



Resolución N° 056/2023

San Lorenzo, 21 de abril de 2023

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO MECIP AÑO 2023 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DP N° 21/2023, con referencia a la mesa de entrada D FACSO N° 0527/2023, en virtud del cual, la Dirección de Planificación solicita la aprobación del Plan de Trabajo MECIP año 2023 de la Facultad de Ciencias Sociales.

El Acta N° 01/2023, del Grupo de Trabajo Directivo del MECIP, en virtud de la cual se aprueba el Plan de Trabajo MECIP año 2023 de la Facultad de Ciencias Sociales.

La Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016 "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".

La Resolución D.D. FACSO N° 068 del 21 de mayo de 2021 "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 LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

La Resolución D.D. FACSO N° 082 del 31 de mayo de 2022 "POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP; 2015, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",

La Resolución del Rectorado N° 0063/2023, de fecha 11 de enero de 2023, "POR LA CUAL SE PROCLAMA A LA Prof. Lic. ADA CONCEPCIÓN VERA ROJAS, COMO DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Ley N° 4995/13 de "Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

Art. 1º. - APROBAR, el Plan de Trabajo Mecip Año 2023 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, conforme al anexo de la presente resolución.

Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.

Lic. **PATRICIA R. CRISTALDO NOTARIO**
Secretaria de la Facultad



Prof. **ADA VERA ROJAS**
Decana

Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

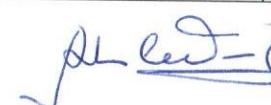
ANEXO

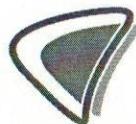
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2023

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte
Ambiente de Control	1. Cronograma de implementación	1.1 Elaborar Cronograma de implementación anual	Cronograma de implementación revisado y aprobado por Resolución	DP	1.1.2 Presentar el cronograma de implementación al GTD	mar-23	Cronograma planilla excel
				GTD	1.1.2 Aprobar cronograma de implementación mecip en reunión GTD	mar-23	Acta de aprobación
				DP	1.1.3 Remitir cronograma de implementación con acta de aprobación del GTD al Decanato para su aprobación por resolución	mar-23	Memo, acta GTD
	2. Políticas de Control interno	2.1 Revisión de la Políticas de Control interno	Políticas de Control interno revisadas y aprobadas	DP, ETI, Comunicación	2.1.1 Realizar actividad de socialización de las Políticas de Control Interno aprobadas en el año 2022	ABRIL/MAYO	Flyers, registro fotográfico, Jornadas planilla de asistencia
				Comunicación	2.1.2 Difusión de las Políticas de Control interno actualizadas año 2022	1er SEMESTRE 2023	Página Web, redes sociales, Comunicación
	6. Acuerdos y compromisos éticos	6.1 Revisión del Código de Ética Institucional	Código de Ética Institucional revisado y aprobado	COMITÉ DE ETICA, ETI, GTD	6.1.1 Revisar el Código de Ética aprobado por Resolución N°099/2021	1er SEMESTRE 2023	Acta de trabajo
				GTD	6.1.2 Aprobar las modificaciones correspondientes por acto administrativo	1er SEMESTRE 2023	ACTA CCI, Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

Ambiente de Control	6. Acuerdos y compromisos éticos	6.1 Revisión del Código de Ética Institucional	Código de Ética Institucional revisado y aprobado	DP	6.1.3 Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD el Código de Ética modificado y solicitar la aprobación a través de Resolución	2do SEMESTRE 2023	Memorando, ACTA GTD, Propuesta CE
				DP Comunicación	6.1.4 Difusión de flyers, materiales audiovisuales, etc sobre el Código de Ética, identidad institucional, de manera periódica	TRIMESTRALMENTE	Flyers, materiales
	7. Código de Buen Gobierno	7.1 Revisión del Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno revisado y aprobado	GTD, Comité de Buen Gobierno	7.1.1 Revisar el Código de Buen Gobierno aprobado por Resolución N° 97/2021	1er SEMESTRE 2023	Acta de trabajo
				GTD	7.1.2 Aprobar las modificaciones correspondientes por acto administrativo	2do SEMESTRE 2023	ACTA CCI, Resolución de la Máxima Autoridad
				DP Comunicación	7.1.3 Difusión de flyers, materiales audiovisuales, etc sobre el Código de Buen Gobierno, de manera periódica	2do SEMESTRE 2023	Flyers, materiales
	8. Políticas y prácticas de Gestión del Talento Humano	8.1 Revisión de las Políticas de Talento Humano aprobadas	Políticas de Talento Humano revisadas y aprobadas	DTH, comunicación	8.1.1 Socialización y difusión de las Políticas de Talento Humano aprobadas a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos de la Institución, del año 2022	1er SEMESTRE 2023	Flyers, materiales y/o jornadas de socialización



Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2023						Fecha de Ejecución	Soporte
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS		
Control de la Planificación	1. Planificación operativa	1.2 Elaboración de Plan Operativo 2023	Plan operativo 2023 aprobado por la Máxima Autoridad	GTD, MA	1.2.1 Formular Plan Operativo 2023 en cumplimiento de la normatividad existente y colindante con el Plan Estratégico 2021- 2025 aprobado	Febrero y marzo 2023	Resolución de aprobación del Plan Operativo 2023
		1.3 Evaluación del nivel de cumplimiento del Plan operativo 2021 para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas	Informe de seguimiento del POA semestral	DP	1.3.1. Elaborar informe de seguimiento mestral del Plan Operativo Anual 2023 y reportes trimestrales	Monitoreo trimestral, Seguimiento Semestral	Informe de seguimiento semestral de POA
	2. Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión por Procesos.	2.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Normograma revisado y aprobado	AJ, GTD	2.1.3 Revisión del Normograma aprobado (debe incluir la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso y subproceso)	2do. semestre 2023	Formato N° 42 Normograma, Acta de CCI, Resolución de aprobación
			Fichas de procesos	DP, ETI	2.1.4. Caracterización de los Procesos.	2do. semestre 2023	Formato N° 47 Caracterización de procesos, Acta de GTD, Resolución de aprobación



Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

Control de la Planificación

		Manual de funciones y procedimientos aprobado	GTD	2.1.5. Definir los procedimientos conforme a las funciones definidas para cada área	2do semestre 2023	Manuales de procedimientos
4. Identificación y Evaluación de Riesgos	4.2 Despliegue de IyER nivel estratégico y nivel operativo	Matriz de Riesgos sobre Objetivos y Planes estratégicos, procesos y subprocesos aprobadas	DP, ETI	4.2.1 Elaboración de matriz de riesgos sobre subprocesos aprobados	2do. semestre 2023	Formato de Matriz de riesgos elaborada
			GTD	4.2.2 Revisión y aprobación de la Matriz de Riesgos sobre subprocesos por parte del GTD	2do. semestre 2023	Acta de GTD
			DP	4.2.2. Remisión de las matrices de riesgo sobre subprocesos aprobada por acta de GTD para la aprobación de la Maxima Autoridad Institucional	2do. semestre 2025	Nota de pedido, Acta GTD
		Resultado de auditoría de campo	AII	4.2.5. Identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento	Anual	PTA Auditoría Interna



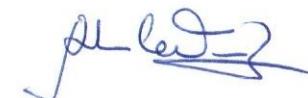
Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2023						Fecha de Ejecución	Soporte
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS		
CONTROL DE LA IMPLEMENTACION	1. Control Operacional	1.1. Diseñar controles que contribuyan a reducir los riesgos	Matriz de Controles aprobada	DP, ETI	1.1.1 Definir controles que derivan de la evaluación de riesgos de procesos aprobados , para su remisión al GTD	2do Semestre 2023	Matriz de Controles elaborada
				GTD	1.1.2 Aprobación de controles operacionales	2do Semestre 2023	Acta GTD
				DP	1.1.3 Remisión de los procedimientos sobre IyER aprobados por acta GTD, para la aprobación de la Máxima Autoridad Institucional	2do Semestre 2023	Nota de Pedido
		1.2 Políticas Operacionales	Políticas de Operación revisadas	DP, ETI	1.2.1 Revisión de las Políticas de Operación aprobadas	2do Semestre 2023	Acta de revisión
			100 % Difusión de Políticas Operacionales	ETI, Comunicación	1.2.2 Realización de actividades de socialización	2do Semestre 2023	actas, planillas de asistencia, etc.
		Resultado de Evaluación		DP, ETI	1.2.3 Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales	2do Semestre 2023	Entrevistas a funcionarios
	2. Competencia, formación y toma de conciencia	2.1 Plan de Capacitación	Plan de capacitación presentado y aprobado	DTH	2.1.1 Elaborar y presentar un Plan de Capacitación anual que incluya temas de control interno. Solicitud aprobación	1er Semestre 2023	Plan de capacitación aprobado

Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

	3. Sistemas de Información	3.1 Sistemas de información definidos	Identificación de los sistemas de información disponibles	ETI, GTD	3.1.1 Definir los Sistemas de Información que posee la Institución	2do Semestre 2023	Analisis realizado y presentado
	4. Control de Documentos	4.1 Información documentada definida	Acto Adm estableciendo los Niveles de aprobación de documentos internos y externos	ETI, GTD, SF	4.1.1. Definir los niveles de aprobación de la información documentada y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo.	2do Semestre 2023	Propuesta presentada por la Secretaría de Facultad (procedimientos o lineamientos)
	5. Comunicación	5. 1 Comunicación Interna y externa	Políticas de Comunicación revisadas	DP, GTD, SF	4.1.2 Definir y aplicar una metodología para la gestión de documentos de origen externo	2do Semestre 2023	Propuesta presentada por la Secretaría de Facultad (procedimientos o lineamientos)
				SF, COM.	5.1.1 Revisión y actualización si fuere el caso de las Políticas de Comunicación interna y externa aprobadas por resolución	1 er semestre 2023	Presentación de nueva propuesta
				SF, COM.	5.1.2 Difusión interna constante de toda información relevante al sistema de control interno	Trimestral	Flyers, difusión a través del correo institucional
				SF, COM.	5.1.3 Implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos internos y externos	Mensual	Reporte semestral sobre quejas y sugerencias



Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	5.2 Rendición de Cuentas	Procedimientos documentados y aprobados	MA, DAF,GTD	5.2.1 Revisar los procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad presentados en el año 2022	2do Semestre 2023	Presentación de 2da propuesta
		Informes presentados	MA, DP,DAF,AII,SF	5.2.2 Implementar el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Anual	Nota , informe BAGP, Flyers, invitaciones, Informe de gestión

Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2023						Fecha de Ejecución	Soporte	
COMPONENTES	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS			
Control de la Evaluación	1. Seguimiento y Medición del Control Interno	1. Elaborar del seguimiento y Medición del control Interno	1.1 Tablero de indicadores	AII.	1.2.1 Realización de la medición de los indicadores y presentación de resultados al GTD	2do. Semestre 2023	Resultados presentados	
	2. Auditoria Interna	2. Plan de trabajo de A.I.	2.1 Manual de procedimientos actualizado y aprobado		2.1.1 Elaborar Manual de funciones y procedimientos de Auditoria Interna	2do. Semestre 2023	Manual aprobado	
			2.2 Informes de Auditoria Interna presentados		2.2.2 Elaboración y presentación de los informes de Auditoria Interna y avances de planes de mejoramiento	Semestral	Memorando de presentación al Decanato y al Rectorado	
			2.3 Informe de Grado Nivel de Madurez MECIP 2015		2.3.1 Evaluar periodicamente nivel de desarrollo e implementación.	Semestral	Informe primer semestre 2023	
					2.3.2 Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.			
					2.3.4 Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.			
					2.3.5 Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos responsables.			

Resolución N° 056/2023
San Lorenzo, 20 de abril de 2023

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2023						Fecha de Ejecución	Soporte
COMPONENTES	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS		
CONTROL PARA LA MEJORA	1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	1. Presentar informe de nivel de cumplimiento	1.1 Informe de nivel de cumplimiento	DP	1.1.1 Presentar informe de cumplimiento del Plan de Trabajo de implementación Mecip 2015 a la Máxima Autoridad Institucional	ene-23	Informe de cumplimiento
		1.2 Presentación del Informe de Análisis de Crítico del SCI	1.2 Análisis crítico		1.2.1 Realizar el Análisis Crítico del SCI por parte de la Alta Dirección una vez al año, en base al informe de cumplimiento del Plan de Trabajo de implementación Mecip 2015	mar-23	Informe de Análisis crítico
				MA, GTD	1.2.2 Presentar el Análisis Crítico del SCI al Grupo de Trabajo Directivo y aprobación por resolución	mar-23	Socialización Informe Análisis Crítico (medios digitales, notas, actas de reunión)
	2 Mejora Continua	2.1 Elaboración de Plan de Mejoramiento	Plan de mejoramiento aprobado		2.1.1 Elaboración anual del Plan de Mejoramiento funcional sobre informes	semestral	PMI, Nota de presentación
			Informe de avance de cumplimiento	AAI	2.2.1 Seguimiento del Plan de Mejoramiento	semestral	Informe de APM

