

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Ciudad del Este – Paraguay Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

Resolución Nº 3036/2023

Por la cual se aprueba la actualización del Formato N° 9 Plan de Trabajo 2023-2025 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Versión 4: Diciembre/2023, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP:2015

Ciudad del Este, 27 de diciembre de 2023

Visto:

El Memorándum DGPN Nº 061/2023 de la Dirección General de Planificación del

Rectorado, y;

Considerando:

Que, mediante el referido memorándum se presenta para la consideración del Rector la actualización del "Formato N° 9 Plan de Trabajo 2023-2025 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Versión 4: Diciembre/2023, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP:2015".

Que, el Artículo 79 de la "Constitución Nacional de la República del Paraguay" establece: La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.

Que, la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", en su Artículo 33 dispone la implicancia de la autonomía de las universidades; por lo que en ese sentido se faculta plenamente a la Institución de Educación Superior de realizar actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines.

Que la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° "La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley N° 136/93 "DE UNIVERSIDADES" y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACIÓN", por sus estatutos y reglamentos".

Que, la Resolución CGR Nº 377 de fecha 13 de Mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTRO INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015, actualiza el marco normativo del MECIP, proponiendo un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control Interno.

Que, la Universidad Nacional del Este aspira a ser reconocida por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para la buena administración.

Que, la implementación y consolidación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP. 2015, constituye una necesidad prioritaria

Resolución Nº 3036/2023

Pág. 1 de 3

Misión: Formar profesionales íntegros, a través de la enseñanza, la investigación científica, la tecnológica y la extensión universitaria, a fin de contribuir con el desarrollo

Visión: Universidad con responsabilidad social, reconocida por la excelencia académica con base científica, tecnológica e innovadora.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Ciudad del Este – Paraguay Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

para que los servidores públicos cuenten con una herramienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégico, de gestión y de evaluación en la Universidad Nacional del Este.

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015"

Que, la Resolución CGR N° 147/2019, "Por la cual se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015", en su COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, Requisito B.1 Direccionamiento Estratégico, requiere la revisión periódica de los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados.

Que, la Resolución del Rectorado Nº 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para actualización, ampliación y ajuste pertinente, conforme a la necesidad institucional.

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional del Este establece en su Artículo 26, Inciso b): "Las Escuelas son Unidades Académicas especializadas encargadas de desarrollar la docencia, la investigación y la extensión en el área del conocimiento científico que le compete. Dependerán directamente de la Rectoría o de alguna de las Facultades".

Que, el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, elaborado por la Contraloría General de la República en su punto VI. Recomendación requiere: "Ajustar el plan y cronograma para la implementación del Sistema de Control Interno en el marco de la Resolución CGR N° 377/16, por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno".

Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo.

El Rector de la Universidad Nacional del Este En uso de sus atribuciones legales

RESUELVE

Artículo 1º APROBAR la actualización del Formato Nº 9 Plan de Trabajo 2023-2025 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Versión 4: Diciembre/2023, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP:2015, que se adjunta y forma parte de la presente resolución.

Resolución Nº 3036/2023

Pág. 2 de 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

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

Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

- Artículo 2º DISPONER que la presente resolución sea establecida de igual forma para la Escuela de Posgrado y para la Escuela Superior de Bellas Artes, dependientes de la Rectoría, de conformidad a lo establecido en el Artículo 26, Inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional del Este.
- **Artículo 3º DISPONER** que a partir de la revisión primera del Formato Nº 9 Plan de Trabajo 2023-2025 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, aprobado en el artículo primero de la presente resolución, esté registrado o inscripto el término Versión 2: mes/año, y secuencialmente la siguiente numeración conforme a los cambios realizados, en concordancia con la Resolución del Rectorado Nº 1664/2019.
- **Artículo 4º RESPONSABILIZAR** a la Dirección General de Talento Humano y a la Dependencia de Comunicaciones, la socialización y sensibilización de la actualización del Formato N° 9 Plan de Trabajo 2023-2025 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, Versión 4: Diciembre/2023.
- **Artículo 5º ENCOMENDAR** a la Dirección General de Planificación del Rectorado de la Universidad Nacional del Este dar seguimiento efectivo para el cumplimiento de esta resolución y otras gestiones propias que derive de la presente disposición.

Artículo 6º DEROGAR la Resolución del Rectorado Nº 2316/2022.

Artículo 7º COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta

Rector

Resolución Nº 3036/2023



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP: 20

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG TRAE	RAMA DE		SEGUIMI	ENTO		
COMPON	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
			Disponer de indicadores o reportes asociados al monitoreo del Plan Estrtégico Institucional y Plan Operativo Institucional		Consejo Superior Universitario - Comité de Contro Interno del Rectorado y de las Facultades de la UNE	de la UNE - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las	dic-23	dic-25	Actualizar los reportes asociados al monitoreo del Plan Estrtégico Instituciona y Plan Operativo Institucional .(Asignado a la responsabilidad de la Red de Planificación de la UNE - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asumir la responsabilidad sobre la efectividad del Sistema de Control Interno	Disponer de indicadores o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del Sistema de Control Interno (SCI)	Rectorado y de	Independiente del	dic-23	dic-25	Actualizar los reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
E DE CONTROL			Disponer de reportes de Auditoria Interna/Externa y de Avances de Planes de Mejoramiento		Auditoria Interna Institucional	Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los reportes de Auditoria Interna/Externa y de Avances de Planes de Mejoramiento.(Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
AMBIENTE	estal politi intern	Asegurar que se establezca la política de control interno	Disponer de una Politica de Control Interno aprobada por la autoridad institucional competente	Politica de Control Interno aprobado	Consejo Superior Universitario - Rectoria	Comité de Control Interno - Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Actualizar la Política de Control Interno	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
	A.1 Compromiso de la Alta Dirección	Asegurar que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo		conste el	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Mejorar la integración de los requisitos del sistema de control interno dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua
		Promover el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos	Demostrar conocimiento de la Gestión de Riesgos	tratamiento del	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Fortalecer el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua

Sandra Publich Sandra Fleytas Profesora Charanter And Andrew Menter An

Lie. Mappolatin Velenguz Moreiro
Dinector General de Apriliación

C SO DEL ESTE PARA SE EUT



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO N	° 9: Plan	de Trabajo	2023-202
-----------	-----------	------------	----------

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Asegurar que los recursos necesarios para el	Asignar partidas específicas en el presupuesto institucional	Financiamiento del Sistema de Control Interno		Rectoría	dic-23	dic-25	Mejorar el financiamiento para el óptimo funcionamiento del Sistema de Control Interno	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua
		sistema de control interno estén disponibles	Definir un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	Dependencia asociada al seguimiento del SCI aprobada	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Dirección General de Planificación - Equipo Técnico MECIP del Rectorado	dic-23	dic-25	Potenciar el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos (know-how) de los servidores públicos de la Dirección General de Planificación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua
		dirigiendo y apoyando a todos	Aprobar un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno	Plan de Capacitación aprobado	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Fomentar la participación de los servidores públicos en los planes de capacitación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua
NTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno	Evidenciar reuniones en los que se tratan aspectos del Control Interno	Actas de Reuniones de Trabajo, donde conste aspectos referentes al Control Interno	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Mejorar el Sistema de Control Interno del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua
AMBIENTE	la Alta Dirección (A.D.)	Promover la mejora continua del Control Interno	Disponer de reportes de Avance de Planes de Mejoramiento	Reportes asociados al avance de Planes de Mejoramiento	Auditoria Interna Institucional	Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los reportes asociados al avance de Planes de Mejoramiento.(Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua
			Adecuar la Política de Control Interno al propósito y al contexto del Rectorado-UNE, para que apoye explicitamente al direccionamiento estratégico	Interno aprobado		Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar la Politica de Control Interno del Rectorado	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Interno del	Evidenciar la comunicación de la PCI a través de memorándums, constancias de socialización y sensibilización, disponibilidad en la página web institucional, y a través de resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles		Interno del	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua

Sanda Edica Squirel Floyius Pojesara Tecnico Son

Director General in Partitioning





PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGI TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
OMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDAL
			Alinear los AyCE con la función constitucional y legal de la UNE, con su misión, su visión, valores y principios, con la cultura institucional, e identificar las prácticas éticas.	Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) o Código de Ética de la UNE actualizado		Comité de Buen Gobierno de la UNE - Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
		Elaborar los AyCE o Código de Ética de la UNE de manera participativa y consensuada	Demostrar la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE o Código de Ética de la UNE	Compromisos Éticos documentados por dependencia	Comité de Buen Gobierno de la UNE	Red de Planificación de la UNE- Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética de la UNE,y los Compromisos Éticos documentados por dependencia	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL		soluciones a los	Conformar un Comité de Ética y evidenciar actas de reunión que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos	Soluciones a los incumplimientos de los AyCE o Código de Ética de la UNE	Gobiemo de la	Red de Planificación de la UNE- Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Evaluar y resolver casos de incumplimientos de los AyCE o Código de Ética de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua
AMBIENTE DE CO	Ética	periódicamente los	Evidenciar versiones superadas y revisadas de los Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) o Código de Ética de la UNE	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) o Código de Ética de la UNE	Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este	Comité de Buen Gobierno de la UNE - Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Documentar y aprobar los AyCE o Código de Ética de la UNE	Evidenciar documento conteniendo los AyCE o Código de Ética de la UNE con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba los Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) o Código de Ética de la UNE	Universitario de la Universidad	Comité de Buen Gobierno de la UNE - Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Comunicar apropiadamente los AyCE o Código	Evidenciar la comunicación de los AyCE o Código de Ética de la UNE, a través de memorándums, constancias de socialización y sensibilización, disponibilidad en la página web institucional, y a través de resultado de entrevistas con funcionarios de distintos níveles	Apropiada comunicación de los AyCE o Código de Ética de la UNE	Comité de Control Interno del Rectorado y de las Facultades de la UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua

Profesore

Lie Mapaion Vellaguez Moreira Disector General de Planificación CE THE POST OF CHARMAN



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGI TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Aprobar la actualización del Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	Alinear el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE con los principlos éticos, con los valores institucionales, orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la institución	Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE actualizado	Universitario de la Universidad		dic-23	dic-25	Actualizar el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Elaborar el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE de manera participativa y consensuada	Demostrar la participación de los funcionarios en la construcción del Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE consensuado entre todos los niveles de la universidad	Comité de Buen Gobiemo de la	Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
AMBIENTE DE CONTROL	A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Revisar periódicamente el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE, para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados	Evidenciar versiones superadas y revisadas del Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	Universitario de la Universidad	Comité de Buen Gobierno de la UNE - Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
A			Evidenciar documento conteniendo el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE con la firma de la autoridad institucional competente		Universitario de la Universidad	Comité de Buen Gobierno de la UNE - Red de Planificación de la UNE - Comité de Etica - Equipo de Alto Desempeño	dic-23	dic-25	Actualizar el Protocolo o Código de Buen Gobierno de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		apropiadamente el Protocolo o Código de Buen Gobiemo	Evidenciar la comunicación del Protocolo o Código de Buen Gobiemo de la UNE, a través de memorándums, constancias de socialización y sensibilización, disponibilidad en la página web institucional, y a través de resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles		Interno del Rectorado y de las Facultades de	Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua

Profesora

Director General de Panificación



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB			SEGUIMIE	NTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		actualización de la		Humano del Rectorado-UNE	Rectoría-Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Actualizar la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE		Continua
AMBIENTE DE CONTROL	A.4 Política de Talento Humano (PTH)	Revisar periódicamente la Politica de Talento Humano del Rectorado-UNE, para asegurar que permanece pertinente y apropiada	Evidenciar versiones superadas y revisadas de la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	de Cantani Intanna	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Actualizar la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		de Talento	Evidenciar documento conteniendo la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE, con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	Rectoría-Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23		Actualizar la Política de Talento Humano del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua

Sandra Falada Espaivel Fleytos

CUDADOT ESTE

Lie Mapolis Voltagez Moneiva
Director General de Planification

Some Production and Caballan Angla



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGI TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENÇIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Documentar y actualizar la Misión de la Universidad Nacional del Este	Evidenciar documento conteniendo la Misión de la UNE con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la actualización de la Misión de la UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este	Universidad Nacional	dic-23	dic-25	Revisar la Misión de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
NÇ		Revisar periódicamente la Misión de la UNE, para asegurar que permanece pertinente pertinente y apropiada	Evidenciar versiones superadas y revisadas de la Misión de la Universidad Nacional del Este	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la Misión de la UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este	Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este	dic-23	dic-25	Revisar la Misión de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		de la Universidad	Evidenciar documento conteniendo la Visión de la UNE con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la actualización de la Visión de la UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este	Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este	dic-23	dic-25	Revisar la Misión de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE		Revisar periódicamente la Visión de la UNE, para asegurar que permanece pertinente y apropiada	Evidenciar versiones superadas y revisadas de la Visión de la Universidad Nacional del Este	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la Visión de la UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este	Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este	dic-23	dic-25	Revisar la Misión de la UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
		metodología y	Evidenciar Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s que definen la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa	Disposiciones Administrativas que aprueben procedimiento/s, metodologia y criterios para la planificación estratégica y operativa	Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este	Red de Planificación de la UNE - Comisión Coordinadora del Diseño (CCD) para la elaboración de los Programas Presupuestarios de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar procedimiento/s, metodologia y criterios para la planificación estratégica y operativa	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt Profesora ON TECHNO OF THE THE PARTY OF T

The Napoleon Voltaguez Morsing

Entropy of the Caballero Annia



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB		建筑过程的	SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
SIÓN		Actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNE y del Rectorado	Evidenciar documento de aprobación de la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Universidad Nacional del Este y del Rectorado-UNE	Disposición Administrativa que aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Universidad Nacional del Este y del Rectorado-UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este Consejo Superior Universitario	Rectoria	dic-23	dic-25	Revisar el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Universidad Nacional del Este y del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados	Evidenciar versiones superadas y revisadas de los planes institucionales de la UNE (Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan de Acción)	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los planes institucionales de la UNE	Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Este Consejo Superior Universitario	Dontorio.	dic-23	dic-25	Revisar los planes institucionales de la Univeridad Nacional del Este y del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Misión, Visión, Objetivos y los Planes Institucionales a	Objetivos y los Planes Institucionales, a través de memorándums, constancias de socialización y sensibilización, disponibilidad en la página web institucional, y a través de resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles	Apropiada comunicación de la Misión, Visión, Objetivos y los Planes Institucionales	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua

Sandra Nabiola Espaival Flaytas

AND COUNTY OF THE COUNTY OF TH

Lie Rapalein Vekizonez Moreira
Director General de Panificación

Por Caballero Acosta

Estre Rector



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

	and analysis are the		PROGRAMACIÓN			16 - 17 (3 (3 (4 (2))) 16 - 17 (4 (3))	CRONOGE TRAB			SEGUIMIE	NTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Desarrollar la actualización del Mapa de Procesos del Rectorado-UNE, que permita el despliegue de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Evidenciar documento que desarrolla la actualización del Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos)	Disposición Administrativa que aprueba la actualización del Mapa de Procesos del Rectorado-UNE	UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
INIFICACIÓN		Documentar y aprobar la actualización del Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) del Rectorado-UNE	Evidenciar documento conteniendo el Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos), con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la actuelización del Mapa de Procesos del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.2 Gestión por Procesos	Desarrollar una adecuada caracterización de los Procesos del Rectorado-UNE	Evidenciar documento conteniendo los formatos o fichas de los procesos identificados	Formatos o fichas de los procesos del Rectorado-UNE aprobados	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
CON		Identificar la base legal aplicable a los Procesos del Rectorado-UNE	Evidenciar documento conteniendo el Normograma documentado y aprobado	Normograma de los procesos del Rectorado-UNE, documentado y aprobado	de Control Interne	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
			Evidenciar versiones superadas y revisadas del Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones)	nor Procesos		Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Actualizar el Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Profesora

