



MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN / MECIP

MEMORANDO N° 04/2026

A: Sr. Intendente Municipal

De: Unidad de Transparencia y Anticorrupción – Coordinación MECIP

Fecha: 17 de Marzo de 2026

Asunto: Solicitud de emisión de Resoluciones para el inicio del MECIP 2026

Me dirijo a Usted, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, a fin de elevar a su consideración la emisión de los actos administrativos necesarios para el inicio formal del MECIP correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026.

En ese sentido, se solicita la emisión de Resoluciones que permitan:

- Disponer el inicio formal del proceso de implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua del MECIP 2026.
- Conformar el Comité de Control Interno institucional.
- Designar al Coordinador Institucional y al Equipo Técnico MECIP.
- **Aprobar el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades correspondiente a los cinco (5) componentes del MECIP 2026**, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos vigente.

La aprobación del referido Plan permitirá establecer las actividades, responsables, plazos, productos y medios de verificación necesarios para el desarrollo integral de los componentes: Ambiente de Control, Control de la Planificación, Control de la Implementación, Evaluación del Control Interno y Mejora Continua.

La emisión de estos instrumentos administrativos garantizará la adecuada organización, trazabilidad y generación de evidencias documentales requeridas para los procesos de evaluación institucional y control por parte de la Contraloría General de la República.

Se adjuntan a la presente los proyectos de Resoluciones correspondientes para su consideración.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

JUANA

ALVARENGA MEZA

Firmado digitalmente por
JUANA ALVARENGA MEZA
Fecha: 2026.03.17 10:40:26
-03'00'

Dra. Juana Alvarenga Meza

Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Coordinación MECIP

Municipalidad de Mayor Otaño




Gabriela Alvarenga
AUXILIAR DE SECRETARIA
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

**“ANEXO I – PLAN DE TRABAJO MECIP 2026” en la Resolución ___/ 2026
Municipalidad de Mayor Otaño****Objetivo General:**

Fortalecer el Sistema de Control Interno institucional mediante la implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de los cinco componentes del MECIP 2015 durante el ejercicio fiscal 2026.

● COMPONENTE 1: AMBIENTE DE CONTROL

Nº	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Actualización de misión, visión y valores institucionales	100% aprobado	Resolución, acta	Intendencia / UTA	X	X	X									
2	Difusión del Código de Ética	% funcionarios capacitados	Lista de asistencia	UTA / Talento Humano		X	X									
3	Capacitación en MECIP a funcionarios	Nº capacitaciones realizadas	Informes, fotos	UTA / Equipo MECIP			X	X								
4	Definición de estructura organizacional	100% aprobado	Organigrama aprobado	Intendencia	X	X										

● COMPONENTE 2: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Nº	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alineación PEI – POA – PATIP – MECIP	Matriz aprobada	Documento validado	Planificación / UTA	X	X										
2	Identificación de riesgos institucionales	Matriz de riesgos elaborada	Matriz firmada	Equipo MECIP		X	X									
3	Definición de objetivos operativos	% dependencias con objetivos	Informes	Direcciones			X	X								
4	Elaboración de indicadores de gestión	Indicadores definidos	Matriz	UTA / Planificación				X	X							

**JUANA
ALVARE
NGA
MEZA** Firmado digitalmente por
JUANA
ALVARENGA
MEZA
Fecha:
2026.03.17
10:40:58 -03'00'

**● COMPONENTE 3: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN**

Nº	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Di
					e	b	r	r	y	n	l	o	p	t	v	c
1	Documentación de procesos institucionales	% procesos documentados	Manuales	Direcciones			X	X	X							
2	Implementación de controles operativos	% controles aplicados	Informes	Responsables de área				X	X	X						
3	Registro de evidencias MECIP	100% evidencias cargadas	Carpeta digital	Equipo MECIP						X	X	X	X			
4	Seguimiento de cumplimiento	% avance mensual	Reportes	Coordinador MECIP						X	X	X	X	X	X	

● COMPONENTE 4: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Nº	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Di
					e	b	r	r	y	n	l	o	p	t	v	c
1	Autoevaluación MECIP	Informe elaborado	Informe firmado	UTA / Auditoría							X					
2	Evaluación de cumplimiento	% cumplimiento	Reportes	Auditoría Interna							X					
3	Identificación de debilidades	Nº hallazgos	Informe	Comité MECIP								X				
4	Informe a la CGR	Informe remitido	Nota de remisión	Intendencia									X			

JUANA
ALVARENGA
GA MEZA

Firmado digitalmente por
JUANA
ALVARENGA MEZA
Fecha: 2026.03.17
10:41:11 -03'00'

● COMPONENTE 5: MEJORA CONTINUA



Nº	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	J	Ag	Se	O	No	Di
					e	b	r	r	y	n	u	l	o	p	ct	v
1	Elaboración de Plan de Mejora	Plan aprobado	Documento	Comité MECIP									X			
2	Implementación de mejoras	% acciones ejecutadas	Informes	Direcciones									X	X		
3	Seguimiento de acciones correctivas	% cumplimiento	Reportes	UTA										X	X	
4	Informe final MECIP 2026	Informe consolidado	Documento final	Coordinador MECIP											X	X

OBSERVACIONES TÉCNICAS (IMPORTANTE PARA CGR)

✓ Este formato cumple con lo que suele requerir la Contraloría:

- Actividades claramente definidas
- Indicadores medibles
- Responsables asignados
- Medios de verificación (clave para auditoría)
- Cronograma mensual

**JUANA
ALVARENGA
GA MEZA**

Firmado digitalmente por
JUANA
ALVARENGA MEZA
Fecha: 2026.03.17
10:41:22 -03'00'