



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

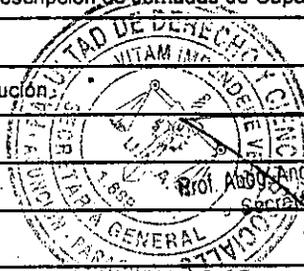
| Componentes, Principios y Elementos | Listado de Operaciones |
|--|---|
| A. Componente Ambiente de Control | |
| 1. Principio. Compromiso de la Alta Dirección | Acta N° 06/2016 Compromiso del Decano Resol. FDyCS-UNA N° 967/18 Adopción del MECIP Resol. FDyCS-UNA N° 1024/18 Designación de Representantes |
| 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 Respl. 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 |
| 4. Principio. Protocolo de Buen Gobierno | Sensibilización a doscientas (200) personas. Encuestas por dependencia. Julio/17 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° 371/19 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 | |
| | Buzón de Sugerencias en la Institución |
| *Elemento. Comunicación Interna | 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