



# Universidad Nacional de Asunción

## RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay

Campus de la UNA. San Lorenzo - Paraguav

Resolución N.º **0956 / 2025**  
**12 MAY 2025**

### **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MECIP:2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"**

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La necesidad de establecer un mayor grado de adopción de la Norma de Requisitos mínimos (NRM) y de impulsar el desarrollo de competencias organizacionales y profesionales para el logro de los objetivos institucionales, a través del desarrollo de jornadas de capacitación a funcionarios del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNA;

La Reunión del Grupo de Trabajo Directivo N° 01, de fecha 20 de febrero del 2025, en la cual se analiza el avance de la implementación del Sistema de Control Interno en el Rectorado en el periodo 2024;

El Informe Ejecutivo AG N° 109/2024 de la Auditoría General del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción en el que se remite el resultado de la Evaluación del Sistema de Control del 2025;

El Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control remitido por la Contraloría General de la República, correspondiente al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción correspondiente al 2024;

La Resolución del Rectorado N° 0335, de fecha 26 de febrero del 2025 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015"

La Resolución N° 0220/2024, de fecha 01 de febrero del 2024 "POR LA CUAL SE APRUEBA LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Resolución CGR N.º 377/2016 de fecha 13 de mayo de 2016, de la Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015";

La Ley N.º 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,  
RESUELVE:

**Art. 1º.-** APROBAR el Plan y Cronograma de Implementación del Sistema de Control Interno, MECIP:2015, correspondiente al periodo 2025, del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, según el siguiente detalle:





Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956/2025

12 MAY 2025

| A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |  | Producto/Medio de Verificación                                                                           | Responsable                   | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Cronograma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/ Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acción                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                          |                               |                 |                 | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| A.1. Principio: Compromiso de la Alta Dirección<br>- Operativizar el compromiso asumido por la Máxima Autoridad (MA) para la Implementación del Sistema de Control Interno(SCI) en el Rectorado<br>- Diseñar el Plan y Cronograma de Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (NRM) en el Rectorado | 1.1. Conformación de los Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo Directivo (GTD), Equipo Técnico de Implementación (ETI) y Grupo de Trabajo de Auditoría (GTA)/Socialización |  | Resolución de la Máxima Autoridad (MA) Planilla de socialización y Web institucional                     | MA/ SG/ ETI/ GTD/ DGPD        | 03/02/2025      | 29/04/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2. Reuniones de trabajo de los miembros del ETI y GTD                                                                                                                  |  | Actas de Reuniones del ETI Y GTD aprobadas                                                               | ETI/GTD/ DGPD                 | 03/02/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3.Elaboración y aprobación del Plan y Cronograma de Implementación del SCI                                                                                             |  | Resolución de la MA                                                                                      | MA/ GTD/ DGPD                 | 03/02/2025      | 28/04/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4. Revisión del Reglamento del ETI y GTD                                                                                                                               |  | Actas/ Resolución de la MA                                                                               | MA/ GTD/ DGPD                 | 01/04/2025      | 30/06/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5. Monitoreo del Plan Estratégico del Rectorado (PER), Plan Operativo Institucional (POI) y Gestión de Riesgos (GR). Indicadores                                       |  | Informe de avance de los planes de mejoras y providencia de la MA                                        | MA/ ETI/ GTD/ DGPD/ AUDITORIA | 01/04/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A.1.1. Política de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.1. Revisión y aprobación de la Política de Control Interno(PCI)                                                                                                      |  | Actas del ETI y GTD. Resolución de la MA                                                                 | MA/ GTD/ ETI/ DGPD            | 01/07/2025      | 31/08/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1. Reuniones de Miembros del Comité de Ética(CE)                                                                                                                       |  | Actas de reuniones del CE/ Informe/ Planilla asistencia                                                  | CE/ DGPD                      | 03/02/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.2. Elaboración del Plan y Cronograma del CE                                                                                                                            |  | Plan y Cronograma del CE aprobado por el CE                                                              | CE/ DGPD/ GTD/ DPD            | 01/03/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3. Revisión del Reglamento del Comité de Ética (RCE)                                                                                                                   |  | Actas de reuniones del CE/ Informe/ Planilla asistencia/ Resolución de la MA                             | CE/ DGPD/ Funcionarios/       | 01/03/2025      | 30/04/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.4. Revisión del Código de Ética                                                                                                                                        |  | Actas de reuniones de funcionarios y Grupo de Interés/ Informe/ Planilla asistencia/ Resolución de la MA | MA/ CE/ DGPD Funcionarios/    | 01/07/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A.2. Principio: Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.5. Socialización del CE y Reglamento de Ética                                                                                                                          |  | Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico y Web                                        | MA/ CE/ DGPD                  | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.6. Tratamiento a los Incumplimientos del Código de Ética                                                                                                               |  | Actas de reuniones del CE/ Tribunal de Ética(TE)/ Informe/ Planilla asistencia                           | MA/ CE/TE/ DGPD               | 01/04/2025      | 30/06/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.7. Revisión de Acuerdos y Compromisos Éticos elaborado y asumido por los funcionarios                                                                                  |  | Planilla de AYCE firmados por los funcionarios de todas las dependencias                                 | CE/Funcionarios/ DGPD         | 01/08/2025      | 31/10/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8. Socialización de los AYCE rubricados                                                                                                                                |  | Web/ Planilla de Socialización/correo electrónicos                                                       | CE/Funcionarios/DGPD          | 01/09/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS

