



GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS  
FORMATO: Diseño de Procedimientos  
Nº: 93

MACROPROCESO: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

PROCESO: Rendición de Cuentas al Ciudadano

SUBPROCESO: Reglamentación del Decreto N° 2991/2019

| No. | (1) Actividades                                                                                         | (2) Tareas                                                                        | (3) Método                                                                                                               | (4) Registros Aplicables                               | (5) Procedimientos Asociados                                                      | (6) Cargo Responsable  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Validación de vigencia de la Resolución 067/2021 o gestionar modificación (conformación del Comité RCC) | Analizar la pertinencia y efectividad de la Resolución N° 067/2021                | Conformación de una mesa de trabajo entre el CRCC y el CCI                                                               | Resolución, Minutas y/o Actas de reuniones de trabajos | Socialisar la validación y/o modificación de la Resolución                        | MAI - CCI - UTA - CRCC |
| 2   | Definición del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano                                                | Planificar la Rendición de Cuentas al Ciudadano con su correspondiente cronograma | Elaboración y adecuación del Plan a las disposiciones del ANEXO del Decreto N° 2991/2019 (Etapa 2 de la Metodología RCC) | Proyecto del Plan de RCC                               | Aprobación del Plan de RCC por resolución                                         | MAI - CCI - UTA - CRCC |
| 3   | Implementación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano                                            | Recabar informaciones para la RCC (parciales y final)                             | Ejecución de la RCC de conformidad al Decreto N° 2991/2019                                                               | Planilla de participantes e informaciones compliadas   | Cursar invitaciones a las autoridades, grupos de interés y la sociedad en general | MAI - CCI - UTA - CRCC |

Elaborado por: JORGE BENITEZ AQUINO  
Revisado por: VICTORINA GENES VILLABA  
Aprobado por:

Fecha: 15/12/2022  
Fecha: 16/12/2022  
Fecha:

