



Resolución N.º 95/2022

San Lorenzo, 22 de junio de 2022

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS (NRM MECIP 2015) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DP N° 48 de fecha 16 de junio de 2022, con referencia a la Mesa de Entradas D.D. FACSO N° 0876/2022, por el cual la Lic. MARIA MERCEDES SALDIVAR, eleva a consideración los documentos elaborados en el marco del MECIP y solicita su aprobación.

El Acta N° 01/2022, de la Reunión del Grupo de Trabajo Directivo (GTD) MECIP 2015, de fecha 25 de mayo del año en curso, donde fuera aprobado el Plan de Trabajo para la Implementación de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM MECIP 2015) de Facultad de Ciencias Sociales.

La Resolución CGR N° 425 del 09 de mayo de 2008, "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP, COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA",

La Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS 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 Consejo Superior Universitario N° 795-00-2021 del 09 de diciembre de 2021 "POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA RESOLUCIÓN CD N° 002-00-2021 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, ACTA N° 1 DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE DESIGNA A LA PROF. LIC. ADA CONCEPCION VERA ROJAS COMO ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (...)" y

La Ley 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción,

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO 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 de Implementación MECIP 2015 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción conforme al Anexo I de la presente resolución.

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

Lic. **WILFRIDO MIJAIL LOMAQUIS**
Encargado de Despacho
Secretaría de la Facultad



Prof. Lic. **ADA VERA ROJAS**
Encargada de Despacho del Decanato



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DESPACHO DEL DECANATO

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

ANEXO I

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS (NRM MECIP 2015)									
COMPONENTE	PRINCIPIOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	Fecha de Ejecución	Soporte	
A. AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la alta Dirección	1.1 Revisión de las Políticas de Control interno	1.1.1 Revisar las Políticas de Control interno aprobadas	Políticas de Control interno revisadas y aprobadas	ETI	Revisar las Políticas de Control Interno aprobadas por Resolución N°96 /2021	2DO SEMESTRE 2022	Resolución de aprobación de Políticas de Control Interno	
					GTD	Aprobar las modificaciones de las Políticas de Control Interno si las hubiere	2DO SEMESTRE 2022	Acta de aprobación de GTD	
					DP, Responsable MECIP	Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD las políticas de control interno modificadas y solicitar la aprobación a través de Resolución	2DO SEMESTRE 2022	Memo, acta	
					Comunicación	Difusión de las Políticas de Control interno actualizadas	2DO SEMESTRE 2022	Página Web, redes sociales, Comunicación	
		DP	Presentar el cronograma de implementación al GTD	1ER SEMESTRE 2022	Cronograma planilla Excel				
					Plan de trabajo de implementación aprobado	GTD	Aprobar cronograma de implementación Mecip en reunión GTD	1ER SEMESTRE 2022	Acta de aprobación
						DP	Remitir cronograma de implementación con acta de aprobación del GTD al Consejo Directivo para su aprobación	1ER SEMESTRE 2022	Memo, acta y planilla
						DP	Seguimiento al Avance del Cronograma de implementación Mecip	TRIMESTRALMENTE	Resolución de aprobación de Cronograma
						DP	Organizar el Taller sobre Mecip 2015 en la FACSO para todos los funcionarios y el Equipo técnico Institucional	1ER SEMESTRE 2022	Flyer, lista de asistencia, fotografías

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

A. AMBIENTE DE CONTROL					1ER SEMESTRE 2022		Página Web, Comunicación
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	2.1 Difusión del Código de Ética Institucional	2.1.1 Difundir el Código de Ética aprobado a todo el funcionariado	Código de Ética difundido al 100%	Comité de Ética, Comunicación	1ER SEMESTRE 2022		Página Web, Comunicación
	2.2 Revisión y evaluación del Código de Ética Institucional	2.2.1 Revisar y evaluar la pertinencia del Código de Ética Institucional aprobado	Código de Ética Institucional implementado, revisado y aprobado	Comité de Ética, Comunicación	1ER SEMESTRE 2022		Formulario de encuesta
				Comité de Ética	2DO SEMESTRE 2022		Informe de Resultados
				COMITÉ DE ÉTICA, ETI	2DO SEMESTRE 2022		Acta de Trabajo
				GTD	2DO SEMESTRE 2022		Formulario de encuesta
A.3 Protocolo de Buen Gobierno	3.1 Revisión y evaluación del Código de Buen Gobierno	3.1.1 Revisar, evaluar la pertinencia del Código de Buen Gobierno aprobado	Código de Buen Gobierno revisado y aprobado	DP	2DO SEMESTRE 2022		Nota de pedido de la D.P.
				Comité de Buen Gobierno, Comunicación	1ER SEMESTRE 2022		Página Web, Comunicación
				Comité de Buen Gobierno, Comunicación	2DO SEMESTRE 2022		Formulario de encuesta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DESPACHO DEL DECANATO

