

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO MECIP

OBJETIVO Establecer las actividades y documentaciones requeridas para la implementación efectiva del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay.

PERIODO DE EJECUCIÓN 2DO SEMESTRE 2019

Acción de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsable ejecución
Capacitación a Funcionarios sobre MECIP	Jul-19	dic-19	Coordinación MECIP
Actualizar Manuales de Funciones de las dependencias	dic-19	dic-19	Dirección de Planificación
Actualizar el Código de ética	nov-19	dic-19	Comité de ética/ CCI
Actualizar el Código de Buen Gobierno	nov-19	dic-19	Comité de BG/ CCI
Actualizar los ACE	nov-19	dic-19	Coordinación MECIP
Seguimiento a los Comités de Ética y Buen Gobierno	nov-19	dic-19	Coordinación MECIP
Elaborar perfiles de cargo	dic-19	dic-19	
Monitorear el POA	dic-19	dic-19	Dirección de Planificación
Realizar encuestas correspondientes a evaluación de directivos y de desempeño.	nov-19	dic-19	Dirección de Planificación
Realizar la evaluación del Control Interno	ago-19	dic-19	Dirección Financiera/CCI
Aprobar Política de Control Interno	nov-19	dic-19	CCI
Aprobar Política de Talento Humano	oct-19	dic-19	TH/CCI
Elaborar las matrices de riesgo	dic-19	dic-19	Dirección Financiera/Departamento de CI/CCI

Elaborado por: Coordinación MECIP

Fecha: 1/07/2019

Revisado por: Dirección de Planificación
4/07/2019

Fecha:

Aprobado por: Implementador MECIP
31/07/2019

Fecha:


Econ. Erika González Burgos
Directora de Estrategia y Planificación
FCQ - UNA


Prof. Dra. Olga Yolanda Maciel de Segovia
Vice Decana
FCQ - UNA