

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso:

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma

(3) Número / Fecha

(4) Título

(5) Artículo

(6) Aplicación Específica

Proceso/Subproceso al que Aplica

(7) Nombre

CONSTITUCIÓN NACIONAL	1992	Todos	Todos	Toda la institución	Todos los procesos y subprocesos
LEY	3359/2007	REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL FONDO GANADERO	Todos	Toda la institución	Todos los procesos y subprocesos
LEY	1183/1985	CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Toda la institución	Todos los procesos y subprocesos
LEY	1160/1997	CODIGO PENAL PARAGUAYO Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Toda la institución	Todos los procesos y subprocesos
LEY	276/1994	ORGANICA FUNCIONAL DE LA CGR	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna	Todos los procesos y subprocesos correspondientes al control y fiscalización de la institución.-
LEY	1535/1999	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
LEY	5544/2016	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional y Asesoría Jurídica.	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria
LEY	861/1996	GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	Todos y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 5787/2016	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia Financiera y Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica y Asesoría Jurídica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos

VISTO BUENO  
ASESORÍA JURÍDICA

*[Handwritten signatures and initials]*

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

LEY	5787/2016	DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO PARAGUAYO	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia Financiera y Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
LEY	1626/2000	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional y Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos relacionados con los funcionarios nombrados y contratados.
LEY	2640/2005	QUE CREA LA AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	Todos y sus modificaciones.	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos, conforme al inc. a) del art. 4 de la Ley N° 3359/07
LEY	3330/2007	MODIFICACIÓN DE LA LEY 2640/2005	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia Financiera y Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos, conforme al inc. a) de la Ley N° 3359/07
LEY	2051/2003	DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Todos	Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional - UOC, Asesoría Jurídica	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y contro de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.-
LEY	2421/2003	DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACIÓN FISCAL	Título: Impuesto al Valor Agregado. Art. 78 y sgtes.	Gerencia Financiera	Procesos y subprocesos relacionados al otorgamiento de créditos
LEY	2535/2005	QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CORRUPCIÓN	Todos	Toda la institución	En todos los procesos

VISTO BUENO

ASESORIA JURIDICA

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

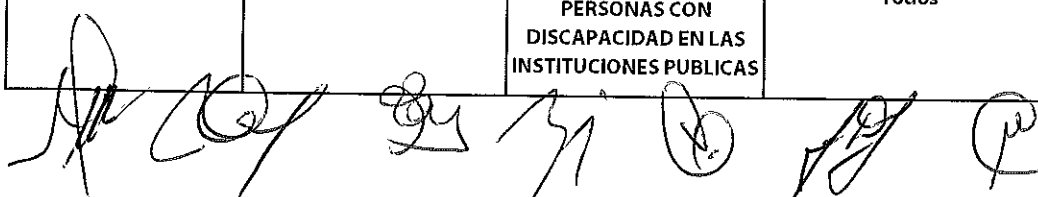
FORMATO: Normograma

Nº: 42

LEY	5282/2014	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA	Todos	Gerencia General	Procesos relacionados al libre acceso de la información
LEY	5189/14	QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES	Todos	Gerencia General	Procesos relacionados al libre acceso de la información
LEY	2856/2006	DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Gerencia de Gestión Institucional	Procesos relacionados a la jubilación
LEY	2597/2005	QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional - Gerencia Financiera - Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica y Asesoría Jurídica	En todos los procesos
LEY	1015/1997	QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Unidad de Prevención LD-FT-FP y Asesoría Jurídica	En los procesos de otorgamiento de Créditos
LEY	375/1956	CARTA ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión de Talento Humano
LEY	2479/2004	QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	Todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión de Talento Humano

VISTO BUENO

  
ASESORIA JURIDICA



INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

LEY	213/1993	CÓDIGO LABORAL	Todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión de Talento Humano
LEY	1334/1998	DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO	Todos	Gerencia General, Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica y Asesoría Jurídica	En los procesos de otorgamiento de Créditos
LEY	5748/2016	QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO PAR-21/2015.. FONPLATA	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia Financiera y Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica	En los procesos relacionados al perfeccionamiento de la operación
LEY	489/95	ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia Financiera y Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica	En los procesos y subprocesos relacionados al otorgamiento de créditos, funcionamiento institucional y supervisión y control
DECRETO	6715/2017	Por el cual se modifica el Dto. N° 4774/2016 que reglamenta la Ley N° 5544/2016 que aprueba el PGN 2016 vigente para el ejercicio fiscal 2017	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Gerencia de Gestión Institucional	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria
DECRETO	10883	Por el cual se establecen las facultades, competencia, responsabilidad y marcode actuación en materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna	Procesos relacionados al contro interno institucional

VISTO BUENO  
*Quar*  
ASESORIA JURIDICA

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

DECRETO	1249	Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidad y marco de actuación en materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna	Procesos relacionados al contro interno institucional
DECRETO	13245	Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna	Procesos relacionados al contro interno institucional
DECRETO	21919/2003	Reglamentación de la Ley N° 2051/2003	Todos	Comité de Administración, Gerencia de Gestión Institucional - UOC	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y contro de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.-
DECRETO	5174/2005	Reglamentación de la Ley N° 2051/2003	Todos	Comité de Administración, Gerencia de Gestión Institucional - UOC	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y contro de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.-
DECRETO	8127/2000	Reglamentación de la Ley N° 1535/1999	Todos	Gerencia de Gestión Institucional y Gerencia Financiera	Todos los procesos y subprocesos

VISTO BUENO

*Jesús*

ASESORIA JURIDICA

*[Handwritten signatures and initials]*

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

Resolución del Banco Central del Paraguay	Nº 1, Acta Nº 60 del 28/09/2007	Normas de Clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de interés	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica y Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución del Banco Central del Paraguay	Nº 13, Acta Nº 28 del 24/04/2014	Por la cual se amplía la Resolución de Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de interés	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General, Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica y Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución CGR	Nº 425 del 09/05/2008	Por la cual se establece y adopta el MECIP en las entidades sujetas a la supervisión de la CGR	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General.	Procesos relacionados al contro interno institucional
MANUAL	2008	De Auditoría Gubernamental del Paraguay de fecha 7 de noviembre de 2008	Todos	Presidencia, Comité de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna	Procesos relacionados al control interno institucional

VISTO BUENO

Elaborado por: *Asesoría Jurídica*

Fecha:

ASESORIA JURIDICA

Revisado por: *Comité de Control Interno*

Fecha: 17/05/17

*Ramón Valiente*  
Gerente  
Gerencia de...

Aprobado por: *Comité de Control Interno*

Fecha: 21/06/17

*Luis Fernando Montero*  
Luis Fernando Montero  
Secretario del  
Comité de Administración

*Eloisa Insrán A.*  
ELOISA INSRÁN A.  
Gerente Financiero Interino

*Miguel Ángel R. Báez*  
Miguel Ángel R. Báez  
Gerente de Créditos y  
Asistencia Técnica  
Fondo Ganadero

*Sergio Lukoski*  
Sergio Lukoski  
Gerente  
Tecnología de la Información

*Yolanda Encina*  
YOLANDA ENCINA  
Gerente General Interino

*María Casco Lichi*  
María Casco Lichi  
Gerente  
Servicio Institucional