



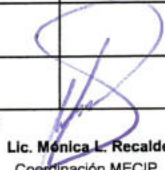




INSTITUCIÓN:		CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE - CJPPA				
SISTEMA:		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP				
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACION				
PRINCIPIO:		GESTIÓN POR PROCESOS				
NORMOGRAMA						
(1) MACROPROCESO: M1 - M12						
Orden	(2) Jerarquía	(3) Código N° / Fecha	(4) Artículo	(5) Título	(6) MP(s) Aplicado(s)	(7) P(s) Aplicado(s)
1	CN	20/6/1992	Gral.	Constitución Nacional de la República del Paraguay	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales
2	LEY	71/68 - 26/12/68	Gral.	Orgánica de la CJPPA "Que crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE"	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales
3	LEY	1042/83 - 23/12/83	Gral.	Modifica algunos artículos de la Ley N° 71/68	MP 04 MP 05	P05 -P06-P08
4	LEY	1300/87 - 18/12/87	Gral.	Modifica y sustituye algunos artículos de la Ley N° 71/68, modificada por la Ley N° 1042/83	MP 04 MP 05	P05 -P06-P08
5	LEY	6196/19 - 27/03/19	Gral.	Modifica y amplia algunos artículos de la Ley N° 71/68, modificada por las Leyes N° 1042/83 y 1300/87	MP 04 MP 05	P05 -P06-P08
6	LEY	98/92 - 10/12/92	Gral.	Orgánica del IPS "Que establece el Regimen unificado de Jubilaciones y Pensiones - Regimen Especial ANDE"	MP06	P10
7	LEY	3856/09 - 09/10/09	Gral.	"Que establece la Acumulación del tiempo de servicios en la Cajas del Sistema de Jubilación y Pensión Paraguayo y deroga el art. 107 de la Ley 1626/00 "de la Función Pública".	MP09	P16
8	LEY	966/68 - 12/08/64	Gral.	Orgánica de la Ande "Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como ente autárquico y establece su Carta Orgánica"	MP05	P8
9	LEY	213/93 - 29/10/93	Gral.	Código del Trabajo	MP06	P10
10	LEY	1183/85 - 23/12/85	Gral.	Código Civil Paraguayo	MP06 MP09	P10 P16
11	LEY	7445/25 - 14/01/25	Gral.	De la Función Pública y del Servicio Civil	MP06	P10
12	LEY	276/94 - 08/07/94	Gral.	Orgánica y Funcional del Contraloría General de la República.	MP10	P17
13	RES	CGR N° 425/08 - 09/05/08	Gral.	"Que establece y adopta el MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Internos de las Entidades sujetas a la supervisión de la CGR".	MP03	P04
14	RES	CGR N° 872/02 - 26/08/02	Gral.	"Por la que se fijan los Procedimientos Administrativos Unificados, para facilitar la tarea de control en la destrucción e incineración de los documentos oficiales de los Organos y Entidades del Estado, Gobierno Departamentales y Municipalidades".	MP10	P17
15	RES	CGR N° 147/19 - 25/03/19	Gral.	Aprueba la Matriz de evaluación por Niveles de Madurez - MECIP 2015	MP03	P04
16	LEY	1535/99 - 31/12/99	Gral.	De Administración Financiera del Estado	MP04	P06
17	DEC	8127/00 - 30/03/00	Gral.	Reglamenta la Ley 1535/99	MP04	P06
18	LEY	6672/21 - 07/01/21	Gral.	Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021	MP04	P06
19	DEC	4780/21 - 25/01/21	Gral.	Reglamenta la Ley 6469/19. Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020	MP04	P06
20	DEC	20132/03 - 22/01/03	Gral.	"Que aprueba el Manual que establece Normas y Procedimientos para la administración de los Bienes del Estado"	MP04	P07
21	LEY	125/91 - 09/01/92	Gral.	Establece el nuevo Regimen Tributario	MP06	P12
22	LEY	2421/04 - 25/06/04	Gral.	Que modifica la Ley N° 125/91.	MP06	P12
23	LEY	6380/19 - 25/09/19	Gral.	De Modernización y Simplificación del Régimen Tributario Nacional	MP06	P12
24	DEC	6359/05 - 13/09/05	Gral.	"Por el cual se reglamenta el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios previsto en el Capítulo I del Libro I de la Ley N° 125/91".	MP06	P12