RECTORA

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.

SECRETARIO GENERAL

ZCM/CDCA/JRMA/EEG/mjb

DGPD





Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rectora@una.py  
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546  
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956/2025  
12 MAY 2025

| A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                        |                                         |                 |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                                                                                       | Acción                                                                                                    | Producto/<br>Medio de Verificación                                                                                     | Responsable                             | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Cronograma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                        |                                         |                 |                 | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| A3. Principio: Protocolo de Buen Gobierno<br>- Implementar el Documento orientador de Compromiso de la Máxima Autoridad y Directivos(Código de Buen Gobierno)         | 3.1. Elaboración del Plan y Cronograma del Comité de Buen Gobierno                                        | Plan y Cronograma del CBG aprobado por el CBG                                                                          | CBG/ GTD/ ETI/ DGPD                     | 01/03/2025      | 30/03/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 3.2. Reuniones de los miembros del Comité de Buen Gobierno                                                | Actas de reuniones/ Planilla de asistencia                                                                             | CBG/ ETI/ DOS/ DGPD                     | 01/03/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 3.3. Revisión del CBG                                                                                     | Actas de reuniones del CBG/ Informe/ Planilla asistencia/ Resolución de la MA                                          | MA/ CBG/ GTD/ DGPD                      | 01/08/2025      | 30/09/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 3.4. Elaboración de índice de la gestión ética, índice de comunicación, procedimientos y capacitación     | Informes Resolución de la MA                                                                                           | MA/ CBG/ GTD/ DGPD                      | 01/03/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 3.5. Socialización del Código de Buen Gobierno (CBG)                                                      | Planilla de Socialización/correos/web                                                                                  | CE/ DGPD                                | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A4. Principio: Desarrollo del Talento Humano<br>- Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios | 4.1 Revisión de la Política del Talento Humano                                                            | Resolución de la MA/ Web/ correos electrónicos/ Planillas                                                              | MA/ DGGDTH/ GTD/ETI/DGPD                | 01/07/2025      | 30/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 4.2 Ajuste de la Matriz de Polifuncionalidad                                                              | Matriz de Polifuncionalidad ajustada y aprobada por la MA                                                              | MA/ DGGDTH/ GTD/ ETI/ DGPD              | 01/04/2025      | 30/06/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 4.3 Elaboración de base de datos de los funcionarios con registros de capacitaciones realizadas           | Planilla de base de datos de los funcionarios con registros de capacitaciones/Correos electrónicos aprobados por la MA | MA/ DGGDTH/ GTD/ ETI/ DGPD              | 01/04/2025      | 30/06/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 4.4 Elaboración del Plan y Cronograma, ejecución, seguimiento y evaluación de la implementación de la PTH | Plan y Cronograma de la PTH aprobado por la MA, planilla de reuniones, Web                                             | DGGDTH/ GTD/ETI/ DOS/ Auditoría General | 03/02/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 4.5 Socialización de las Políticas de Talento Humano                                                      | Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico                                                            | DGGDTH/ GTD/ ETI/ DGPD                  | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO  
SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS  
RECTORA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956/1025

12 MAY 2025

| B. COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                   |                                                                                 |                          |                          |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                                                                                                               | Acción                                                         | Producto/<br>Medio de Verificación                                | Responsable                                                                     | Fecha de Inicio          | Fecha de Cierre          | Cronograma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                   |                                                                                 |                          |                          | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| <b>B.1. Principio:</b><br><b>Direccionamiento Estratégico</b><br>- Determinar el Marco Referencial que oriente la gestión hacia el cumplimiento de la misión, visión y objetivo institucional | 1.1 Revisión y elaboración del Plan Estratégico del Rectorado  | Actas de reuniones/ Planillas/ Resolución de MA                   | MA/ GTD/ ETI/ DGPD                                                              | 01/08/2025               | 30/09/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.2 Socialización del Plan Estratégico del Rectorado           | Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG                                                          | 01/01/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.3 Elaboración, del Análisis Crítico por dependencias         | Formato elaborado                                                 | GTD/ ETI/ DGPD                                                                  | 03/02/2025               | 28/03/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.4 Elaboración del Plan Operativo Anual                       | Actas, Planilla de Asistencia, Resolución de la MA                | MA/ GTD/ ETI/ DGPD                                                              | 03/03/2025               | 29/03/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.5 Vinculación de los ODS al POA y evaluación de resultados   | Planilla de vinculación ODS / informe de seguimiento y evaluación | DGPD/ Auditoría/ Responsable de los Macroprocesos                               | 15/06/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.6 Elaboración del SEPOA primer y segundo semestre            | Planilla de SEPOA, Informe aprobado                               | Responsable de los macroprocesos/ DGPD/ Auditoría Institucional                 | 02/01/2025<br>01/07/2025 | 30/06/2025<br>31/12/2025 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.7 Vinculación de los ODS al SICO clasificador presupuestario | Informe de SICO                                                   | MA/ DGAF/ DGPD                                                                  | 01/02/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.8 Elaboración y evaluación del PMI primer semestre           | Planillas de evaluación del PMI                                   | Representante de la MA / Responsable de macroprocesos/ Auditoría/ Institucional | 01/07/2025<br>28/12/2025 | 31/12/2025<br>31/12/2025 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                               | 1.9 Socialización de documentos ODS / POA y vinculaciones      | Web, correo electrónico, Talleres y Planilla de Socialización     | GTD/ ETI/ DGPD                                                                  | 01/01/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.

SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS

RECTORA



Resolución N.º 0956 / 2025

12 MAY 2025

| B. COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                     |                   |                 |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                                                                | Acción                                                                                                              | Producto/<br>Medio de Verificación                                                                  | Responsable       | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2. Principio: Gestión por<br>Procesos<br>- Orientar la operación y los<br>servicios de la institución hacia la<br>gestión basada en procesos | 2.1 Revisión y caracterización del<br>Mapa de Proceso en todos los<br>niveles                                       | Mapa de Proceso caracterizado<br>aprobado por la MA                                                 | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/07/2025      | 31/10/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 2.2 Identificación de los procesos<br>críticos (F 45.2)                                                             | Documento aprobado por la<br>MA(F 45.2)                                                             | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/07/2025      | 31/10/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 2.3 Ajuste de Normograma por<br>dependencia                                                                         | Responsable de los<br>macroprocesos/ documento<br>aprobado                                          | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/08/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 2.4 Socialización de documentos<br>vinculados a los procesos                                                        | Web, correo electrónico. Planilla<br>de Socialización                                               | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3. Principio: Estructura<br>Organizacional<br>- Analizar la estructura<br>organizacional orientada al<br>Modelo de Gestión por Procesos      | 3.1. Elaboración del Manual de<br>Cargos. Perfiles de puestos                                                       | Manual de Cargos aprobado por<br>la MA                                                              | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/04/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 3.2. Revisión del Manual de<br>Organización y Funciones                                                             | Actas de Reuniones. Manual de<br>Funciones revisado y aprobado<br>por la MA                         | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/03/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 3.3. Revisión del Organigrama<br>por Proceso                                                                        | Organigrama revisado y aprobado<br>por la MA                                                        | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/09/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 3.4. Socialización de<br>documentos: Manual de Cargos,<br>de funciones y organigrama                                | Web, correo electrónico. Planilla<br>de Socialización de documentos<br>aprobados por la MA          | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.4. Principio:<br>Identificación y Evaluación de<br>Riesgos<br>- Fortalecer la Administración de<br>Riesgos                                   | 4.1. Revisión de la Guía de<br>Riesgos. Aplicación de acciones<br>para la identificación y evaluación<br>de riesgos | Guía de Riesgos aprobado por la<br>MA/ formatos                                                     | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/03/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                | 4.2. Socialización de la Política<br>de Administración de Riesgos                                                   | Informes de Talleres de<br>socialización. Web, correo<br>electrónico y planilla de<br>Socialización | MA/ GTD/ETI/ DGPD | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.  
SECRETARIO GENERAL



