



Universidad Nacional de Asunción
 RECTORADO
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
 Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay
 www.iics.una.py – mecip@iics.una.py

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DENOMINACIÓN: Plan Operativo Anual (POA)					AÑO: 2021					
1. MACROPROCESO:	Dirección Administrativa y Financiera				CÓDIGO: DAF		VERSIÓN: 1			
2. PROCESO:	Departamento de Control Interno				CÓDIGO: DCI					
3. SUBPROCESO:					CÓDIGO: -					
4. EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Institucional					4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los mecanismos para la eficiencia en la gestión institucional					
5. PRODUCTO	6. ACTIVIDAD GENÉRICA	7. INDICADOR	8. LINEA DE BASE	9. META ESTIMADA	10. RESPONSABLE	11. RECURSOS NECESARIOS	12. PERIODO DE EJECUCIÓN		13. MEDIO DE VERIFICACIÓN	
							INICIO	FIN		
Control de legajos administrativos - contables	Revisión de legajos administrativos - contables según disposiciones legales	% documentos	70%	90%	Directora Administrativa y Financiera - Jefa Control Interno Técnicos	Recursos Humanos Recursos Tecnológicos. Materiales de oficina.	02/01/2021	31/12/2021	Informe según Guías de Revisión	
Verificación de los insumos y equipos adquiridos por la institución	Verificación de los insumos y equipos adquiridos según las características técnicas establecidas en las Adjudicaciones.	% Verificaciones realizadas	80%	90%	Directora Administrativa y Financiera - Jefa Control Interno Técnicos	Recursos Humanos Recursos Tecnológicos. Materiales de oficina.	02/01/2021	31/12/2021	Informe s/Notas de Remisiones	
Elaborado por: Lic. Guillermina Ferreira									Fecha: 18/02/2021	
Revisado por: Lic. Zulma Báez de Notario									Fecha: 25/03/2021	
Aprobado por: Dr. Mario Fabián Martínez Mora									Fecha: 30/03/2021	

Lic. Zulma Báez de Notario
 Directora
 Dirección Administrativa y Financiera
 IICS - UNA

