



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ- FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁN PROCEDIMIENTOS

FORM. Diseño de Procedimientos

Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: GAKD 001

PROCESO: Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje

CÓDIGO: GAKD 001 02

SUBPROCESO: Laboratorio

CÓDIGO: GAKD 001 02 005

#### PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
Inicial 10	Planificación de las Prácticas de Laboratorio	1. Reunión por los pares de las Filiales.	Notificación a través de Memorandum y Llamadas telefónicas	Lista de Asistencia	Monitoreo de las Convocatorias de parte de la Coordinación a los pares de Filiales	Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
		2- Calendarizar las Prácticas	Cronograma de las Prácticas	Plan de trabajo		Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
20	Ejecución de las Prácticas	1- Elaborar un Protocolo de Práctica	Cumplimiento del Protocolo de prácticas	Técnicas Analíticas de Prácticas y Registro de Prácticas	Seguimiento de las Prácticas de Laboratorio	Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
		2- Realización de la Práctica	Organización de Grupos de Trabajos hasta 10 Alumnos por grupo	Planilla de Asistencia de Alumnos		Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>

20	Ejecución de las Prácticas	3- Realizar el Informe sobre la Práctica	Formato de Informe de Práctica Laboratorial	Presentación de los Informes de Prácticas	Seguimiento de las Prácticas de Laboratorio	Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
<b>Final 30</b>	<b>Evaluación y Seguimiento</b>	1- Recepción de Informes	Recepción de Informes a través de lista por orden alfabético de asistencia	Ordenamiento de Biblioratos con Firma y Sello de parte de la Coordinación	Entrega mensual de los Informes de parte de los Responsables de Filiales	Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
		2- Valoración de Prácticas	Uso de Indicadores	Puntuación durante el desarrollo de las Prácticas		Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>
		3- Llenado de Legajo de Alumnos con Historial de Práctica	Llenado de Informes de Prácticas Individuales e Informes grupales	Firma y código de los Alumnos		Coordinación de Laboratorio <b>Bioq. Gloria Villalba Del Puerto</b>

**Elaborado por: Lic. Lourdes Zarza Cabañas- Directora Académica**

**Fecha:**

**Revisado por: Comité de Control Interno**

**Acta N°**

**Fecha:**

**Aprobado por: M.V. Jaime Torales Kennedy- Máxima Autoridad**

**Resol N°:**

**Fecha:**