Prof. Dra. ZULY VERA DE MOLINAS  
RECTORA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956 / 2025

12 MAY 2025

| C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                            |                         |                 |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                              | Acción                                                                                                    | Producto/<br>Medio de Verificación                                                         | Responsable             | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |
| C.1. Principio: Control Operacional<br>C.1.1. Políticas Operacionales Fortalecer las Políticas Operacionales | 1. Ajuste y aprobación de las Políticas Operacionales.                                                    | Políticas Operacionales aprobada por la MA                                                 | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ AG  | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                                              | 2. Ajustes de tableros de controles y evaluaciones de efectividad para todos los niveles de proceso       | Tableros de Controles por dependencias ajustados, evaluados y aprobados                    | MA/ GTD/ETI/ DGPD       | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                                              | 3. Elaboración del Manual de Operaciones                                                                  | Manual de Operaciones aprobado por la MA                                                   | MA/ GTD/ETI/ DGPD       | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                                              | 4. Socialización de las Políticas Operacionales                                                           | Planilla de Socialización, Web, correo electrónico e Informes de Talleres de socialización | MA/ DGPD/ DG            | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| C.1.2. Procedimientos<br>Desarrollar Procedimientos                                                          | 1.2.1 Elaboración, ejecución, revisión de procedimientos, flujograma en todos los niveles de los procesos | Documentos aprobados                                                                       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG  | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                                              | 1.2.2 Socialización de procedimientos de todos los procesos                                               | Informes de Talleres de socialización, Web, correo electrónico y Planilla de Socialización | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG  | 01/01/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| C.1.3. Controles<br>Desarrollar controles en los procedimientos                                              | 1.3.1 Evaluación y ajustes de los Controles elaborados                                                    | Documentos de Controles aprobados                                                          | MA/ GTD/ ETI/ DGPD / DG | 01/07/2025      | 31/09/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|                                                                                                              | 1.3.2 Definición e implementación de metodología que permita evaluar la efectividad de los controles.     | Procedimientos de Controles aprobados/ Matrices, reportes, indicadores y/o documentos      | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG  | 01/07/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.  
SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULY VERA DE MOLINAS  
RECTORA

ZCM/CDA/JRMA/EEG/mjb  
DGPD





Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rectora@una.py  
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546  
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay  
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Resolución N.º 0956 / 2025  
12 MAY 2025

| C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                               |                 |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                                                              | Acción                                                                                                                                                                                                                               | Producto/<br>Medio de Verificación                                                                                                  | Responsable                   | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| C.2. Principio: Competencia, Formación y Toma de Conciencia<br>Fortalecer la gestión integral de competencia, formación y toma de conciencia | 2.1. Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación del SCI.                                                                                                                                                                      | Plan de Capacitación del SCI aprobado por la MA                                                                                     | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG        | 01/03/2025      | 31/03/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.2. Implementación del Plan de Capacitación sobre SCI- Seguimiento-Evaluación de efectividad con Indicadores                                                                                                                        | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia                                                       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG        | 03/02/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.3. Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre Misión - Visión - PER - POA - Seguimiento-Evaluación de efectividad con Indicadores sacar ¿?                                                                        | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia                                                       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG        | 03/02/2025      | 31/04/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.4. Elaboración e implementación del Plan de capacitación del CBG Seguimiento y evaluación del entendimiento y la efectividad.                                                                                                      | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia                                                       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ CBG       | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.5. Elaboración e implementación del Plan de capacitación del Código de Ética y de los AyCE. Seguimiento y evaluación del entendimiento y la efectividad.                                                                           | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia                                                       | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ CE        | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.6. Elaboración e implementación del Plan de Capacitación de Talento Humano. Seguimiento y evaluación del entendimiento y la efectividad. Medición de competencias de funcionarios para las actividades relacionadas a los procesos | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia<br>Instrumentos de medición de competencias aprobados | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG/ DGGDTH | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                              | 2.7. Elaboración e implementación del Plan de Capacitación MOF- Seguimiento-Evaluación de entendimiento y aplicación con Indicadores                                                                                                 | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia                                                       | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG         | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

ZCVM/CDOA/JRMA/EEG/mjb  
DGPD

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.  
SECRETARIO GENERAL



Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS  
RECTORA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956 /2025

12 MAY 2025

| C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                           |                 |                 |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo            | Acción                                                                                                                                                                                    | Producto/<br>Medio de Verificación                                            | Responsable               | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| C.2. Principio: Competencia.               | 2.8 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación de las Políticas de Riesgos para todos los procesos- Seguimiento-Evaluación de entendimiento con Indicadores                    | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG/ AG | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |
|                                            | 2.9 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación de las Políticas Operacionales para todos los procesos- Seguimiento-Evaluación de entendimiento y aplicación con Indicadores    | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG     | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |
|                                            | 2.10 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre procedimientos para los procesos- Seguimiento-Evaluación de entendimiento y aplicación con Indicadores. Entrevistas      | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG     | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |
|                                            | 2.11 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre el Sistema Integral de Comunicación - Seguimiento- Evaluación de entendimiento y aplicación con Indicadores. Entrevistas | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG/ SG | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |
|                                            | 2.12 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre la gestión documental - Seguimiento- Evaluación de entendimiento y aplicación con Indicadores. Entrevistas               | Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia | MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG/ SG | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/mjb  
DGPD

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.  
SECRETARIO GENERAL



Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS  
RECTORA





Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956 /2025

12 MAY 2025

| C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN                                                                       |                                                                                             |  |                                                                                                             |                              |                 |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Principio/Elemento/<br>Objetivos                                                                                 | Acción                                                                                      |  | Producto/<br>Medio de Verificación                                                                          | Responsable                  | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.3.2. Control de Documentos<br>Fortalecer gestión documental del SCI                                            | 3.2.1 Ajuste de los instrumentos de la gestión documental disponible y protegida            |  | Resolución de la MA e instrumentos técnicos (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.)    | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ DG   | 01/03/2025      | 31/07/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 3.2.2 Aplicación de instrumentos de información documentada                                 |  | Documentos aprobados                                                                                        | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ DG   | 01/07/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 3.2.3 Evaluación de la gestión documental                                                   |  | Informe de evaluación aprobado                                                                              | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ AG   | 01/07/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 4.1.1. Revisión de la política y mecanismos de comunicación interna                         |  | Resolución de MA. Política de Comunicación Institucional.                                                   | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG       | 01/04/2025      | 31/07/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 4.1.2. Socialización del Manual de Identidad Institucional                                  |  | Memos, correos electrónicos, web y talleres                                                                 | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG       | 01/07/2025      | 31/08/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.4. Principio: Comunicación<br>C.4.1 Comunicación Interna<br>-Fortalecer los mecanismos de comunicación interna | 4.1.3. Repositorio de documentos del Sistema de Control Interno                             |  | Drive elaborado por dependencia                                                                             | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG       | 01/07/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 4.1.4. Implementación de Buzones para emisiones de Quejas y Sugerencias                     |  | Informe de los Buzones de Quejas y Sugerencias y entrevistas a usuarios aprobados                           | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ DRIC | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  | 4.1.5. Revisión periódica de los mecanismos de comunicación interna e informe de los mismos |  | Actas e informes. Comprobantes de notificaciones: memos, correos electrónicos, web, evaluación de desempeño | MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ AG   | 01/04/2025      | 31/12/2025      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                                             |  |                                                                                                             |                              |                 |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A

SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOÍNAS

RECTORA

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/mjb

DGPD

Resolución N.º 0956/2025

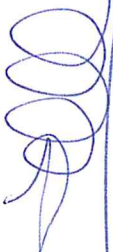
12 MAY 2025

| C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN                                        |                                                                       |                                                                                    |                        |                 |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Principio/Elemento/<br>Objetivos                                                  | Acción                                                                | Producto/<br>Medio de Verificación                                                 | Responsable            | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Cronograma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                   |                                                                       |                                                                                    |                        |                 |                 | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |
| C.4.2. Comunicación Externa<br>-Fortalecer los mecanismos de comunicación externa | 4.2.1. Revisión de la política de comunicación externa.               | Actas de revisión/ informe/ resolución de la MA.                                   | MA/ SG/ GTD/ ETI/ DGPD | 01/04/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                   | 4.2.2.Socialización de la Política de Comunicación externa            | Planillas, Web, correo, Tríptico. etc.                                             | MA/ SG/ GTD/ ETI/ DGPD | 01/01/2025      | 31/12/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| C.4.3 Rendición de Cuentas<br>- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas | 4.3.1 Realización de Rendición de Cuentas de la gestión institucional | Informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés publicados/ web/ Planillas | MA/ SG/ GTD/ ETI/ DGPD | 03/02/2025      | 31/04/2025      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| D.COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACIÓN                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                     |                          |                          |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Principio/Elemento/<br>Objetivo                                                                                | Acción                                                                                                                  | Producto/Medio de Verificación                                                                         | Responsable                         | Fecha de Inicio          | Fecha de Cierre          | Cronograma |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                     |                          |                          | Ene        | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |
| D.1. Principio: Seguimiento y Medición del Control Interno<br>-Fortalecer los mecanismos de evaluación del SCI | 1.1. Revisión de los indicadores o métricas de evaluación vinculados con los niveles estratégicos y operativos críticos | Tableros de Indicadores, reporte, gráficos y fichas de caracterización de indicadores aprobados        | MA/ SG/ GTD/ ETI/ DGPD              | 01/04/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                | 1.2. Ajustes de los mecanismos de Seguimiento y evaluación del SCI                                                      | Tableros de indicadores, fichas de caracterización, informe de evaluación aprobados                    | MA/ SG/ GTD/ ETI/ DGPD              | 01/04/2025               | 31/12/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| D.2. Principio: Auditoría Interna<br>-Fortalecer los procesos de Auditoría Interna                             | 2.1. Elaboración e implementación del Plan de Actividades del SCI de Auditoría Interna                                  | Plan del SCI de Auditoría Interna aprobado                                                             | MA/ Auditoría Interna del Rectorado | 03/02/2025               | 31/03/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                | 2.2. Evaluación y elaboración de informe de Auditoría Interna.                                                          | Informes de Auditoría Interna/ Registro de Capacitación y Calificación de Auditores Internos aprobados | MA/ Auditoría Interna del Rectorado | 03/02/2025<br>01/07/2025 | 28/02/2025<br>31/07/2025 |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                                                | 2.3. Análisis Crítico del SCI, aprobado por el GTD y la MA                                                              | de Análisis Crítico del SCI aprobado por el GTD y la MA                                                | MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG                | 03/02/2025               | 31/03/2025               |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/mjb  
DGPD

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO-A.  
SECRETARIO GENERAL



Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS  
RECTORA





Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Resolución N.º 0956 (2025)

12 MAY 2025

| E. COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA                                                                                        |                                                                                                |                                                                               |                      |                          |                          |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Principio/Elemento/<br>Objetivos                                                                                             | Acción                                                                                         | Producto/<br>Medio de Verificación                                            | Responsable          | Fecha de Inicio          | Fecha de Cierre          | Ene | Fe | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| E.2. Principio: Mejora Continua<br>-Detectar las debilidades del Sistema de Control Interno (SCI) para la toma de decisiones | 2.1. Análisis de informes de Auditoría, del análisis crítico, de revisiones y evaluaciones.    | Planillas de Participación en grupos de trabajo/ Informes aprobados por la MA | MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG | 01/02/2025<br>01/07/2024 | 28/02/2025<br>31/07/2025 |     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                              | 2.2. Elaboración de Planes de Mejoramiento                                                     | Planes de mejoras elaborados y aprobados por la MA                            | MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG | 01/07/2024<br>12/12/2024 | 31/07/2025<br>31/12/2025 |     |    |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                              | 2.3. Verificación de los planes de mejoramiento y la efectividad de las acciones establecidas. | Planes de mejoramiento verificados y remitidos a por la MA                    | MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG | 01/07/2024<br>12/12/2024 | 31/07/2025<br>31/12/2025 |     |    |     |     |     |     |     |



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.

SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULLY-VERA DE MOLINAS

RECTORA



# Universidad Nacional de Asunción

## RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguav

Resolución N.º **0956 / 2025**

**12 MAY 2025**

**Art. 2º.-** ENCARGAR al Implementador del MECIP la articulación y direccionamiento del presente plan y cronograma de trabajo, en el Rectorado de la UNA.

**Art. 3º.-** DISPONER a la Dirección de Organización y Sistemas dependiente de la Dirección General de Planificación y Desarrollo como encargada del seguimiento y monitoreo de la implementación del plan y cronograma del Sistema de Control Interno.

**Art. 4º.-** Encargar a la Auditoría General del Rectorado de la UNA la evaluación del presente plan y cronograma de ejecución.

**Art. 5º.-** COMUNICAR, cumplir y archivar.

Ing. Quím. **CRISTIAN DAVID CANTERO A.**  
SECRETARIO GENERAL



Prof. Dra. **ZULLY VERA DE MOLINAS**  
RECTORA