

## TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

### RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N.º 46 /2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL TABLERO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, REGISTRANDO NIVELES DE APROBACIÓN, CONTROL DE VERSIÓN Y EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP: 2015.-----

Asunción, 24 de febrero de 2023

**VISTO:** la nota de la Dirección MECIP, solicitando la aprobación del tablero de control de documentos relacionados con el control interno, consecuentes con la implementación progresiva de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno, MECIP: 2015 en la Justicia Electoral.-----

#### CONSIDERANDO:

**QUE**, el artículo 273, de la Constitución Nacional establece como competencia de la Justicia Electoral: “La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos, y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como así mismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los movimientos políticos”.-----

**QUE**, la Ley N.º 635/95, “Que reglamenta la Justicia Electoral”, en el artículo 1 establece: “La Justicia Electoral goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional dentro de los límites establecidos en la presente Ley” y el artículo 6, inciso v), establece: “Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral”.-----

**QUE**, la Ley N.º 635/95, “Que reglamenta la Justicia Electoral”, en su artículo 4, inciso 3) declara: “El presidente ejercerá la representación legal de la Justicia Electoral y la supervisión administrativa de la misma”.-----

**QUE**, la Resolución TSJE N.º 225 de fecha 11 de noviembre de 2022, designan Presidente y Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el periodo 2023.-----

**QUE**, la Resolución de la C.G.R. N.º 377, emanada de la Contraloría General de la República, adopta como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República; la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015.-----





**CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N.º 46 /2023**

**QUE**, la Resolución TSJE N.º 44/2019, resuelve establecer y adoptar en la Justicia Electoral la “Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015” y dispone las medidas tendientes a su implementación.-----

**QUE**, la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno – MECIP: 2015, en el **Principio Gestión de la Información**; Elemento - Control de Documentos, señala como requisitos para la información documentada; la definición de niveles de aprobación, acceso y la distribución, así también el control de las versiones, asegurando la disponibilidad de los mismos.-----

**QUE**, el Plan de Trabajo Mecip, contempla la creación de una tabla de control que registre los niveles de aprobación, la actualización y control de versión de la documentación referente al control interno. (Resolución Presidencia N.º 124/2022); por otra parte, la **Resolución Presidencia N.º 38/2023**, que aprueba el Plan de Trabajo de la dirección Mecip para el presente ejercicio, contempla la actualización periódica del Tablero de Control de documentos, para asegurar que la información sea accesible, correcta y actualizada.-----

**POR TANTO** y conforme a las disposiciones legales precedentes, el **PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**.-----

**RESUELVE:**

1) **APROBAR** el Tablero Control de Documentos Elaborado por la Dirección MECIP, a febrero del 2023.-----

2) **ESTABLECER** los niveles de aprobación de los documentos, control de versión, accesos y la disponibilidad de los mismos, en el marco de la implementación progresiva de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP:2015.-----

3) **DISPONER**, la actualización periódica del anexo, según necesidades identificadas por la Dirección MECIP.-----

4) **COMUNICAR** a quien corresponda.-----

5) **ARCHIVAR**.-----



Secretario General  
TSJE

**Justicia Electoral**  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCION PRESIDENCIA N° 46 /2023

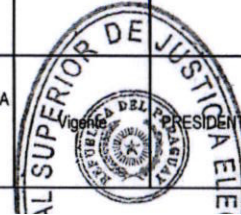
JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

