

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP -

ACTA DE VALIDACIÓN DE LOS FORMATOS DEL MECIP

LUGAR Y FECHA: San Lorenzo, 05 de Diciembre de 2018.

La Lic. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA, Encargada de Despacho del Decanato de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, conjuntamente con el Lic. Eliodoro Ríos Gómez, representante de la Máxima Autoridad de la Institución, se reúnen para tratar la validación de los Formatos que guardan relación con el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay.

Analizando la situación actual, que el Instituto Dr. Andrés Barbero se ha elevado a rango de Facultad, motivo por el cual se deben adecuar los documentos teniendo en cuenta la actual denominación; de conformidad a la Resolución del Consejo Superior Universitario N° 0527-00-2018 de Acta N° 22 (A.S. N° 22/05/09/2018) "POR LA CUAL SE CREA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB) Y SE CONFORMA UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD" y la Resolución CGR N° 377/16, "Por la cual se establece y 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", el cual propone un cambio de enfoque, promoviendo un mayor grado de adaptación del modelo a las necesidades particulares de cada Institución;

Se acuerda la validación de los siguientes Formatos:

FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

- Formato 01- Acta de Compromiso con el CI
- Formato 02 Adopción MECIP en la institución
- Formato 03 Integración Grupos de Trabajo-
- Formato 04 - Grupo Técnico MECIP
- Formato 05 Resolución Representante de la máxima autoridad
- Formato 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno
- Formato 07 -Resultados Diagnostico SCI
- Formato 09 Plan de Trabajo Implementación SCI

1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO.

- Formato 10 Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos
- Formato 10-1 Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
- Formato 10-2 Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
- Formato 11 Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Entidad
- Formato 11-1 Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Institución
- Formato 11 Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Entidad
- Formato 12 plan de mejoramiento de la gestión ética
- Formato 13 Encuesta Percepción del Desarrollo del Talento Humano
- Formato 14 Valoración Encuesta Estándar de Control
- Formato 15 Análisis del Estándar de Control por Dependencia
- Formato 16 Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
- Formato 17 Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución
- Formato 20 Encuesta Percepción Protocolo de Buen Gobierno
- Formato 21 Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
- Formato 22 Análisis Estándar de Control por Dependencia
- Formato 23 Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
- Formato 24 Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución



Encargada de Despacho
Decanato
Facultad de Enfermería y Obstetricia



Lic. Eliodoro Ríos Gómez
Director
Administración y Finanzas

Formato 25 Encuesta de Percepción Planes y Programas
 Formato 26 Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia
 Formato 27 Análisis Planes y Programas por Dependencia
 Formato 28 Valoración Encuesta Planes y Programas - Consolidado Institución
 Formato 29 Análisis Planes y Programas_Consolidado Institución
 Formato 30 Análisis Estratégico Externo
 Formato 31 Análisis Estratégico Interno
 Formato 32 Matriz F.O.D.A
 Formato 33 Definición Misión de la Institución
 Formato 34 Formulación Visión de la Institución
 Formato 35 Diseño Mapa Estratégico de la Planeación
 Formato 36 Diseño de Planes y Programas
 Formato 37 Definición Macroprocesos
 Formato 38 Identificación Procesos
 Formato 39 Identificación Subprocesos
 Formato 40 Cadena de valor
 Formato 41 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso_Procesos
 Formato 42 Normograma
 Formato 43 Matriz Interacción de Macroprocesos
 Formato 44 Matriz Interacción de Procesos
 Formato 45 Mapa de Procesos
 Formato 46 Determinación Productos, Clientes y o Grupos de Interés_Proceso_Subproceso
 Formato 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso_Subproceso
 Formato 48 Definición Actividades en los Procesos_Subprocesos
 Formato 49 Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos_Subprocesos
 Formato 50 Informe Proceso Subproceso _Grupos de interés Internos y Externos
 Formato 51 Encuesta Percepción Estructura Organizacional
 Formato 52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
 Formato 53 Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
 Formato 54 Valoración Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institución
 Formato 55 Análisis Estructura Organizacional – Consolidado Institución
 Formato 56 Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos
 Formato 57 Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia – Primer Nivel
 Formato 58 Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel
 Formato 59 Diseño Planta de personal Procesos
 Formato 60 Diseño Planta de personal - Proyectos
 Formato 61 Diseño Planta de Personal – Consolidado Institución
 Formato 62 Parámetros definición de Cargos
 Formato 63 Contexto Estratégico_Análisis Externo
 Formato 64 Contexto Estratégico – Análisis Interno
 Formato 65 Informe de Contexto Estratégico
 Formato 66 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
 Formato 67 Identificación de Riesgos - Macroprocesos
 Formato 68 Identificación de Riesgos – Procesos
 Formato 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos
 Formato 70 Identificación de Riesgos – Actividades
 Formato 71 Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
 Formato 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 Formato 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
 Formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
 Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
 Formato 76 Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos



Mirlene Mujica Ojea
 Encargada de Despacho
 Decanato
 Facultad de Enfermería y Obstetricia



Lic. Eudoro Ríos Gómez
 Director
 Administración y Finanzas

Formato 77 Ponderación Macroprocesos y riesgos
Formato 78 Ponderación Procesos y Riesgos
Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos
Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos
Formato 81 Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Formato 82 Priorización Riesgos y Macroprocesos
Formato 83 Priorización Riesgos y Procesos
Formato 84 Priorización Riesgos y Subprocesos
Formato 85 Priorización Riesgos y Actividades
Formato 86 Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Formato 88 Mapa de Riesgos - Procesos
Formato 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos
Formato 90 Mapa de Riesgos - Actividades
Formato 91 Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

2. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN.

Formato 101 Manual de Operación
Formato 102 Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso
Formato 103 Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso
Formato 108 Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso/Proceso
Formato 109 Valoración Encuesta Información Externa por Macroproceso/Proceso
Formato 114 Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso
Formato 115 Valoración Encuesta Sistemas de Información Macroproceso/Proceso
Formato 120 Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso Proceso
Formato 121 Valoración Encuesta Comunicación Institucional formato
Formato 126 Encuesta de Opinión – Comunicación Pública Macroproceso/Proceso
Formato 127 Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso
Formato 132 Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
Formato 133 Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso

3. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN.

Formato 191 Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control
Formato 212 Plan de Mejoramiento Institucional
Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional

Para constancia, se firma en la ciudad de San Lorenzo a los 05 días del mes de Diciembre de 2018.



Lic. ELIODORO RÍOS GÓMEZ
Representante de la Máxima Autoridad



Lic. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA
Encargada de Despacho del Decanato