



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA**

PLAN DE TRABAJO / IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP-2016

ACTIVIDADES	PERIODO	RESPONSABLE	
Rendición de Cuentas /2015	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad. • Comité de Buen Gobierno. • Dirección de Planificación – Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna. 	
Plan Operativo Anual 2017 Plan Estratégico Institucional 2017-2021.	Primer/ Segundo Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de Control. • Dirección de Planificación. • Coordinación de la Implementación del MECIP • Consultoría Externa • Comité de Control Interno. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Consultoría Externa. 	
Estructura Organizacional (Definición de Cargos Formato 62: Macroprocesos, procesos y subprocesos).	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección Académica. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna. 	
Gestión por Proceso <ul style="list-style-type: none"> • Definición de Macroprocesos, procesos y subprocesos (Formatos 37, 38 y 39) • Actualización del Formato 45. (Mapa de Procesos) • Definición de Objetivos, Clientes y Proveedores (Formatos 46 y 47) 	Académico	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Investigación y Postgrado. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna. 	
	Investigación	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Relaciones Interinstitucionales. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna.
	Extensión	Primer / Segundo Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Gestión del Talento Humano. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna.
	Talento Humano	Primer/ Segundo Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Interna. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP
Auditoría Interna Institucional	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Interna • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP 	
Normograma Institucional (Formato 42)	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Interna • Coordinación de la Implementación del MECIP 	

[Handwritten signature]

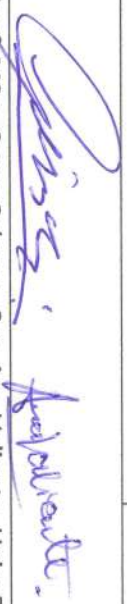
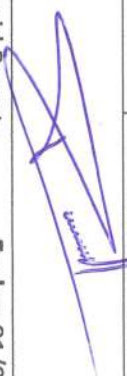


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Riesgos de Objetivos Institucionales (Formatos 66, 71, 76, 81, 86 y 91)	Primer Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de Control. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP
Gestión del Riesgo	Contabilidad y Giraduría de la Dirección Administrativa y Financiera. (Formatos 70,75, 80, 85, 90 y 91)	Segundo Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Divisiones de Contabilidad y Giraduría. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP
	Auditoría Interna Institucional. (Formatos 70,75, 80, 85, 90 y 91)	Segundo Semestre	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Interna. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP
Rendición de Cuentas /2016			<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad • Comité de Buen Gobierno. • Dirección de Planificación • Coordinación de la Implementación del MECIP • Auditoría Interna
Firmas:			
Elaborado Por:	Prof. MSc. Cesar Cabrera, Sra. Ana Valiente, Univ. David Barreto		Fecha: 01/03/16
Firmas:			Fecha: 08/03/16
Revisado por:	Lic. Sonia Martinez - Auditora Interna Institucional, Prof. Lic. Irma Cardozo - Responsable de la Implementación del MECIP		
Firma:			Fecha: 22/03/16
Aprobado Por: Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano			