

RECTORADO

WWW.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final					C	ronc	grar	na			
		The state of the s	пезропзавле	Iniciación	reciia riiiai	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct No	lov Di
A.1. Principio: Compromiso de la Alta	Conformación de los Grupos de Trabajo: Grupo de Trabajo Directivo (GTD) y Equipo Técnico de Implementación (ETI) y Grupo de Trabajo de Auditoría.	Resolución que oficializa la Conformación de los Grupos de Trabajos. Planilla de socilización Acta GTD/ Resolución de la Rectora/ Web	Rectora/ SG/ GTD/ DGPD	01/02/2020	30/05/2020											
Dirección - Operativizar el compromiso asumido por la Máxima Autoridad	2. Revisión del Reglamento del Grupo de Trabajo Directivo GTD.	Resolución de la Rectora. Planilla de socilización Acta/ Resolución del GTD. Web	Rectora/SG/ GTD/ DGPD	01/05/2020	30/08/2020											
para la implementación del Sistema de Control Interno en el Rectorado	3. Reuniones de trabajo de los miembros del GTD para la toma de decisiones sobre SCI.	Actas de Reuniones del GTD/ Planilla de Asistencia	GTD/DGPD	01/06/2020	31/12/2020											
- Diseñar el Plan y Cronograma de Implementación del MECIP en el Rectorado	 Reuniones del ETI para proyectar y proponer actividades de implementación del MECIP y análisis crítico del SCI. 	Actas de Reuniones del ETI/ Planilla de Asistencia.	Coordinador del ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020											
	5. Elaboración, aprobación y socialización del Plan y Cronograma de Implementación.	Plan y Cronograma de Implementación refrendado por la Rectora/ Planilla de Socilización/ Acta del GTD.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/06/2020	31/06/2020											
A.1.1. Elemento: Política de Control Interno	1. Revisión de las Directrices de Control Interno.	Resolución de la Rectora.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	30/08/2020											
	1. Conformación del Comité de Ética.	Socialización de los AyCE firmados.	Rectora/ DGPD	01/08/2020	30/10/2020											
	2. Revisión del Código de Ética (CE).	Resolución de la Rectora.	CE/ DGPD / GTD/ Rectora	01/08/2020	30/10/2020											
	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/CADE	01/08/2020	31/12/2020											
A.2. Principio: Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	4. Revisiòn del Reglamento del Comité de Ética.	Resolución de la Rectora.	Rectora/CE/ GTD	01/08/2020	30/10/2020											
	5. Socialización y Sensibilización del Código y Reglamento de Ética.	Planilla de Asistencia en Jornadas, Web, correo electrónico.	CE/GTD	01/08/2020	31/12/2020											
	6. Acuerdos y Compromisos Éticos rubricados por los funcionarios.	AyCE firmados por los funcionarios.	CE/Funcionarios	01/09/2020	31/12/2020											
	7. Socialización de los AyCE firmados.	Web/ Planilla de Socialización/correos.	CE/Funcionarios/ DGPD	01/10/2020	31/12/2020			1								





RECTORADO

WWW.una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP: 2015 PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AÑO: 2020

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL Cronograma Principio/Elemento/Objetivo Fecha de Acción Producto/Medio de Verificación Responsable **Fecha Final** Iniciación May Set Oct Jun Jul Nov 8. Conformación del Comité de Buen Gobierno. Resolución de la Rectora. Rectora/DOS 01/08/2020 30/09/2020 A Principio: Protocolo de Buen Rectora/CBG/ DGPD 9. Revisión del Código de Buen Gobierno. Resolución de la Rectora/ GTD/ CBG/ ETI. 01/08/2020 Gobierno 31/11/2020 GTD/ETI 10. Reuniones de los miembros del Comité de Buen - Implementar el Documento Actas de reuniones/ Planilla de asistencia/ Plan y Gobierno para la toma de decisiones y elaboración del Cronograma de trabajo/ Planilla de Seguimiento / Plan orientador de Compromiso de la CBG / DGPD 01/08/2020 31/12/2020 Máxima Autoridad y sus Plan y Cronograma de trabajo. de Mejora. Directivos.(Aplicar el Código de Buen 11. Revisión del Reglamento del CBG. Gobierno) Resolución de la Rectora/CBG. Rectora/CE/GTD 01/07/2020 31/09/2020 12. Socialización del Código de Buen Gobierno (CBG). Resolución de la Rectora/ CBG. Rectora/CE/GTD 01/11/2020 31/12/2020 1. Diagnóstico, Revisión, Socialización y Sensibilización Documento aprobado/ Registro de socializaciones y 3. Principio: Desarrollo del Talento DGGDTH/ GTD/ETI/ de las Políticas del Talento Humano. Humano sensibilización. DGPD 01/08/2020 30/09/2020 - Establecer compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de 2. Elaboración del Plan y Cronograma, Ejecución, Plan y Cronograma, Ejecución, Seguimiento y DGGDTH/ GTD/ETI/ los funcionarios 01/07/2020 31/08/2020 Seguimiento y Evaluación. Evaluación. B. COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN Cronograma Fecha de Principio/Elemento/ Objetivo Acción Producto/Medio de Verificación Responsable **Fecha Final** Iniciación Feb Mar **B.1. Principio: Direccionamiento** Estratégico - Determinar el Marco Referencial que 1. Aprobación, ejecución, Seguimiento y Evaluación del POA, Planilla de Seguimiento del POA consolidado, Rector/GTD/ETI/ 01/05/2020 oriente la gestión hacia el Plan Operativo Anual (POA) 2020 31/09/2020 primera etapa. DGPD cumplimiento de la misión, visión y objetivo institucional





RECTORADO

WWW.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final					Cron	ogra	ma		
		•	пеоропосые	Iniciación	reciia riliai	Ene F	feb I	Mar Ab	br M	May Jun	Jul	Ago	Set	Oct Nov
	Revisión del Mapa de Proceso y Socialización.	Mapa de Proceso/ Web/ correo electrónico/ Planilla de Socialización.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
	Revisión de: Matriz de Relación de Procesos y Dependencias; Macroproceso Proceso Objetivo y Cadena de Valor.	Matriz de Relación de Procesos y Dependencias; Macroproceso Proceso Objetivo y Cadena de Valor.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
B.2. Principio: Gestión por Procesos	3. 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.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
- Orientar la operación y los servicios de la institución hacia la gestión basada en procesos	4. Ajuste de Entrada (Insumos) Proveedor por Subprocesos y Socialización.	Entradas (insumos) ajustado. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
	5. Ajustes de los Documentos Tareas de las Actividades y Reporte de Actividades del destinatario.	Documentos Tareas de las Actividades y Reporte de Actividades del destinatario. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización.	Rector/GTD/ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
	6. Ajustes y Socialización del documento "Ordenamiento de las Disposiciones Legales".	Ordenamiento de las Disposiciones Legales, actualizadas. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización.	Rectora/ GTD/ ETI/ DGPD	01/05/2020	31/12/2020									
	Elaboración del Manual de Cargos y Funciones.	Manual de Cargos y Funciones elaborados y aprobados.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020									
B.3. Principio: Estructura Organizacional - Análisis de la estructura	2. Ajuste de los Perfiles del Puesto.	Manual de Cargos y Funciones elaborados y aprobados.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020		1							
organizacional orientada al Modelo de Gestión por Procesos	3. Ajuste del Organigrama por Proceso.	Organigrama elaborado y aprobado.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020			\top	T	-				
	4. Socialización de documentos.	Documentos socializados.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020			T						
	1.Revisión e Identificación de Riesgos.	Riesgos revisados, identificados y ajustados.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020									
B.4. Principio: Identificación y Evaluación de Riesgos · Identificar y analizar los riesgos por Macroprocesos	Elaboración y Socilización de la Política (Directrices) de Administración de Riesgo.	Política de Administración de Riesgos aprobado y socializado.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/06/2020	31/12/2020									
	3. Ejecución, seguimeinto y Evaluación de la Matriz de Riesgo de la Institución.	Matriz de Riesgo Evaluado.	Rectora/GTD/ ETI/DGPD	01/08/2020	31/12/2020				+					







RECTORADO

WWW.una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final				C	onog	ram	a			
		Trouble, Medio de Vermedelon	Responsable	Iniciación	recha rinai	Ene	Feb Ma	r Abr	May	Jun	Jul	Ago S	et Oc	t Nov	T
Principio: Control Operacional	Elaboración de formatos de Controles.	Formato de controles con indicadores de cumplimiento.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020										
.1. Control Operacional .1.1. Elemento: Políticas Operacionales	Definición de técnicas de controles adecuados en los diferentes niveles de la organización.	Formato para la evaluación de controles y riesgos.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD S	01/06/2020	31/12/2020										
eterminar las Políticas Iperacionales	Diseño de las Políticas Operacionales (Directrices) por Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Controles y Socialización.	Documento aprobado por el GTD/Resolución de la Rectora. Web, correo electrónico. Planilla de Socialización/ socialización/ sensibilización.	Rectora/GTD/ ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020										
.1.2. Elemento: Procedimientos Definir Procedimientos	Elaboración, Ejecución, Revisión y Socialización de Procedimientos, Flujograma.	Procedimientos/flujograma aprobado/ Web/ correo electrónico/ Planilla de Socialización.	GTD/ ETI/ DGPD DG	01/06/2020	31/12/2020										
.1.3. Elemento: Controles efinir controles en los	Determinación de Controles a implementar, cambio de controles para la reducción de riesgos en las jerarquías de: previsión, detección, protección y corrección.	Definición documentada de controles/ Planes de acción preventiva/ correctiva/ Planes de mejoramiento.	GTD/ ETI/ DGPD / DG	01/08/2020	31/12/2020										
rocedimientos	Definición e implementación de metodología que permita evaluar la efectividad de los controles.	Procedimientos documentados de controles aprobados/ Matrices, reportes, indicadores y/o documentos.	GTD/ ETI/ / DGPD/ DG	01/09/2020	31/12/2020										
	Elaboración de Políticas, Procedimientos, Matrices, Tablas de datos para control, uso y protección de documentos.	Resolución u otro acto administrativo de aprobación de documentos.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ DGPD/ DGAF/ Rectora	01/06/2020	31/12/2020										
.3.2. Control de Documentos	Definición de niveles de aprobación de información documentada.	Resolución u otro acto administrativo de aprobación de documentos.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ DGPD/ DGAF/ Rectora	01/06/2020	31/12/2020										
	Revisión, Implementación y evaluación de documentos.	Documentos versionados/ informe.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ DGPD/ DGAF/ Rectora	01/06/2020	31/12/2020										
	Revisión de las políticas y mecanismos de comunicación interna.	Política de Comunicación institucional ajustada y aprobada.	Rectora/ GTD/ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020										
4 Comunicación	Definición de Comunicación interna y asignación de niveles de responsabilidad a funcionarios.	Documento aprobado.	Rectora/ GTD/ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020										
4.1 Principio: Comunicación terna biseñar e Implementar mecanismos	3 Socialización de la Política de Comunicación.	Logotipo aprobado, Web, correo, Tríptico etc.	Rectora/ GTD/ETI/ DGPD	01/02/2020	31/12/2020										
e Comunicación interna	4. Recolección de información de los funcionarios (opiniones y sugerencias).	Informe de los Buzones de sugerencias/ enrevistas/ web.	Rectora/ GTD/ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020										
	Implementación, Seguimiento y Evaluación periódica de los mecanismos de comunicación interna.	Infome/ Reporte de evaluación.	Rectora/ GTD/ETI/ DGPD	01/06/2020	31/12/2020		T								





RECTORADO

www.una.pyTelefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final					Cron	ogra	ma		J.
		Trouble of termination	Responsable	Iniciación	recna rinai	Ene	Feb	Mar	Abr Ma	ay Jun	Jul	Ago	Set C	kt Nov
	Revisión de las políticas y mecanismos de comunicación externa.	Política de Comunicación institucional ajustada y aprobada.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
.4.2. Elemento: Comunicación	Definición de Comunicación externa y asignación de niveles de responsabilidad a funcionarios.	Documento aprobado.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
ixterna Diseñar e Implementar los necanismos de comunicación externa	3. Socialización de la Política de Comunicación externa.	Logotipo aprobado, Web, correo, Tríptico. etc.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
	4 Recolección de información de los funcionarios.	Informe de los Buzones de sugerencias/ entrevistas/	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/				\neg	_						
	5. Implementación, Seguimiento y	web.	Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
	Implementación, Seguimiento y Evaluación periódica de los mecanísmos de comunicación externa.	Infome/ Reporte de evaluación.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
C.4.3 Elemento: Rendición de Cuentas	1 Revisión de procedimientos.	Procedimientos para la elaboración de rendición de cuentas aprobado.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/05/2020	31/12/2020									
Diseñar e Implementar mecanismos de rendición de cuentas conforme a as disposiciones vigentes	2.Implementación de los procedimientos de rendición de cuentas y evaluación de la misma.	Resoluciones/ Acta/ Informes/ Reportes asociados a Rendición de Cuentas.	SG/ GTD/ ETI/ DGPD/ Rectora	01/08/2020	31/12/2020									
D.COMPONENTE: CONTR	OL DE LA EVALUACIÓN													
Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final				(Crono	ograr	na		
				Iniciación	Teena Tinai	Ene	Feb	Mar A	br May	y Jun	Jul	Ago	Set O	t Nov
	Elaboración de indicadores o métricas útiles con los niveles estratégicos y operativos críticos.	Tableros de Indicadores/ Reporte y gráficos/ Ficha de Caracterización de Indicadores.	DG Rectora/ GTD/ ETI	01/07/2020	31/08/2020									
D.1. Principio: Seguimiento y Medición del Control Interno Monitorear y evaluar el Sistema de control Interno (SCI)	2.Implementación, Seguimiento del Sistema de Control Interno.	Informes.	DG Rectora/ GTD/ ETI	01/03/2020	31/12/2020									
						+	- 2							





RECTORADO

WWW.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP: 2015 PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AÑO: 2020

Principio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de	Fecha Final				Cro	nogra	ma		
			пезропзавле	Iniciación	reciia riiiai	Ene I	Feb Mai	Abr	May J	lut nu	Ago	Set Oct	Nov
2. Principio: Auditoría Interna	Elaboración del Plan, procedimientos, metodología y criterios de Auditoría Interna de Auditoria Interna del Sistema (SCI)	Plan de Auditoría Interna del SCI/ Programa Anual de Auditoría	Auditoría Interna del Rectorado	01/02/2020	31/05/2020								
-Evaluar en forma permanente, ndependiente y objetiva la gestión	Evaluación y elaboración de informe de Auditoria Interna.	Informe de Auditoría Interna/ Registro de Capacitación y Calificación de Auditores Internos	Auditoría Interna del Rectorado	01/07/2020	31/12/2020								
E. COMPONENTE: CONTR	OL PARALA MEJORA												
rincipio/Elemento/ Objetivo	Acción	Producto/Medio de Verificación	Responsable	Fecha de Iniciación	Fecha Final					nogra	T	120000000	
1. Principio: Análisis Crítico del stema de Control Interno	. Elaboración de Informe del Análisis Crítico del SCI	Informe de Análisis Crítico del SCI	Directores Generales/ GTD/ Rectora	01/02/2020	31/03/2020 31/08/2020	Ene F	eb Mar	Abr	May Ju	lul n	Ago	Set Oct	Nov
Mejorar continuamente la ectividad del Sistema de Control terno	2. Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad	Informe de Análisis Crítico del SCI aprobado por la Máxima Autoridad	Directores Generales/ GTD/ Rectora	01/02/2020	31/03/2020								
2. Principio: Mejora Continua	Elaboración de Informes de Análisis, Evaluación, Determinación y Seguimiento de Acciones	Informes de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Acciones/ Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras	Directores Generales/ GTD/ ETI	01/02/2020	31/03/2020 31/08/2020								
etectar las debilidades del Sistema Control Interno (SCI) para la toma decisiones	2.Elaboración de Planes de Mejoramiento e informes de análisis y seguimiento de acciones (correctivas, preventivas o de mejoras)	Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones/ Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoras	Directores Generales/ GTD/ ETI	01/02/2020 01/07/2020	31/03/2020 31/08/2020								
sc. Jorge Rubén Madelaire Ala	arcón: Coordinador Titular del Grupo de Trabajo	o Directivo (GTD)	. •							0	9/07/2	.020	

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