



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Hoja 1

RESOLUCIÓN RECTORADO N° 179/2020

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS N° 37 MACROPROCESO, N° 38 PROCESOS, N° 39 SUBPROCESOS, N° 40 CADENA DE VALOR Y EL N° 41 MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 25 de setiembre de 2020.

VISTO: el memorándum N° 022/2020, proveniente de la Coordinadora del MECIP, a través del cual se solicita la aprobación de los Formatos N° 37 Macroproceso, N° 38 Procesos, N° 39 Subprocesos, N° 40 Cadena de Valor y el N° 41 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/ Procesos del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.

La Ley N° 4.995/2013 de la Educación Superior, Ley N° 3.385/2007 "Que aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú".

CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar los Formatos N° 37 Macroproceso, N° 38 Procesos, N° 39 Subprocesos, N° 40 Cadena de Valor y el N° 41 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/ Procesos versión 3 Modelo de Gestión por Proceso, Componente Direccionamiento Estratégico de Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.

El citado Sistema de Control Interno debe generar los estándares necesarios de autocontrol, autogestión y autoevaluación de modo a reducir los riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el propósito de mantener a la Universidad Nacional de Caaguazú orientado hacia un modelo de Gestión por Procesos ideal y adecuado para la ejecución de las acciones estratégicas correspondientes.

Los Formatos se pronuncian para facilitar la aplicación de las "Guías para implementación del Sistema de Control Interno", emitidas por la Contraloría General de la República según Res. CGR N° 377/15 – "Por la cual 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", la misma establece que la institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

Que, conforme a la Ley N° 3385/07, Que establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú, en su Artículo 19, son Atribuciones y Deberes del Rector, inc. f) "Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la Universidad...", y que se ajusta a la presente circunstancia.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, y fundado en el considerando precedente,

Eduardo Duarte de Larrea
Secretaría General



Ángel Roque González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

Hoja 2

RESOLUCIÓN RECTORADO N° 179/2020

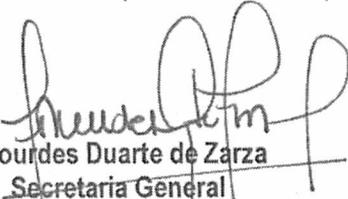
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS N° 37 MACROPROCESO, N° 38 PROCESOS, N° 39 SUBPROCESOS, N° 40 CADENA DE VALOR Y EL N° 41 MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

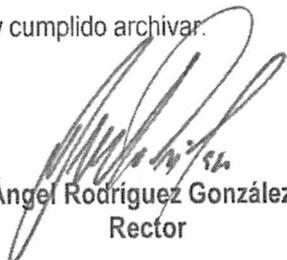
RESUELVE:

Art. 1°) APROBAR los Formatos N° 37 Macroproceso, N° 38 Procesos, N° 39 Subprocesos, N° 40 Cadena de Valor y el N° 41 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/ Procesos del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú, conforme al anexo, que sellado y firmado forma parte de la presente resolución.

Art. 2°) COMUNICAR a quienes corresponda, tomar nota respectiva y cumplido archivar.


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General




Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Macroprocesos

Nº: 37 Actualizado

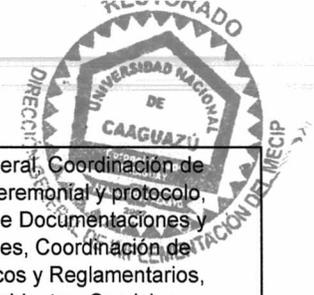
(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión Académica -GAC 100	Diseñar, Proponer, Implementar, Manejar y Evaluar el Sistema Académico de la Universidad Nacional de Caaguazú.		X		Director General Académico
2. Gestión de Investigación-GIR 200	Diseñar, Integrar y Operar la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú, para la generación de conocimientos y su aplicación práctica.		X		Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales.
3. Gestión de Extensión Universitaria -GEX 300	Diseñar, propender y producir la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes pertinentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, en los procesos sociales.		X		Director General de Extensión Universitaria
4. Gestión Administrativa y Financiera-GAF 400	Gestionar, conducir, coordinar y velar por la correcta y transparente aplicación de recursos y bienes de la Universidad Nacional de Caaguazú.			X	Director General de Administración y Finanzas y Director de UOC.
5. Gestión de Talento Humano -GTH 500	Formular, ajustar e implementar la Política de Talento Humano de la Universidad Nacional de Caaguazú.	X			Directora General de Talento Humano
6. Gestión de Direccionamiento Estratégico-GPM 600	Realizar, promover y establecer la planificación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos y actividades institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazú.	X			Director General de Planificación e Implementación del MECIP
7. Gestión de Relacionamento Institucional - GRI 700	Gestionar, proponer y monitorear la vinculación por medio de instrumentos de cooperación con organismos e instituciones nacionales e internacionales.			X	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



8. Gestión de la Información y Comunicación - GIC 800	Ejercer la comunicación de la información institucional, para garantizar la custodia y seguridad de la documentación oficial institucional, refrendando todos los actos administrativos y académicos institucionales que sean consignados en actas, acuerdos, resoluciones expedidos por la Universidad.			X	Secretaría General, Coordinación de Información, Ceremonial y protocolo, Coordinación de Documentaciones y Archivos oficiales, Coordinación de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios, Asistente de Gabinete y Servicios auxiliares.
9. Gestión de Sistema de Control Interno Institucional - GCI 900	Evaluar independientemente todas las actividades, verificando la correcta aplicación de los principios y normas de control interno dentro del marco de legalidad y eficiencia. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión de la Institución.			X	Directora General de Auditoría Interna
10. Gestión de Estandarización y Calidad Institucional - GEC 1000	Aplicar los procedimientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay y Gestionar la Calidad Institucional.	X			Director de Implementación del MECIP y Directora General de Calidad Institucional.
11. Gestión de Asesoría Jurídica - GAJ 1100	Asistir a la Universidad es aspectos jurídicos, trámite de conceptos y representarla judicialmente.			X	Asesor Jurídico
12. Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas - GSA 1200	Diseñar e implementar los sistemas y aplicaciones informáticas, mantenimiento e infraestructura informática.			X	Director de Sistemas y Aplicaciones Informáticas
13. Gestión de Bienestar Estudiantil - GBE 1300	Promocionar, asesorar y acompañar los mecanismos de mejoramiento de estilos de vida y la organización de actividades académicas y sociales de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.			X	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
14. Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata" - IRIS 1400	Generar y promover las investigaciones científicas en el área de las ciencias de la salud, para el aporte de conocimiento y soluciones a los problemas relevantes de la región del Departamento de Caaguazú y del país.			X	Instituto Regional de Investigación en Salud - IRIS
Elaborado por:	Dirección General de Implementación del MECIP	Fecha:	21/07/2020		
Revisado por:	Comité de Control Interno	Fecha:	24/07/2020		
Aprobado por:	Máxima Autoridad	Fecha:	25-09-2020		


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP


 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ACADÉMICA CÓDIGO: GAC 100		
(2) OBJETIVO: Diseñar, Proponer, Implementar, Manejar y Evaluar el Sistema Académico de la Universidad Nacional de Caaguazú		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Calidad Académica - GAC 110	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de gestión para el aseguramiento de la calidad en todos los componentes y procesos que intervienen en la actividad académica.	Director General Académico, Director de Calidad Institucional
Gestión de Cursos de Graduación- GAC 120	Acompañar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades académicas de los cursos de grado de las Unidades académicas.	Director General Académico, Director de Grados.
Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo"- GAC 130	Diseñar, Proponer, consolidar, monitorear y evaluar el plan de desarrollo de los Programas de Posgraduación implementados en la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General Académico - Directora de Posgrado
Gestión del Sistema de Registros e Información Académica-GAC 140	Diseñar, establecer, implementar y velar por el correcto proceso y procedimiento de Registros e Información del sistema Académica de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General Académico -Directora de Registros y Archivos
Gestión de Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos"-GAC 150	Estructurar, gestionar, instalar y velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos" de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General Académico- Coordinador de Biblioteca

