborado por: Equipos Tecnico Mecip Fecha: 28/06/2017	
   <p>cop. Eduardo Zelaya Oficial Inspector Coordinación - MECIP</p> <p>S/O 1º Lic. Natividad Cardozo Coordinación MECIP</p>	
Revisado por: Responsable Implementador - Crio Gral Atilio Gabriagues Fecha: 28/06/2017	
  <p>Atilio GABRIAGUEZ TORALES Comisario General Inspector Director Administrativo</p>	
Aprobado por: Maxima Autoridad - Crio Gral Director Luis Carlos Rojas Ortiz Fecha: 28/06/2017	
  <p>COMANDANCIA</p>	