## 0. Diseño para la Implementación.

Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quiénes pueden acceder a la información	Reemplaza, amplía y/o modifica	Revisión	
0. Diseño para la Implementación	Se eleva la Coordinación General MECIP a Dirección MECIP.	"POR LA QUE SE ELEVA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP A DIRECCIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP".	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 49 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	* PRESIDENCIA DEL TSJE	
	Asignación de Director/a de la Dirección MECIP.	POR LA CUAL SE DAN POR TERMINADAS LAS FUNCIONES DE LA ABOGADA ROSE MARIE PAOLA MOLINAS BÉNTEZ COMO DIRECTORA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y SE DESIGNA EN SU REEMPLAZO AL LICENCIADO JORGE ENRIQUE BERGANZA MÉNDEZ.	RESOLUCIÓN DGAF/TSJE N° 309 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2022.	Vigente	TSJE	- DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. PARTES INTERESADAS.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 49/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, modifica el resuelve punto 2).	* PRESIDENCIA DEL TSJE	
	Conformación del Equipo de Alto Desempeño de la Justicia Electoral.	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO DE LA JUSTICIA ELECTORAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MECIP: 2015, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS".	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 301 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2022.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 125 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.	* DIRECCIÓN MECIP	
	Conformación del Comité de Ética y Buen Gobierno de la Justicia Electoral.	PENDIENTE REEMPLAZO DE MILAGRO VILLALBA Y DIONISIO MERELES	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE LA JUSTICIA ELECTORAL, SIN PERJUICIO DE SUS FUNCIONES ACTUALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO MECIP:2015".	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 149 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 154 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	* DIRECCIÓN MECIP
			PENDIENTE	PENDIENTE	Pendiente	PENDIENTE			RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 149 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, modifica el resuelve punto 1	
	Conformación del Equipo Técnico MECIP.	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO MECIP Y SE DESIGNAN SUS ROLES EN LA JUSTICIA ELECTORAL, SIN PERJUICIO DE SUS FUNCIONES ACTUALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN EL PARAGUAY, MECIP: 2015".	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 123 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 162 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.	* DIRECCIÓN MECIP	
Plan de Trabajo Anual de la Dirección MECIP.	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN MECIP PARA EL AÑO 2023, EN CONCORDANCIA CON LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO MECIP:2015".	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 38 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. PARTES INTERESADAS.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 124 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.	* DIRECCIÓN MECIP		



Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.-

Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario GeneralAbg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario GeneralJusticia Electoral  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCION PRESIDENCIA N° 46 /2023

JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

1. Componente Ambiente de Control

Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quiénes pueden acceder a la información	Reemplaza, amplía y/o modifica a	Revisión
1-1 Compromisos de la Alta Dirección	Se adopta la Norma Mecip:2015 y se deja sin efecto el MECIP:2008.	POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DENOMINADA MECIP:2015 "NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO" Y SE DISPONEN LAS MEDIDAS TENDIENTES AL INICIO DE SU IMPLEMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL.	RESOLUCIÓN TSJE N° 44 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN TSJE N° 131 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2013.	* DIRECCIÓN MECIP
1.1.1. Políticas de Control Interno	Actualización de la Política de Control Interno de la Justicia Electoral.	*POR LA QUE SE DEFINE Y SE APRUEBA LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DE LA JUSTICIA ELECTORAL COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS DEMÁS COMPONENTES Y PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN*.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 146 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 77 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.	* EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
1-2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisión y actualización del Código de Ética de la Justicia Electoral.	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA - VERSIÓN 4 DE LA JUSTICIA ELECTORAL*	RESOLUCIÓN TSJE N° 232 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN TSJE N° 45 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020.	*EQUIPO TECNICO MECIP *COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO *EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
	Revisión y actualización de los Compromisos Éticos por Dependencia de la Justicia Electoral.	*POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS ÉTICOS POR DEPENDENCIA DE LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES, UNIDADES Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, OFICINAS DE LOS REGISTROS ELECTORALES DE CAPITAL Y DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO MECIP:2015*.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 39 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 182 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021.	* DEPENDENCIAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL
1-3 Protocolo de Buen Gobierno	Revisión y actualización del Código de Buen Gobierno de la Justicia Electoral.	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO - VERSIÓN 3 DE LA JUSTICIA ELECTORAL*	RESOLUCIÓN TSJE N° 231 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN TSJE N°10 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021.	* EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
1-4 Política de Gestión del Talento Humano	Aprobación e implementación de las Políticas del Talento Humano Institucional.	POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL, VERSIÓN 1 DE LA JUSTICIA ELECTORAL, ACORDE CON LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS 2015.	RESOLUCIÓN TSJE N° 12 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	* DIRECCIÓN MECIP *DIRECCIÓN DE RRRH * DIRECCIÓN DE BIEN ESTAR SOCIAL Y DESARROLLO DEL PERSONAL



Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.-

Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario General



Justicia Electoral  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCION PRESIDENCIA N° 46 /2023

JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

2. Componente Control de la Planificación

Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quiénes pueden acceder a la información	Reemplaza, amplía y/o modifica a	Revisión
2-1 Direccionamiento Estratégico	Revisión y ratificación de la Misión y Visión de la Justicia Electoral	*POR LA CUAL SE RATIFICA LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA JUSTICIA ELECTORAL*	RESOLUCIÓN TSJE N° 11 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN TSJE N° 132 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2013.	* EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
	Realización de la Matriz FODA Institucional	POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL, DEL FORMATO N° 32, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP (MOELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO).	RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 88 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. PARTES INTERESADAS.	***	* DIRECCIÓN MECIP * DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
	Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	*****	****	***	***	***	***	***	***
2-2 Gestión por Proceso	Caracterización de los Procesos	*****	****	***	***	***	***	***	***
	Revisión y actualización del Normograma Institucional	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL, VERSIÓN IIV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015*.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA n° 40 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 255 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	* DEPENDENCIAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL
2-3 Estructura Organizacional	Actualización y reestructuración del Organigrama General de la Justicia Electoral.	*POR LA CUAL SE ESTABLECE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA, SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL Y SE DESIGNA FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS*.	RESOLUCIÓN TSJE N° 67 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2019.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	*AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL *DIRECCIÓN DE RRIH *DIRECCIÓN MECIP

Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.-

Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario General



**Justicia Electoral**  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 46 /2023

JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

2-3 Estructura Organizacional	Actualización y reestructuración del Organigrama General de la Justicia Electoral.	"POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN TSJE N° 67/2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA, SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL Y SE DESIGNA FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS" Y SE CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 6501/2020 "QUE MODIFICA LA LEY N° 4743/2012 "QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO POLÍTICO, QUE FUERA MODIFICADO POR LEY 6167/2018 Y MODIFICA LA LEY 843/1996 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO".	RESOLUCIÓN TSJE N° 15 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	*AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL *DIRECCIÓN DE RRHH *DIRECCIÓN MECIP
2-3 Estructura Organizacional	Actualización y reestructuración del Organigrama General de la Justicia Electoral.	"POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN TSJE N° 67/2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA, SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL Y SE DESIGNAN FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS", PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA ELECTORAL (OIR) Y LA UNIDAD DE ASESORAMIENTO TÉCNICO ELECTORAL".	RESOLUCIÓN TSJE N° 16 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	*AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL *DIRECCIÓN DE RRHH *DIRECCIÓN MECIP
		"POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN TSJE N° 67/2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA, SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL Y SE DESIGNAN FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS".	RESOLUCIÓN TSJE N° 12 DE 17 DE MARZO DE 2022.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	***	*AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL *DIRECCIÓN DE RRHH *DIRECCIÓN MECIP
		POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA JUSTICIA ELECTORAL, SE CONFIRMAN Y DESIGNAN A FUNCIONARIOS A OCUPAR CARGOS.	RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 894 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	- DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	****	* AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL * DIRECCIÓN DE RRHH * DIRECCIÓN MECIP
	Elaboración y aprobación del Manual de Funciones de la Justicia Electoral	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE FUNCIONES - VERSIÓN 1 DE LA JUSTICIA ELECTORAL".	RESOLUCIÓN TSJE N° 14 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022.	Vigente	TSJE	- PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. - DIRECCIÓN MECIP. - SECRETARÍA GENERAL. - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. PÚBLICO EN GENERAL.	****	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL *DIRECCIÓN DE RRHH *DIRECCIÓN MECIP
2-4 Identificación y Evaluación de Riesgos	****	***	***	***	***	***	***	***	***