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Rector



Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza" - GAC 160	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de desarrollo de las Artes y talentos en la región.	Directora de la Escuela Superior de Arte y Desarrollo de Talentos
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		CÓDIGO: GIR 200
(2) OBJETIVO: Diseñar, Integrar y Operar la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú, para la generación de conocimientos y su aplicación práctica.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de la Planificación de la Investigación - GIR 210	Formular y orientar las políticas de Investigación en la Universidad	Director General de Investigación
Gestión de la Coordinación de Publicaciones Científicas - GIR 220	Coordinar las publicaciones científicas de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.	Director General de Investigación y Coordinador de Publicaciones Científicas
Gestión de los Recursos - GIR 230	Obtener los recursos humanos, financieros y logísticos para el desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General de Investigación
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Eduardo Duarte de Zarras
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Procesos		
Formato: 38 Actualizado		
FORMATO: Identificación Procesos		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CÓDIGO: GEX 300		
(2) OBJETIVO: Diseñar, propender y producir la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes pertinentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, en los procesos sociales.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Coordinación de Eventos Institucionales y Sociales - GEX 310	Coordinar y organizar los eventos institucionales y sociales de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General de Extensión
Gestión de Coordinación de Capacitaciones -GEX 320	Desarrollar, coordinar y ejecutar acciones para la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes en el ámbito local, regional, nacional e internacional.	Directora General de Extensión
Coordinación de Bienestar Estudiantil - GEX 330	Brindar servicios que proporcionen formación integral promoviendo el bienestar de la comunidad universitaria.	Directora General de Extensión
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zappa
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: GAF 400		
(2) OBJETIVO: Gestionar, conducir, coordinar y velar por la correcta y transparente aplicación de recursos y bienes de la Universidad Nacional de Caaguazú		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión Presupuestaria -GAF 410	Planificar, proponer, ejecutar y evaluar en forma eficaz y eficiente el presupuesto institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Directora de Ejecución Presupuestaria
Gestión Contable - GAF 420	Registrar, generar y emitir informe del estado contable y patrimonial de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director de Contabilidad
Gestión de la UOC - GAF 430	Identificar, procesar y supervisar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director de Unidad Operativa de Contrataciones
Gestión de Giraduría - GAF 440	Recepcionar y manejar los documentos de los fondos de los recursos economicos de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinadora de Giraduría
Gestión de Patrimonio - GAF 450	Recepcionar, registrar, codificar y controlar los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinadora de Patrimonio
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CÓDIGO: GTH 500		
(2) OBJETIVO: Formular, ajustar e implementar la Política de Talento Humano de la Universidad Nacional de Caaguazú		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Coordinación de Capacitación - GTH 510	Desarrollar un plan de formación y capacitación de los docentes y funcionarios administrativos de la Universidad, y promover el acceso a becas de estudio de postgrado.	Coordinador de Capacitación - Directora General de Talento Humano
Gestión de Incorporación de Recursos Humanos - GTH 520	Garantizar el acceso de docentes y funcionarios administrativos a la institución, a través de un sistema transparente y equitativo, de acuerdo a las normativas vigentes.	Coordinador de Incorporación de Recursos Humanos - Directora General de Talento Humano
Gestión de Coordinación del Bienestar de las relaciones del ambiente universitario - GTH 530	Establecer y desarrollar programas de bienestar social para el desarrollo integral de los funcionarios en el ambiente universitario, el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.	Coordinación de Bienestar de las relaciones en el ambiente universitario - Directora General de Talento Humano.
Gestión de Coordinación de Evaluación del Desempeño - GTH 540	Calificar periódicamente el rendimiento de los Directivos, docentes y funcionarios administrativos.	Coordinación de Evaluación del Desempeño - Directora General de Talento Humano.
Gestión de Coordinación de Servicios Generales - GTH 550	Coordinar las actividades de los funcionarios encargados de los servicios generales.	Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : Gestión de Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO: GPM 600
(2) OBJETIVO: Realizar, promover y establecer la planificación, el seguimiento y la evaluación de los Proyectos y actividades institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Planificación Estratégica - GPM 610	Establecer el marco referencial de planificación a nivel institucional.	Director General de Planificación
Planificación Operativa - GPM 620	Elaborar y Coordinar los planes operativos a nivel institucional	Director General de Planificación
Seguimiento y Evaluación - GPM 630	Verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades de los Planes operativos anuales	Director General de Planificación
Gestión de Proyectos -GPM 640	Elaborar, presentar y acompañar los proyectos insitucionales	Coordinación de Elaboración y Evaluación de Proyectos
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Máxima Autoridad		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General



Angel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GRI 700
(2) OBJETIVO: Gestionar, proponer y monitorear la vinculación por medio de instrumentos de cooperación con organismos e instituciones nacionales e internacionales.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Planeación del relacionamiento Institucional - GRI 710	Diseñar las políticas de relacionamiento y mantener relaciones de cooperación con instituciones y organismos regionales, nacionales e internacionales.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Nacional - GRI 720	Insertar a la Universidad Nacional de Caaguazú, en la comunidad universitaria Nacional como un medio eficaz de acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones institucionales.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Internacional - GRI 730	Identificar y fomentar las oportunidades de vínculos con organismos internacionales y coordinar su aprovechamiento.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Seguimiento de los convenios - GRI 740	Controlar el cumplimiento de la participación de la Universidad Nacional de Caaguazú en redes de cooperación internacional y mantener actualizada la información correspondiente.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 27-09-2022

[Firma]
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



[Firma]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General



[Firma]
Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: GIC 800

(2) OBJETIVO: Ejercer la comunicación de la información institucional, para garantizar la custodia y seguridad de la documentación oficial institucional, refrendando todos los actos administrativos y academicos institucionales que sean consignados en actas, acuerdos, resoluciones expedidos por la Universidad.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de la Información - GIC 810	Diseñar la Política, procesar, analizar, integrar y publicar los datos e informaciones adecuadas, de los resultados de la Institución y sus Impactos a todo público (internos y externos).	Coordinación de Información
Gestión de Documentación y Archivos Oficiales - GIC 820	Coordinar el compendio, análisis, control, procesamiento y archivo de los documentos oficiales recibidos y remitidos en la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Documentación y Archivos oficiales
Gestión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios - GIC 830	Coordinar la pertinencia y revision de los documentos oficiales, apoyando y orientando jurídicamente a la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de asuntos Jurídicos y Reglamentarios
Gestión de Ceremonial y Protocolo - GIC 840	Organizar los eventos de la Universidad Nacional de Caaguazú, garantizando el buen desarrollo de las actividades en el marco de las normas de ceremonial y protocolo.	Ceremonial y Protocolo
Gestión de Gabinete - GIC 850	Planificar, organizar y supervisar todas las actividades del Rector de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Asistente de Gabinete
Gestión de Mesa de Entrada y Mensajería - GIC 860	Atender y efectuar llamadas telefónicas, recibir notas, memorandos y otros documentos propios e inherentes a las funciones, anotando los mensajes e informando las razones correspondientes a los superiores en tiempo y forma.	Servicios Auxiliares
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-07-2020

PA Cáceres
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector

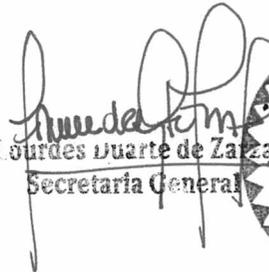


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos Formato: 38 Actualizado		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CÓDIGO: GCI 900		
(2) OBJETIVO: Evaluar independientemente todas las actividades, verificando la correcta aplicación de los principios y Normas de Control Interno dentro del marco de legalidad y eficiencia. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión de la Institución.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Auditoría Interna - GCI 910	Analizar los documentos y verificar que éstos cumplan con lo estipulado en las disposiciones legales y administrativas vigentes.	Directora General de Auditoría Interna
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09/2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : Gestión de Estandarización y Calidad Institucional		CÓDIGO: GEC 1000
(2) OBJETIVO: Aplicar los procedimientos establecidos en la Norma de Requisitos Minimos para Sistemas de Control Interno y Gestionar la Calidad Institucional		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Estandarización - GEC 1010	Elaborar, socializar y monitorear la utilización de los modelos establecidos en la Norma MECIP.	Director General de Implementación del MECIP
Gestión de Calidad - GEC 1020	Evaluación de la calidad en todas las dimensiones de la gestión institucional y monitorear la implementación de mejoras continuas.	Directora General de Gestión de Calidad
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 21/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA		CÓDIGO: GAJ 1100
(2) OBJETIVO: Asistir a la Universidad en aspectos Jurídicos, trámites de conceptos y representarla Judicialmente		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Asesoría Jurídica Institucional - GAJ 1110	Coordinar las diversas actividades en la Asesoría Jurídica Institucional	Asesor Jurídico
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Máxima Autoridad		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

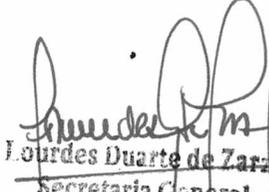
FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS		CÓDIGO: GSA 1200
(2) OBJETIVO: Diseñar e implementar los sistemas y aplicaciones informaticas, mantenimiento e infraestructura informática.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Infraestructura y Aplicaciones Informáticas - GSA 1210	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y aplicaciones informáticas.	Director de Sistemas y Aplicaciones informáticas.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24/07/2020
Aprobado por: Máxima Autoridad		Fecha: 25.09.2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General




