Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Cronograma Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Principio: Compromiso de la Alta Dirección - Operativizar el compromiso asumido por la Máxima Autoridad para la implementación del Sistema de Control Interno en el Rectorado - Diseñar el Plan y Cronograma de Implementación de los Requisitos Mínimos de Control Interno del MECIP en el Rectorado Elemento: Política de Control Interno - Socializar e implementar las Directrices de Control Interno del Rectorado	1.1. Conformación de los Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo Directivo GTD y Equipo Técnico de Implementación ETI	Resolución que oficializa la Conformación de los Grupos de Trabajos. Planilla de socilización Acta/Resolución del GTD	Rector/ SG/ AOS/ GTD	01/02/2019	30/06/2019												
	1.2. Revisión del Reglamento del Grupo de Trabajo Directivo GTD	Resolución del Rector. Planilla de socilización Acta/Resolución del GTD. Web	Rector/SG/ AOS/ GTD	01/08/2019	30/10/2019												
	1.3. Reuniones de trabajo de los miembros del GTD para toma de decisiones	Actas de Reuniones del GTD/ Planilla de Asistencia	GTD/AOS	01/06/2019	31/12/2019												
	1.4. Reuniones del ETI para proyectar y proponer actividades de implementación del MECIP	Actas de Reuniones del ETI/ Planilla de Asistencia	Coordinador del ETI/AOS	01/06/2019	31/12/2019												
	1.5. Elaboración, aprobación y socialización del Plan y Cronograma de Implementación	Plan y Cronograma de Implementación refrendado por el Rector y planilla de socilización Acta/Resolución del GTD	Rector/GTD/ETI AOS	01/06/2019	31/12/2019												
	1.6. Diagnóstico, ajuste y socialización de las Directrices de Control Interno (Aprob.Res 3396/2017)	Resolución del Rector, Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI /AOS	01/07/2019	30/08/2019												
2. Principio: Acuerdos y Compromisos Éticos - Establecer e implementar los Acuerdos, Compromisos Éticos y Mecanismos de Control	2.1. Diagnóstico y ajuste del Código de Ética (CE)	Resolución del Rector, CE ajustado	CE/ AOS/ GTD/ Rector	01/07/2019	31/08/2019												
	2.2. Reuniones de los Miembros del Comité de Ética/ Comité de Alto Desempeño en Ética (CADE)	Actas de reuniones/ Planilla asistencia/Cronograma de trabajo – Informe del CADE	CE / CADE	01/08/2019	31/12/2019												
	2.3. Ajustes del Reglamento de Comité de Ética	Resolución del Rector, Reglamento del Comité de Ética aprobado	Rector/CE/GTD	01/08/2019	30/09/2019												
	2.4. Socialización y Sensibilización sobre el Código de Ética y Reglamento	Planilla de Asistencia, Web, correo electrónico y Jornadas	CE/ AOS/ GTD	01/06/2019	31/12/2019												
	2.5. Diagnóstico y ajustes de Acuerdos y Compromisos Éticos de funcionarios	Documento ajustado, firmados y socializados	CE/ AOS/ GTD/ Rector / Funcionarios	01/10/2019	31/12/2019												

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas

Coordinador
EQUIPO TÉCNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

A. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Cronograma
3. Principio: Protocolo de Buen Gobierno - Implementar el Documento orientador del Compromiso de la Máxima Autoridad y sus Directivos.(Aplicar el Código de Buen Gobierno)	3.1. Diagnóstico y ajustes del Código de Buen Gobierno	Resolución del Rector/ GTD/ ETI	Rector/CBG/AOS/ GTD/ETI	01/10/2019	31/12/2019	
	3.2. Reuniones de los miembros del Comité de Buen Gobierno para la toma de decisiones y Cronograma de trabajo	Actas de reuniones/ Planilla de asistencia/Cronograma	CBG /GTD/AOS	01/08/2019	31/12/2019	
	3.3. Ajuste del Reglamento de Comité de Buen Gobierno	Planilla de Asistencia, Web, correos electrónico y Jornadas	CBG/GTD/ETI/ AOS	01/06/2019	31/12/2019	
	3.4. Socialización del Código de Buen Gobierno (CBG)	Resolución del Rector/ CBG/ GTD/ ETI	Rector/CBG/GTD	01/08/2019	31/12/2019	
4. Principio: Desarrollo del Talento Humano - Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios	4.1. Diagnóstico, ajustes, Socialización y sensibilización de las Políticas del Talento Humano	Documento aprobado/ Registro de socializaciones	DGGDTH/ GTD/ETI/AOS	01/06/2019	31/08/2019	
	4.2. Implementación de mecanismos de Formación y Capacitación del Talento Humano	Informe de capacitación del Talento Humano/ Planilla de Asistencia	DGGDTH/DGEU GTD/ETI	01/06/2019	31/12/2019	
	4.3. Implementación de mecanismos de Inducción y Reinducción Laboral	Informe de Inducción y Reinducción Laboral/ Panilla de asistencia	DGGDTH/GTD/ETI	01/06/2019	31/12/2019	
	4.4. Implementación de mecanismos de bienestar del funcionario	Informe de servicios brindados	DGEU/ DGGDTH/ GTD/ ETI	01/06/2019	31/12/2019	
	4.5. Implementación de mecanismos de Evaluación de desempeño del personal	Instrumento de Evaluación/ Formulario de Evaluación Laboral	DGGDTH/GTD/ ETI	01/06/2019	31/12/2019	
	4.6. Implementación de mecanismos de Compensación	Informe de servicios brindados	DGGDTH/GTD/ ETI	01/06/2019	31/12/2019	
	4.7. Implementación de mecanismos de Retiro	Informe de retiro de funcionarios	DGGDTH/GTD/ ETI	01/06/2019	31/12/2019	

Cronograma: Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

Coordinador
EQUIPO TÉCNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

B. COMPONENTE : CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Cronograma											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Principio: Direccionamiento Estratégico - Determinar el Marco Referencial que oriente la gestión hacia el cumplimiento de la misión, visión y objetivo institucional	1.1. Socialización del Plan Estratégico del Rectorado	Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	GTD/ETI/AOS	01/12/2019	31/12/2019												
	1.2. Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2018	Planilla de Seguimiento del POA consolidado	Rector/GTD/ETI /AOS	01/06/2019	31/07/2019												
	1.3. Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2019	Resolución del GTD/ POA consolidado	Rector/GTD/ETI /AOS	01/06/2019	31/07/2019												
	1.4. Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2019	Planilla de Seguimiento del POA consolidado primera etapa	Rector/GTD/ETI /AOS	01/12/2019	31/12/2019												
2. Principio: Gestión por Procesos - Orientar la operación y los servicios de la institución hacia la gestión basada en procesos	2.1. Diagnóstico y ajuste del Mapa Estratégico, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Mapa de proceso y Socialización	Mapa Estratégico, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Mapa de proceso, ajustado. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI /AOS	01/07/2019	31/12/2019												
	2.2. Diagnótico y ajuste de Producto/ Cliente y/o Grupo de interés y Socialización	Producto/ Cliente y/o Grupo de interés ajustado. Planilla de socilización Acta/Resolución del GTD. Web	Rector/GTD/ETI /AOS	01/08/201	31/12/2019												
	2.3. Diagnóstico, ajuste de Entrada (Insumos) Proveedor por Subprocesos y Socialización	Entradas (insumos) ajustado. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI /AOS	01/08/2019	31/12/2019												
	2.4. Diagnóstico, Ajustes de Actividades y Socialización	Actividades ajustadas. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI /AOS	01/08/2019	31/12/2019												
	2.5. Diagnóstico, ajuste, socialización del documento Ordenamiento de las Disposiciones Legales	Ordenamiento de las Disposiciones Legales, actualizadas. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/ GTD/ ETI/AOS	01/11/2019	31/12/2019												

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas

Coordinador
EQUIPO TÉCNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. MSC. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

B. COMPONENTE : CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Cronograma											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3. Principio: Estructura Organizacional - Análisis de la estructura organizacional orientada al Modelo de Gestión por Procesos	3.1. Diagnóstico y ajuste de la Estructura Organizacional por Macroproceso, Procesos, Subproceso y socialización	Estructura organizacional del Rectorado, revisado y ajustado. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI AOS	01/10/2019	31/12/2019												
4. Principio: Identificación y Evaluación de Riesgos - Identificar y analizar los riesgos por Macroprocesos	4.1. Determinación del Contexto Estratégico de Riesgo	Contexto Estratégico de Riesgo, aprobado	GTD/ETI/AOS	01/09/2019	31/12/2019												
	4.2. Identificación de Riesgos	Riesgos identificados y aprobado	GTD/ETI/ AOS	01/09/2019	31/12/2019												
	4.3. Análisis de Riesgo	Riesgo analizados y aprobado	GTD/ETI/ AOS	01/09/2019	31/12/2019												
	4.4. Valoración de Riesgo	Riesgos valorados y aprobado	GTD/ETI/ AOS	01/09/2019	31/12/2019												
	4.5. Política(Directrices) de Administración de Riesgo	Directrices de Administración Riesgos, aprobado	GTD/ETI/ AOS	01/09/2019	31/12/2019												

C. COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Principio: Control Operacional **Elemento: Políticas Operacionales** - Determinar las Políticas Operacionales **Elemento: Procedimientos** - Definir Procedimientos **Elemento: Controles** -Definir controles en los procedimientos	1.1. Diseño de las Políticas Operacionales (Directrices) por Macroprocesos, procesos, subprocesos y Socialización	Documento aprobado por el GTD/Resolución del Rector. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	Rector/GTD/ETI /AOS	01/10/2019	31/12/2019												
	1.2. Diseño de Procedimientos, flujograma, Indicadores, Determinación de Riesgos, Controles y socializaciòn	Procedimientos, flujograma, Indicadores, Riesgos y Controles, elaborados y aprobados. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	GTD/ ETI/ AOS/ DG	01/08/2019	31/12/2019												