25	DEC	6806/05 - 20/12/05	Gral.	"Por el cual se reglamenta el Impuesto al Valor Agregado establecido en la Ley N° 125/91, con la redacción dada por la Ley N° 2421/2004".	MP06	P12
Elaborado por:						Fecha:
Lic. Mónica L. Recalde Coordinación MECIP						22/01/2026
Revisado por:						Fecha:
Abg. Jorge A. Diaz R. Asesor Legal						22/01/2026
Aprobado por:						Fecha:
Ing. Alan Patrick Achar Presidente CJPPA - Responsable SCI						22/01/2026

INSTITUCIÓN:		CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE - CJPPA						
SISTEMA:		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						
COMPONENTE		CONTROL DE PLANIFICACION						
PRINCIPIO		GESTIÓN POR PROCESOS						
NORMOGRAMA								
(1) MACROPROCESO: M1 - M12								
Orden	(2) Jerarquía	(3) Código N° / Fecha	(4) Artículo	(5) Título	(6) MP(s) Aplicado(s)	(7) P(s) Aplicado(s)		
26	DEC	1164/08 - 26/12/08	Gral.	*Por el cual se designan Agentes de Retención y se reglamentan aspectos referidos al pago por vía de retención del IVA*.	MP06	P12		
27	DEC	8694/06 - 21/12/06	Gral.	*Por el cual se modifican el Art. 92 del Anexo al Decreto N° 6359/05, adecuandolo a las modificaciones introducidas en la Ley N° 2421/04	MP06	P12		
28	LEY	2051/03 - 21/01/02	Gral.	De Contrataciones Públicas	MP06	P12		
29	DEC	21909/03 - 11/08/03	Gral.	*Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas*.	MP06	P12		
30	LEY	3439/07 - 31/12/07	Gral.	*Que modifica la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*	MP06	P12		
31	DEC	5174/05 - 29/04/05	Gral.	*Por el cual se modifican Artículos del Decreto N° 21909/2003 que Reglamenta la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas*.	MP06	P12		
32	LEY	4133/10 - 07/10/10	Gral.	*Que modifica el Art.118 de la Ley 879/81 "Código de Organización Judicial", modificado por la Ley N° 903/96.*	MP09	P16		
33	LEY	6524/20 - 26/03/20	Gral.	*Que declara estado de emergencia en todo el territorio nacional de la República del Paraguay ante la Pandemia.....*	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
34	LEY	6600/20 - 03/09/20	Gral.	*Que modifica los artículos 3°, 5° y 6° de la Ley N° 6524/2020*.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
35	LEY	6613/20 - 11/09/20	Gral.	*Que amplía el artículo 11° de la Ley N° 6524/2020*.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
36	LEY	6770/21 - 01/07/21	Gral.	*Que amplía la vigencia de los artículos 1°, 6°, 10°, 11°, 12°, 42°, 43°, 44° y 45° de la Ley N° 6524/2020*.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
37	DEC	3442/20 - 09/03/2020	Gral.	Implementación de acciones preventivas ante riesgo de expansión del COVID-19 en el territorio nacional.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
38	DEC	3506/20 - 31/03/2020	Gral.	*Que reglamenta la Ley N° 6524/2020*.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
39	RES	CA.129/20 - 23/03/20	Gral.	*Por la que se autoriza a implementar el diferido de cuotas de préstamos por propagación del COVID-19*	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales		
40	RES	CA.711/14 - 19/11/14	Gral.	Reglamento Interno Institucional	MP04 MP05	P05- P06- P07- P08- P09		
41	RES	CA.315/18 - 25/06/18	Gral.	Aprueba el Plan de Cargos, Carreras y Salarios (PCCS) de la Caja.	MP06	P10		
42	RES	CA.148/10 - 17/03/10	Gral.	Aprueba la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno en la Institución.	MP 03	P04		
43	RES	CA.463/20 - 02/11/20	Gral.	Aprueba la adopción de Normas de Requisitos Mínimos del MECIP 2015 en la Institución.	MP 03	P04		
44	RES	CA.510/20 - 23/11/20	Gral.	Aprueba la Política de Control Interno en la Institución.	MP 03	P04		
45	RES	CA.320/91 - 20/06/91	Gral.	Constitución de Fondo Solidario	MP04	P05		
46	RES	CA.59/95 - 01/02/95	Gral.	Autorización Pago del 50% del Haber de Pensión a la Conyuge o Concubina Superstite	MP05	P09		
47	RES	CA.170/05 - 11/05/05	Gral.	Ampliación de Cobertura de Fondos Solidario y de Riesgo	MP04	P05		
48	RES	CA.195/18 - 10/04/18	Gral.	Modificación y actualización del Código de Ética.	MP 03	P04		
49	RES	CA.151/19 - 01/04/19	Gral.	Actualización de Integrantes del Comité de Control Interno (CCI)	MP 03	P04		
50	RES	CA.152/19 - 01/04/19	Gral.	Actualización de Integrantes del Comité de Buen Gobierno (CBG)	MP 03	P04		
Elaborado por:						Fecha:		
Lic. Mónica L. Recalde Coordinación MECIP						22/01/2026		
Revisado por:						Fecha:		
Abg. Jorge A. Díaz R. Asesor Legal						22/01/2026		
Aprobado por:						Fecha:		
Ing. Alan Patrick Achar Presidente CJPPA - Responsable SCI						22/01/2026		

INSTITUCIÓN:		CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE - CJPPA				
SISTEMA:		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP				
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACION				
PRINCIPIO:		GESTIÓN POR PROCESOS				
NORMOGRAMA						
(1) MACROPROCESO: M1 - M12						
Orden	(2) Jerarquía	(3) Código N° / Fecha		(4) Título	(6) MP(s) Aplicado(s)	(7) P(s) Aplicado(s)
51	RES	CA.153/19 - 01/04/19	Gral.	Actualización de Integrantes del Equipo MECIP	MP 03	P04
52	RES	CA.311/16 - 18/05/16	Gral.	Designación del Auditor-Evaluador Independiente de la Implantación del MECIP	MP 03	P04
53	RES	CA.357/19 - 15/07/19	Gral.	Actualización de Integrantes del Comité de Ética /Equipo de Alto Desempeño en Ética (CE/EADE)	MP 03	P04
54	CCCT	26/1/2011	Gral.	Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CAJA - SIFUCANDE)	MP06	P10
55	RES	CA.08/21 - 27/12/2021	Gral.	Aprueba la identificación y Plan de Gestión de Riesgo	MP10	P17
56	LEY	7021/2022	Gral.	Ley 7021/2022 - De Suministro y Contrataciones Públicas	MP06	P12
57	RES	CA.01/22 - 07/01/2022	Gral.	Procedimiento aprobado para Formulación del Plan Estratégico Institucional	MP01	P01- P02
58	RES	CA.585/22 - 31/10/2022	Gral.	Conformación de la Comisión Institucional de Buen Gobierno	MP 03	P04
59	RES	CA.586/22 - 31/10/2022	Gral.	Conformación de la Comisión Institucional de Ética y Equipo de Alto desempeño (EADE)	MP 03	P04
60	RES	CA.20/22 - 28/12/2022	Gral.	Reglamento de la Comisión Institucional de Control Interno	MP 03	P04
61	RES	CA.21/22 - 28/12/2022	Gral.	Reglamento de la Comisión Institucional de Código de Ética	MP 03	P04
62	RES	CA700/22 - 27/12/2022	Gral.	Aprobación del Manual de Políticas de Control Interno	MP 03	P04
63	RES	CA.22/22 - 28/12/2022	Gral.	Reglamento de la Comisión de Buen Gobierno (CBG)	MP 03	P04
64	RES	CA.701/22 - 27/12/2022	Gral.	Se modifica y actualiza el Código de Ética	MP 03	P04
65	RES	CA.702/22 - 27/12/2022	Gral.	Se modifica y actualiza el Código de Buen Gobierno	MP 03	P04
66	RES	CA.703/22 - 27/12/2022	Gral.	Se modifica y actualiza el Manual de Política de Talento Humano	MP 03	P04-P10
67	RES	CA.664/22 - 12/12/2022	Gral.	Por el cual se actualiza Misión y Visión Institucional - PEI 2023-2025	MP01	P01- P02
68	RES	CA.08/23 - 31/03/2023	Gral.	Se conforma el Equipo de Identificación y Evaluación de Riesgos de la Caja	MP 03	P04
69	RES	CA.704/22 - 27/12/2022	Gral.	Se aprueba el Manual de Comunicaciones de la CJPPA	MP 03	P04
70	RES	CA.09/23 - 31/03/2023	Gral.	Se aprueba el Formato 38 de "Identificación de Procesos"	MP 03	P04
71	RES	CA.12/23 - 01/06/2023	Gral.	Se conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	MP 03	P04
72	RES	CA.23/23 - 28/12/2023	Gral.	Se aprueba el Formato 45 de "Mapa de Procesos"	MP 03	P04
73	RES	CA.62/23 - 28/12/2023	Gral.	Por el cual se actualiza la Estructura Orgánica	MP11	P18