Lie Mapolety Velaz puez Moreira
Director General de Planificación



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG TRAE			SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Definir la actualización de los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos del Rectorado-UNE	Establecer el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos	Actualizar el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos del Rectorado-UNE		Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos del Rectorado- UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
DE LA PLANIFICACIÓN		Definir la actualización del Organigrama estructural del Rectorado-UNE	Evidenciar documento que actualiza el Organigrama Funcional	Actualizar el Organigrama estructural del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el Organigrama estructural del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA P	B.3 Estructura Organizacional	(Organigrama	Evidenciar documento conteniendo la Estructura Organizacional (Organigrama Funcional), el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos, con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la actualización de la Estructura Organizacional (Organigrama Funcional), el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar la actualización de la Estructura Organizacional (Organigrama Funcional), el Manual de Cargos y Funciones y los Perfiles de Puestos del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		las funciones y responsabilidades		Apropiada comunicación de las funciones y responsabilidades de cada funcionario del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua

acro flower Floyto Director Genesal in Planificación





PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG! TRAE			SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Adoptar uno o varios procedimientos para la continua lyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias del Rectorado-UNE	Evidenciar procedimiento/s documentados/s y aprobado/s, guias técnicas de Implementación y formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo	Disposiciones Administrativas que adopten procedimiento/s, guías técnicas de Implementación, y formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo del Rectorado-UNE	Consejo Superior Universitario de la UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Universitario N° 176/2009 "Por la cual la Universitario N° 176/2009 "Por la cual la Universidad Nacional del Este adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)" y la Resolución Consejo Superior Universitario N° 087/2018 "Por la cual se adopta la Resolución de la Contraloria General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para un settituciones Públicas del Porquey.	Conforme la Universidad Nacional del Este adopte nuevas Reglamentacio nes de la Contraloria General de la República	Reglamentaciones - de la CGR	Periódica	Continua
		Considerar el contexto del Rectorado-UNE al momento de la IVER	Identificar situaciones riesgosas internas y externas (FODA)	Actualizar el contexto FODA del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar el contexto FODA del Rectorado- UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
ICACIÓN		del Rectorado-UNE	Evidenciar Matrices o Formatos de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos, Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA), Matrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos	Actualizar la IyER del Rectorado-UNE a nivel estratégico y operativo	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar la IyER del Rectorado-UNE a nivel estratégico y operativo	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Desplegar la IyER del Rectorado-UNE a nivel estratégico y operativo	Evidenciar Resultados de la Auditoría de Campo: Identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento	Reportes de los Resultados de la Auditoría de Campo, sobre la lyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-LINE	Auditoria Interna Institucional	Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la IyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado la INIES.	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONT		UNE	Desarrollar las Matrices o Formatos de Riesgos, conforme a los requerimientos de las Reglamentacioens de la Contraloría General de la República	Disposiciones Administrativas que adopten la metodología y criterios para la lyER del Rectorado- UNE		Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Rectorado de la LINET Resolución Consejo Superior Universitario N° 176/2009 "Por la cual la Universidad Nacional del Este adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)" y la Resolución Consejo Superior Universitario N° 067/2018 "Por la cual se adopta la Resolución de la Contraloria General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Minimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay —	Conforme la Universidad Nacional del Este adopte nuevas Reglamentacio- nes de la Contraloria General de la República	Reglamentaciones de la CGR	Periódica	Continua
		Revisar periódicamente la lyER del Rectorado-UNE (matrices, criterios, alcance), para asegurar que permanecen pertinentes y	Evidenciar versiones superadas y revisadas de la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	aprueben nuevas versiones de la lyER del Rectorado-UNE	de Control Interno	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23		Actualizar la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

n debise spowel Flay

Mapoleta Velizanez Moreira

The broken of application



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÁNIMOS. MECIDIO

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG TRAI	RAMA DE BAJO		SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Implementar controles que contribuyen a reducir los riesgos significativos en el Rectorado-UNE	Evidenciar planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos significativos, e indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles	Disposiciones Administrativas que aprueben planes de mejora e indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la lyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.1 Control Operacional	Evaluar el nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos y si son adecuados a las características del Rectorado-UNE	Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos	Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la lyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Macip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoría de Campo, sobre la IyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
CONTROL DE I		Definir politicas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del Modelo de Gestión por Procesos del Rectorado-UNE	Evidenciar Políticas Operacionales documentadas para los procesosy subprocesos clave	Politicas Operacionales documentadas para los procesos y subprocesos clave del Rectorado-UNE	del Rectorado-	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar las Políticas Operacionales del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		definición de	Evidenciar políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos", y, pruebas objetivas de aplicación adecuada en casos concretos	que incluyan claras	de Control Interno	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar las Políticas Operacionales del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

nth february fire and fire and february fire and fire and february fire and february

Lie. Hapolaine Velizapez Moreira
Director General Del Planticación

The Dark State of Sta



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG TRAI	RAMA DE BAJO		SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Verificar periódicamente las políticas operacionales del Rectorado-UNE, para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas	Evidenciar versiones superadas y revisadas de la políticas operacionales	Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de las políticas operacionales del Rectorado-UNE	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar las Políticas Operacionales del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
ACIÓN		Documentar y aprobar la actualización de las políticas operacionales del Rectorado-UNE	Evidenciar documento conteniendo las políticas operacionales, con la firma de la autoridad institucional competente	Disposición Administrativa que aprueba la actualización de las políticas operacionales del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar las Políticas Operacionales del Rectorado-UNE	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.1 Control Operacional		Evidenciar la comunicación de las políticas operacionales, a través de memorándums, constancias de socialización y sensibilización, disponibilidad en la página web institucional, y a través de resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles	Apropiada comunicación de las políticas operacionales del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Demostrar comunicación, entendimiento y aplicación	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Contínua
		afectar la	Evidenciar procedimientos debidamente aprobados para los procesos críticos, y resultado de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles para evaluar nivel de acceso, conocimiento y aplicación de los procedimientos	Disposición Administrativa que aprueban procedimientos para los procesos críticos del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la IyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Sentra l'ubication de l'action de l'action

