



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

www.der.una.py

Congreso de Colombia c/ Stma. Trinidad

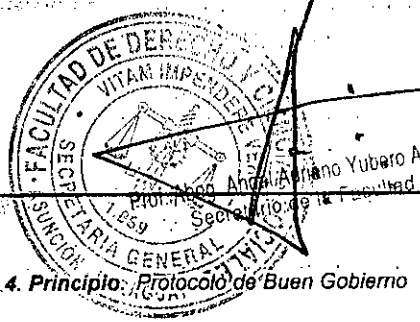
Tel.: 288-5000

Asunción - Paraguay

LISTADO DE OPERACIONES - AVANCE DEL MECIP EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES AL 30 DE JUNIO DE 2019

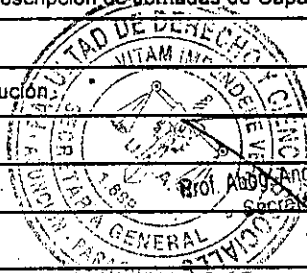
Componentes, Principios y Elementos	Listado de Operaciones
A. Componente Ambiente de Control	
1. Principio. Compromiso de la Alta Dirección	Acta N° 06/2016 Compromiso del Decano Resol. FDyCS-UNA N° 967/18 Adopción del MECIP Resol. FDyCS-UNA N° 1024/18 Designación de Representantes
2. Principio. Acuerdo y Compromisos Éticos	Resol. FDyCS-UNA N° 738/17 Código de Ética Resol. FDyCS-UNA N° 1023/18 Conformación Comité de Ética (CE) Sensibilización a doscientas (200) personas. Encuestas por dependencia. Junio/17 Reuniones Comité de Ética
3. Principio. Desarrollo del Talento Humano	Resol. CSU N° 233/18 Perfiles de Cargos Resol. REC. N° 2369/17 Requerimientos y Procedimientos Interno para Altas y Bajas del Personal Permanente de la UNA Resol. FDyCS-UNA N° 532/18 Procedimiento para las Políticas de Talento Humano Formato N° 18 Políticas de Talentos Humanos
4. Principio. Protocolo de Buen Gobierno	Resol. Rect. N° 133/2017 Lineamientos de Nombramientos, Concursos, Ascensos Resol. N° 552/19 Autorización a RRHH a realizar la Evaluación de Desempeño Resol. FDyCS-UNA N° 82/19 Reglamento de Pago de Bonificación y Gratificación y Horas Extraordinarias y Adicionales Resol. FDyCS-UNA N° 10/19 Reglamento de Descuento de sueldo a funcionarios por ausencias, llegadas tardas y salida antes de hora Resol. FDyCS-UNA N° 9/19 Pago a los contratados que prestan servicios mas de sus horarios establecidos Sensibilización a doscientas (200) personas. Encuestas por dependencia. Julio/17
4. Principio. Protocolo de Buen Gobierno	Resol. FDyCS-UNA N° 205/19 Código de Buen Gobierno Resol. FDyCS-UNA N° 1022/18 Conformación del Comité de Buen Gobierno (CBG) Reuniones del Comité de Buen Gobierno Sensibilización a 40 funcionarios del Nivel Directivo
B. Componente Control de la Planificación	
1. Principio. Direccionamiento Estratégico	Resol. CSU N° 0142/16 Plan Estratégico UNA Resol. HCD N° 1789/18 Plan de Desarrollo Resol. FDyCS-UNA N° 1299/18 Plan Operativo 2019 - Dirección Administrativa y Financiera Resol. FDyCS-UNA N° 1300/18 Plan Operativo 2019 - Dpto. Recursos Humanos Resol. HCD N° 70/19 Plan Operativo 2019 - Dirección de Extensión Universitaria
2. Principio. Gestión por Procesos	Resol. FDyCS-UNA N° 1024/2017 Modelo de Gestión por Procesos - Formato N° 37 Normograma Resol. FDyCS-UNA N° 125/15 Formatos de Gestión de Procesos Administrativos Resol. FDyCS-UNA N° 261/17 Formatos de Gestión de Procesos Administrativos
3. Principio. Estructura Organizacional	Resol. HCD N° 2225/18 Manual de Organización y Funciones
4. Principio. Identificación y Evaluación de Riesgos	En proceso
C. Componente Control de la Implementación	
1. Principio. Control Operacional	
*Elemento Políticas Operacionales	En proceso de elaboración
*Elemento Procedimientos *Elemento Controles	Resol. FDyCS N° 1624/13 Formato para Contratación de Docentes Extranjeros Resol. FDyCS N° 2413/14 Formatos para la administración, utilización y rendición de vales de combustible Resol. FDyCS N° 2185/14 Formatos para la elaboración de contratos para el personal de la institución Resol. FDyCS-UNA N° 727/2014 Formato e Instructivo de Aplicación para incorporación de Docentes Resol. FDyCS N° 144/14 Reglamento del Servicio de Fotocopiado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



	Resol. FDyCS N° 763/14 Formatos para solicitud del servicio de fotocopiado
	Resol. FDyCS N° 1452/15 Designación de responsables del Dpto. de Almacenes y Suministros para la firma de solicitudes
	Resol. FDyCS N° 1248/15 Procedimientos administrativos para el uso de vehículos
	Resol. FDyCS-UNA N° 643/18 Plan de Mantenimiento Preventivo
	Resol. FDyCS N° 44/15 Formatos para Solicitud de pago de bonificaciones por grado académico
*Elemento Procedimientos	Resol. FDyCS-UNA N° 37.1/19 Instructivo de Responsabilidad de las Dependencias para el Uso de los bienes
*Elemento Controles	Resol. FDyCS N° 48/15 Formatos para Solicitud de pago de bonificaciones por antigüedad en la función
	Formatos para Solicitud de Viáticos
	Formato para Solicitud de Encuadernación y Fotocopiado
	Formato de Quejas y Sugerencias
	Formatos para Reserva de Espacio Físico
	Formato para Solicitud del servicio de catering, alquileres, arreglos florales
2. Principio. Competencia, formación y toma de conciencia	Resol. N° 1300/18 - POA RRHH - Descripción de Jornadas de Capacitación a funcionarios
	Resol. N° 36/19 - POA RRHH - Descripción de Jornadas de Capacitación a funcionarios
3. Principio. Comunicación	
*Elemento. Comunicación Interna	Buzón de Sugerencias en la Institución
	Notificación de Documentos
	Plataforma Docente y Estudiantil
*Elemento Comunicación Externa	Página Web Institucional
*Elemento Rendición de Cuentas	Resolución CGR N° 456/18 Actualización de Procedimiento Administrativo para el Registro y Control de la Rendición de Cas de Viáticos, planilla mensual y formularios de rendición a ser utilizados
D. Componente Control de Evaluación	
*Elemento. Seguimiento de Control Interno	Periódicamente por Auditoría General del Rectorado UNA según Plan y Cronograma
*Elemento. Auditoría Interna	Periódicamente según Plan y Cronograma
E. Componente Control para la Mejora	
*Elemento. Análisis crítico del sistema de control interno	Periódicamente por la Auditoría Interna

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Yubero Aponte
Secretario de la Facultad

Lic. Clyde Albrizzi
Coordinador MECIP
FDyCS-UNA



Abg. Gustavo Martínez
Director Administrativo y Financiero
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNA

Yubero Aponte
Secretario de la Facultad