UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3217 (A.S.O.C.D. N° 3217/13/04/2023)
Resolución N° 0461-00-2023

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON SUS FUNCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP 2015), EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día. ----------

La Nota MECIP Nº 010/2023 con M.E. Nro. 5753/2023, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos Porro, Vicedecano, Representante Titular MECIP de la FCM/UNA, por la cual solicita la actualización del Equipo de Trabajo con sus funciones para la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP 2015), en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

0461-01-2023 **DESIGNAR** a los integrantes del ***COMITÉ DEL CONTROL INTERNO (CCI) – MECIP 2015,*** conforme al siguiente detalle:

1. Secretaria de la Facultad
2. Director/a de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica
3. Director/a de la Dirección Académica
4. Director/a de la Dirección de Admisión
5. Director/a de la Dirección de Investigaciones
6. Director/a de la Dirección de la Editorial (EFACIM)
7. Director/a de la Dirección de Extensión Universitaria
8. Director/a de la Dirección General Asistencial
9. Director/a de la Dirección de Planificación
10. Director/a de la Dirección de Internado Rotatorio

11. Director/a de la Dirección de Administración y Finanzas
12. Director/a de la Dirección de Desarrollo y Talento Humano
13. Director/a de la Dirección de Leyes y Reglamentos
14. Director/a de la Dirección de Postgrado
15. Director/a de la Dirección Filial Santa Rosa del Aguaray
16. Director/a de la Dirección de Auditoría Interna
17. Director/a de la Dirección de Auditoría Médica
18. Director/a de la Dirección de Protocolo y Ceremonial

0461-02-2023 **ESTABLECER** las funciones del ***COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – MECIP 2015***, conforme al siguiente detalle:

- Dirigir el proceso de diseño, implementación, mantenimiento y actualización permanente del Sistema de Control Interno.
- Verificar el nivel de alcance y efectividad del Sistema de Control Interno de la institución
- Apoyar y acompañar el avance en la Implementación del Sistema de Control Interno MECIP.
- Asumir el compromiso para la aplicación del control interno en la dependencia que se encuentra bajo su dirección.
- Monitorear la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo anual MECIP 2015.
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control Interno (CCI).

0461-03-2023 **DISPONER** las obligaciones de los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO(CCI)** – MECIP2015, conforme al siguiente detalle:

- Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Representante Titular.
- Participar con voz y voto de las reuniones.
- Retirarse o abstenerse, según el caso, en el tratamiento de cuestiones en las que existan conflictos de intereses debidamente justificados.
- Justificar las ausencias a las reuniones.
- Cumplir con las disposiciones del presente reglamento.

Acta N° 3217 (A.S.O.C.D. N° 3217/13/04/2023)

..//..(3)

Resolución N° 0461-00-2023

0461-04-2023 **DESIGNAR** a la **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**, a través de su Departamento de fortalecimiento de la Gestión Institucional, la articulación de las responsabilidades y tareas establecidas en el plan de trabajo anual del **EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL.**

0461-05-2023 **DESIGNAR** a los ***MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) – MECIP 2015***, con sus funciones, conforme al siguiente detalle:

a) Miembro del Equipo Técnico Institucional (ETI); encargados del control de la gestión por procesos y calidad para implementación de la norma de requisitos mínimos – MECIP 2015;

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	3.495.349	Lic. **MARÍA MERCEDES SALDÍVAR FERNÁNDEZ**
2	1.723.394	Lic. **LILIAN PAOLA DUARTE HERRERA**
3	1.058.525	Lic. **BLANCA NOEMI ALVARENGA DE ROJAS**

b) Miembro del Equipo Técnico Institucional (ETI); encargados del control operativo y ejecución del Componente Control de la Planificación para implementación de la norma de requisitos mínimos – MECIP 2015;

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	4.342.635	C.P. **MARÍA ASUNCIÓN SALINAS SPAINI**
2	5.056.761	Abog. **JOSE EMILIO CUBILLA GOMEZ**
3	4.187.269	Lic. **SERGIO HEDELIO PEREZ ISASI**
4	4.777.597	Lic. **MIRENA JAMILE CARDOZO OVIEDO**

c) Miembro del Equipo Técnico Institucional (ETI); encargados de la ejecución operativa del Componente Control de la Implementación para implementación de la norma de requisitos mínimos – MECIP 2015;

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	2.919.417	Lic. **ALDO RENE ALFONZO CORREA**
2	4.014.554	Mgter. **EVA NATALIA GIMÉNEZ LEGAL**
3	3.495.171	Lic. **EVER LUIS CARTES DUARTE**
4	4.639.076	C.P. **EMILCE FAVIOLA LEIVA RICARDI**

..//..(4)

