



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lad
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

MEMORANDO DPLA N° 130/2022

A : Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara, Decano.
De : Lic. Luz Marilda Bertoni, Directora de Planificación y Gestión de la Calidad.
Ref. : Remisión del Plan de Trabajo para actualización de los formatos 92 - 93.
Fecha : 07 de noviembre de 2022.



Me dirijo a Usted, a fin de remitir para su consideración, el Plan de trabajo para la actualización de los Formatos 92 - Definición Políticas de Operación y 93 – Diseño de Procedimientos en el marco de la implementación del MECIP: 2015.

Atentamente



MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de investigación, docencia y extensión.

VISIÓN

Centro de Formación Tecnológica y Científica con prestigio nacional e internacional.



Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica

Teléfono y Fax 061 575.112/13 - 577.261/62
574.980 - 577.427 - 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Ciudad del Este, 07 de noviembre de 2022.

RESOLUCIÓN DEC. N° 375/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 92 – DEFINICIÓN DE POLÍTICAS OPERACIONALES Y EL FORMATO 93 – DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP:2015 EN LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

VISTO:

El memorando DPLA N° 130/2022 por el cual se remite el Plan de trabajo para la actualización del formato 92 - Definición de Políticas Operacionales y el formato 93 – Diseño de Procedimientos en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

CONSIDERANDO:

La Resolución CGR N° 425/08 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.*

La Resolución CGR N° 377/2016 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.*

La Resolución CGR N° 147/2019 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE APRUEBA LA “LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ”, A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.*

Que, conforme a lo establecido en el Manual de Implementación del MECIP:2015, se requiere aprobar un Plan de trabajo para definir el Cronograma para la actualización del formato 92 - Definición de Políticas Operacionales y el formato 93 – Diseño de Procedimientos en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA – UNE

RESUELVE:

Artículo 1° Aprobar Plan de trabajo para la actualización del formato 92 - Definición de Políticas Operacionales y el formato 93 – Diseño de Procedimientos en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, **que se anexa a la presente Resolución.**

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional





Artículo 2º **Socializar** al interior de cada Dirección la aprobación del Plan de Trabajo para la actualización del formato 92 - Definición de Políticas Operacionales y el formato 93 – Diseño de Procedimientos en el marco del MECIP:2015.

Artículo 3º **Comunicar** a quienes corresponda; cumplido, archivar.



Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara
Decano

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y POLÍTICA DE OPERACIÓN

PERIODO 2022 - 2023

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES/TAREAS	Periodos de la Planeación		Responsables
	Inicio	Fin	
1- Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos - FORMATO 92			
1.1- Identificación de los Objetivos institucionales (OGE).	nov-22	dic-22	Director/a y Colaborador/a del MECIP.
1.2- Identificación de los Macroprocesos	nov-22	dic-22	
1.3- Identificación de los Procesos	nov-22	dic-22	
1.4- Identificación de los Subprocesos	nov-22	dic-22	
1.5- Identificación de Riesgos (Aspectos Críticos)	ene-23	feb-23	
1.6- Definición de Acciones para cada uno de los riesgos	mar-23	mar-23	
1.7- Redacción y definición de las Políticas de Operación	abr-23	abr-23	
2- Diseño de Procedimientos - FORMATO 93			
2.1- Definición de procedimiento para cada proceso	may-23	may-23	Director/a y Colaborador/a del MECIP.
2.2- Para cada procedimiento:	jun-23	jun-23	
· Definición de Actividades	jul-23	jul-23	
· Definición de Tareas	ago-23	ago-23	
· Definición de Método	sept-23	sept-23	
· Identificación de Registros Aplicables (medio de verificación)	oct-23	oct-23	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP

Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano

Fecha: noviembre 2022

Fecha: noviembre 2022

Fecha: noviembre 2022