Angel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		CÓDIGO: GBE 1300
(2) OBJETIVO: Promocionar, asesorar y acompañar los mecanismos de mejoramiento de estilos de vida y la organización de actividades académicas y sociales de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Aseguramiento del Bienestar Estudiantil - GBE 1310	Gerenciar, acompañar y coordinar la búsqueda de recursos, orientación académica, Residencia Universitaria y promoción de salud de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil.
Desarrollo Personal y Profesional -GBE 1320	Coordinar la disposición de Prácticas de Educación Física y Deportes, actividades de Capacitación para los estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Máxima Autoridad		Fecha: 25-09-2020

ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Formato: 38 Actualizado

(1) MACROPROCESO : Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata"		CÓDIGO: IRIS 1400
(2) OBJETIVO: Generar y promover las investigaciones científicas en el area de las ciencias de la salud, para el aporte de conocimiento y soluciones a los problemas relevantes de la region del Departamento de Caaguazu y del país.		
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de la Coordinación de Laboratorio - IRIS 1410	Coordinar e incorporar el desarrollo eficaz y eficiente de las funciones relacionadas con la atención médica, basado con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de diagnóstico de laboratorio clínico y epidemiológico, especializado y de referencia.	Dirección del IRIS y la Coordinación de Laboratorios
Gestión de la Coordinación de Proyectos - IRIS 1420	Coordinar y evaluar los proyectos de investigación institucional, interinstitucionales, nacionales e internacionales de la salud en la Universidad Nacional de Caaguazu.	Dirección del IRIS y la Coordinación de Proyectos
Gestión de la Coordinación de Investigación - IRIS 1430	Organizar y adoptar planes, programas, proyectos para contribuir con la gestión de la investigación de la Salud y la Proyección Social universitaria, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Dirección del IRIS y la Coordinación de Gestión de Investigación
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 22-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 24-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	GESTION ACADEMICA	CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO:	Gestión de Calidad Académica	CÓDIGO: GAC 110
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar, proponer, implementar y evaluar el Sistema Academico de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Aplicación de Reglamentaciones - GAC 111	Implementar los Reglamentos del Area Academica de la Universidad Nacional del Caaguazu de acuerdo a las exigencias de los estandares de la Educación Superior.	Director General Académico
Adecuación de las Mallas Curriculares - GAC 112	Verificar que las Mállas Curriculares de la Universidad Nacional del Caaguazú se ajusten a los estándares nacionales e internacionales requeridos para la Educación Superior.	Director General Académico
Constatación de los Programas de Estudios - GAC 113	Verificar la existencia de programas de estudio, su pertinencia, adecuación e integralidad curricular conforme a las carreras en las Unidades Académicas.	Director General Académico
Realización de Encuentros de Docentes - GAC 114	Propender a la identidad institucional de los docentes de la Universidad Nacional del Caaguazu, por el fortalecimiento en sus capacidades profesionales, sociales y espirituales.	Director General Académico
Evaluación del desempeño docente - GAC 115	Ponderar la capacidad, competencia y responsabilidad del cuerpo docente de la Universidad Nacional del Caaguazu en el desempeño de sus funciones.	Director General Académico
Capacitación de Docentes - GAC 116	Establecer la formación continua de los docentes de la Universidad Nacional del Caaguazu como exigencia institucional dentro de los estandares de la Educación Superior.	Director General Académico
Calendarización Académica - GAC 117	Distribuir las actividades académicas de la Universidad Nacional del Caaguazu, de manera adecuada y consolidada con las unidades academicas.	Director General Académico
Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Calidad - GAC 118	Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los procedimientos para el logro de la calidad academica.	Director General Académico
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04/09/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25/09/2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA		CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO: Gestión de Cursos de Graduación		CÓDIGO: GAC 120
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades académicas de los cursos de grado de las Unidades académicas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Cursos Preparatorios de Ingreso - GAC 121	Observar el desarrollo de los Cursos Preparatorios de Ingresos con relacion a la malla curricular, cuerpo docente, proceso de enseñanza y admisión de los estudiantes en las unidades académicas.	Coordinadora de Cursos de Graduación.
Cursos de Grado - GAC 122	Observar y evaluar los procedimientos y procesos en el desarrollo de las actividades académicas de los cursos de grado en Universidad Nacional de Caaguazu.	Coordinadora de Cursos de Graduación.
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27/07/2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04/09/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González •		Fecha: 25.09.2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zappa
Secretaria General




Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA		CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO: Gestión de Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo"		CÓDIGO: GAC 130
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar, Proponer, consolidar, monitorear y evaluar el plan de desarrollo de los Programas de Posgraduación implementados en la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Implementación de los Programas de Post Graduación del Rectorado - GAC 131	Diseñar, establecer, administrar, desarrollar, monitorear y evaluar los cursos de Post Grado Implementados por la Escuela de Posgrado del Rectorado.	Directora de Posgrado
Implementación de los Programas de Post Graduación de las Unidades Académicas - GAC 132	Analizar, avalar, monitorear y evaluar los cursos de Posgrado Implementados por las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Directora de Posgrado
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA		CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO: Gestión del Sistema de Registros e Información Académica		CÓDIGO: GAC 140
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar, establecer, implementar y velar por el correcto proceso y procedimiento de Registros e Información del sistema Académica de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Registro y Archivo de Programas Curriculares - GAC 141	Estructurar y actualizar el archivo central Académico de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director de Registros y Archivos
Registro y Archivo de los documentos de Docentes - GAC 142	Estructurar y mantener actualizados el sistema de archivo de los documentos de docentes, Resolución de Nombramiento, Registros de Títulos de Docentes, Nómina.	Director de Registros y Archivos
Registro y Archivo de documentos de Estudiantes - GAC 143	Estructurar y mantener actualizado la base de datos y documentos académicos de los estudiantes matriculados y graduados.	Director de Registros y Archivos
Registro y Expedición de Documentos Académicos - GAC 144	Establecer el procedimiento, verificar, registrar y expedir Certificados de Estudios, Diplomas, Títulos de grado y postgrado de graduados de la Universidad Nacional de Caaguazu y títulos de docentes.	Director de Registros y Archivos
Registro y Archivo de Documentos Académicos - GAC 145	Estructurar y actualizar el archivo central de documentación académica, Reglamentos, Resoluciones, Notas, Memorandum.	Secretaria Academica
Sistematización del registro Académico - GAC 146	Instalar y actualizar el sistema informático de información Académica de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director de Registros y Archivos
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 27/09/2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



[Signature]
Armando Duarte de Zarraga
Secretaria General



[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	GESTION ACADEMICA	CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO:	Gestión de la Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos"	CÓDIGO: GAC 150
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Estructurar, gestionar, instalar y velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos" de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Instalación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Caaguazu - GAC 151	Gestionar los Recursos para el funcionamiento de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director General Académico
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Mercedes Duarte de Zúñiga
Secretaria General




Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA		CÓDIGO: GAC 100
(2) PROCESO: Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramon Mendoza"		CÓDIGO: GAC 160
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Estructurar, gestionar, instalar y velar por el buen funcionamiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Coordinar las actividades de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza" - GAC 161	Gestionar los Recursos y las actividades para el funcionamiento de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza" de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza"
Elaborado por: Dirección General Académica y Dirección General de Implementación de MECIP		Fecha: 27-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Susana Duarte de Zúñiga
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACION		CÓDIGO: GIR 200
(2) PROCESO: Planificación de la Investigación		CÓDIGO: GIR 210
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y orientar las políticas de Investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Identificación de las áreas factibles para la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu - GIR 211	Reconocer las áreas viables para la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Definición de los lineamientos de las áreas de investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu - GIR 212	Priorizar los programas y proyectos con mayor pertinencia a las necesidades locales, regionales, y nacionales.	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaboración las Políticas de investigación GIR 213	Establecer las normas y procedimientos para la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaboración de Protocolos de Investigación - GIR 214	Establecer los formatos estandarizados de los protocolos de investigación de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Formación de Núcleos de investigadores - GIR 215	Contar con un plantel de profesionales especializados en la investigación	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Establecer los mecanismos de Difusión de la investigación - GIR 216	Elaborar las normas y procedimientos para la publicación y difusión de la investigación	Director General de Investigación y de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Investigación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 29-07-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 29-07-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACION		CÓDIGO: GIR 200
(2) PROCESO: Gestion de la Coordinacion de Publicaciones Cientificas		CÓDIGO: GIR 220
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir los resultados de las Investigaciones realizadas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Establecimiento del Comité de Redacción y Publicacion Cientifica de la Universidad Nacional de Caaguazu. - GIR 221	Crear las normas adecuadas para las publicaciones cientificas de laUniversidad Nacional de Caaguazu.	Director General de Investigación
Identificación de los medios y canales para la difusión de la investigación de la Universidad Nacional de Caaguazu. - GIR 222	Divulgar los resultados de la investigacion cientifica realizados en la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director General de Investigación
Elaborado por: Dirección General de Investigación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACION		CÓDIGO: GIR 200
(2) PROCESO: Gestión de los Recursos		CÓDIGO: GIR 230
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener los recursos humanos, financieros y logísticos para el desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Fortalecimiento y adecuación de los Talentos Humanos para la investigación - GIR 231	Incorporar y capacitar a los profesionales con los perfiles adecuados para la investigación	Director General de Investigación
Fortalecimiento de los sitios para la Investigación - GIR 232	Prever los recursos para el fortalecimiento de los sitios de investigación	Director General de Investigación
Establecimiento del presupuesto institucional para la investigación - GIR 233	Crear el presupuesto específico para la investigación	Director General de Investigación
Elaborado por: Dirección General de Investigación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP




 Justina Duarte de Zarras
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	GESTION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	CÓDIGO: GEX 300
(2) PROCESO:	Gestion de Coordinacion de Capacitaciones externas	CÓDIGO: GEX 320
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar, coordinar y ejecutar acciones para la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes en el ámbito local, regional, nacional e internacional.		
(4) Subproceso - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Coordinacion de las capacitaciones externas GEX 321	Agendar, coordinar y organizar las capacitaciones Institucionales .	Coordinadora de Capacitaciones Externas
Elaborado por: Dirección General de Extensión Universitaria y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 05-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

[Signature]
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

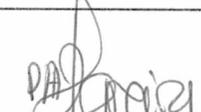


[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector

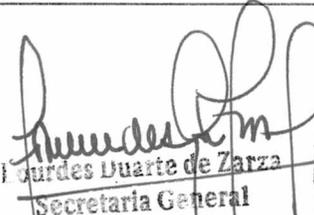


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE EXTENSION UNIVERSITARIA		CÓDIGO: GEX 300
(2) PROCESO: Gestion de Coordinacion de Capacitaciones externas		CÓDIGO: GEX 320
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar, coordinar y ejecutar acciones para la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes en el ámbito local, regional, nacional e internacional.		
(4) Subproceso - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Coordinacion de las capacitaciones externas GEX 321	Agendar, coordinar y organizar las capacitaciones Institucionales .	Coordinadora de Capacitaciones Externas
Elaborado por: Dirección General de Extensión Universitaria y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 05-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	GESTION DE EXTENSION UNIVERSITARIA	CÓDIGO: GEX 300
(2) PROCESO:	Gestion de Bienestar Estudiantil	CÓDIGO: GEX 330
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar servicios que proporcionen formacion integral promoviendo el bienestar de la comuna universitaria.		
(4) Subproceso - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Actividades Institucionales - GEX 331	Coordinar y acompañar las actividades propias de cada unidad academica.	Coordinadora de Eventos Institucionales y Sociales.
Bienestar estudiantil - GEX 332	Gestionar las actividades que conlleven al bienestar estudiantil	Coordinador y Organizador de Bienestar Estudiantil
Elaborado por: Coordinador y Organizador de Bienestar Estudiantil y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 05-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Mercedes Duarte de Zarría
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CÓDIGO: GAF 400
(2) PROCESO:	Gestión Presupuestaria	CÓDIGO: GAF 410
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, proponer, ejecutar y evaluar en forma eficaz y eficiente el presupuesto institucional de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Programación Presupuestaria - GAF 411	Asegurar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la Universidad Nacional de Caaguazu teniendo en cuenta los lineamientos legales y las prioridades institucionales.	Directora de Presupuesto
Planificación Presupuestaria - GAF 412	Prever los desembolsos requeridos para cada mes del año, de acuerdo a los programas y proyectos institucionales, con observancia de los topes presupuestarios establecidos por el Poder Ejecutivo.	Directora de Presupuesto
Ejecución presupuestaria - GAF 413	Asegurar la total, correcta y eficiente aplicación de los recursos provenientes del Tesoro Publico y los Recursos Institucionales.	Directora de Presupuesto
Modificaciones Presupuestarias - GAF 414	Adecuar el presupuesto aprobado por Ley, a las eventuales necesidades emergentes en el transcurso del Periodo Fiscal.	Directora de Presupuesto
Control y Evaluación Presupuestaria - GAF 415	Observar el cumplimiento de metas institucionales, financieras y productivas, de acuerdo a la planificacion inicial.	Directora de Presupuesto
Información actualizada del Presupuesto - GAF 416	Remitir los informes relativos a la ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional de Caaguazu a las autoridades institucionales y nacionales.	Directora de Presupuesto
Pago a Proveedores por Servicios Básicos - GAF 417	Abonar obligaciones contractuales de acuerdo a disposiciones legales.	Directora de Presupuesto
Pago a Proveedores por llamados - GAF 418	Abonar obligaciones contractuales de acuerdo a disposiciones legales.	Directora de Presupuesto
Pago de Sueldos - GAF 419	Abonar sueldo y demás remuneraciones a los funcionarios de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Directora de Presupuesto
Elaborado por: Dirección de Presupuesto y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 12-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 05-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 DE IMPLEMENTACION DEL MECIP



