



# 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](http://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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto: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





*Universidad Nacional del Este*  
*Facultad Politécnica*

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

Teléfono y Fax 061 575.112/13 – 577.261/62  
574.980 – 577.427 – 577.436  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

**Artículo 2°** **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 3°** **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	
<b>1- Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos - FORMATO 92</b>			
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	
<b>2- Diseño de Procedimientos - FORMATO 93</b>			
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**

