



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

ACTA N° 49 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019.
RESOLUCION N° 08.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DEL FONDO GANADERO. -----

VISTO: El memorándum FG-MECIP N° 31/2019 de fecha 4 de diciembre del 2019, de la Coordinación MECIP por el cual solicita aprobación del Normograma Institucional del Fondo Ganadero; y,

CONSIDERANDO: Que, en el Acta N° 11 de Reunión de fecha 25 de noviembre del 2019, en el cual los Integrantes del Comité de Control Interno, Aprueban el Normograma Institucional del Fondo Ganadero;

Que, la Ley N° 3.359 de fecha 7 de noviembre del 2007 "DE REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL FONDO GANADERO", promulgada por el Poder Ejecutivo, que otorga al Fondo Ganadero la calidad de ente autárquico, revistiendo la forma de Entidad Financiera de Desarrollo y Asistencia Técnica del Estado, con personería jurídica reconocida, patrimonio, contabilidad y administración propia y regida por las disposiciones de la presente Ley, disposiciones legales afines y resoluciones de su Comité de Administración.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

**EL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO GANADERO
RESUELVE:**

Artículo. 1°. **APROBAR**, Normograma Institucional del Fondo Ganadero. -----

Artículo. 2°. **ENCOMENDAR** a la Coordinación MECIP la socialización a todas las dependencias para su observancia y cumplimiento. -----

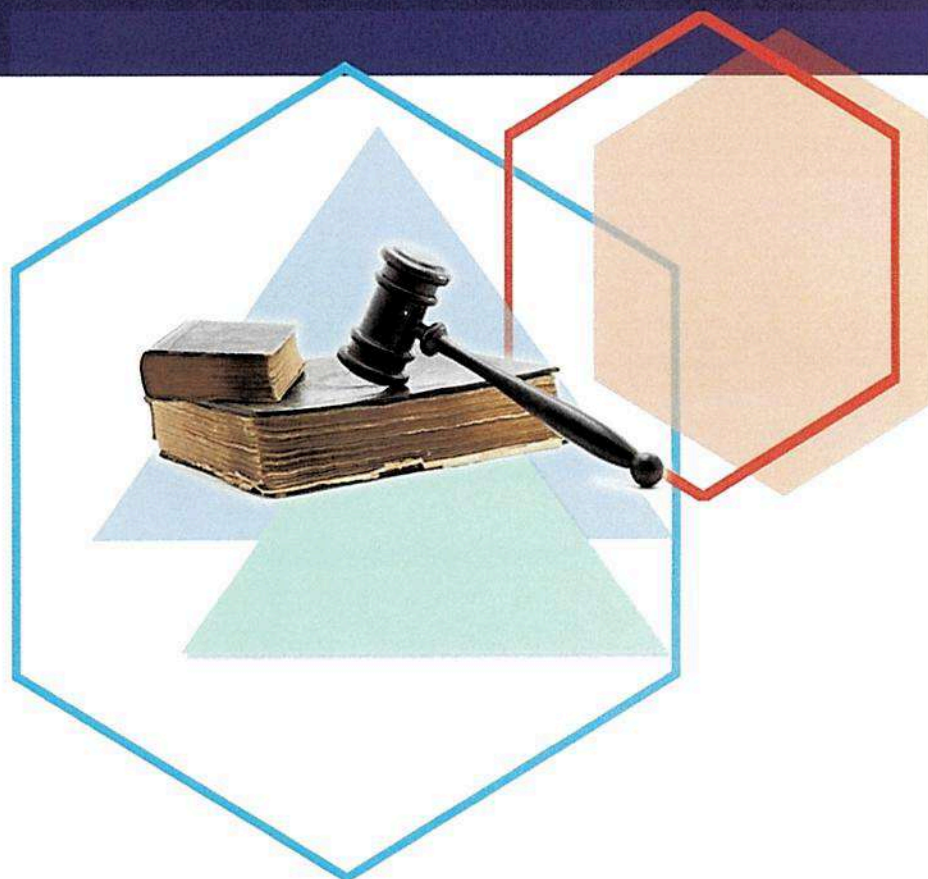
Artículo. 3°. **PUBLÍQUESE**, cúmplase y archívese. -----

Fdo.: **FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO**, Presidente.
EBERT EMILIO BENÍTEZ VILLALBA; JUAN REINALDO CACERES BAZAN, Miembros.
EVELIO ALEJANDRO LÓPEZ KIESE, Secretario





NORMOGRAMA INSTITUCIONAL



Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones
Públicas del Paraguay



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 NDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 IATO: Normograma - SECRETARÍA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	(6) Aplicación Específica	(5) Artículo	(4) Título	(3) Número / Fecha	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Todos los procesos y subprocesos	Toda la Institución	Todos	TODOS	1992	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria	
Todos los procesos y subprocesos	Toda la Institución	Todos	REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL FONDO GANADERO	3359/2007	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos	
Todos los procesos y subprocesos	Toda la Institución	Todos	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	1535/1999	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.	
Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria	Toda la Institución	Todos	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019	6258/2019	En todos los procesos	
Procesos relacionados al otorgamiento de créditos	Toda la Institución	Todos y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 5787/2016	GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	861/1996		
Todos los procesos y subprocesos relacionados con los funcionarios nombrados y contratados.	Toda la Institución	Todos	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1626/2000		
Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.	Toda la Institución	Todos	DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	2051/2003		
En todos los procesos	Toda la Institución	Todos	QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2597/2005		

LEY	5748/2016	QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO PAR-21/2015.. FONPLATA	Todos	Toda la Institución	En los procesos relacionados al perfeccionamiento de la operación
LEY	489/95	ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Todos	Toda la Institución	En los procesos y subprocesos relacionados al otorgamiento de créditos, funcionamiento institucional y supervisión y control
Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 1, Acta N° 60 del 28/09/2007	Normas de Clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de interés	Todos	Toda la Institución	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 13, Acta N° 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	Toda la Institución	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos

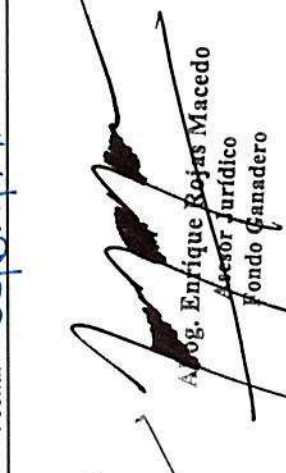
Autorizado por: **SECRETARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN**  **EVELIO LÓPEZ KIESE**
 Secretario del Comité de Administración
 Fecha: 21/01/19.