Lie. Mapoleto Velázquez Moreiro
Discotor General de Tanificación

Carried Challen Ar



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN		State		CRONOGE TRAB			SEGUIMI	ENTO	Service in	
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DE LA IMPLEMENTACIÓN		a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección	Definir planes de acción preventiva, correctiva o planes de mejoramiento coherentes con la magnitud de los riesgos identificados	Disposición Administrativa que aprueban planes de acción preventiva, correctiva o planes de mejoramiento del Rectorado-UNE	del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la lyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMI	C.1 Control Operacional	Definir e implementar en el Rectorado-UNE, una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos	Evidenciar procedimientos debidamente aprobados y matrices, reportes, indicadores u otro documento que pruebe la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles	Disposición Administrativa que aprueban procedimientos que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes del Rectorado-UNE	D-1-1-0-11	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoria de Campo, sobre la IyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Integrar los controles en los procesos y procedimientos aplicables del Rectorado-UNE	Evidenciar procedimientos debidamente aprobados, que incluyan los controles establecidos	procedimientos que incluyan los	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Reportes de los Resultados de la Auditoría de Campo, sobre la IyER a nivel estratégico y operativo del Rectorado-UNE.(Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Lie Mapolata Williamez Moreira
Disector General de Planificación



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG! TRAE			SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Contar con registros que permitan evidencias que los funcionarios del Rectorado-UNE, son competentes para la ejecución de las actividades y tareas, que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	Demostrar legajos de los funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, matrices de polifuncionalidad y base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones	Registros que permitan evidenciar que los funcionarios del Rectorado-UNE, son competentes para la ejecución de sus actividades y tareas		Dirección General de Talento Humano del Rectorado	dic-23	dic-25	Actualizar los informes y registros de los funcionarios del Rectorado- UNE.(Asignado a la responsabilidad de la Dirección General de Talento Humano del Rectorado)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
TENTACIÓN		Identificar las necesidades de formación específicas de los funcionarios del Rectorado-UNE, relativas a la operación y el control interno	Demostrar evaluaciones de desempeño, reportes por dependencia, reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano	Registros que permitan identificar las necesidades de formación específicas de los funcionarios del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Dirección General de Talento Humano del Rectorado	dic-23	dic-25	Actualizar los informes y registros que permitan identificar las necesidades de formación específicas de los funcionarios del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Dirección General de Talento Humano del Rectorado)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.2 Competencia, formación y toma de conciencia		Demostrar plan anual de capacitación y entrenamiento, registros de actividades de capacitación (interna o externa)	Planes de capacitación y entrenamiento, y registros de actividades de formación para los funcionarios del Rectorado-UNE	Interno del	Dirección General de Talento Humano del Rectorado	dic-23	dic-25	Actualizar los planes de capacitación y entrenamiento del Rectorado-UNE, de acuerdo a las necesidades detectadas.(Asignado a la responsabilidad de la Dirección General de Talento Humano del Rectorado)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas en el Rectorado-UNE	Demostrar procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables, reportes o registros de evaluación	actividades de	Interno del	Dirección General de Talento Humano del Rectorado	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento para evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas en el Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Dirección General de Talento Humano del Rectorado)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua
			Evidenciar los resultados de las entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias	Resultados de las entrevistas con funcionarios del Rectorado-UNE		Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Actualizar las entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias del Rectorado-UNE.(Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado-UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Lir. Mapaleire Whizquez Moreira
Director General de Pinnificación



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB			SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Identificar las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno del Rectorado-UNE Assecurar que la	Evidenciar metodología, criterios y registros para recolección de datos, identificación de reportes, tableros de indicadores, resultado de entrevistas con los niveles de decisión para verificar disponibilidad de datos criticos	Datos procesados, ordenados, ordenados y estructurados en forma adecuada y oportuna por el Sistema de Información del Rectorado-UNE	Comité de Contro Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Revisar la metodología, criterios y registros para la recolección de datos, y actualizar las entrevistas con los niveles de decisión. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y al Equipo de Comunicación Institucional).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
ITACIÓN		nsegural que la información utilizada por el Rectorado-UNE sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, varificable y Asegurar que la	Evidenciar resultado de evaluación de los documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.), y resultado de entrevistas con los niveles de decisión para verificar la calidad de datos críticos	Niveles de Decisión del Rectorado- UNE, con información de calidad y cantidad para la toma de decisiones		Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Actualizar resultado de evaluación de los documentos pertinentes, y resultado de entrevistas con los niveles de decisión del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y al Equipo de Comunicación Institucional).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN		información documentada requerida por el sistema de control interno del Rectorado-UNE (políticas,	Evidenciar resultado de entrevistas con los distintos niveles de la organización, y, el resultado de la observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo	-Reportes de los resultados de las entrevistas con los distintos niveles del Rectorado-UNE -Resultado de la observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo del Rectorado-UNE	Comité de Control Interno del Rectorado-UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23		Actualizar reportes de los resultados de las entrevistas con los distintos niveles. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE). Reporte del resultado de la observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		documentada que	Demostrar procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada, y, tablas de niveles de aprobación de documentos	procedimiento de	de Control Interno del Rectorado-	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento de gestión de la información documentada, y, que definen niveles de aprobación de documentos del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

andra fabrica some Treyto in the Control of the Con

Director General de Planificación

The Att Cong Caballino Attita

Rector



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG! TRAE			SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Definir y aplicar una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución y archivo de la información documentada del Rectorado-UNE	Demostrar procedimiento que describa la metodologia y criterios de gestión de la información documentada, y, el resultado de la observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo	I-Disposición Administrativa que aprueba el procedimiento, la metodología y criterios de gestión de la información documentada del Rectorado-UNE. Reporte del resultado de la observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo del Rectorado-UNE	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento, la metodología y los criterios de gestión de la información documentada del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de la observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE)		Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.3 Gestión de la Información	Verificar el estado de revisión y de cambios en los documentos del Rectorado-UNE		Administrativa que aprueba la actualización del procedimiento de versionado y cambios en los documentos del Rectorado-UNE.	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento de versionado y cambios en los documentos del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		una metodología para la gestión de	Demostrar procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo, y, el resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo	-Disposición Administrativa del Rectorado-UNE, que aprueba el procedimiento de identificación y control de los documentos de origen externoReporte del resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento de identificación y control de los documentos de origen extemo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de la evaluación de documentos extemos utilizados en diferentes lugares de trabajo del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Lie Napolota Vellaguez Moreira Director General de Planificación

Resolución N° 3036/2023



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG! TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Actualizar las políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la UNE	Evidenciar política de comunicación institucional aprobada y difundida, y, resultado de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles	Disposicion Administrativa que aprueba la actualización de la política de comunicación e información institucional de la UNE. Reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado- Disposición	Asamblea Universitaria de la UNE - Consejo Superior Universitario de la UNE	Rectoría - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Revisar la política de comunicación e información institucional de la UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Asamblea Universitaria de la UNE y del Consejo Superior Universitario de la UNE). Actualizar el reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado y de las Facultades de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.4 Comunicación	Definir la información que será comunicada a los grupos de interés internos del Rectorado-UNE, asignando niveles de responsabilidades adecuados	Evidenciar política de comunicación institucional aprobada y difundida, y, resultado de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles	Administrativa que aprueba la actualización de la política de comunicación e información institucional de la UNE. Reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-	Asamblea Universitaria de la UNE - Consejo Superior Universitario de la UNE	Rectoría - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Revisar la información que será comunicada a los grupos de interés internos del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado-UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE		Fomentar la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios del Rectorado-UNE, una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales	Evidenciar política de comunicación institucional aprobada y difundida, y, resultado de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles	Administrativa que aprueba la actualización de la política de comunicación e	Asamblea Universitaria de la UNE - Consejo Superior Universitario de la UNE	Rectoría - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23		Fomentar la identidad institucional. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado y de las Facultades de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Incrementar y desarrollar mecanismos que permitan a los funcionarios del Rectorado-UNE, expresar sus opiniones y sugerencias	Evidenciar Implementación de "conversatorios", e implementación de buzones de sugerencias	Disposición Administrativa que incrementa y desarrolla los mecanismos para la consolidación de los buzones de	de Control Interno del Rectorado-	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Revisar los mecanismos para la consolidación de los buzones de sugerencias, y la implementación de conversatorios del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua

É

Profesora

Lie. Napodeśn Ważapsez Moreiro
Director General de Planificación

Caballero Acosta



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN					RAMA DE BAJO		SEGUIMI	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	C.4 Comunicación	Revisar periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados en el Rectorado-UNE	Evidenciar actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección), y, reportes de evaluación (Dependecia de Comunicaciones)	-Actas de Reunión del Comité de Control Interno del Rectorado-UNE, sobre análisis crítico sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizadosReportes de evaluación de la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE, sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE		dic-23	dic-25	Revisar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados en el Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE		Actualizar las políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la UNE		*Disposición Administrativa que aprueba la actualización de la política de comunicación e información institucional de la UNEReporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado- UNE.	Asamblea Universitaria de la UNE - Consejo Superior Universitario de la	Rectoría - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	Revisar la política de comunicación e información institucional de la UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Asamblea Universitaria de la UNE y del Consejo Superior Universitario de la UNE). Actualizar el reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado y de las Facultades de la UNE)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Sandra Fabiola Isquad Fleytas

Suipo Technologia

Lie Handalu Velazquez Moreiro
Director General Ve Pertificación

Prof. Dr. Osvaldo de la Prof. Caballero Acosta Recotor



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO N° 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGI TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
ENTACIÓN		Definir la información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos del Rectorado-UNE, asignando niveles de responsabilidades adecuados	Evidenciar política de comunicación institucional aprobada y difundida, y, resultado de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles	Disposición Administrativa que aprueba la actualización de la política de comunicación e información institucional de la UNE. Reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-	Asamblea Universitaria de la UNE - Consejo Superior Universitario de la UNE	Rectoría - Equipo Técnico Mecip del Rectorado y de las Facultades de la UNE - Equipo de Comunicación Institucional	dic-23	dic-25	• Revisar la información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés extemos del Rectorado UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes niveles del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad de los Directores y Asesores de cada una de las dependencias del Rectorado).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN		para establecer la metodología, alcance, responsabilidades	y, el resultado de entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas	-Disposición Administrativa del Rectorado-UNE, que aprueba la actualización de los procedimientos sobre Rendición de Cuentas a la sociedadReporte del resultado de entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de rendición de cuentas del Rectorado-UNE	del Rectorado-	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento sobre Rendición de Cuentas a la sociedad. del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar el reporte del resultado de entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de rendición de cuentas del Rectorado- UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

