



*Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados*

Misión: “Legislar y controlar acorde a la representación departamental y capital, para la consolidación del estado social de derecho”.

**RESOLUCIÓN Nº 4748**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL, LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS, NORMOGRAMAS, PROCEDIMIENTOS, MAPA DE RIESGOS, Y LAS POLÍTICAS OPERACIONALES, CONTROLES E INDICADORES DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

Asunción, 9 de diciembre del 2022

**VISTO:**

La Resolución Presidencia Nº 2101 de fecha 26 de agosto de 2010 “**QUE ADOPTA EL MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS**”.

La Resolución CGR Nº 377/2016 “**POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015**”.

La Resolución CGR Nº 147/2019 “**POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ, A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015**”.

El acta del CCI Nº 12 de fecha 9 de diciembre, los miembros que conforman el Comité de Control Interno deciden aprobar el Mapa de Procesos Institucional, la Caracterización de Procesos, Normogramas, Procedimientos y Mapa de Riesgos y ratificar las Políticas Operacionales, Controles e Indicadores.

**CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo establecido en Manual de Normas de Requisitos Mínimos, la institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

**POR TANTO,** en uso de sus atribuciones,

**EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.** - Aprobar el Mapa de Procesos Institucional, la Caracterización de Procesos, Normogramas, Procedimientos, Mapa de Riesgos y las

Políticas Operacionales, Controles e Indicadores conforme a los documentos anexos a esta Resolución.

**Artículo 2º.** - Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



**Carlos María López López**  
Presidente  
Honorable Cámara de Diputados

Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad”.