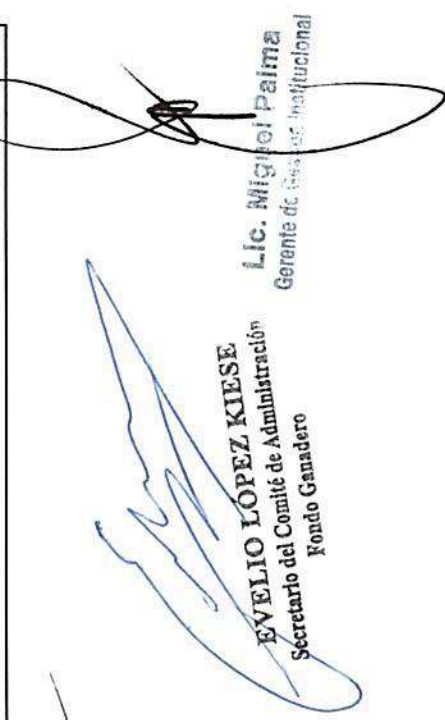
Autorizado por: **Comité Confiro Interno**
 Fecha: 25/10/19.

Autorizado por: **Comité de Administración**
 Fecha: 05/01/19.


OSCAR COBEGUREN R.
 Encargado de Gerencia Financiera


Econ. Miguel Valiente
 Gerente
 Gerencia de Administración
 de Riesgos


Abog. Enrique Rojas Macedo
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero


Lic. Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional
EVELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero

GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General

TUCIÓN: FONDO GANADERO

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
NDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MATO: Normograma_ ADMINISTRACIÓN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

42

NORMOGRAMA		CÓDIGO:		Proceso/Subproceso al que Aplica
Proceso/ Subproceso	Administración de Tecnologías de la Información	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre
Resolución del Consejo Central del Paraguay	Resolución SB. SG. N° 124/2017	TODOS	Consejo de Administración, Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos, Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión Institucional, Auditoría Interna, Seguridad Lógica, Administración de TI, Prevención de Lavado de Dinero, Gestión de Talento Humano	Resolución Interna N° 8/2019
Resolución Interna del Fondo Ganadero	N° 8/2019	TODOS	Consejo de Administración, Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos, Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión Institucional, Auditoría Interna, Seguridad Lógica, Administración de TI, Prevención de Lavado de Dinero, Gestión de Talento Humano	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	TODOS	Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	GG.01.03.Supervisar Sistema de Gobierno.	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.01. Definir la Estructura Organizativa	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.02. Establecer los Roles, las Responsabilidades y las Funciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.03. Definir y Mantener las Políticas	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.04. Comunicar los Objetivos y la Dirección de Gestión	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.05.Optimizar la Ubicación de la Función de TI	TODOS	Jefe Talento Humano, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.01.07. Mantener el Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.02.01.Desarrollar la Planificación Estratégica de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.02.02.Comunicar la Estrategia y la Dirección de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.02.03. Monitorear la Planificación Estratégica de TI	TODOS	Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.03.01. Definir la Arquitectura de TI	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.03.02. Actualizar la Arquitectura de TI	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.04.01.Priorizar la Asignación de Recursos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.04.02.Crear y Mantener el Presupuesto	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.04.03. Monitorear el Presupuesto	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.08.01. Establecer y Mantener SGSI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Adm. Riesgos, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.08.02. Identificar y Evaluar Riesgos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	PO.08.03. Definir y Gestionar Plan Tratam. Riesgos Seguridad de la Inform.	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Adm. Riesgos, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.01.01. Definir Estándar para la Gestión de Proyectos	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.02.Realizar el Estudio de Viabilidad	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.03.Planificar el Proyecto	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.04.Gestionar la Calidad del Proyecto	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Gerente Adm. Riesgos, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.05.Gestionar los Riesgos del Proyecto	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.06.Gestionar y Controlar los Proyectos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.01.07.Cerrar los Proyectos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.02.01.Definir y Mantener los Requerimientos Técnicos y Funcionales	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	Al.02.02.Gestionar Riesgos de los Requerimientos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Gerente Adm. Riesgos, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

\\FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.02.03.Obtener Aprobación de los Requerimientos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
\\FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.01.Diseñar las Soluciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
\\FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.02.Desarrollar las Soluciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
\\FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.03. Adquirir los Componentes de la Solución	TODOS	Gerente Financiero, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.04.Construir las Soluciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.05.Realizar Controles de Calidad	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.03.06.Mantener Soluciones	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.01.Elaborar el Plan de Implementación	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.02.Planificar la Conversión de Sistemas y Datos	TODOS	Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.03. Planificar las Pruebas de Aceptación	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.04. Establecer el Entorno de Pruebas	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.05. Ejecutar las Pruebas de Aceptación	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.06. Transferir a Producción	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.07. Entregar Soporte	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.04.08. Realizar la Revisión Post-Implementación	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.05.01. Evaluar, Priorizar y Autorizar las Solicitudes de Cambio	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.05.02. Gestionar los Cambios de Emergencia	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.05.03. Realizar Seguimiento e Informar los Cambios de Estado	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.05.04. Cerrar y Documentar los Cambios	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.06.01. Identificar y Registrar Activos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.06.02.Gestionar Ciclo de Vida de Activos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	AI.06.03.Administrar Licencias	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Financiero, Resp. Operaciones TI, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.01.01.Ejecutar los Procedimientos Operativos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI,	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.01.02.Monitoriar los Servicios Tercerizados de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.01.03.Supervisar la Infraestructura de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.01.04.Gestionar las Instalaciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI Propietario de Procesos, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.01.Definir la Clasificación de Incidentes y Solicitudes de Servicio	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.02.Registrar, Clasificar y Priorizar Incidentes y Solicitudes de Servicio	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.03.Verificar, Aprobar y Resolver las Solicitudes de Servicio	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.04.Investigar, Diagnosticar y Escalar los Incidentes	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.05.Resolver los Incidentes	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.06.Cerrar los Incidentes y las Solicitudes de Servicio	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

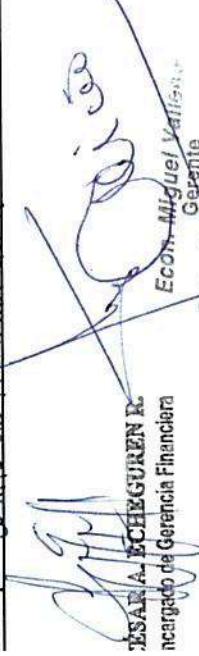
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.02.07. Realizar el Seguimiento de los Incidentes y las Solicitudes de Servicios	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.01. Definir la Política de Continuidad de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.02. Evaluar la Estrategia de Continuidad de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.03. Implementar la Estrategia de Continuidad de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.04. Probar el Plan de Continuidad Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.05. Mantener el Plan de Continuidad Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

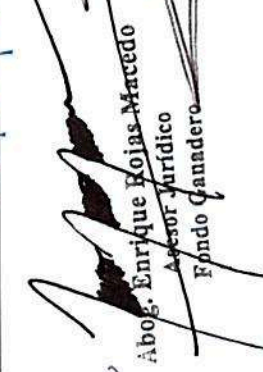
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.06. Planificar y Realizar los Entrenamientos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Adm. Riesgos, Resp. de Cumplimiento, Gerente Financiero Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Propietario de Procesos Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.04.07. Gestionar el Respaldo y la Restauración de Datos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI Resp. Infraestructura TI,	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.01. Implementar la Protección contra Software Malicioso (malware)	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.02. Gestionar la Seguridad de Red y Conexiones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.03. Gestionar la Seguridad en Equipos y Dispositivos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.04. Gestionar la Identidad y el Acceso	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Gerente Financiero, Gerente Gestión Institucional, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.05. Gestionar el Acceso Físico a los Activos de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Jefe Talento Humano, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.05.06. Gestionar los Eventos de Seguridad	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

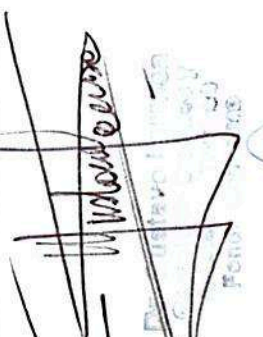
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.06.01. Controlar el Procesamiento de la Información	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Desarrollo TI Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.06.02. Gestionar los Errores y las Excepciones	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	ES.06.03. Asegurar la Protección y la Trazabilidad	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Propietario de Procesos	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.01.01. Realizar Revisiones del Control Interno de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática, Auditoría Independiente	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.01.02. Realizar Revisiones de los Servicios de Proveedores Externos	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática, Auditoría Independiente	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.01.03. Realizar Revisiones de la Efectividad de los Servicios de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática, Auditoría Independiente	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.01.04. Realizar Revisiones del Cumplimiento de TI	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática, Auditoría Independiente	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.01. Definir Marco de la Auditoría Interna Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.02. Designar a Personal Calificado	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.03. Planificar Actividades de Auditoría Interna Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.04. Ejecutar Actividades de Auditoría Interna Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.05. Evaluar Actividades de Auditoría Interna Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019

1.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.02.06. Realizar Seguimiento Informe de Auditoria Interna Informática	TODOS	Adm. Seguridad TI, Comité de Tecnología Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
1.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.03.01. Identificar Requisitos de Cumplimiento	TODOS	Adm. Seguridad TI, Resp. De Cumplimiento, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
1.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.03.02. Implementar Requisitos de Cumplimiento	TODOS	Adm. Seguridad TI, Gerente Adm. Riesgos, Resp. De Cumplimiento, Comité de Tecnología, Aud. Interna Informática	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
1.FG. Acta	21 Res. 8/2019	SM.03.03. Confirmar el Cumplimiento de Requisitos Externos	TODOS	Resp. de Cumplimiento, Resp. Desarrollo TI, Resp. Operaciones TI, Resp. Infraestructura TI, Resp. de Proyectos TI, Comité de Tecnología	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019
Tratado por:	Fecha: 21/08/19.				
Tratado por:	Fecha: 25/08/19.				

Tratado por: Comité de Administración Fecha: 08/09/19.


JUAN A. ECHEGUREN
 Encargado de Gerencia Financiera


Abog. Enrique Rojas Macedo
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero


Econ. Miguel Vallis
 Gerente
 Gerencia de Administraciones de Riesgos


EVELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero


Lidia Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional


GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General



CIÓN: FONDO GANADERO

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

ENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
AR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
TO: Normograma_ GERENCIA DE CRÉDITOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
Proceso: arquitectura de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Institución nacional	1.992	Todos	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
Orgánica del Fondo Ganadero	LEY N° 3359/2007	DE REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL FONDO GANADERO	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
Contrato de tamaño PAR- 1/2015	02/03/2016	Reglamento de Crédito	Todos	Contrato de Préstamo	Proyecto de mejoramiento de la producción y comercialización de pequeños y medianos productores a nivel nacional.	
Resolución N°14	14/07/2015	Por la cual se aprueba el Manual de Políticas de Crédito del Fondo Ganadero	Todos	Políticas de Créditos	Sujeto de crédito, garantías, clasificación de clientes, clasificación de los préstamos, características de los préstamos, tecnología crediticia, zonificación de cartera, Solicitud de Crédito y Elaboración de Proyecto de Inversión, Composición de cartera crediticia, Evaluación de Riesgos Crediticios, Procesos de Análisis según clasificación de clientes, Previsiones, Vigencias, Reglamento de Créditos, Líneas de créditos vigentes.	
Resolución N°11	27/02/2019	Por la cual se establece la tasa de interés activa de créditos financiados en el ejercicio 2.019, con fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	Todos	Tasa de interés Línea AFD	En Guaraníes y en Dólares Americanos.	
Resolución N°24	10/04/2019	Por la cual se aprueba las pautas de crédito para la ejecución de los proyectos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	Todos	Aprobación de Pautas	Pautas de créditos para el productos AFD - PROPYMES; Pautas del Producto de la AFD - PROCAMPO; Pautas del Producto de la AFD - MI CREDITO.	
Resolución N°21	21/05/2019	Por la cual se aprueba la pautas especial de crédito para productores pecuarios afectados por las inundaciones, financiados con líneas de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)	Todos	Pautas Especial de Crédito	Pautas Especial del Producto de la AFD - MI CREDITO.	

lución N°16	13/06/2019	Por la cual se establecen políticas de otorgamiento de créditos del Fondo Ganadero	Todos	Políticas de Otorgamiento de Créditos	Que las solicitudes de créditos de Gs.150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) en adelante, sean constituidos con garantías Hipotecarias y/o Prendarias.
lución N°14	19/06/2019	Por la cual se amplía la Res. 24, Acta 15 del 10/04/2019 "Por la cual se aprueba las pautas de crédito para la ejecución de los proyectos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)"	Todos	Ampliación de Pautas de Créditos	MI CREDITO - Pequeños, Medianos y Grandes Productores: créditos hasta los G. 150.000.000
lución N°07	29/08/2019	Por la cual incorpora al reglamento de crédito del contrato de préstamos PAR21/2015 el producto financiero RRR para refinanciar, reestructurar o renovar deudas en los casos que ameriten.	Todos	Incorporar producto financiero RRR en el contrato de Préstamos PAR21/205	Refinanciar, Reestructurar o Renovar préstamos PAR 21/2015
lución N°6	01/10/2019	Por la cual se modifica los anexos de la Res. N° 14, Acta N° 28 de fecha 14/07/2015 y de la Res. 7 Acta 16 de fecha 17/04/2018	Todos	Modificar los anexos "A" y "B", páginas 32 y 33 de la Res. N° 14 Acta 28 de fecha 14/07/2015 "Manual de Políticas de Crédito del Fondo Ganadero", referente al monto y plazo de las financiaciones y a la diferenciación de los productos financieros "Insumos para la Producción y Capital Operativo"; de conformidad a los dispuesto en el anexo que forma parte de la presente resolución.	Para Prestamos Quirigrafarios, Hipotecarios y/o Prendarios; Para los Microcréditos.
lución N°05	09/10/2019	Por la cual se adopta las medidas transitorias de apoyo al sector productivo establecidos en la Res. N° 21/19 de la Superintendencia de Bancos	Todos	Renovaciones, refinanciaciiones o reestructuraciones del capital, incluyendo intereses devengados y otros cargos, hasta la fecha del nuevo acuerdo o contrato de aquellos préstamos otorgados a los micro, pequeños y medianos productores conforme la medida transitoria adoptada por parte de la Superintendencia de Bancos N° 21/19 hasta el 31 de diciembre de 2.019, previo estudio de cada caso en particular de modo a asegurar su viabilidad financiera.	Establecer, procedimeitno para la refinanciación de créditos afectadas por esta Resolución.
lución N°18	29/08/2019	Por el cual se modifica pautas de crédito para la ejecución del proyecto FONPLATA PAR 21/2015 que fue aprobada por la Res. N° 2 Acta N° 12 de fecha 15/03/2017 y modifica por la Res. N° 7 Acta N°16 de fecha 17/04/2018. Los cambios consisten en los plazos y tasas de los microcréditos.	Todos	Modificación de plazo y tasas de Microcréditos	Plazo y Tasas.



OPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
MATO: Normograma - GERENCIA FINANCIERA

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
Macroproceso:) 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	CÓDIGO PENAL PARAGUAYO Y SUS MODIFICACIONES	Todos	Toda la institución	Todos los procesos y subprocesos	
LEY	1535/1999	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	Todos	Gerencia Financiera	Todos los procesos y subprocesos	
LEY	6258/2019	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO 2019	Todos	Gerencia Financiera	Todos los procesos y subprocesos	
LEY	861/1996	GENERAL DE BANCOS, FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	Todos y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 5787/2016	Gerencia Financiera	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos, cobranzas, registraciones contables	
LEY	5787/2016	DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO PARAGUAYO	Todos	Gerencia Financiera	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos	

LEY	3330/2007	MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 2640/2005	Todos	Gerencia Financiera	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos, conforme al inc. a) de la Ley N° 3359/07,
LEY	2051/2003	DE CONTRATACIONES PUBLICAS	todos	Gerencia financiera	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución Presupuestaria.
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	2597/2005	QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Todos	Gerencia Financiera	En todos los procesos
LEY	5748/2016	QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO PAR 21/2015 FONPLATA	Todos	Gerencia Financiera	En los procesos relacionados al perfeccionamiento de la operación
LEY	489/1995	ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Todos	Gerencia Financiera	En los procesos y subprocesos relacionados al otorgamiento de créditos, funcionamiento institucional y supervisión y control
DECRETO	8127/2000	REGLAMENTO DE LA LEY N° 1535/1999	Todos	Gerencia Financiera	Todods los procesos y subprocesos
DECRETO	1145/2019	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 6258/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019"	Todos	Gerencia Financiera	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución Presupuestaria.
RESOLUCIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	N° 1, ACTA N° 60 DEL 28/09/2007	NORMAS DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, RIESGOS CREDITICIOS, PREVISIONES Y DEVENGAMIENTO DE INTERÉS	Todos	Gerencia Financiera	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos

SOLUCIÓN DEL CONSEJO CENTRAL DEL PARAGUAY	N° 13, ACTA N° 28 DEL 24/04/2014	POR LA CUAL SE AMPLIA LA RESOLUCION DE NORMAS DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, RIESGOS CREDITICIOS, PREVISIONES Y DEVENGAMIENTO DE INTERÉS	Todos	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
---	--	--	-------	--

Elaborado por: GERENCIA FINANCIERA
 CESAR A. ECHAGÜE R.
 Encargado de Gerencia Financiera
 Fecha: 21/08/19

Revisado por: Comité Control Interno
 CESAR A. ECHAGÜE R.
 Encargado de Gerencia Financiera
 Fecha: 25/08/19

Elaborado por: Comité de Administración
 MIGUEL VALLENTE
 Secretario
 Gerencia de Administración de Riesgos
 Fecha: 05/12/19

Elaborado por: Comité de Administración
 EVELIO LÓPEZ KIBSE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero
 Lic. Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional

GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General

CIÓN: FONDO GANADERO



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

INENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
AR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
TO: Normograma_ Dpto ADMINISTRACIÓN

42

NORMOGRAMA					
CÓDIGO:					
Proceso:	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo		
Norma	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	Proceso/Subproceso al que Aplica		
	6258/2019	Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2019	Art. 67 y 110	Toda la Institución	Procesos y subprocesos relacionados a la Venta de Bienes en Subasta Pública y Otros Recursos
to	1145/19	Que Reglamenta la Ley N°6258/2019 del Presupuesto	Art. 180	Toda la Institución	Procesos y subprocesos relacionados a la Venta de Bienes en Subasta Pública y Otros Recursos
	1535/1999	Reglamenta la Ley 6258/2019	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional, Gerencia de Crédito, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Procesos y subprocesos relacionados al presupuesto
ución	Nro.2 Acta 2 / 2019	Que Regula el uso y abastecimiento de combustible	Todos	Todos los beneficiarios	En todos los procesos

21/11/19

ido por: Dpto ADMINISTRACIÓN

VICTOR ZABALA

do por: Comité Control Interno

Fecha:

28/11/19

con: Miguel Valiente

Gerente

Comité de Administración

Fecha: 05/12/19

Abog. Enrique Rojas Macedo

Asesor Jurídico

Fondo Ganadero

EVELIO LÓPEZ KIESE

Secretario del Comité de Administración

Fondo Ganadero

Lic. Miguel Palma

Gerente de Gestión Institucional

GUALBERTO ECHAGÜE

Gerente General

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
CÓDIGO: Normograma - ASESORIA JURIDICA

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
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	1535/1999	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
LEY	6258/2019	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019	Todos	Toda la Institución	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	Toda la Institución	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos	
LEY	1626/2000	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos relacionados con los funcionarios nombrados y contratados.	
LEY	2051/2003	DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Todos	Toda la Institución	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.-	

LEY	2535/2005	QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CORRUPCIÓN	Todos	Toda la Institución	En todos los procesos
LEY	5282/2014	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA	Todos	Toda la Institución	Procesos relacionados al libre acceso de la información
LEY	2597/2005	QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Todos	Toda la Institución	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	Toda la Institución	En los procesos de otorgamiento de Créditos
LEY	1334/1998	DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO	Todos	Toda la Institución	En los procesos de otorgamiento de Créditos
LEY	5748/2016	QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO PAR-2/2015.. FONPLATA	Todos	Toda la Institución	En los procesos relacionados al perfeccionamiento de la operación
LEY	489/95	ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	Todos	Toda la Institución	En los procesos y subprocesos relacionados al otorgamiento de créditos, funcionamiento institucional y supervisión y control
DECRETO	1145/2019	Que reglamenta la Ley N° 6258/2019 que aprueba el PGN vigente para el ejercicio fiscal 2019	Todos	Toda la Institución	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria
DECRETO	8127/2000	Reglamentación de la Ley N° 1535/1999	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos

Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 1, Acta N° 60 del 28/09/2007	Normas de Clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de Interés	Todos	Toda la Institución	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 13, Acta N° 28 del 24/04/2014	Por la cual se amplia la Resolución de Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de Interés	Todos	Toda la Institución	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Elaborado por:	ASESORIA JURIDICA	Luis Montero	Fecha: 21/08/19		
Aprobado por:	Comité Control Interno		Fecha: 25/11/19		
Aprobado por:	Comité de Administración		Fecha: 05/12/19		

CÉSAR A. ECHEGUREN R.
Encargado de Gerencia Financiera

Econ. Miguel Valiente
Gerencia de Administración de Riesgos

Abog. Enrique Rojas Macedo
Asesor Jurídico
Fondo Ganadero

GUALBERTO ECHAGÜE
Gerente General

EVELIO LÓPEZ KIESE
Secretario del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Lic. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

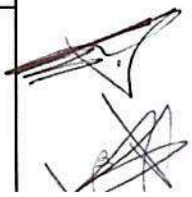
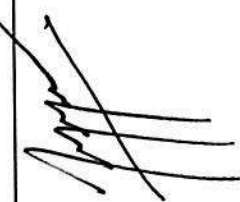


PONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
MATO: Normograma - AUDITORIA INTERNA

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
Proceso/ Subproceso al que Aplica (7) Nombre	(6) Aplicación Específica	(5) Artículo	(4) Título	(3) Número / Fecha	Jerarquía de la Norma	Proceso/ Subproceso al que Aplica (7) Nombre
TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS	TODALA INSTITUCIÓN	TODOS	CARTA ORGANICA DEL FONDO GANDERO	3359/2007	LEY	TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS	TODALA INSTITUCIÓN	TODOS	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PERIODO EN VIGENCIA	Periodo en Vigencia	LEY	TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS	TODALA INSTITUCIÓN	TODOS	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1626/2000	LEY	TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
Control y verificación de cláusulas de contratos con proveedores vigentes de la Institución, de acuerdo con la normativa vigente	Auditoria Interna	TODOS	CONTRATACIONES PUBLICAS	2051/2003	LEY	Control y verificación de cláusulas de contratos con proveedores vigentes de la Institución, de acuerdo con la normativa vigente
Procesos relacionados al control interno Institucional	Auditoria Interna	TODOS	QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES	1015/1997	LEY	Procesos relacionados al control interno Institucional
Procesos de control interno de la Unidad de Transparencia y Anticorrupcion de la Institucion, de acuerdo con normativa vigente	Auditoria Interna	TODOS	DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5282	LEY	Procesos de control interno de la Unidad de Transparencia y Anticorrupcion de la Institucion, de acuerdo con normativa vigente
Procesos relacionados al control interno Institucional	Auditoria Interna	TODOS	AUDITORIA GUBERNAMENTAL DEL PARAGUAY 7/11/2008	2008	MANUAL	Procesos relacionados al control interno Institucional

MANUAL	2008	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) OCTUBRE 2008	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
Res. CGR	N°377/2016	Por la cual se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Publicas del Paraguay - MECIP: 2015	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
RES. SIB	0032/2008	REGLAMENTO GENERAL SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO	TODOS	Auditoria Interna	Procesos de Control Interno Institucional
RES. Comité ministración FG	Resolución N° 14/2019	REG. INTERNO SOLICITUD Y RENDICION DE VIATICOS	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
es. Consejo de ministración FG	Resolución N° 02/2019. Resolución N° 13/2019.	USO Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
es. Consejo de ministración FG.	• Resolución N° 5/2015; • Resolución N° 2 /2017; • Resolución N° 7/ 2018.	Establecen las normativas para ejecución de préstamos.	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
es. Consejo de ministración FG.	• Resolución N° 14/2015; • Resolución N° 12/ 2017	Manual de políticas de crédito del FONDO GANADERO:	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional

Lic. Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional

s. Consejo de Administración FG.	Resolución N° 08/2010	Manual de Riesgos Creditos, Financieros y Operacional	TODOS	Auditoria Interna	Procesos relacionados al control interno Institucional
s. Consejo de Administración FG.	Resolución N° 08/2016	Manual de Organización y Funciones	TODOS	TOTAL INSTITUCIÓN	Procesos relacionados al control interno Institucional

María Lourdes Miró
Coordinación de Auditoría Interna

Fecha: 21 OCT 19

Fecha: 25 NOV 19

Fecha: 05 DIC 19

CÉSAR A. ESCOBAR R.
Encargado de Gerencia Financiera

Miguel Vallente
Gerente de Administración de Riesgos

Abog. Enrique Rojas Macedo
Asesor Jurídico
Fondo Ganadero

EVELIO LÓPEZ KIESE
Secretario del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Lic. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

GUALBERTO ECHAGÜE
Gerente General

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



IPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ÍNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 MATO: Normograma_ SEGURIDAD LOGICA

42

NORMOGRAMA

Macroproceso: Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Resolución del Fondo Central del Paraguay	Resolución SB. SG. N° 124/2017	POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTROL INTERNO INFORMÁTICO PARA LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	TODOS	Consejo de Administración, Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos, Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión Institucional, Auditoría Interna, Seguridad Lógica, Administración de TI, Prevención de Lavado de Dinero, Gestión de Talento Humano	Resolución Interna N° 8/2019	
Resolución Interna del Fondo Ganadero	N° 8/2019	MANUAL DE GOBIERNO Y CONTROL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TODOS	Consejo de Administración, Gerencia General, Gerencia de Administración de Riesgos, Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión Institucional, Auditoría Interna, Seguridad Lógica, Administración de TI, Prevención de Lavado de Dinero, Gestión de Talento Humano	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019	
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.01.03. Definir y Mantener las Políticas	TODOS	Gerente General, Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2019	
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.01.04. Comunicar los Objetivos y la Dirección de Gestión	TODOS	Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2020	

A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.01.06. Definir la Propiedad de Información y/o Sistemas	TODOS	Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2021
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.01.07. Mantener el Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos	TODOS	Administrador TI, Administrador SI, Gestión de Talento Humano, Gerencia de Administración de Riesgos, Gerencia Financiera, Gerente de Operaciones, Desarrollo TI, Operaciones TI, Infraestructura de TI, Propietario de Procesos, Proveedores de TI,	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2022
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.04.02. Crear y Mantener el Presupuesto	TODOS	Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2023
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.08.01. Establecer y Mantener SGSI	TODOS	Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2024
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• PO.08.03. Definir y Gestionar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información	TODOS	Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2025
A.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• ES.01.04. Gestionar las Instalaciones	TODOS	Administrador SI Jefe Operaciones TI Jefe Infraestructura TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026

CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• ES.04.01. Definir la Política de Continuidad de TI	TODOS	Gerente General, Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• ES.04.02. Evaluar la Estrategia de Continuidad de TI	TODOS	Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• ES.04.03. Implementar la Estrategia de Continuidad de TI	TODOS	Administrador TI, Administrador SI, Jefe Operaciones TI, Jefe Infraestructura TI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• ES.05.05. Gestionar el Acceso Físico a los Activos de TI	TODOS	Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026
CA.FG. Acta	21 Res. 8/2019	• SM.03.02. Implementar Requisitos de Cumplimiento	TODOS	Administrador TI, Administrador SI	MATRIZ RACI DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N°8/2026

Elaborado por: **SEGURIDAD LOGICA** Fecha: 21/08/19
 Revisado por: **Comité Control Interno** Fecha: 28/10/19
 Aprobado por: **Comité de Administración** Fecha: 02/10/19

CÉSAR A. ECHAGÜE
 Encargado de Gerencia Financiera

Abog. Enrique Rojas Macedo
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero

ELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración Lic. # 12012
 Fondo Ganadero
 Gerente de Gerencia Financiera

GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General



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

UNCIÓN: FONDO GANADERO

ONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
IDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
ATC: Normograma_GGI-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

42

NORMOGRAMA			
Proceso/ Subproceso al que Aplica (7) Nombre	(6) Aplicación Específica	(5) Artículo	(4) Título
Procesos y Subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución erogación y control de Adjudicaciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.	Presidencia, Comité de Admisión, Gerencia de Gestión Institucional - UOC, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Todos	De Contrataciones Publicas
Procesos y Subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución erogación y control de Adjudicaciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.	Presidencia, Comité de Admisión, Gerencia de Gestión Institucional - UOC, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Todos	Por la cual se reglamenta la Ley De Contrataciones Publicas
Lic. PAMELA ORTIZ Jefa Departamento UOC, Fo Fecha Sanadero 21/06/15			
ado por: GGI-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC			
ado por: Comité Contro Interno			

ado por: Comité de Administración

[Signature]
CÉSAR A. ECHAGÜEN R.
Encargado de Gerencia Financiera

[Signature]
Econ. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Administración de Riesgos

[Signature]
Abog. Enrique Rojas Macedo
Asesor Jurídico
Fondo Ganadero

[Signature]
D. Gustavo Lariosa
Gerente de Créditos y Asesoría Técnica
Fondo Ganadero

[Signature]
Lic. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

[Signature]
EVELIO LÓPEZ KIESE
Secretario del Comité de Administración
Fondo Ganadero

GUALBERTO ECHAGÜE
Gerente General



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

UNIDAD: FONDO GANADERO

ORIENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 IDIAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 ATO: Normograma_ UNIDAD DE TRANSPARENCIA

42

NORMOGRAMA

Microproceso: Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
LEY	AÑO 1996	"Que aprueba la Convención interamericana contra la corrupción"	1°	Identificación de riesgos de corrupción por área misional relevante	Mapeo institucional	Mapeo institucional
LEY	AÑO 2005	"Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción"	1°	Gestión de riesgos de corrupción por área misional relevante	Mapeo institucional	Mapeo institucional
SOLUCIÓN	AÑO 2016	"Por la cual se aprueba e implementa el procedimiento de trámite de denuncias en el sistema informático de registro de causas penales, sumarios administrativos e investigaciones preliminares – SSPS"	In totum	Trámite de denuncias por el sistema informático de la SENAC	Procedimiento de seguimiento de denuncias de supuestos hechos de corrupción	Procedimiento de seguimiento de denuncias de supuestos hechos de corrupción
SOLUCIÓN	AÑO 2017	"Por la cual se aprueba el documento denominado: Guía Práctica Administración de riesgos de corrupción para organismos y entidades públicas dependientes del Poder Ejecutivo"	In totum	Administración de riesgos de corrupción por área misional relevante	Mapeo institucional	Mapeo institucional

Elaborado por: UNIDAD DE TRANSPARENCIA *Carolina Céspedes* Abg. Carolina Céspedes Jefe Unidad Anticorrupción Fondo Ganadero Fecha: 21/05/19

Revisado por: Comité Control Interno Fecha: 25/07/19

Elaborado por: Comité de Administración
Jesús A. Echecúren R. Enc. Miguel Valiente
 Encargado de Garantía Financiera Gerente Oficina de Administración y Riesgos
Enrique Rojas Macedo Abog. Enrique Rojas Macedo Asesor Jurídico Fondo Ganadero
Evelio López Kiese Secretario del Comité de Administración Fondo Ganadero
Roberto Echagüe Director General Fondo Ganadero



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

UNIDAD: FONDO GANADERO

ORIENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
TÍTULO: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
NORMA: Normograma GERENCIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

42

CÓDIGO:		NORMOGRAMA	
Proceso/Subproceso al que Aplica	(7) Nombre	(6) Aplicación Específica	(5) Artículo
Resolución	Clasificación de los riesgos crediticios; Documentaciones exigidas para los diferentes tipos de deudores (grandes-pequeños-microcreditos); Valor computable de las garantías; Regimen de Previsiones.	Clasificación de Cartera de Prestamos	todos
Resolución	Clasificación de los riesgos crediticios. Regimen de Previsiones.	Clasificación de Cartera de Prestamos	todos
Resolución	Gestión de Riesgo Ambiental y Social	Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para las entidades reguladas y supervisadas por el Banco Central	todos
Resolución	Gestión de Riesgo Operacional	Reglamento para la Gestión de Riesgo Operacional	todos
Resolución	Gestión de Riesgo Financiero	Reglamento para Gestión de Riesgo Financiero	todos

Elaborado por: Gerencia Administración de Riesgos *SARA MEDINA/ERA* 21/06/19
 Fecha: 25/06/19
 Gerente Operacional: GUALBERTO ECHAGUE
 Gerente General

Revisado por: *[Signature]*
 Fecha: 05/06/19
 Gerente Operacional: *[Signature]*
 Gerente General

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha: 05/06/19
 Gerente Operacional: *[Signature]*
 Gerente General

SAR A. ECHEGUREN R.
 Abogado de Gerencia Financiera
 Gerencia de Administración de Riesgos

Enrique Rojas-Macedo
 Abogado Jurídico
 Fondo Ganadero

EVELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero

Lic. Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional



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

PROPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
NIVEL: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
MATO: Normograma - GERENCIA GENERAL

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
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	
alma Ley Institucional	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	Código Penal Paraguayo y sus Modificaciones	Todos	Toda la Institución	Todos los Procesos y Subprocesos	
Ley	276/1994	Orgánica Funcional de la CGR	Todos	Gerencia General entre otros	Todos los Procesos y Subprocesos	
Ley	1535/1999	De Administración Financiera del Estado	Todos	Gerencia General entre otros	Todos los Procesos y Subprocesos correspondientes al control y fiscalización de la Institución	
Ley	5544/2016	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2016	Todos	Gerencia General entre otros	Todos los Procesos y Subprocesos	
Ley	861/1996	General de Bancos	Todos y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 5787/2016	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos	

Ley	1626/2000	De la Función Pública	Todos	Gerencia General entre otros	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	Gerencia General, entre otros	Procesos relacionados a otorgamiento de créditos, conforme al inc. a) del Art. 4 de la Ley N° 3359/2007
Ley	3330/2007	Modificación de la Ley 2640/2005	Todos	Gerencia General, entre otros	Procesos relacionados a otorgamiento de créditos, conforme al inc. a) de la Ley N° 3359/2007
Ley	2051/2003	De Contrataciones Públicas	Todos	Gerencia General, entre otros	Procesos y subprocesos relacionados con el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control del adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general, consultoría y de las obras públicas.
Ley	2535/2005	Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción	Todos	Toda la Institución	En todos los Procesos
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	5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones	Todos	Gerencia General	Procesos relacionados al libre acceso de la información

Ley	2597/2005	Que regula el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública	Todos	Gerencia General entre otros	En todos los Procesos
Ley	1334/1998	En defensa del Consumidor y del Usuario	Todos	Gerencia General entre otros	En los procesos de otorgamientos de créditos
Ley	5748/2016	Que aprueba el contrato de préstamo PAR-21 FONPLATA	Todos	Gerencia General entre otros	En los procesos relacionados al perfeccionamiento de la operación
Ley	489/1995	Orgánica del Banco Central del Paraguay	Todos	Gerencia General entre otros	En los procesos relacionados al otorgamiento de créditos, funcionamiento institucional y supervisión y control
Decreto	6715/2017	Por el cual se modifica el Decreto N° 5544/2016 que reglamenta la Ley N° 5544/2016 que aprueba el PGN 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos y subprocesos relacionados a la ejecución presupuestaria
Decreto	10883	Por el cual se establecen las facultades, competencia, responsabilidad y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al control interno institucional
Decreto	1249	Por el cual se establecen las facultades, competencia, responsabilidad y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al control interno institucional

Decreto	13245	Por el cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al control interno institucional
Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 1, Acta N° 60 del 28/09/2007	Normas de Clasificación de activos, riesgos crediticios, provisiones y devengamiento de interés	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución del Banco Central del Paraguay	N° 13, Acta N° 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	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al otorgamiento de créditos
Resolución CGR	N° 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	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al control interno institucional
Manual	2008	De Auditoría Gubernamental del Paraguay 07/11/2008	Todos	Gerencia General entre otros	Procesos relacionados al control interno institucional

Elaborado por: Dpto. Gestión Estratégica-Gerencia General *[Firma]* Fecha: 21/OCT/19
 Revisado por: Comité Control Interno *[Firma]* Fecha: 25/NOV/18

Elaborado por: Comité de Administración *[Firma]* Fecha: 05/DIC/19.

[Firma]
SARAI ECHAGUREN L.
 Cargado de Gerencia Financiera

[Firma]
ENRIQUE ROJAS-MACEDO
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero

[Firma]
EVELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero

[Firma]
Lic. Miguel Palma
 Gerente de Gestión Institucional

[Firma]
GUALBERTO ECHAGUA
 Gerente General

UNIDAD: FONDO GANADERO

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



OBJETIVO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

CÓDIGO: Normograma_ UNIDAD DE PREVENCIÓN LDIFT/FP

42

CÓDIGO:		NORMOGRAMA			
Proceso/ Subproceso	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre
Proceso de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay	15/03/2019	Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay	Todos	Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay
Manual de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento al Terrorismo (FT) Y Proliferación Masiva (FP) del Fondo Ganadero	26/07/2019	Manual de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento al Terrorismo (FT) Y Proliferación Masiva (FP) del Fondo Ganadero	Todos	Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Manual de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento al Terrorismo (FT) Y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) del Fondo Ganadero
Unidad de Prevención LDIFT/FP					
Comité de Control Interno					

Fecha: 21/08/19

Fecha: 25/08/19

Fecha: 05/08/19

AR. L. ECHEGUREN R.
Gerente de Gerencia Financiera

Abog. Miguel Valiente
Gerente de Administración de Riesgos

Abog. Enrique Rojas Macedo
Asesor Jurídico
Fondo Ganadero

ELIO LÓPEZ KIESE
Secretario del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Lit. Miguel Palma
Gerente de Gestión Institucional

GUALBERTO ECHAGÜE
Gerente General



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

INSTITUCIÓN: FONDO GANADERO
 COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma - GGI_ DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
 N°: 42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
(1) Macroproceso:	(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Ley	6258/2019	Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2019	Todos	Toda la Institución	Procesos y subprocesos relacionados al presupuesto	
Decreto	1145/2019	Reglamenta la Ley 6258/2019	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional, Gerencia de Crédito, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	Procesos y subprocesos relacionados al presupuesto	
Ley	2597/2005	Que Regula el otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública	Todos	Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional, Gerencia de Crédito, Gerencia Financiera y Asesoría Jurídica	En todos los procesos	

Elaborado por: GGI-DPTO PRESUPUESTO
 Lic. María Casco Lichi Fecha: 21/02/19
 Jefe Dpto. Presupuestar

Revisado por: Comité Control Interno
 Fecha: 25/02/19

Aprobado por: Comité de Administración
 Fecha: 05/03/19

EVELIO LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero

CÉSAR A. ECHEGUREN R.
 Encargado de Gerencia Financiera

Econ. Miguel Vallente
 Gerente
 Gerencia de Administración de Riesgos

Gerente de Crédito Lichi
 Jefe Dpto. Presupuesto

Gerente de Gestión Institucional Miguel Palma
 Encargado de Gerencia Financiera
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero

GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General



OPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MATO: Normograma - GGI- Dpto Gestión Talento Humano

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Ley	3359/2007	Carta Organica del Fondo Ganadero	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	1626/2000	De la Funcion Publica	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	6258/2019	Que aprueba el presupuesto general de la Nacion para el ejercicio fiscal 2019	Desde el art. 34 hasta el 60	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	4773/2012	Que modifica la Ley N° 2856/06 que sustituye las leyes N° 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de empleados Bancarios del Paraguay y deroga la Ley N° 3492/08	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provision de informacion en el uso de los recursos publicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor publico de la Republica del Paraguay	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	2479/2004	Que establece la obligatoriedad de la incorporacion de personas con discapacidad en las instituciones publicas	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	
Ley	3585/2008	Que modifica los articulos 1, 4 y 6 de la Ley 2479/04.	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano	

Ley	5508/2015	Promocion, proteccion de la Maternidad y Apoyo a la lactancia Materna	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
Ley	375/56	Por la cual se aprueba el decreto ley 1860 del 01/12/1950, por el cual se modifica el decreto ley N° 17071 del 18/02/1943 de Creacion del Instituto de Prevision Social	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
ley	213/1993	Codigo Laboral	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
Decreto	6369	Por el cual se reglamenta la Ley N° 2479/04 "Que establece la obligatoriedad de la incorporacion de personas con discapacidad en las instituciones publicas" y la Ley N° 3585/08 "que modifica los art. 1, 4 y 6 de la Ley 2479/04", y por el cual se determinan los procedimientos y mecanismos para el ejercicio de las funciones y atribuciones de la secretaria de la Funcion Publica relativas al cumplimiento de dichas leyes.	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
Decreto	1145/2019	Guia de Normas y procesos para la ejecucion del presupuesto general de la nacion para el Ejercicio fiscal 2019, aprobado por Ley 6258/19	Desde el art. 80 hasta el 172	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
Decreto	3857	Por la cual se aprueba el reglamento general de seleccion para el ingreso y promocion en la funcion publicoica, en cargos permanentes y temporales, mediante la realizacion de concursos publicos de oposicion, concursos de oposicion y concursos de meritos, de conformidad con los articulos 15, 25, 27 y 35 de la ley 1626/2000 de la funcion publica.	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano
Decreto	1212/2014	Que aprueba la implementacion del Portal Unico del Empleo Publico Paraguay Concurso y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa - SICCA	todos	Gerencia de Gestion Institucional	En los procesos de Gestion del Talento Humano

Decreto	223/2008	Por el cual se establecen las condiciones, procedimientos y competencias para la excepción de la doble remuneración a los funcionarios y contratados del sector público	todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión del Talento Humano
Resolución SFP	58/2017	Por la cual se aprueba el protocolo para la recepción y tramitación de solicitudes de inclusión en la tabla de excepción a la doble remuneración de los funcionarios permanentes y contratados del sector público presentadas en la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República.	todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión del Talento Humano
Resolución SFP	180	Que reglamenta el alcance de varios artículos del anexo del Decreto N° 3857 y define los mecanismos de adecuación del SICCA	todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión del Talento Humano
Resolución SFP	1007/2017	Por la cual se homologa y registra el Reglamento Interno del Fondo Ganadero	todos	Gerencia de Gestión Institucional	En los procesos de Gestión del Talento Humano

Elaborado por: Dpto. Gestión Talento Humano *[Firma]* **Fecha:** 21/05/19
Revisado por: Comité Control Interno *[Firma]* **Fecha:** 25/05/19
Aprobado por: Comité de Administración *[Firma]* **Fecha:** 05/06/19.

CÉSAR A. ECHIGÜREN R.
 Encargado de Gerencia Financiera
[Firma]
 Econ. Miguel Valero
 Gerente
 Gerencia de Administración de Riesgos
[Firma]
 abog. Enrique Rojas Macedo
 Asesor Jurídico
 Fondo Ganadero
[Firma]
 LUIS LÓPEZ KIESE
 Secretario del Comité de Administración
 Fondo Ganadero
[Firma]
 LUIS MIGUEL PALMA
 Gerente de Gestión Institucional
[Firma]

GUALBERTO ECHAGÜE
 Gerente General
[Firma]



JCIÓN: FONDO GANADERO

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

OBJETIVO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
TÍTULO: Normograma_ COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO

42

NORMOGRAMA						
Proceso/ Subproceso al que Aplica (7) Nombre	(6) Aplicación Específica	(5) Artículo	(4) Título	(3) Número / Fecha	CÓDIGO:	Proceso/ Subproceso al que Aplica
						(7) Nombre
LEY	Toda la institución	Todos	REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL FONDO GANADERO	3359/2007		Todos los procesos y subprocesos
Administración del Comité de Administración FG	Toda la institución	Todos	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2023	N° 9, Acta 31 de febrero 31.julio.2019		Todos los procesos y subprocesos
Administración del Comité de Administración del FG	Toda la institución	Todos	MANUAL DE COMUNICACIÓN	N° 03 Acta N°40 de Fecha 01 de octubre de 2019		Componente Corporativo Control de Gestión y está enmarcado en los componentes Comunicación e Información y en los estándares de Comunicación Institucional, Comunicación Pública y Rendición de Cuentas, Información Interna, Información Externa y Sistemas de Información
LEY	Toda la institución	Todos	CEREMONIAL DEL ESTADO	N° 5209/14		Componente Corporativo Control de Gestión y está enmarcado en los componentes Comunicación e Información y en los estándares de Comunicación Institucional, Comunicación Pública y Rendición de Cuentas, Información Interna, Información Externa y Sistemas de Información
Normativas, Guías y Documentos del MITIC	Toda la institución	Todos	Normativas, Guías y Documentos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación	Creación Ley 6207 de fecha 22 de octubre del 2018		Componente Corporativo Control de Gestión y está enmarcado en los componentes Comunicación e Información y en los estándares de Comunicación Institucional, Comunicación Pública y Rendición de Cuentas, Información Interna, Información Externa y Sistemas de Información
Coordinación de Comunicación						
<p>Fecha: 21/OCT/19</p> <p>Fecha: 25/OCT/19</p> <p>Fecha: 05/OCT/19</p>						

Cynthia Noguera

Comité Control Interno

Fecha: 25/OCT/19

CÉSAR ECHEGUREN

Encargado de Gerencia Ejecutiva

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

Econ. Miguel Valiente

Gerente de Administración de Riesgos

Gerente de Gestión Institucional

Roberto Rojas Macedo

Asesor Jurídico

Fondo Ganadero

Comité de Administración

Fondo Ganadero

OSVELLO LÓPEZ KIESE

Fecha: 21/OCT/19

Fecha: 25/OCT/19

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

Comité de Administración

Fecha: 05/OCT/19

GUALBERTO

Gerente Gene.



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

TUCIÓN: FONDO GANADERO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 NDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 MATO: Normograma - SECRETARIA GENERAL

42

NORMOGRAMA						
CÓDIGO:						
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	1626/2000	DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos relacionados con los funcionarios nombrados y contratados.	
Resolución del Comité de Administración FG	N° 9, Acta 31 de 11 julio.2019	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2023	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución del Comité de Administración FG	N° 10, Acta N° 35 del 21ago/2018	POLITICAS DEL MANEJO DE CUSTODIA DE TITULOS DE CREDITO (PAGARES)	Todos	Toda la Institución	Procesos y subprocesos de guarda, custodia y buen manejo de los títulos de créditos (pagarés) a favor del Fondo Ganadero.	
Resolución de la CGR	N° 425/08	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución de la CGR	N° 37716 DEL 13.MAYO.2016	POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP 2015)	Todos	Toda la Institución	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución por:	SECRETARIA GENERAL	REBECCA VERDUN	Abog. Paralelo Rojas Maceo	21/06/19		
Resolución por:	Comité Control Interno	FRANCISCO LÓPEZ KIESE	Abog. Paralelo Rojas Maceo	25/06/19		
Resolución por:	Comité de Administración	MIGUEL PALMA	Abog. Paralelo Rojas Maceo	25/06/19		

Gerente de Gestión Institucional **GUALBERTO ECHAGÜI**
 Gerente General

Econ. Miguel Vallejo

Secretario del Comité de Administración

Secretaria General
 Fondo Ganadero