

Resolución N° 092/2025
San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO MECIP AÑO 2025 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

VISTO: El Memorando D.P. N° 21/2025, con referencia a la Mesa de Entradas D. FACSO N° 0641/2025, a través del cual la Lic. María Saldívar Fernández directora de Planificación, solicita la aprobación por resolución del plan de Trabajo del MECIP año 2025 de la FACSO - UNA.

CONSIDERANDO:

La Resolución D. FACSO N° 075/2024, de fecha 01 de abril de 2024, "POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS GRUPOS DE TRABAJO 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 D.D. FACSO N° 068/2021, de fecha 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";

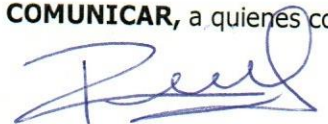
La Resolución de la CGR N° 377, de fecha 13 de mayo de 2016, de la Contraloría General de la República "POR LA CUAL SE ADOPTÓ LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015";

La Resolución UNA 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 4995/2013 "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. 1°.** - **DEJAR SIN EFECTO**, la Resolución D. FACSO N° 088/2024, de fecha 07 de mayo de 2024, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO MECIP AÑO 2024 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".
- Art. 2°.** - **APROBAR**, el Plan de Trabajo Mecip Año 2025 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, conforme al anexo de la presente resolución.
- Art. 3°.** - **COMUNICAR**, a quienes corresponda, cumplir y archivar.


Abg. **ROLANDO D. AMARILLA VILLALBA**
Secretaria de la Facultad




Prof. Lic. **ADA VERA ROJAS**
Decana

Resolución N° 092/2025
San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

ANEXO

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2025							
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	Coordinación Mecip	1.1.2 Presentar el Plan de Trabajo al ETI y GTD	Marzo	Cronograma en planilla Excel
				GTD	1.1.2 Aprobación de Plan de Trabajo MECIP en reunión GTD	Marzo	Acta de aprobación
				Coordinación MECIP	1.1.3 Remitir Plan de Trabajo MECIP con acta de aprobación del GTD al Decanato para su aprobación por resolución	Abril	Memo, acta GTD
	2. Políticas de Control interno	2.1 Revisión de la Políticas de Control interno	Políticas de Control interno revisadas y aprobadas	Comunicación (SF)	2.1.1 Difusión de las Políticas de Control interno actualizadas año 2024	Abril	Página Web, redes sociales, Comunicación
				Auditoría Interna	2.1.2 Realizar entrevista para medir el grado de conocimiento y aplicación de las políticas de control interno	2do SEMESTRE 2025	Informe de entrevistas
	6. Acuerdos y compromisos éticos	6.1Socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética Institucional socializado	Comité de Ética	6.1.1 Socializar el Código de Ética aprobado por Resolución con los estamentos de la FACSO	1er SEMESTRE 2025	Acta de trabajo, fotografías, flyers, etc
				Comunicación	6.1.2 Difusión de flyers, materiales audiovisuales, etc. sobre el Código de ética, identidad institucional, de manera periódica	En forma trimestral	Flyers, materiales
				Auditoría Interna	6.1.3 Realizar entrevistas para medir el grado de conocimiento y aplicación de los acuerdos y compromisos éticos aprobados	2do SEMESTRE 2025	Informe de entrevistas
	7. Código de Buen Gobierno	7.1 Revisión del Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno revisado, aprobado y socializado	Comité de Buen Gobierno	7.1.1 Revisar el Código de Buen Gobierno aprobado por Resolución N° 97/2021	Abril	Acta de trabajo
				Comité de Buen Gobierno	7.1.2 Presentar las modificaciones correspondientes a la Coordinación del MECIP, para su presentación en reunión GTD	Mayo	Propuesta versión 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 – 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 092/2025
San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte
Ambiente de Control	7. Código de Buen Gobierno	7.1 Revisión del Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno revisado, aprobado y socializado	Coordinación MECIP	7.1.3 Remitir el Código de Buen Gobierno aprobado por el GTD al Decanato para su aprobación por resolución	Mayo	Memorando, propuesta y acta GTD
				Comunicación	7.1.3 Difusión de flyers, materiales audiovisuales, etc. sobre el Código de Buen Gobierno, de manera periódica	2do SEMESTRE 2025	Flyers, materiales
				Auditoría Interna	7.1.4 Realizar entrevistas, encuestas para medir el grado de conocimiento y aplicación del Código de Buen Gobierno aprobados.	2do SEMESTRE 2025	Informe de entrevistas
	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	8.1.1 Revisión de las Políticas de Talento Humano aprobadas si fuese pertinente	1er. SEMESTRE 2025	Flyers, materiales y/o jornadas de socialización
				Auditoría Interna	8.1.2 Remisión al Decanato para su aprobación	1er. SEMESTRE 2025	Memorando, propuesta
					8.1.3 Auditoría de Cumplimiento de las Políticas de Talento Humano aprobadas	Noviembre	Memorando, propuesta

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2025						
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Soporte
COMPONENTE DE LA PLANIFICACION	1. Planificación estratégica y operativa	1.2 Elaboración de Plan Operativo 2025	Plan operativo 2025 aprobado por la Máxima Autoridad	GTD, MA	1.2.1 Formular Plan Operativo 2025 en cumplimiento de la normatividad existente y colindante con el Plan Estratégico 2021- 2025 aprobado	Resolución de aprobación del Plan Operativo 2025

[Signature]

[Signature]

Resolución N° 092/2025

San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte
COMPONENTE DE LA PLANIFICACION	1. Planificación estratégica y operativa	1.3 Evaluación del nivel de cumplimiento de los planes estratégicos y operativos	Informes semestrales del POA, Informe anual del PEI	DP	1.3.1. Elaborar informe de seguimiento semestral del Plan Operativo Anual 2025 y reportes trimestrales	Monitoreo trimestral, Seguimiento Semestral	Informe de seguimiento semestral de POA, actas de reunión
				AII	1.3.2. Elaborar informe de cumplimiento del PEI 2021-2025, presentación de informe parcial y final	julio/noviembre	Informe anual del PEI, actas de reunión
				SF (Comunicación)	1.3.3 Informe resultante de entrevistas sobre conocimiento del PEI que detalle las oportunidades de mejora detectadas.	1er. SEMESTRE 2025	Informe de entrevistas realizadas 2025
	2. Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión por Procesos.	2.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Normograma revisado y aprobado	ETI/AJ	1.3.4 Difusión de la misión y visión institucional	trimestral	Flyers, materiales y/o jornadas de socialización
	3. Estructura Organizacional	3.1 Distribución y sensibilización de organigrama y perfiles de cargo a las dependencias	Distribución y sensibilización de la organigrama y perfiles de cargo	SF /DP/DTH	2.1.1 Revisión del Normograma aprobado (debe incluir la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso y subproceso)	2do. semestre 2025	Normograma, Resolución de aprobación
				AII	3.1.1 Distribución y sensibilización de perfiles de cargo y organigrama en la FACSO	1er. y 2do SEMESTRE 2025	Materiales impresos, actas de trabajo
	4. Identificación y Evaluación de Riesgos	3.1 Despliegue de Iyer nivel estratégico y nivel operativo	Análisis FODA	AII	3.1.2 Informe resultante de entrevistas sobre conocimiento organigrama institucional	1er. SEMESTRE 2025	Informe de entrevistas realizadas 2025
				DP, ETI	4.1.1 Identificación de "situaciones riesgosas" internas y externas (FODA) sobre el contexto organizacional, presentar al GTD	2do. SEMESTRE 2025	Formato de Matriz de riesgos elaborada
			Resultado de auditoría de campo	GTD	4.1.2 Revisión el análisis FODA	2do. SEMESTRE 2025	Acta de GTD
				AII	4.1.4 Identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento	Anual	PTA Auditoría Interna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2025							
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte
CONTROL DE LA IMPLEMENTACION	1. Control Operacional	1.1. Diseñar controles que contribuyan a reducir los riesgos	Matriz de Controles aprobada	ETI, Coordinación MECIP	1.1.1 Elaboración de guía metodología de definición y evaluación de controles	1er. Semestre 2025	Propuesta de Matriz de controles, formato Excel, memorando de presentación
		1.2 Políticas Operacionales	100 % Difusión de Políticas Operacionales	GTD	1.1.2 Definición de controles en base a riesgos por procesos identificados, presentación de propuesta	2do. semestre 2025	Propuesta de Matriz de controles, formato Excel, memorando de presentación
		2.1 Identificación de necesidades de capacitación	Necesidades de capacitación identificadas	ETI, Coordinación MECIP	1.2.1 Actualización de las Políticas operacionales aprobadas por resolución en base a los macroprocesos aprobados	2do Semestre 2025	actas, planillas de asistencia, etc.
	2. Competencia, formación y toma de conciencia	2.2 Plan de Capacitación	Plan de capacitación presentado y aprobado	DTH	2.1.1 Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación por dependencia	Febrero/marzo	Memorando, reporte
		2.3 Evaluación de desempeño	Evaluación de desempeño realizada		2.2.1 Elaborar y presentar un Plan de Capacitación anual de acuerdo a las necesidades detectadas. Solicitar aprobación al Decanato	Marzo	Plan de capacitación aprobado
		2.4 Reglamento de Capacitaciones	Reglamento de capacitaciones aprobado		2.2.2 Evaluar las actividades de capacitación implementadas	Al termino de cada curso realizado	Formulario de evaluación, reporte final
		2.5 Funciones y responsabilidades	Entrevista realizada	AII	2.3.1 Realizar las evaluaciones de desempeño, elaborar y presentar el reporte correspondiente	Noviembre/diciembre	Formulario, reporte por dependencia, reporte final de DTH
					2.4.1 Elaborar el reglamento sobre capacitación, formación y becas para su presentación y aprobación	Octubre	Reglamento aprobado
					2.5.1 Realizar entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias para determinar si son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles v procedimientos establecidos.	Octubre	Informe de resultados

Ph.D. J-3





FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 092/2025
San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte
CONTROL DE LA IMPLEMENTACION	4. Control de Documentos	4.1 Información documentada definida	Acto Adm. estableciendo los Niveles de aprobación de documentos internos y externos	SF	4.1.1. Aprobar e implementar metodología y criterios que describan la gestión de la información documentada: identificación de versión y cambios en los documentos, gestión de acceso, distribución y archivo.	1er. Semestre 2025	Resolución, acta de trabajo
					4.1.2 Definir y aprobar metodologías y criterios que describan la gestión de la información documentada externa que contenga: tratamiento de los documentos externos recibidos por la institución	2do. Semestre 2025	Propuesta presentada por la secretaria de Facultad
					5.1.1 Difusión interna constante de toda información relevante al sistema de control interno	Trimestral	Flyers, difusión a través del correo institucional
	5. Comunicación	5. 1 Comunicación Interna y externa	Políticas de Comunicación revisadas	SF (Comunicación)	5.1.2 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
					5.1.3 Informe de efectividad de la comunicación interna: Informe de efectividad de cada una de las políticas de comunicación interna y externa	Semestral	Informe semestral
					Informe resultante de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles sobre el clima organizacional y sobre el conocimiento y aplicación de la Política de Comunicación	Octubre	Informe de entrevistas realizadas 2025
					5.1.1 Implementar el proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Annual	Nota, informe BAGP, Flyers, invitaciones, Informe de gestión

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

Resolución N° 092/2025
San Lorenzo, 08 de mayo de 2025

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NRM MECIP 2015 -PERIODO 2025						
COMPONENTES	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución
CONTROL PARA LA MEJORA	1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	1.2 Presentación del Informe de Análisis de Crítico del SCI	1.2 Análisis crítico	MA/GTD	1.2.1 Realizar el Análisis Crítico del SCI en base al informe de cumplimiento del Plan de Trabajo de implementación Mecip 2025	enero
				MA	1.2.2 Aprobar el Análisis Crítico del SCI elaborado	febrero
		2.1 Elaboración de Plan de Mejoramiento	2.1 Plan de mejoramiento aprobado	Dependencias, ETI	2.1.1 Elaboración anual del Plan de Mejoramiento funcional de acuerdo al informe de Auditoría Interna y el POA 2025	semestral
	2 mejora Continua		2.2 Informe de avance de cumplimiento	AII	2.2.1 Informe Consolidado de los Planes de Mejoramiento, elaborado en el periodo evaluado.	semestral
				AII	2.2.2 Informe sobre el análisis de la eficacia de las acciones cumplidas.	semestral
				AII	2.2.3 Informe de avance del Plan de Mejoramiento	semestral
						Informe de Análisis crítico anual
						Resolución de aprobación
						PMI nota de presentación
						Informe consolidado sobre PMI
					Informe de cumplimiento	
					Informe de APM	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]