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

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

A. AMBIENTE DE CONTROL							
A.3 Protocolo de Buen Gobierno	3.1 Revisión y evaluación del Código de Buen Gobierno		Código de Buen Gobierno revisado y aprobado	Comité de Buen Gobierno	Elaboración de Diagnostico de implementación del Código de Buen Gobierno	2DO SEMESTRE 2022	Informe de Resultados
	3.1.1 Revisar, evaluar la pertinencia del Código de Buen Gobierno aprobado			GTD, Comité de Buen Gobierno	Revisar el Código de Buen Gobierno aprobado por Resolución N° 97/2021	2DO SEMESTRE 2022	Acta de trabajo
				GTD	Aprobar las modificaciones correspondientes por acto administrativo si las hubiere	2DO SEMESTRE 2022	ACTA GTD, Resolución de la Máxima Autoridad
				Comité de Buen Gobierno, Comunicación	Realizar entrevistas sobre conocimiento y aplicación del Protocolo de Buen Gobierno aprobados (considerar taller de capacitación realizado en el primer semestre sobre MECIP 2015)	2DO SEMESTRE 2022	Resultado de entrevista
A.4 Política de Gestión del Talento Humano	4.1 Revisar las Políticas del Talento Humano aprobadas			DTH, comunicación	Difusión de las Políticas de Talento Humano aprobadas a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos que la integran	2DO SEMESTRE 2022	Página Web, Comunicación
	4.1.1 Revisión y evaluación de la pertinencia de las Políticas de Talento Humano aprobadas		Políticas de Talento Humano revisadas y aprobadas	DTH	Revisar las Políticas de Talento Humano aprobadas por Resolución N°95/2021 y realizar modificaciones y/o actualizaciones si las hubiere. Presentar al GTD para su verificación y posterior aprobación	2DO SEMESTRE 2022	Políticas de Talento Humano modificadas y/o actualizadas
				GTD	Aprobar las modificaciones correspondientes por acto administrativo si las hubiere	2DO SEMESTRE 2022	Acta de GTD
				DP	Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD las políticas de talento humano modificadas y solicitar la aprobación a través de Resolución	2DO SEMESTRE 2022	Nota de pedido de la D.P.

[Handwritten signature]

De J.



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DESPACHO DEL DECANATO

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

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

B. CONTROL DE LA PLANIFICACION									
B.1 Direccionamiento Estratégico	1.1 Planificación estratégica y operativa	1.1.1 Revisión de Normativa interna establecida para la construcción y seguimiento del PEI FACSO	Acta de revisión	DP, AJ	Revisión de la normatividad interna establecida en la Resolución N° 162/2021 que aprueba los lineamientos para la construcción y seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Sociales.	2DO SEMESTRE 2022	Acta de revisión		
		1.1.2 Elaboración de Plan Operativo 2021	Resolución de modificación Plan operativo 2021 aprobado por la Máxima Autoridad	DTG	Actualización y/o modificación de la Resolución N° 162/2021	2DO SEMESTRE 2022	Resolución de aprobación		
		1.1.3 Evaluación del nivel de cumplimiento del Plan operativo 2021 para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas	Informe de seguimiento del POA semestral	GTD, MA	Formular Plan Operativo 2022 en cumplimiento de la normatividad existente y colindante con el Plan Estratégico 2021- 2025 aprobado	1ER SEMESTRE 2022	Resolución de aprobación del Plan Operativo 2022		
			Informe de seguimiento del POA semestral	DP	Elaborar informe de seguimiento del Plan Operativo Anual 2022	Semestral	Informe de seguimiento semestral de POA		
	B.2 Gestión por procesos	2.1 Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión por Procesos.	2.1.1 Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Macroprocesos elaborados y aprobados		DP, ETI	Elaborar el Formato N° 37 Macroprocesos Institucionales	2DO SEMESTRE 2022	Formato N°37 Macroproceso Institucional
						DP	Presentar al GTD para revisión y aprobación	2DO SEMESTRE 2022	Acta de aprobación GTD
						DP	Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD y solicitar la aprobación a través de Resolución	2DO SEMESTRE 2022	Resolución de Aprobación
			Mapa de procesos y subprocesos revisado y aprobado		DP, ETI	Revisión del Mapa de Procesos y subprocesos aprobado.	2DO SEMESTRE 2022	Formato N° 45 Mapa de procesos, Acta de ETI	
					DP	Presentar al GTD las modificaciones y/o actualizaciones del Mapa de procesos y subprocesos, si las hubiere para revisión y aprobación	2DO SEMESTRE 2022	Acta GTD	
					DP	Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD y solicitar la aprobación a través de Resolución	2DO SEMESTRE 2022	Nota de pedido de la D P	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

B. CONTROL DE LA PLANIFICACION								
B.2 Gestión por procesos	2.1 Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión por Procesos.	2.1.1 Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Normograma revisado y aprobado	AJ	Elaboración del Normograma (debe incluir la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso y subproceso)	2DO SEMESTRE 2022	Formato N° 42 Normograma,	
				AJ, DP	Presentar al GTD del Normograma para revisión y aprobación	2DO SEMESTRE 2022	ACTA GTD	
			DP	Remitir al Consejo Directivo con acta de aprobación GTD y solicitar la aprobación a través de Resolución	2DO SEMESTRE 2022	Nota de pedido de la D.P.		
B.3 Estructura Organizacional	3.1 Revisar y analizar la Estructura Organizacional.	3.1.1 Revisión y modificación de la Estructura Organizacional	Fichas de procesos	DP, ETI	Caracterización de los Procesos.	2DO SEMESTRE 2022	Formato N° 47 Caracterización de procesos, Acta de GTD, Resolución de aprobación	
			Propuesta de Manual de funciones de la FACSO presentado	GTD	Definir los puestos de trabajo en base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos	2DO SEMESTRE 2022	Manuales de funciones y procedimientos presentado	
			Estructura Organizacional actualizada y aprobada	DP	Reingeniería de la estructura organizacional acorde a los macro procesos y procesos aprobados	2DO SEMESTRE 2022	Organigrama Funcional aprobado	
B.4 Identificación y evaluación de riesgos	4.1 Identificar Riesgos por niveles	4.1.1 Identificación de Riesgos en el nivel estratégico y nivel operativo	Perfil de cargos	DTH	Elaboración de perfiles de cargo.	2DO SEMESTRE 2022	Formato N° 62 Perfil de cargos	
			Matriz de Riesgos sobre Objetivos y Planes estratégicos, procesos aprobados	DP, ETI	Elaboración de matriz de riesgos por objetivos estratégico y por procesos	2DO SEMESTRE 2022	Formato de Matriz de riesgos elaborada	
				GTD	Revisión y aprobación de la Matriz de Riesgos por parte del GTD	2DO SEMESTRE 2022	Acta de GTD	
				DP	Remisión de las matrices de riesgo aprobadas por acta de GTD para la aprobación de la Máxima Autoridad Institucional	2DO SEMESTRE 2022	Nota de pedido, Acta GTD	
			AII	Identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento	Anual	PTA Auditoria Interna		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DESPACHO DEL DECANATO

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

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION						
C.1 Control Operacional	1.1 Diseñar controles Operacionales	1.1.1 Diseño de controles que contribuyan a reducir los riesgos	Matriz de Controles aprobada	DP, ETI	Definición controles que derivan de la evaluación de Riesgos Significativos, para su remisión al GTD	2DO SEMESTRE 2022
						Acta GTD
						Nota de pedido de la D.P.
						Acta de revisión
C.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia	2.1 Elaborar Plan de Capacitación para el Talento Humano	2.1.1 Elaboración de un Plan de Capacitación anual	Políticas de Operación revisadas	DP	Remisión de las políticas de operación aprobadas por acta de GTD para la aprobación de la Máxima Autoridad Institucional	2DO SEMESTRE 2022
						Acta GTD
						Resolución de aprobación
						actas, planillas de asistencia, etc.
C.3 Gestión de la Información	2.2 Elaborar matriz para Evaluación de Desempeño	2.2.1 Elaboración de una Matriz Evaluación de Desempeño del personal Administrativo	100 % Difusión de Políticas Operacionales	ETI, Comunicación	Realización de actividades de socialización	2DO SEMESTRE 2022
						Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales
						Elaborar y presentar un Plan de Capacitación anual que incluya temas de control interno y solicitar aprobación de la Máxima Autoridad
						Plan de capacitación aprobado
C.3 Gestión de la Información	3.1 Generar información relevante y de calidad	3.1.1 Establecer un sistema de Información relevante y de calidad	Resultado de Evaluación	DP, ETI	Elaborar y presentar una matriz de evaluación de desempeño para el personal administrativo	2DO SEMESTRE 2022
						Matriz de Evaluación de Desempeño presentada
						Fuentes de información internas y externas identificadas
						Determinar las fuentes de información internas y externas
C.3 Gestión de la Información	3.1.2 Control de Documentos	3.1.2.1 Control de Documentos	Procedimientos definidos	DP, ETI, SF	Preparar propuesta de procedimientos que describan la metodología y criterios de gestión, de la información documentada	2DO SEMESTRE 2022
						Formato N° 99 presentado
						Propuesta de Procedimientos presentados

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION				D. CONTROL DE LA EVALUACION				
C.4 Comunicación	4.1 Comunicación	4.1.1 Elaborar cuestionario para diagnóstico de Comunicación Interna	Cuestionario interno elaborado	Comunicación	Elaboración de cuestionario para detectar no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna	2DO SEMESTRE 2022	Reporte de resultados encuestas internas realizadas	
		4.1.2 Elaborar cuestionario para diagnóstico de Comunicación externa	Cuestionario elaborado	Comunicación	Elaboración de cuestionario para detectar no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa	2DO SEMESTRE 2022	Reporte de resultados encuestas externas realizadas	
		4.1.3 Definir procedimientos para la Rendición de Cuentas	Procedimientos definidos	DAF, AJ, AI	Elaborar procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad	2DO SEMESTRE 2022	Propuesta de Procedimientos presentados	
	D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	1.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	1.1.1 Elaborar del seguimiento y Medición del control Interno	Tablero de indicadores	ETI, AII DP, GTD DP, GTD	Definir indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos Verificar y aprobar los indicadores definidos a través de Acta GTD Solicitar aprobación de los indicadores a la Máxima Autoridad institucional	2DO SEMESTRE 2022 2DO SEMESTRE 2022 2DO SEMESTRE 2022	Propuesta de tablero de indicadores presentado Acta GTD Nota de pedido de la D.P.
				Propuesta de Procedimientos de Auditoría Interna		Actualización del Manual de procedimientos para ejecutar funciones básicas de Auditoría Interna.	1ER SEMESTRE 2022	Propuesta de procedimientos presentado
D.2 Auditoria Interna	2.1 Elaborar Plan de trabajo de Auditoria Interna	2.1.1 Elaboración del Plan de trabajo anual de A.I.	Informes de Auditoría Interna presentados	AII.	Elaboración y presentación de los informes de Auditoría Interna	Semestral	Informes de Auditoria Interna presentados	
			Informe de Grado Nivel de Madurez MECIP 2015		Evaluar periódicamente nivel de desarrollo e implementación.	Semestral		
					Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.			
					Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resolución N.º 94/2022
San Lorenzo, 22 de junio de 2022

D. CONTROL DE LA EVALUACION			E. CONTROL PARA LA MEJORA							
D.2 Auditoria Interna	2.1 Elaborar Plan de trabajo de Auditoria Interna	2.1.1 Elaboración del Plan de trabajo anual de A.I.	Propuesta de Procedimientos de Auditoria Interna		AII.	Actualización del Manual de procedimientos para ejecutar funciones básicas de Auditoria Interna.		1ER SEMESTRE 2022	Propuesta de procedimientos presentado	
			Informes de Auditoria Interna presentados	Informes de Auditoria Interna presentados		Elaboración y presentación de los informes de Auditoria Interna	Semestral			
			Informe de Grado Nivel de Madurez MECIP 2015	Presentación del Informe de cumplimiento		DP	Evaluar periódicamente nivel de desarrollo e implementación.	Semestral	Informes de Auditoria Interna presentados	
							Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.			
							Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.			
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	1.1 Presentar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	1.1.1 Presentar informe de cumplimiento	Análisis crítico presentado	EDD, GTD	Presentar informe de cumplimiento del Plan de Trabajo de implementación Mecip 2015 a la Máxima Autoridad Institucional		dic-22	Informe de cumplimiento		
					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					
		2.1 Gestionar la Mejora Continua	2.1.1 Elaboración de Plan de Mejoramiento	Plan de mejoramiento presentado	Socialización interna	EDD, DP	Presentar el Análisis Crítico del SCI al Grupo de Trabajo Directivo		feb-23	Socialización Informe Análisis Crítico (medios digitales, notas, actas de reunión)
							Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional y/o funcional			
							Difusión del Plan de Mejoramiento Institucional y/o funcional a los funcionarios públicos de la Institución.			
E.2 Mejora Continua			Informe de avance de cumplimiento	Auditoria Interna	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y/o funcional		Trimestral	Informe de APM		



