



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, 23 de junio de 2022.-

### **RESOLUCIÓN DEC. N° 249/2022**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO (FORMATO 9) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2022-2023 PARA 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.**

#### **VISTA:**

La necesidad de aprobar un Plan de trabajo para definir el Cronograma de Implementación para proseguir con la ejecución de las acciones en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

#### **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 mantener actualizado el Plan de Trabajo para la Implementación del MECIP:2015.

**Por tanto, en uso de sus atribuciones legales;**

**EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA – UNE**

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1° Aprobar** el Plan de Trabajo (formato 9) correspondiente a los periodos 2022-2023 para 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.**

**Artículo 2° Socializar** al interior de cada Dirección la aprobación del Plan de Trabajo para la Implementación del MECIP:2015.

**Artículo 3° Comunicar** a quienes correspondan, 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  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODOS 2022 - 2023**



**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno  
Nº 09**

ETAPA/ COMPONENTE	PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN					SEGUIMIENTO				
	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	1. Actualización de Cronograma – plan de trabajo 2022 – 2023 (formato 9).									
	2. Actualización de plan de trabajo de comité de control interno y comité de ética periodo 2022 - 2023									
	3. Actualización del plan de trabajo de comité de control interno periodo 2022 - 2023									
	4. Actualización de política de control interno y socialización mediante planilla.									
	5. Seguimiento a los AyE.	Componente Ambiente de Control "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	jun-22	jun-23					
	6. Seguimiento a la aplicación de los Mecanismos para detectar incumplimiento del código de ética.									
	7. Seguimiento y evaluación de la Política de Talento Humano.									
	8. Realización de entrevistas a funcionarios de distintos niveles que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación de los documentos relacionados a los principios y elementos de política de control interno, AyE, Protocolo de Buen Gobierno, Misión, Visión, Plan Estratégico y sus respectivas funciones.									

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Revisado por:** Lic. Luz Marilda Bertoni

**Aprobado por:** Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**  
**CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODOS 2022 - 2023**



**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**  
**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno**  
**Nº 09**

ETAPA/ COMPONENTE	PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN						SEGUIMIENTO			
	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROL DE PLANIFICACIÓN	1. Revisión de la formulación de la Misión y Visión.									
	2. Presentar documentos que evidencien lineamientos de articulación de los objetivos estratégicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.									
	3. Actualización del POA 2022.									
	4. Aplicación de Instrumentos de monitoreo y ajuste del PEI.									
	5. Evaluación del PEI (2020 - 2021)	Componente Control De Planificación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	jun-22	jun-23					
	6. Actualización de macroprocesos y subprocesos, socialización.									
	7. Actualización de normograma (formato 42).									
	8. Actualización de metodología para identificación y evaluación de riesgos.									
	9. Actualización de administración de riesgos .									

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez   **Fecha:** Junio 2022

**Revisado por:** Lic. Luz Marlida Bertoni   **Fecha:** Junio 2022

**Aprobado por:** Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara  **Fecha:** Junio 2022



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODOS 2022 - 2023**



**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno**

**Nº 09**

ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN								SEGUIMIENTO				
		PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES				
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	1. Definición e implementación de Controles.													
	2. Diseño de POLITICA OPERACIONAL.													
	3. Elaboración y aprobación de Manual de procedimiento.													
	4. Actualización de los formatos 95 y 96.													
	5. Realizar entrevista a funcionarios sobre el componente de implementación.	Componente Control De Implementación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	jun-22	jun-23									
	6. Seguimiento a la implementación de mecanismos sobre buzón de sugerencias.													
	7. Actualización de Actas de rendición de cuentas.													
	8. Ejecución de actividades en el marco del Plan de capacitación sobre SCI.													



**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Revisado por:** Lic. Luz Marlida Bertoni

**Aprobado por:** Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODOS 2022 - 2023**



**PLANEAÇÃO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno**

**Nº 09**

PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN		SEGUIMIENTO								
ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROL DE EVALUACIÓN	1. Actualización de formatos 97, 98, 99 y 100 al PEI 2022-2026.									
	2. Evidenciar informes de la Auditoría Interna – AI, informe de evaluación sobre SCI 2021.	Componente Control Evaluación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	jun-22	jun-23					
	3. Disponer plan de AI, resultados de AI con sus registros aplicables.									
	4. Evidenciar criterios de selección de auditores internos.									

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Morauez

**Revisado por:** Lic. Luz Mariada Bertoni

**Aprobado por:** Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODOS 2022 - 2023**



**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno**

**Nº 09**

ETAPA/ COMPONENTE	PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN						SEGUIMIENTO			
	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROL PARA LA MEJORA	1. Actualización de formato 7 y 8. Análisis crítico del SCI – 2021/2022.									
	2. Actualización de Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).									
	3. Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones.	Componente Control para la Mejora "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	jun-22	jun-23					
	4. Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.									
	5. Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento.									
	6. Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento.									

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Revisado por:** Lic. Luz Marilda Bertoni

**Aprobado por:** Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara



**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022

**Fecha:** Junio 2022