draftenta septral fleytas

Lic. Napoleon Vetazguez Moreiro
Director Conerst de Planificación

Prof. Dr. Osvaldo de la Erry Caballero Annela



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB			SEGUIMIE	NTO		
ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDAL
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN O	4 Comunicación	Cuenta en el Rectorado-UNE, de	Evidenciar actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas, y, reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones	pantallas o	Rectoría - Comité de Control Interno	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar el procedimiento sobre Rendición de Cuentas a la sociedad. del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado-UNE). Actualizar Reportes asociados a la Rendición de Cuentas del Rectorado- UNE. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Rendición de Cuentas del Rectorado-UNE

Prol. Dr. Osyaldotk la Cruz Caballero Acosta Reccior



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP: 2015 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGI TRAE			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Perfeccionar los indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos del Rectorado-UNE	Evidenciar tableros de indicadores, reportes y gráficos	Indicadores o métricas estratégicos y operativos críticos mejorados del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar indicadores o métricas estratégicos y operativos críticos del Rectorado-UNE (Asignado a la responsabilidad de la Red de Planificación-UNE y del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE). Actualizar los reportes asociados a los indicadores o métricas estratégicos y operativos críticos del Rectorado-UNE (Asignado a la responsabilidad de la Red de Planificación-UNE y del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE		Continua
CONTROL DE LA EVALUACIÓN	D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	Perfeccionar el diseño de los indicadores del Rectorado-UNE, para asegurar que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento	Evidenciar tableros de indicadores, y, fichas de caracterización de indicadores	Tableros de indicadores, y, fichas de caracterización de indicadores mejorados del Rectorado-UNE	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar tableros de indicadores, y, fichas de caracterización de indicadores del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
			Evidenciar tableros de indicadores actualizados y reportes			Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE	dic-23	dic-25	Revisar tableros de indicadores actualizados y reportes del Rectorado- UNE.(Asignado a la responsabilidad del Equipo Técnico Mecip del Rectorado- IINF)	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Profesora

capacidad del

control interno del Rectorado-UNE

> Lic. Playelain Vehizquez Moreira Director General de Flanificación

Equipo Técnico Mecip del Rectorado-UNE).

Prof. Dr. Ostaldo de la Cruz Caballero Acosta Rector

Sent Rector

2024 y 2025

Resolución N° 3036/2023



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOG TRAE	RAMA DE BAJO		SEGUIMI	ENTO		
OMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDA
ALUACIÓN		Planificar auditorias internas del sistema de control interno (SCI) del Rectorado-UNE y de la Universidad Nacional del Este	Evidenciar procedimiento que incluya la Planificación de la Auditoria Interna Institucional, referente al Sistema de Control Interno del Rectorado y de la UNE. Evidenciar Programa Anual de la Auditoria Interna Institucional (incluyendo requisitos de Control Interno)	1. Disposición Administrativa que aprueba: 1.1. Procedimiento que incluya la Planificación de la Auditoria Interna Institucional, referente al Sistema de Control Interno del Rectorado y de la UNE. 1.2. Programa Anual de la Auditoria Interna Institucional (incluyendo requisitos de Control Interno).	Rectoria - Comité	Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar la planificación de las auditorias internas del sistema de control interno (SCI) del Rectorado-UNE y de la Universidad Nacional del Este.(Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA EVALUACIÓN	D.2 Auditoria Interna (A.I.)	Establecer uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e las Auditorias internas del Rectorado y de la Universidad Nacional del Este		Chibiposición Administrativa que aprueba: 1.1Procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e las Auditorias Internas del Rectorado y de la Universidad Nacional del Este. 1.2.Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes. 1.3.Definición de criterios de auditoria auditoria	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar los procedimientos para mejorar la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas del Rectorado y de la Universidad Nacional del Este. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoría Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Implementar Auditorias Internas del Sistema de Control Interno del Rectorado y de la UNE, de acuerdo a o planificado	Evidenciar Plan de la Auditoría Interna Institucional Evidenciar Informe de la Auditoria Interna Institucional Evidenciar Papeles de Trabajo de la Auditoria Interna Institucional Evidenciar Actas de Reunión (inicial, final)	1.Disposición Administrativa que aprueba el Plan de la Auditoria Interna Institucional. 2.Informe de la	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Áuditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar la planificación, ejecución e informe de las Auditorías Internas practicadas al Sistema de Control Interno del Rectorado y de la UNE, para su mejora continua. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Lie. Mapolata Veldeguez Moreira

Director Central de Planificación

Resolución N° 3036/2023

I. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta

Rector



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

			PROGRAMACIÓN				CRONOGE TRAB			SEGUIMIE	ENTO		
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Cubrir todo el alcance de los requerimientos de la Norma de Requisitos Minimos MECIP:2015, en las Auditorias Internas practicadas al Sistema de Control Interno del Rectorado y de la Universidad hacional del Este	Evidenciar Plan de la Auditoria Interna Institucional Evidenciar Informe de la Auditoria Interna Institucional Evidenciar Papeles de Trabajo de la Auditoria Interna Institucional	1.Disposición Administrativa que aprueba el Plan de la Auditoria Interna Institucional. 2.Informe de la Auditoria Interna Institucional. 3.Papeles de Trabajo		Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar la planificación, ejecución e informe de las Auditorias Internas practicadas al Sistema de Control Interno del Rectorado y de la UNE, para su mejora continua. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
CONTROL DE LA EVALUACIÓN		Asegurar la independencia y objetividad de los Auditores Internos de la Auditoria Internos de la Auditoria Internos de la Auditoria Internos Institucional y del Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	Evidenciar Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) Demostrar Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos Evidenciar Planes e Informes de Auditoría Interna Institucional	(perfiles).	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar los Criterios de selección de Auditores Internos (perfiles), los Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos, los Planes de Auditoria Interna Institucional, y los Informes de Auditoria Interna Institucional. (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
		Asegurar en el Rectorado y en la Universidad Nacional del Este, la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoria		1. Disposición Administrativa que aprueba: 1. 1. Planes de Mejoramiento. 2. Informes de Auditoría Interna Institucional. 3. Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento	de Control Interno del Rectorado- UNE	Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Informes de Auditoria Interna Institucional y los Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento (Asignado a la responsabilidad de la Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua

Sandra Florida Squivel Florida

SOUND TO SOUND THE SOUND T

Director General Moreign

Prof. Dr. Osvaldo dy La Cruz Caballero Acosta

Rector



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

	PROGRAMACIÓN							RAMA DE BAJO	SEGUIMIENTO					
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
	E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI) por parte de la Alta Dirección del Rectorado-UNE	Evidenciar Actas de Reunión, Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI)	1.Actas de Reunió de la Alta Direcció del Rectorado- UNE, referente al Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI). 2.Informes de Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI) del Rectorado-UNE.	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI) por parte de la Alta Dirección del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecip del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua	
CONTROL PARA LA MEJORA		Contar con documentación que demuestren que la revisión por la Alta Dirección del Rectorado-UNE, incluyó consideraciones regilamentarias de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015	Evidenciar Actas de Reunión, Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI) (datos de entrada)	1.Actas de Reunión de la Alta Dirección del Rectorado- UNE, respecto del Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI). 2.Informes de Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI) (datos de entrada) del Rectorado-UNE.	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Actualizar los Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI) por parte de la Alta Dirección del Rectorado- UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecip del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua	
		Incluir en el análisis crítico por la Alta Dirección del Rectorado-UNE, decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno.	Evidenciar Actas de Reunión, Informes de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno (SCI) (datos de salida)	1.Actas de Reunión de la Alta Dirección del Rectorado- UNE, respecto del Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI). 2.Informes de Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI) (datos de salida) del Rectorado-UNE.	Rectoría - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar las decisiones, acciones y conclusiones de mejora continua, y, actualizar los Informes de Análisis Critico del Sistema de Control Interno (SCI) por parte de la Alta Dirección del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecip del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua	

ionary Franciscom

Like Mapoleon Velarquez Maveien
Diactor General de Plannik senon

Prof. Dr. Ostabbode la Cruz Caballero Acosta



PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

	PROGRAMACIÓN					CRONOGI TRAE		SEGUIMIENTO					
COMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
CONTROL PARA LA MEJORA	E.2 Mejora Continua	Interno (SCI) del	Evidenciar Planes de Mejoramiento Evidenciar Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Evidenciar Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	1.Disposición Administrativa que aprueba: 1.1.Planes de Mejoramiento. 2.Informes de Auditoria Interna Institucional, referente al Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones 3.Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar Informes de Auditoria Interna Institucional, referente al Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones, y, actualizar los Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecip del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua
					de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Interna Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23		Revisar Procedimiento que establece la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora del Rectorado-UNE, y, Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecjo del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	diciembre de 2023, y desde enero hasta diciembre del 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Contínua

Director Concess of Planticación

Prof. Dr. Osvaldo de la Croz Caballero Acosta Rector



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo 2023-2025

PROGRAMACIÓN							CRONOGI TRAE		SEGUIMIENTO				
OMPON ENTE	PRINCIPIO	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS ACCIONES O TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIÓN O TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDAI
CONTROL PARA LA MEJORA	.2 Mejora Continua	Contar con documentación de verificación de la eficacia de las acciones de mejoramiento tomadas en el Rectorado-UNE	Evidenciar Planes de Mejoramiento Evidenciar Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Evidenciar Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	1.Disposición Administrativa que aprueba: 1.1.Planes de Mejoramiento. 2.Informes de Auditoria Interna Institucional, referente al Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones 3.Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Rectoria - Comité de Control Interno del Rectorado- UNE	Equipo Técnico Mecip del Rectorado- UNE - Auditoria Intema Institucional - Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE	dic-23	dic-25	Revisar Informes de Auditoria Interna Institucional, referente al Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones, y, actualizar los Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora del Rectorado-UNE. (Asignado a la responsabilidad del Comité de Control Interno del Rectorado, Equipo Técnico Mecip del Rectorado, Auditoria Interna Institucional y al Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado de la UNE).	c ∋embre de 20∠5, y desde	Reglamentaciones de la CGR v de la UNE		Continua

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas General de DEL ESTE

evisado pos: Prof. Mde. Napoleón Velezquez Moreira (Responsable del MECIP del Rectorado-UNE)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo/de/la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

'2 7 DIC 2023

Fecha: