



Resolución N.º 0907/2022.....

29 ABR 2022

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MECIP:2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

VISTO Y CONSIDERANDO: La necesidad de establecer objetivos, metas y plazos en el marco de la implementación del sistema de control interno – MECIP:2015, para el periodo 2022 en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción;

La Resolución N.º 0155/2019, de fecha 31 de mayo de 2019, "POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Resolución N.º 2025, de fecha 26 de octubre del 2021 "POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Resolución del Rectorado N.º 1682/2021 de fecha 21 de setiembre de 2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO PARA EL PERIODO 2021-2025";

El Acta del N.º 2 del Grupo de Trabajo Directivo (GTD) de fecha 11 de abril del corriente año en la que se aprueba la propuesta de Resolución por la cual se definen los niveles y procedimientos para la aprobación de la información documentada del Sistema de Control Interno;

La Resolución N.º 0540/2022, de fecha 21 de marzo de 2022 "POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – PERIODO 2022";

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 2022, 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
 Campos de la UNA, San Lorenzo - Paraguarí

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

Principio/Elemento/ 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						
A.1. Principio: Compromiso de la Alta Dirección - Operativizar el compromiso asumido por la Máxima Autoridad (MA) para la implementación del Sistema de Control Interno en el Rectorado - Diseñar el Plan y Cronograma de Implementación del MECIP 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.	Resolución que oficializa la Conformación de los Grupos de Trabajos. Planilla de socialización. Acta GTD/ Resolución de la Rectora/ Web	MA/ SG/ ETI/ GTD/ DGPD	01/02/2022	30/03/2022																		
	1.2. Reuniones de trabajo de los miembros del ETI y GTD	Actas de Reuniones del ETI Y GTD/ Planilla de Asistencia	ETI/GTD/	01/02/2022	31/12/2022																		
	1.3. Análisis Crítico del SCI. Evaluación, aprobación y socialización	Resolución de la MA. Planilla de socialización. Acta/ Resolución del GTD. Web	MA/ GTD/ DGPD	01/02/2022	31/03/2022																		
	1.4. Plan y Cronograma de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)	Resolución de la MA.	MA/ GTD/ DGPD	01/03/2022	30/04/2022																		
	1.5. Plan de Capacitación del SCI. Análisis y aprobación	Resolución de la MA.	MA/ ETI/ GTD/ DGPD	01/03/2022	30/04/2022																		
	1.6. Revisión del Reglamento del ETI.	Resolución de la MA. Acta/ Resolución del GTD. Web	MA/ GTD/ DGPD	01/02/2022	28/03/2022																		
	1.7. Monitoreo del PEI y POI. Indicadores	Resolución de la MA.	MA/ ETI/ GTD/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022																		
	1.1.1. Revisión de las Directrices de Control Interno (DCI)	Resolución de la MA.	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/03/2021	31/05/2022																		
	1.1.2. Socialización del Código y Reglamento de Ética	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico	GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022																		
	2.1. Conformación del Comité de Ética (CE)	Resolución de la MA.	MA/ DGPD	01/04/2022	31/05/2022																		
	2.2. Elaboración del Plan y Cronograma del Comité de Ética	Documentos Análisis Crítico del SCI Plan y Cronograma del Comité de Ética	MA/ CE/ DGPD/ GTD	01/04/2022	30/06/2022																		
	2.3. Reuniones de los Miembros del CE/ Toma de decisiones para el cumplimiento de los AyCE	Actas de reuniones del CE/ Informe/ Planilla asistencia/Plan y Cronograma de trabajo	CE	01/04/2022	31/12/2022																		
	2.4. Revisión de Código Ética y Reglamento	Actas de reuniones del CE/ Informe/ Planilla asistencia/Plan y Cronograma de trabajo	CE/ Funcionarios	01/04/2022	30/06/2022																		

Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A
 SECRETARIO GENERAL

Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS
 RECTORA



ZGVN/COCA/JRMA/EEG/lir
 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 - Paragouav

Resolución N.º 0907 / 2022
29 ABR 2022

A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL					Cronograma												
Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
A.2. Principio: Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE)	2.5. Conformación del Tribunal de Ética (TE)	Resolución de la MA.	MA/ CE/ TE	01/05/2022	30/06/2022												
	2.6. Elaboración de procedimientos del funcionamiento del TE	Actas de reuniones del CE/ TE / Informe/ Planilla asistencia/Plan y Cronograma de trabajo	MA/ CE/ TE	01/05/2022	30/06/2022												
	2.7. Socialización del Código y Reglamento de Ética	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico	GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022												
	2.8. Acuerdos y Compromisos Éticos elaborados y asumido por los funcionarios	AYCE firmados por los funcionarios	CE/Funcionarios	01/09/2022	31/12/2022												
	2.9. Socialización de los AYCE rubricados	Web/ Planilla de Socialización/correo	CE/Funcionarios/DGPD	01/09/2022	31/12/2022												
	2.10. Conformación del Comité de Buen Gobierno	Resolución de la MA.	MA/ DGPD/ CBG	01/03/2022	31/04/2022												
	2.11. Elaboración del Plan y Cronograma del Comité de Buen Gobierno	Documento aprobado	MA/ CBG/ GTD/ ETI	01/03/2022	30/04/2022												
	2.12. Reuniones de los miembros del Comité de Buen Gobierno en base al cronograma aprobado	Actas de reuniones/ Planilla de asistencia	CBG/ ETI/ DOS	01/04/2022	31/12/2022												
	2.13. Socialización del Código de Buen Gobierno (CBG)	CBG/ DGPD	CE/ DGPD	01/01/2022	31/12/2022												
3. Principio: Desarrollo del Talento Humano - Establecer compromiso con el desarrollo de ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/IR DGPD	3.1. Revisión de las Políticas del Talento Humano	Resolución de la MA/ DGPD/ ETI/ DGPD	MA/ DGPD/ CBG/ GTD/ ETI	01/04/2022	30/06/2022												

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



Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO
SECRETARIO GENERAL

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/IR DGPD



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
 C. Elect.: rectora@una.py
 Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
 CP: 2100, San Lorenzo - Paraguay
 Campus de la UNA. San Lorenzo - Paragvay

Resolución N.º 0907/2022

29 ABR 2022

A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL				Cronograma													
Principio/Elemento/Objetivo	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
A.2. Principio: Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios	2.5. Conformación del Tribunal de Ética (TE)	Resolución de la MA.	MA/ CE/ TE	01/05/2022	30/06/2022												
	2.6. Elaboración de procedimientos del funcionamiento del TE	Actas de reuniones del CE/ TE / Informe/ Planilla asistencia/Plan y Cronograma de trabajo	MA/ CE/ TE	01/05/2022	30/05/2022												
	2.7. Socialización del Código y Reglamento de Ética	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico	GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022												
	2.8. Acuerdos y Compromisos Éticos elaborados y asumido por los funcionarios	AyCE firmados por los funcionarios	CE/Funcionarios	01/09/2022	31/12/2022												
4. Principio: Desarrollo del Talento Humano - Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios	2.9. Socialización de los AyCE rubricados	Web/ Planilla de Socialización/correo	CE/Funcionarios/DGP	01/09/2022	31/12/2022												
	3.2. Elaboración, implementación y evaluación de la Matriz de polifuncionalidad	Resolución de la MA	MA/ DGGDTH/ GTD/ ETI/ DGPD	01/04/2022	30/12/2022												
	3.3. Elaboración del Plan y Cronograma, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las PTH	Documento aprobado, Plan y Cronograma, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las PTH	DGGDTH/ GTD/ETI/ DOS	01/04/2022	31/05/2022												
	3.4. Socialización de las Políticas de Talento Humano	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico	DGGDTH/ GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022												



[Signature]
 Prof. Dra. ZULY VERA DE MOLINAS
 Rectora

[Signature]
 Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.
 SECRETARIO GENERAL

ZOVN/COCA/JRMA/VEEG/11r
 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 - Paraguarí

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

B. COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																	
Principio/Elemento/ 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
B.1. Principio: Direccionamiento Estratégico - Determinar el Marco Referencial que oriente la gestión hacia el cumplimiento de la misión, visión y objetivo institucional	1.1. Revisión del Plan Estratégico del Rectorado	Resolución de MA/ Actas de reuniones	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DOS	01/04/2022	30/06/2022												
	1.2. Socialización del Plan Estratégico del Rectorado	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG	01/02/2022	31/12/2022												
	1.3. Revisión del formato Plan Operativo Anual (POA), SEPOA Y PMI	Resolución de la MA/ Actas de reuniones	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	15/02/2022	30/03/2022												
	1.4. Elaboración de Procedimiento del POA	Resolución de la MA/ Actas de reuniones	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	1/04/2022	30/05/2022												
	1.5. Revisión de Instrumento de seguimiento y evaluación de los ODS vinculados al Rectorado	Documento aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ AG	15/03/2022	30/05/2022												
B.2. Principio: Gestión por Procesos - Orientar la operación y los servicios de la institución hacia la gestión basada en procesos	2.1. Revisión y caracterización del Mapa de Proceso en todos los niveles	Mapa de Proceso caracterizado y aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/01/2022	31/02/2022												
	2.2. Ajuste de normograma por dependencia según niveles de procesos	Resolución de la Rectora/ actas de los grupos de trabajo	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2022	31/10/2022												
	2.3. Socialización de documentos vinculados	Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022												

ZCYM/CDCCA/JRMA/EEG/IR
 DGPD

Ing. Quím. **CRISTIAN DAVID CANTERO**
 SECRETARÍO GENERAL



[Signature]
 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
 Camous de la UNA, San Lorenzo - Paragauy

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

B. COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																			
Principio/Elemento/ 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		
3. Principio: Estructura Organizacional - Analizar la estructura organizacional orientada al Modelo de Gestión por Procesos	3.1. Elaboración del Manual de Cargos	Manual de Cargos aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/06/2022	31/12/2022														
	3.2. Revisión del Manual de Organización y Funciones	Manual de Funciones revisado y aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/03/2022	31/12/2022														
	3.3. Revisión de los Perfiles del Puesto	Perfiles de Puestos revisados y aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/06/2022	31/12/2022														
	3.4. Revisión del Organigrama por Proceso	Organigrama revisados y aprobado	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022														
	3.5. Socialización de documentos	Web, correo electrónico. Planilla de Socialización		MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/02/2022	31/12/2022													
4. Principio: Identificación y Evaluación de Riesgos - Fortalecer la Administración de Riesgos	4.1. Fortalecimiento integral de la Gestión de Riesgos en el Rectorado (Ajustes de la Guía de Riesgos (Instrumentos, procedimientos, etc.) Nivel estratégico y operativo Administración de Riesgos en todos los niveles de procesos. Elaboración y aprobación Tableros de Controles con indicadores. Elaboración y aprobación de Plan de Mejora sobre riesgos críticos.	Documentos aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ AG	01/02/2022	31/12/2022														
	4.2. Socialización de la Política (Directrices) de Administración de Riesgo	Informes de Talleres de socialización, Web, correo electrónico y Planilla de Socialización	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG	01/02/2022	31/12/2022														


Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS
 Rectora




Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO
 SECRETARIO GENERAL

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/IR
 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
 Camous de la UNA, San Lorenzo - Paragvay

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

C. COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN							Cronograma													
Principio/Elemento/Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Principio: Control Operacional C.1 Control Operacional -C.1.1. Elemento: Políticas Operacionales Fortalecer las Políticas Operacionales	1. Fortalecimiento de las Políticas operacionales. Ajuste y aprobación de los Instrumentos (criterios de acciones para incumplimientos orientación, responsable, directrices, plazos, procesos al que se aplica)	Resolución de la MA y documentos aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ AG	01/07/2022	31/12/2022															
	2. Elaboración y aprobación de tableros de controles y evaluaciones de efectividad para todos los niveles de proceso	Instrumentos ajustados por dependencias, a las características del Rectorado. Aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD	01/07/2021	31/12/2022															
	3. Socialización de las Políticas Operacionales, temático y sectorial	Informes de Talleres de socialización, Web, correo electrónico y Planilla de Socialización	MA/ DGPD/ DG	01/07/2022	31/12/2022															
-C.1.2. Elemento: Procedimientos Desarrollar Procedimientos	1.2.1. Elaboración, ejecución, revisión de procedimientos, flujoograma en todos los niveles de los procesos	Resolución de la MA y documentos aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG	01/04/2022	31/12/2022															
	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	01/04/2022	31/12/2022															
-C.1.3. Elemento: Controles Desarrollar controles en los procedimientos	1.3.1. Determinación e implementación de los Controles	Resolución de la MA y documentos aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ DG	01/07/2022	31/12/2022															
	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	01/07/2022	31/12/2022															

ZCVH/CDOCA/JRMA/TEG/IR
 DGPD

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
 C. Elect.: 595 - 21 - 585540/3, 585548
 CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
 Campus de la UNA. San Lorenzo - Paraguaray

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

C. COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN																			
Principio/Elemento/ Objetivos	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		
C.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia Fortalecer la gestión integral de competencia, formación y toma de conciencia	2.1 Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación del SCI	Documento aprobado	MA/ GTD/ ETU/ DGPDI/ DG	01/03/2022	31/12/2022														
	2.2 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre DCI- Seguimiento-Evaluación de efectividad con Indicadores	Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia	MA/ GTD/ ETU/ DGPDI/ DG	01/03/2022	31/12/2022														
	2.3 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre PER y PCA - Seguimiento-Evaluación de efectividad con Indicadores	Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia	MA/ GTD/ ETU/ DGPDI/ DG	01/03/2022	31/12/2022														
	2.4 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación del Protocolo de Buen Gobierno. Seguimiento y evaluación del entendimiento y la efectividad.	Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia	MA/ GTD/ ETU/ DGPDI/ CBG	01/03/2022	31/12/2022														
	2.5 Elaboración e implementación del Plan de capacitación de los acuerdos y compromisos éticos. Seguimiento y evaluación del entendimiento y la efectividad.	Plan e Informe de Capacitación aprobados y planilla de registro de asistencia	MA/ GTD/ ETU/ DGPDI/ CE	01/03/2022	31/12/2022														



[Signature]
 Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS
 RECTORA

[Signature]
 Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A.
 SECRETARIO GENERAL

ZCVM/CDCA/JRMA/EEG/lfr
 DGPDI



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 - Paranaav

Resolución N.º 6107/2022
 29 ABR 2022

C. COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN		Cronograma															
Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia Fortalecer la gestión integral de competencia, formación y toma de conciencia	2.6 Elaboración e implementación del Plan de capacitación de las Políticas 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	MA/GTD/ ETI/ DGPD/ DG/ DGGOTH	01/03/2022	31/12/2022												
	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	01/03/2022	31/12/2022												
C.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia Fortalecer la gestión integral de competencia, formación y toma de conciencia	2.8 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación de las Políticas de Riesgos Críticos 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	01/03/2022	31/12/2022												
	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	01/03/2022	31/12/2022												

ZCVM/CDOCA/JRMA/EEG/IR
 DGPD

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



[Signature]
 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 - Paraguarí

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

C. COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN																			
Principio/Elemento/Objetivos	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		
C.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia Fortalecer la gestión integral de competencia, formación y toma de conciencia	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	01/03/2022	31/12/2022														
	2.11 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación sobre las DIC - 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	01/03/2022	31/12/2022														
C.3.2. Control de Documentos Fortalecer gestión documental del SCI	3.2.1 Información del SCI documentada, disponible y protegida	Resolución de la MA e instrumentos técnicos (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.)	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ DG	01/03/2022	31/12/2022														
	3.2.2 Aplicación de instrumentos de información documentada. Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada, tablas de niveles de aprobación de documentos	Documentos aprobados	MA/ GTD/ ETI/ DGPD/ SG/ DG	01/03/2022	31/12/2022														

[Handwritten signature]
 Prof. Dra. ZULLY-VERA DE MOLINAS
 Rectora



[Handwritten signature]
 Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO
 SECRETARIO GENERAL

ZOVN/CDOA/JRMA/EEG/IR
 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
 Camou de la UNA. San Lorenzo - Paragauay

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

D. COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACIÓN						Cronograma															
Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
D.1. Principio: Seguimiento y Medición del Control Interno -Fortalecer los mecanismos de evaluación del SCI	1.1. Revisión de los indicadores o métricas de evaluación útiles vinculados con los niveles estratégicos y operativos críticos	Tableros de Indicadores, reporte, gráficos y fichas de caracterización de indicadores aprobados	MA/ SG/ GTD/ ET/ DGPD	01/03/2022	31/12/2022																
	1.2. Ajustes de los mecanismos de Seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno	Tableros de indicadores, fichas de caracterización, informe de evaluación aprobados	MA/ SG/ GTD/ ET/ DGPD	01/03/2022	31/12/2022																
D.2. Principio: Auditoría Interna -Fortalecer los procesos de Auditoría Interna	2.1. Fortalecimiento del Plan, procedimientos, metodología y criterios de Auditoría Interna de Auditoría Interna del Sistema (SCI)	Plan de Auditoría Interna del SCI/ Procedimientos/ Programa Anual de Auditoría aprobados	MA/ Auditoría Interna del Rectorado	01/02/2022	31/12/2022																
	2.2. Evaluación y elaboración de informe de Auditoría Interna.	Informes de Auditoría Interna/ Registro de Capacitación y Calificación de Auditores Interiores aprobados	MA/ Auditoría Interna del Rectorado	01/01/2022	31/12/2022																

[Signature]
 Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS
 RECTORA



[Signature]
 Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO A
 SECRETARIO GENERAL

ZCVN/CDOCA/DRMA/EEEG/IR
 DGPD



Universidad Nacional de Asunción

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

Resolución N.º 0907/2022
 29 ABR 2022

E. COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA							Cronograma												
Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
E.1. Principio: Análisis Crítico del Sistema de Control Interno -Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno	1.1. Definición de procedimientos para el marco integral del Análisis Crítico, métodos, instrumentos, retroalimentación de grupos de interés, responsables, satisfacción de productos, Informe, entre otros.	Documentos aprobados	MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG	01/02/2022	31/12/2022														
	1.2. Análisis Crítico del SCT, aprobado por la Máxima Autoridad	Informe de Análisis Crítico del SCT aprobado por la Máxima Autoridad	MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG	01/12/2022	31/12/2022														
E.2. Principio: Mejora Continua -Detectar las debilidades del Sistema de Control Interno (SCT) para la toma de decisiones	2.1. Análisis y elaboración de informes sobre seguimiento y Evaluación de la Gestión institucional	Informes aprobado	MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG	01/12/2022	31/12/2022														
	2.2. Elaboración de Planes de Mejoramiento	Planes de Mejoramiento aprobados	MA/ DG/ GTD/ ETI/ AG	01/12/2022	31/12/2022														

[Handwritten signature]
 Prof. Dra. ZUILLY VERA DE MOLINAS
 RECTORA



[Handwritten signature]
 Ing. Quím. CRISTIAN DAVID CANTERO
 SECRETARIO GENERAL

ZCVM/CDA/JRMA/EEG/IR
 DCPD



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Flect. i. rectora@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 985540/3, 985546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Resolución N.º 0907/2022
29 ABR 2022

- Art. 2º.-** ENCARGAR al Implementador del MECIP en el Rectorado de la UNA, la articulación y direccionamiento del presente plan y cronograma de trabajo.
- Art. 3º.-** DISPONER que la Dirección de Organización y Sistemas dependiente de la Dirección General de Planificación y Desarrollo sea la 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 CAMERON**
SECRETARIO GENERAL



Dra. **ZULLY VERA DE MOLINAS**
RECTORA