



**UNA**  
*Universidad Nacional de Asunción*  
*Fundada en 1889*



**COMPONENTE DE  
CONTROL DE LA  
IMPLEMENTACIÓN**



**COMUNICACIÓN**

## AVANCES EN EL RECTORADO

### COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

# COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

- ***Página web de la UNA***



## Diseño, Implementación y Seguimiento del MECIP

Creado en Lunes, 22 Mayo 2017 14:23 Visto: 7612



- Grupos y Comités de Trabajo 2018
- Grupos y Comités de Trabajo 2017
- Informe de Avance del MECIP
- Próximos Eventos
- A. Ambiente de Control**
  - Compromiso de la Alta Dirección
    - Compromiso de Adopción del MECIP
    - Designación de Responsabilidad del MECIP
    - Grupos de Trabajo de Implementación 2018
    - Grupos de Trabajo de Implementación 2017
    - Reglamento del GTD
    - Reglamento del ETI
  - 1.1 Políticas de Control Interno
    - Directrices de Control Interno
- 2. Acuerdos y Compromisos Éticos
  - Código de Ética
  - Comité de Ética y Alto Desempeño
  - Reglamento del Comité de Ética
  - Tríptico del Código de Ética
- 3. Protocolo de Buen Gobierno
  - Código de Buen Gobierno
  - Comité de Buen Gobierno
  - Reglamento del Comité de Buen Gobierno
  - Tríptico del Código de Buen Gobierno
- 4. Políticas de Gestión del Talento Humano
  - Políticas del Talento Humano
  - Perfiles de Cargos

## AVANCES EN EL RECTORADO

## COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

# COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

- ***Página web de la UNA***



## Diseño, Implementación y Seguimiento del MECIP

### B. Componente de Control de Planificación

#### 1. Direccionamiento Estratégico

- Plan Operativo Anual 2018. Formulario

- Plan Operativo Anual 2017. Formulario

- Plan y Cronograma de Implementación

- Plan Estratégico 2016-2020

#### 2. Gestión por Procesos

- Macroprocesos: Estratégico, Misional y de Apoyo o Soporte

- Mapa de Procesos 2017

- Relación Macroproceso - Producto

- Matriz de Relación Objetivos, Macroprocesos y Procesos

- Matriz de Relación de Macroprocesos

- Matriz de Relación de Procesos

#### 3. Estructura Organizacional

- Estructura Organizacional orientada a Procesos

### C. Componente de Control de la Implementación

#### 1. Control Operacional

1.1 Políticas Operacionales

1.2 Procedimientos

- Pautas para elaborar Procedimientos

1.3 Controles

- Directrices de Control Interno

#### 2. Competencia, Formación y toma de Conciencia

- Sensibilización y Socialización 2017

- Resultado de Encuesta

#### 3. Gestión de la Información

3.1 Sistema de Información

#### 4. Comunicación

4.1 Comunicación Interna 4.2 Comunicación Externa 4.3 Rendición de Cuentas

- Guía para elaborar la Memoria Anual del Rector

- Memoria Anual 2017

### D. Componente de Control de Evaluación

#### 1. Seguimiento y medición de control interno

- Informe de Evaluación 2017

# AVANCES EN EL RECTORADO

## Componente de control de la Implementación

## COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

- **Memorando, Nota, Correo Electrónico, circulares ...**

### MEMORANDO



Universidad Nacional de Asunción  
RECTORADO  
ASESORÍA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS  
www.una.py  
C. Electro: 5555@rec.una.py  
Teléfono: 555 - 21 - 2551418  
Campus de la UNA  
San Lorenzo - Paraguay

MEMORANDO AOS N° /2016

A : Prof. Msc. ABEL BERNAL CASTILLO, Rector  
Universidad Nacional de Asunción  
DE : Msc. MARIA CRISTALDO DE BENITEZ, Directora General  
Asesoría de Organización y Sistemas (AOS)  
Fecha : de septiembre de 2016  
Asunto : Informar sobre avance de implementación del MECIP.

Me dirijo a usted, en mi carácter de Representante para la implementación del MECIP en el Rectorado, con el fin de informar el avance, desarrollo y seguimiento del proceso.

Se han conformado todos los Grupos de Trabajos requeridos (según detalle), y se ha realizado la socialización de los mismos.

N°	Grupos de Trabajo	Fecha	Res. N°
1	Grupo de Trabajo Directivo - Comité de Control Interno (CCI), Actualización	11/A00/2016	1904/2016
2	Grupo de Trabajo de Orden Técnico - Equipo Técnico de Implementación (ETI), Actualización	11/A00/2016	1904/2016
3	Comité de Ética - Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública (EADE), Actualización	11/A00/2016	1905/2016
4	Comité de Buen Gobierno - (CBG)	01/30/2016	2216/2016



Universidad Nacional de Asunción  
RECTORADO  
www.una.py  
C. Electro: 5555@rec.una.py  
Teléfono: 555 - 21 - 2551418  
Campus de la UNA  
San Lorenzo - Paraguay

UNA.../2016

San Lorenzo, 23 de mayo de 2016

Señor Decano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la Propuesta sobre la "Readequación de cargos por jerarquías y responsabilidades en la Universidad Nacional de Asunción", a los efectos de remitir la Propuesta para la revisión, análisis y ajuste conforme a su Unidad Académica específica por los técnicos administrativos designados para el efecto.

Se solicita, de ser posible, para el día miércoles 25 de mayo de 2016 hasta las 13:30 hs., a fin de ser analizados en la reunión a llevarse a cabo el día jueves 26 de mayo del cte.

Consultas e informes: Lic. Luisa Martinetti al correo: luisamartinetti@gmail.com, C.P. Mirian Unzuain al correo: munzun@rec.una.py, y teléfonos (021) 585.540/3.

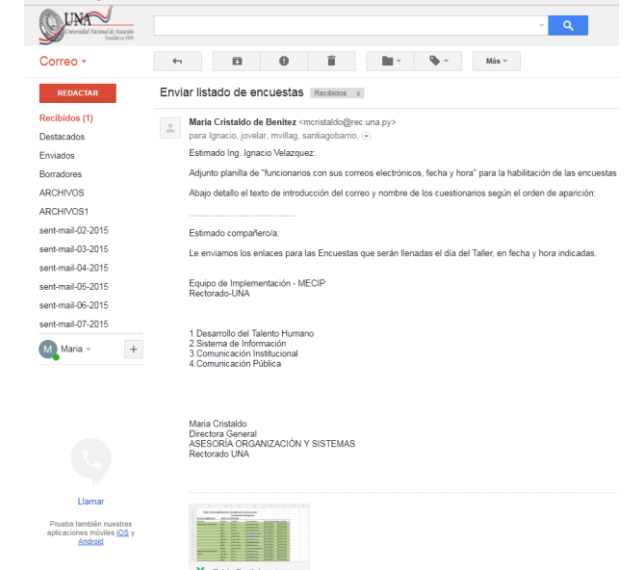
Se adjuntan los archivos de tabla de valoración de cargos y rangos salariales al correo del Sr. Decano: chernaez@ing.una.py, con copia a la Dirección de Administración y Finanzas: pvaldivinos@ing.una.py

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideración y estima.

Prof. Msc. ABEL BERNAL CASTILLO  
Rector

Al Señor  
Prof. Ing. CIRILO HERNÁEZ, Decano  
Facultad de Ingeniería  
San Lorenzo

### NOTA



### CORREO ELECTRÓNICO

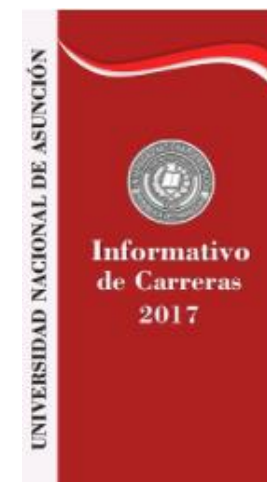
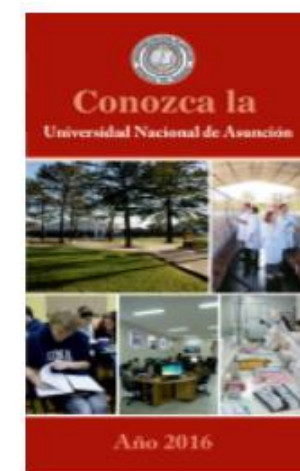
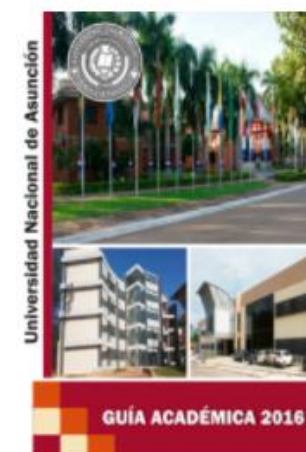
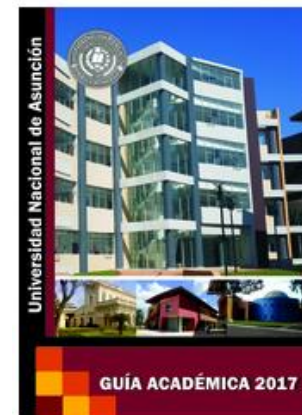
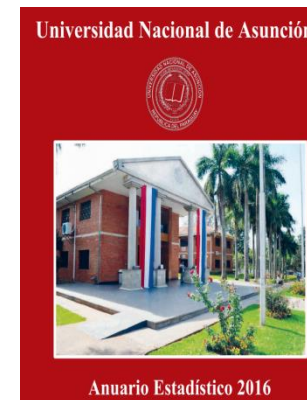
## AVANCES EN EL RECTORADO

### Componente de control de la Implementación

## COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

### Publicaciones impresas

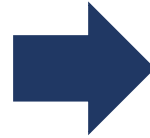
- Boletines informativos
- Guías Académicas (Grado y Postgrado)
- Anuario Estadístico
- Revistas Científicas (DGICyT)
- Otros



**AVANCES EN  
EL RECTORADO**

**Componente de control  
de la Implementación**

**Buzón de  
Sugerencias en  
seis dependencias**



- 1. Edificio Central del Rectorado**
- 2. Biblioteca Central**
- 3. Dirección General de Extensión Universitaria**
- 4. CNC**
- 5. CNEA**
- 6. Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales**

**AVANCES EN  
EL RECTORADO**

**Componente de control  
de la Implementación**

**RENDICIÓN DE  
CUENTAS**



## **MEMORIA ANUAL**

Periodo: enero a diciembre de 2017

En cumplimiento del Estatuto 2017

Art. 34º. Inciso e)

Art. 65º. Inciso q)

**Prof. Mst. ABEL BERNAL CASTILLO,  
Rector**

**Prof. Ing. Civ. HECTOR A. ROJAS SANABRIA,  
Vicerrector**

**Universidad Nacional de Asunción  
San Lorenzo, 25 de abril de 2018**