



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 061. 502. 204

Ciudad del Este - Paraguay



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Análisis Estructura Organizacional – Consolidado Institución
Nº: 55

(1) VALORACIÓN : 4

(2) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO

(3) Evaluación General a los Criterios Base de Existencia e Implementación de Estándar de Control

Luego del Analisis a través de la aplicación de encuesta a través del formato N° 51 se ha podido constatar alto grado de conocimiento de la estructura organizacional, no obstante identificando algunos deficit a ser mejorado a través de un plan a corto plazo entre los que se puede destacar los siguientes puntos a tener en cuenta: 1- Estructura organizacional basada en funciones, no en procesos. 2-La cobertura del Anexo Personal y contratados es deficiente y no permite la articulación entre dependencias. 3-Estan definidos los niveles de autoridades y autonomia interdependencias, pero la distribucion de responsabilidades es informal. 4-los manuales de funciones existentes necesitan adecuarse al Modelo de Gestión por procesos.

(4) Acciones de Diseño e Implementación	(5) Acciones de Ajuste a la Implementación
1- Actualizar y readecuar la estructura organizacional al Modelo de Gestión por Procesos. 2- Gestionar la ampliacion del Anexo Personal y asi cubrir lo que requiere cada proceso. 3- Actualizar y rediseñar el organigrama y los manuales.	1- Evaluar en el mes de febrero 2017 la nueva estructura y realizar los ajustes necesarios. 2- Confirmar su anexo 2017 con la obtencion de rubros solicitados. 3- En julio 2017 evaluar las actividades de actualización del Organigrama y Manuales.

Elaborado por: EQUIPO MECIP

Fecha: 23/09/16

Revisado por: CCI

Fecha: 03/11/16

Aprobado por: Prof. Abog. Nelson Riveros Vera

Fecha: 17/11/16

DECANO

Abog. Joise Lopez

Dr. Osvaldo B...
Financiero

