



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



Componente	Principios	Documento del SCI	Acciones y Resultados esperados	Estado de cumplimiento	Medios de verificación
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) Elemento: Política de Control Interno	Política de Control Interno	Establecer Indicadores de Cumplimiento de la Política de Control Interno, Elaborar reportes asociados al control de su efectividad, Elaborar reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documento conteniendo los indicadores de cumplimiento de la Política de Control Interno y Resolución de aprobación por la Máxima Autoridad.	Cumplido	*Resolución de Aprobación de la Política de Control Interno
Ambiente de Control	Acuerdos y Compromisos Éticos	Código de Ética	Establecer los parámetros y criterios para el seguimiento y la evaluación de la gestión ética; Talleres de revisión del Código de ética.	Cumplido	*Resolución de Aprobación del Código de Ética. *Acta de revisión del Código de Ética.
Ambiente de Control	Acuerdos y Compromisos Éticos	Acuerdos y Compromisos Éticos	Formular los AyCE por dependencia, comunicar a todos los funcionarios con la intención de que estén conscientes de sus responsabilidades y obligaciones individuales.	Cumplido	*Resolución de Aprobación de los AyCE. *Acta de revisión y validación de los AyCE. *Informe de Seguimiento de los AyCE.
Ambiente de Control	Protocolo de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno	Actualizar PBG y Elaborar: Indicadores de cumplimiento, reportes asociados al control de la efectividad, reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documentos aprobados por la Máxima Autoridad.	Cumplido	*Resolución de Aprobación del Código de Buen Gobierno. * Acta de revisión del Código de Buen Gobierno.

Gloria Figueredo

Mag. C.P. Cecilia E. Serafini
Directora Gral. de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Caaguazú

Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



Componente	Principios	Documento del SCI	Acciones y Resultados esperados	Estado de cumplimiento	Medios de verificación
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) Elemento: Política de Control Interno	Política de Control Interno	Establecer Indicadores de Cumplimiento de la Política de Control Interno, Elaborar reportes asociados al control de su efectividad, Elaborar reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documento conteniendo los indicadores de cumplimiento de la Política de Control Interno y Resolución de aprobación por la Máxima Autoridad.	Cumplido	*Resolución de Aprobación de la Política de Control Interno
Ambiente de Control	Política de Gestión de Talento Humano	Política de Talento Humano	Taller de revisión de la Política de Talento Humano	Cumplido	*Resolución de Aprobación de las Políticas de Talento Humano. *Acta de revisión de las Políticas de Talento Humano.
Control de la Planificación	Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Talleres de revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional, elaborar mecanismos de seguimiento del PEI	Cumplido	*Resolución de aprobación de PEI
Control de la Planificación	Gestión por Procesos	Caracterización de Procesos	Actualizar los Formatos de caracterización de procesos	Cumplimiento parcial	*Acta de revisión de caracterización de procesos.
Control de la Planificación	Identificación y Evaluación de Riesgos	Guía Técnica de Implementación y Formatos de Riesgos	Elaborar Guías Técnicas de Implementación, Elaborar Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo	Cumplido	*Resolución de aprobación de la Guía Técnica de Implementación y Formatos de Riesgo.

Gloria Figueredo

Cecilia E. Serafini
Mag. C.P. Cecilia E. Serafini.
Directora Gral. de Auditoría Interna.
Universidad Nacional de Caaguazú

Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



Componente	Principios	Documento del SCI	Acciones y Resultados esperados	Estado de cumplimiento	Medios de verificación
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) Elemento: Política de Control Interno	Política de Control Interno	Establecer Indicadores de Cumplimiento de la Política de Control Interno, Elaborar reportes asociados al control de su efectividad, Elaborar reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documento conteniendo los indicadores de cumplimiento de la Política de Control Interno y Resolución de aprobación por la Máxima Autoridad.	Cumplido	*Resolución de Aprobación de la Política de Control Interno
Control de la Planificación	Identificación y Evaluación de Riesgos	Reportes y/o Informe de efectividad de los controles de Riesgos	Elaborar Indicadores de cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, Elaborar reportes asociados al control de la efectividad a los Riesgos, Elaborar reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documento aprobado por la Máxima Autoridad.	No Cumplido	
Control de la Planificación	Estructura Organizacional	Perfil de Cargo Organigrama	Actualizar el Perfil de Cargo, revisar el Organigrama institucional a partir del modelo de gestión por procesos, generando las unidades organizacionales y los flujos de información, comunicación, autoridad y responsabilidad de la institución, con base en el desarrollo detallado de los procesos, actividades y sus interrelaciones.	No Cumplido	
Control de la Implementación	Control Operacional. Políticas Operacionales	Formato de Control Operacional	Procedimientos diseñados, aprobados y remitidos a las dependencias.	No Cumplido	
	Procedimientos y Controles	Formato de Procedimientos y Controles	Actualizar los Procedimientos del Rectorado y elaborar los formatos de Controles y evaluación de su efectividad, a través de los Formatos diseñados, aprobados y remitidos a las dependencias.	No Cumplido	
Control de la Implementación	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Plan de Sensibilización y capacitación del SCI	Elaborar un Plan y cronograma de implementación del Sistema de Control Interno reforzar los valores institucionales, guiando a cada funcionario en el entrenamiento necesario, a fin de asegurar el alineamiento con dichos valores y con las competencias requeridas para el logro de los objetivos.	Cumplido	*Resolución de aprobación del Plan de Sensibilización y capacitación del SCI. *Informe de las capacitaciones.

Gloria Figueredo

Mag. C.P. Cecilia E. Serafini
Directora Gral. de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Caaguazú

Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



Componente	Principios	Documento del SCI	Acciones y Resultados esperados	Estado de cumplimiento	Medios de verificación
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) Elemento: Política de Control Interno	Política de Control Interno	Establecer Indicadores de Cumplimiento de la Política de Control Interno, Elaborar reportes asociados al control desu efectividad, Elaborar reportes de avance de Planes de Mejoramiento. Documento conteniendo los indicadores de cumplimiento de la Política de Control Interno y Resolución de aprobación por la Máxima Autoridad.	Cumplido	*Resolucion de Aprobacion de la Política de Control Interno
Control de la Implementación	Gestión de la Información	Procedimiento de Control Documental	Actualizar el Procedimiento de Creación, Actualización y Control de la Información Documentada	No Cumplido	
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición de Control	Tablero de Indicadores	Elaborar los formatos para para monitorear el desempeño en cuanto al logro de los objetivos institucionales y el monitoreo de los resultados y los desvíos.	No Cumplido	
Control para la Mejora	Análisis critico del Sistema de Control Interno	Acta de Análisis Critico del SCI	Elaborar el Acta de Análisis Critico del Sistema de Control Interno, firmado por la MAI y su equipo directivo	Cumplido	*Acta de Analisis critico del Sistema de Control Interno.
	Mejora Continua	Plan de Mejoras del SCI	Plan de Mejoramiento Institucional, con evidencia de seguimiento.	Cumplido	*Plan de Mejoras 2023 *Plan de Mejoras 2024
Elaborado por: Dirección del MECIP			Fecha: 29-12-2023		
Revisado por: Dirección General de Auditoría Interna			Fecha: 29-12-2023		
Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha: 29-12-2023		
Aprgbado por: Maxima Autoridad			Fecha: 29-12-2023		

Gloria Figueredo

Mag. C.P. Cecilia E. Serafini
Directora Gral. de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Caaguazú

Ángel Rodríguez González
Rector