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas

EQUIPO TECNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. Msc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

C.COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2. Principio: Competencia, Formación y Toma de Conciencia -Establecer acciones para la Formación, Socialización, Sensibilización y Toma de Conciencia	2.1. Jornadas de Sensibilización y socialización de la Implementación del MECIP	Antecedentes y registros de asistencia. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	GTD/ETI/ AOS	21/06/2019	08/11/2019												
3. Principio: Gestión de la Información **Elemento:Sistema de Información** -Recabar, generar y utilizar información relevante y de calidad para la gestión institucional	3.1. Diagnóstico de las Directrices del Sistema de Información (Política). Socialización	Informe. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización	SG/ GTD/ ETI/ AOS/ Rector	01/11/2019	31/12/2019												
	3.2. Diagnóstico y elaboración del Manual de Comunicación de las Directrices de Información y Comunicación	Manual de Información y Comunicación, aprobado	SG/ GTD/ ETI/ AOS/ Rector	01/11/2019	31/12/2019												
4. Principio: Comunicación -Diseñar e Implementar mecanismos de Comunicación interna y externa **Elemento: Comunicación Interna y Externa** -Diseñar e Implementar los mecanismos de comunicación **Elemento: Rendición de Cuentas** -Diseñar e Implementar mecanismos de rendición de cuentas conforme a las disposiciones vigentes	4.1. Socialización de las Directrices de Comunicación (Política)	Planilla de Socialización y antecedentes	GTD/ETI/ AOS	01/11/2019	31/12/2019												
	4.2. Diagnóstico y elaboración del Manual de Comunicación de las Directrices de Información y Comunicación	Manual de Información y Comunicación, aprobado	SG/ GTD/ ETI/ AOS/ Rector	01/11/2019	31/12/2019												
	4.3 Elaboración y Consolidación del Informe de gestión por Macroprocesos para la Rendición de Cuentas	Informe	Rector/ Responsables de Macroprocesos	01/11/2019	31/12/2019												
	4.4. Elaboración la Memoria Anual del Rector	Informe de la Memoria Anual del Rector	GTD/ETI/ AOS	01/12/2019	31/12/2019												

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas

Coordinador
EQUIPO TÉCNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. Msc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: aos@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO MECIP - AÑO: 2019

D.COMPONENTE: CONTROL DE LA EVALUACIÓN

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Cronograma											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Principio: Seguimiento y Medición del Control Interno -Monitorear y evaluar el Sistema de Control Interno (SCI)	1.1. Realización de evaluación independiente del SCI Autoevaluación de Control, Autoevaluación de Gestión (Monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico y Seguimiento del POA)	Informes de cumplimiento de Autoevaluación de Control, de Gestión y Planes de mejoramiento individual	Direcciones Generales del Rectorado, GTD/ ETI	01/07/2019	20/07/2019												
2. Principio: Auditoría Interna -Evaluar en forma permanente, independiente y objetiva la gestión	2.1. Realización de evaluación permanente y seguimiento de las recomendaciones	Informe de Auditoría	Auditoría Interna del Rectorado	05/07/2019	20/07/2019												

E.COMPONENTE: CONTROL PARA LA MEJORA

Principio/Elemento/ Objetivos	Acción	Producto/ Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Principio: Análisis Crítico del Sistema de Control Interno -Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno	1.1. Definición de indicadores y evaluación por dependencias	Indicadores definidos y aprobados - Informe de evaluación por dependencias	Directores Generales/ GTD/ ETI	01/08/2019	31/08/2019												
	1.2. Definición de criterios de evaluación individual de funcionarios en distintos niveles	Criterios de evaluación individual definidos en distintos niveles y aprobados	Directores Generales/ GTD/ ETI	01/09/2019	31/12/2019												
2. Principio: Mejora Continua -Detectar las debilidades del Sistema de Control Interno (SCI) para la toma de decisiones	2.1. Identificación de debilidades e implementación de acciones correctivas de la máxima autoridad	Plan de Mejora institucional, funcional e individual elaborado e implementado	Directores Generales/ GTD/ ETI	01/10/2019	31/12/2019												

Coordinador Equipo Técnico de Implementación	Fecha: 15/10/2019
Coordinador Grupo de Trabajo Directivo	Fecha: 15/10/2019
Vicerrector	Fecha: 15/10/2019

Prof. Dr. Miguel W. Torres Ñumbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción

Coordinador
EQUIPO TÉCNICO - MECIP
Rectorado - Universidad Nacional de Asunción

Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General Interino
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

MWTÑ/ZLBD/EEGM/lecs
Asesoría de Organización y Sistemas