3. Componente Control de la Implementación

Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quienes pueden acceder a la Información	Reemplaza, amplía y/o modifica a	Revisión
3-1 Control Operacional	3.1.1 Políticas Operacionales	*****	****	***	***	***	***	***	***

Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.-

Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario General



**Justicia Electoral**  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCION PRESIDENCIA N° 46 /2023

JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

3-1 Control Operacional	3.1.2 Procedimientos	*****	*****	***	***	***	***	***	***
	3.1.3 Controles	*****	*****	***	***	***	***	***	***
3-2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Evidenciar competencia y formación de funcionarios	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL, EN EL TALLER DENOMINADO "INDUCCIÓN A LA NORMA MECIP:2015" Y EL PAGO EN EL OBJETO DEL GASTO 291- "CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO" AL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR RENE CASSIN.		RESOLUCIÓN DGAF/PRESIDENCIA N° 314 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022.	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	-DIRECCIÓN MECIP. -SECRETARÍA GENERAL.	ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS. PARTES INTERESADAS.	***
	Identificar necesidades de formación específicas	*****	*****	***	***	***	***	***	***
3-2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Planificación e implementación de capacitaciones	*****	*****	***	***	***	***	***	***
3-3 Gestión de la Información	3.3.1 Sistema de Información	*****	*****	***	***	***	***	***	***
	3.3.2 Control de documentos	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS		*****	***	***	***	***	***
3-4 Comunicación	3.4.1 Comunicación Interna	*****	*****	***	***	***	***	***	***
	3.4.2 Comunicación Externa	*****	*****	***	***	***	***	***	***
	3.4.3 Rendición de Cuentas	*****	*****	***	***	***	***	***	***
4. Componente Control de Evaluación									
Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quienes pueden acceder a la información	Reemplaza, amplía y/o modifica a	Revisión
4-1 Seguimiento y Medición del Control Interno	Definición de indicadores de gestión considerando criterio de la Norma MECIP:2015	*****	*****	***	***	***	***	***	***

Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.  
Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario General



**Justicia Electoral**  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay





CORRESPONDE A LA RESOLUCION PRESIDENCIA N° 46 /2023  
JUSTICIA ELECTORAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - TABLERO DE CONTROL DE DOCUMENTOS. Niveles de aprobación, control de versión y acceso a la información.

4-2 Auditoría Interna	Evaluación por la Dirección de Auditoría Interna de los avances del Mecip	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP 2015; DEL EJERCICIO FISCAL 2022	Presentado a Presidencia del TSJE mediante Nota DAI N° 18/2023	Vigente	...	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS.	...	...
-----------------------	---	--	--	---------	-----	---------------------------------	--	-----	-----

5. Componente Control para la Mejora

Diseño	Acción	Detalle	Documento	Estado	Niveles de Aprobación	Puntos de Acceso	Quiénes pueden acceder a la información	Reemplaza, amplía y/o modifica a	Revisión
5-1 Análisis Crítico del Control Interno	Revisión del control interno	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO DE LA JUSTICIA ELECTORAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA MECIP:2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS"	RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N°48 DE 23 DE FEBRERO DE 2022	Vigente	PRESIDENTE DEL TSJE	DIRECCIÓN MECIP. SECRETARÍA GENERAL.	ORGANOS DE CONTROL EXTERNOS. ORGANOS DE CONTROL INTERNOS. PARTES INTERESADAS	RESOLUCIÓN TSJE N° 8 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021.	EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO
5-2 Mejora Continua	Plan de mejoramiento institucional	*****	****	...	...	...	...	...	...

Elaborado por: C.P. Olga Torales

Controlado por: Lic. María Pedrozo

Fecha: FEB/2023

Aprobado por: Lic. Jorge Berganza

Fecha: FEB/2023

Certifico que esta Fotocopia es copia fiel del original.

Abg. José C. Domínguez Ayala  
Secretario General



**Justicia Electoral**  
CUSTODIO DE LA VOLUNTAD POPULAR  
República del Paraguay