Acta N° 3217 (A.S.O.C.D. N° 3217/13/04/2023)
Resolución N° 0461-00-2023

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
5	3.193.756	Lic. **ZUNILDA DELEON**
6	3.704.495	Abog. **PATRICIA VALDEZ DURÉ**
7	3.736.025	Univ. **LUZ MARINA CASTRO**
8	5.388.295	Lic. **JOHANA GABRIELA BENÍTEZ SILVERO**
9	2.232.188	Lic. **EDGAR DARÍO SILVA VALDEZ**
10	4.759.976	Prog. **CHRISTIAN DOS SANTOS MENDEZ**
11	3.000.756	Ing. **CRISTIAN VERA**
12	4.321.811	Sra. **LILIAN ESCOBAR**
13	1.189.146	Mgter. Dra. **FÁTIMA OVANDO**
14	3.742.083	Abog. **GISELLE ENRIQUEZ**
15	4.595.201	C.P. **PATRICIA ZARATE**
16	2.181.181	Lic. **ELBA ALICIA MORA AYALA**
17	3.391.633	Dra. **ALLISON ESPINOLA**
18	4.023.712	Dra. **ANDREA CABALLERO FLORENTIN**
19	640.878	Mg. Dra. **FLAVIA ELIZABETH MONTANIA**
20	2.988.680	Sr. **CARLOS CARDOZO**
21	3.448.794	Lic. **OLGA ANDREA VERA BAEZ**
22	1.238.098	Lic. **ANGEL DAVID GONZALEZ CACERES**
23	1.342.707	Lic. **MARIA ASUNCION GALEANO**
24	3.533.455	Abog. **ADRIAN GRANCE MELLONE**
25	5.966.526	Univ. **MARIO MATIAS CABALLERO**

d) Miembro del Equipo Técnico Institucional (ETI); encargadas de acompañar, publicar y difundir interna y externamente toda información o actividad relacionada a la implementación de la norma de requisitos mínimos – MECIP 2015;

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	4.342.488	Lic. **VERÓNICA OLAZAR**

..//..(5)

Acta N° 3217 (A.S.O.C.D. N° 3217/13/04/2023)
Resolución N° 0461-00-2023

2	1.392.324	Lic. **SARA NÚÑEZ ACUÑA**

0461-06-2023 **ESTABLECER** las funciones del ***EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL – MECIP 2015***, conforme al siguiente detalle:

Funciones de los Miembros del Equipo Técnico Institucional (ETI); Encargados del control de la gestión por procesos y calidad;

- Diseñar y Elaborar propuestas para la implementación de la norma en cuanto a los indicadores y presentarlas para aprobación y consideración del Representante Titular y el Comité de Control Interno.
- Asesorar y coordinar con los encargados de la gestión operativa en el desarrollo de las actividades que requiere realizar el ETI, en armonía y colaboración con los funcionarios de las áreas a las que pertenecen.
- Informar al Representante Titular sobre los avances en la implementación de la norma.
- Realizar las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CCI, con 48 horas de anticipación, según indicaciones del Representante Titular.
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ETI y CCI.

Funciones de los Miembros del Equipo Técnico Institucional (ETI); encargados del control operativo y ejecución del *Componente Control de la Planificación*;

- Colaborar con la ejecución de las acciones definidas en el Cronograma de trabajo – MECIP.
- Coordinar la ejecución de trabajo con las diferentes dependencias de la institución.
- Dar curso a las decisiones tomadas por el CCI y su RT para la implementación de la norma.
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ETI.

Funciones de los Miembros del Equipo Técnico Institucional (ETI); Encargados de la ejecución operativa del Componente Control de la Implementación;

- Diseñar y elaborar propuestas para la implementación de la norma en cuanto a los indicadores del componente de control de la implementación.
- Desarrollar las tareas definidas en el cronograma de trabajo.
- Capacitar e informar a los funcionarios de la Dirección a la cual representan para la aplicación de la norma.
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ETI.

Funciones de los Miembros del Equipo Técnico Institucional (ETI); Encargadas de acompañar, publicar y difundir interna y externamente toda información o actividad relacionada a la implementación de la norma de requisitos mínimos – MECIP 2015

Acta N° 3217 (A.S.O.C.D. N° 3217/13/04/2023)
Resolución N° 0461-00-2023

..//..(6)

- Garantizar la publicación y difusión constante, tanto interna como externa, de los avances en el diseño y la implementación de la norma y de las actividades relacionadas a la misma.
- Mantener actualizada la información relacionada con la implementación de la norma en las plataformas de comunicación, tanto interna como externa (página web, redes sociales).
- Acompañar la verificación y medición de la percepción MECIP-2015 a nivel institucional.
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ETI.

0461-07-2023 **DESIGNAR** a los **Miembros del Equipo Evaluador de la Auditoría Interna** encargados de la ejecución del *"Componente de Control de la Evaluación"* y *"Componente de Control de la Mejora"*;

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
1	3.979.626	C.P. **CARLOS ANGEL ALFONSO**
2	3.331.051	C.P. **EVELYN PAMELA HIDALGO MOREL**
3	4.281.319	C.P. **MARIA ANGELICA GONZALEZ MIÑARRO**
4	1.136.460	C.P. **FATIMA CONCEPCION VILLALBA**

0461-08-2023 **ESTABLECER** las funciones del **Equipo Evaluador de la Auditoría Interna** Institucional, encargados de la ejecución del *"Componente de Control de la Evaluación"* y *"Componente de Control de la Mejora"*, conforme al siguiente detalle:

- Realizar el seguimiento y medición del Control Interno
- Planificar auditorías internas del sistema de control interno (SCI)
- Elaborar informes de análisis, determinación y seguimiento de acciones
- Realizar la evaluación independiente de la implementación del Sistema de control interno MECIP 2015, conforme al plan de trabajo anual aprobado
- Apoyar la capacitación a los funcionarios de la institución
- Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del ETI

0461-09-2023 **DEJAR** sin efecto toda disposición anterior que se contraponga a la presente resolución. ---

Lic. **SANDRA DOS SANTOS**
Encargada de Despacho
C.C. Vicedecanato, Direcciones, Archivo, **FRFP/SDS/**vabr

Mg. Prof. Dr. **FABRIZIO R. FRUTOS PORRO**
Decano en Ejercicio