



**FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIFMECIP**

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
N° 50

(1) MACROPROCESOS: Manejo de Recursos Económicos y Financieros

(2) PROCESO : Administración y Finanzas

(3) SUBPROCESO: Coordinación y control de gestiones administrativas y financieras

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega
1	Requerimientos Legales.	Anteproyecto de Presupuesto	Ley N° 1535/99 - De Administración Financiera del Estado	FFMM	1er semestre de cada año
		Planes Financieros de Ingresos y Gastos			Anual
		Informe sobre Programación de Caja Institucional y modificaciones Presupuestaria			Trimestral
		Informes sobre Evaluación y Control Financiero del Presupuesto			Dos veces al año
		Informe anual consolidado sobre información financiera y patrimonial			Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.	Criterios de racionalización de recursos (gastos de personal y gastos corrientes)	Decreto N° 8127/00 - Reglamentario de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado	FFMM	Permanente
3	Disposiciones Administrativas internas.	Comunicado sobre nuevas disposiciones	Comunicación de nuevas disposiciones administrativas	FFMM	Ocasional, según requerimiento de las Autoridades



4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe de Gestión por Proceso	Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay -MECIP	FFMM	Permanente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes sobre remuneraciones y otras retribuciones asignada al servidor público	Ley N° 5189/14 Que establece obligatoriedad de la provision de información en el uso de los recursos publicos s/ remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público en la Republica del Paraguay	Sociedad Civil	Permanente
		Informe de Gestión	Ley N° 5282/2014 De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental	Sociedad Civil	Permanente

Elaborado por: Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 20 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/FFMM

Fecha: 21 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 01 NOV 2021



ANIBAL ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ
 Jefe DCEMI - Director de Fiscalización del MECIP/FFMM