74	LEY	7389/24	Gral.	Establece las bases del Régimen de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en Paraguay	MP10	P17
75	LEY	7408/24	Gral.	Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025	MP04	P06
Elaborado por:					Fecha:	
Lic. Mónica L. Regalde Coordinación MECIP					22/01/2026	
Revisado por:					Fecha:	
Abg. Jorge A. Díaz R. Asesor Legal					22/01/2026	
Aprobado por:					Fecha:	
Ing. Alan Patrick Achar Presidente CJPPA - Responsable SCI					22/01/2026	

		INSTITUCIÓN: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE - CJPPA				
		SISTEMA: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP				
		COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION				
		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS				
NORMOGRAMA						
(1) MACROPROCESO: M1 - M12						
Orden	(2) Jerarquía	(3) Código N° / Fecha	(4) Artículo	(5) Título	(6) MP(s) Aplicado(s)	(7) P(s) Aplicado(s)
76	DEC	3951/2025	Gral.	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 7408/24	MP04	P06
77	RES	645/2025	Gral.	Por la cual se aprueban los lineamientos del Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP)	MP10	P17
78	DEC	2464/24 -01/08/2024	Gral.	Reglamentación de la Ley N° 7021/2022 «De Suministro y Contrataciones Públicas»	MP06	P12
79	RES	CA.02/25 -10/03/2025	Gral.	Se aprueba el Plan de Trabajo y Cronograma de Implementación MECIP para el año 2025	MP 03	P04
80	RES	CA.12/25 -04/09/2025	Gral.	Se aprueba el Plan de Capacitación para funcionarios de la CJPPA para el año 2025	MP 06	P10
81	RES	CA.178/25-12/05/2025	Gral.	Se actualiza la Conformación del Equipo MECIP, previsto por el MECIP.	MP 03	P04
82	RES	CA.192/25 -27/05/2025	Gral.	Se aprueba el Plan Estratégico Institucional para el ejercicio 2025-2029	MP01	P01
83	RES	CA.342/25 -22/09/2025	Gral.	Se aprueba el Plan Operativo Anual para el ejercicio 2025	MP01	P01- P02
84	RES	CA.408/25 -10/11/2025	Gral.	Conformación de la Comisión Institucional de Control Interno	MP 03	P04
85	RES	CA.409/25 -10/11/2025	Gral.	Conformación de la Comisión Institucional de Buen Gobierno	MP 03	P04
86	RES	CA.410/25 -10/11/2025	Gral.	Conformación de la Comisión Institucional de Ética y Equipo de Alto desempeño (EADE)	MP 03	P04
87	RES	CA.14/25 -17/11/2025	Gral.	Conformación de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA)	MP10	P17
88	RES	CA.452/25 -10/12/2025	Gral.	Se aprueba y se actualiza el Código de Etica	MP 03	P04
89	RES	CA.453/25 -10/12/2025	Gral.	Se aprueba y se actualiza el Código de Buen Gobierno	MP 03	P04
90	LEY	7235/23	Gral.	Reglamenta el Rol Supervisor del Estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones.	Todos los MP Institucionales	Todos los Procesos Institucionales
91	LEY	7564/25	Gral.	Establece Procedimientos y Límites para la autorización de Descuentos y Embargos en los salarios de los funcionarios públicos.	MP 04 MP 06	P05 P10
92	RES	SJP. SG. N° 001/26	Gral.	Reglamenta la Gestión de Reclamos y Consultas de las Entidades Sujetas a la Ley N° 7235/23	MP 05 MP 06 MP 08	P09 P13 P15
93	RES	SJP. SG. N° 002/26	Gral.	Reglamenta la Información de Personas que ejercen los Cargos de Presidente, Miembros del Consejo, Plana Ejecutiva y Otros Cargos de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones.	MP 06	P11
94	LEY	7609/25	Gral.	Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2026	MP04	P06
95	DEC	5311/2026	Gral.	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 7609/25	MP04	P06
Elaborado por: 						Fecha: 22/01/2026
Revisado por: 						Fecha: 22/01/2026
Aprobado por: 						Fecha: 22/01/2026
Ing. Alan Patrick Achar Presidente CJPPA - Responsable SCI						