Armando Pott Reato
 Jefe de Gabinete
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

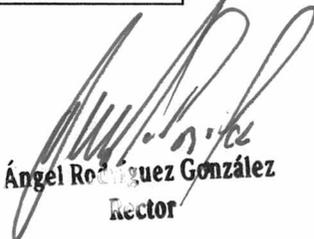
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: GAF 400
(2) PROCESO: Gestión Contable		CÓDIGO: GAF 420
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar, generar y emitir informe del estado contable y patrimonial de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Registros Contables - GAF 421	Verificar los registros contables y los hechos economicos realizados por la Universidad Nacional de Caaguazu.	Director de Contabilidad
Rendición de cuentas - GAF 422	Presentar los estados contables mensual y anualmente a la DGCP-MH y CGR.	Director de Contabilidad
Control y evaluacion de los estados contables - GAF 423	Verificar los saldos contables de las cuentas expuestas en los Estados Contables de UAF y SUBUAF.	Director de Contabilidad
Cierre del ejercicio contable - GAF 424	Consolidar los Estados Contables de la UAF, SUBUAF, realizando los asientos de cierre del ejercicio.	Director de Contabilidad
Conciliacion Bancaria - GAF 425	Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes madres de las Facultades como la Cta. Cte. del Rectorado.	Director de Contabilidad
Elaborado por: Dirección de Contabilidad y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 12-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020


ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General




Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: GAF 400
(2) PROCESO: Gestión de la Unidad Operativa de Contrataciones		CÓDIGO: GAF 430
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, procesar y supervisar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planeación de necesidades de bienes y servicios - GAF 431	Asignar las cantidades y montos de bienes y servicios requeridos y el establecimiento de la modalidad para el Llamado.	Director de U.O.C.
Planeación de adquisiciones - GAF 432	Cargar el PAC (Programa Anual de Contrataciones) para establecer fechas posibles de inicio de llamados.	Director de U.O.C.
Géneración de llamados - GAF 433	Cargar los llamados, una vez publicado el Programa Anual de Contrataciones.	Director de U.O.C.
Ejecución de llamados- GAF 434	Recepcionar ofertas de potenciales proveedores, para la evaluación de las mismas, en base a la normativa legal vigente y disponibilidad Institucional.	Director de U.O.C.
Adjudicación de llamados- GAF 435	Realizar el proceso de llamados con la Adjudicación del Oferente y la recepción de los bienes y servicios.	Director de U.O.C.
Elaborado por: Dirección de U.O.C. y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 12-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector

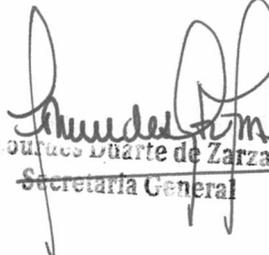


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

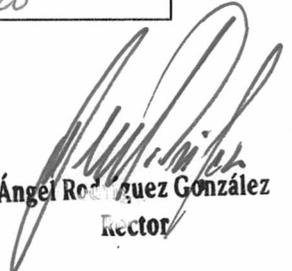
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: GAF 400
(2) PROCESO: Gestión de Giraduría		CÓDIGO: GAF 440
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Recepcionar y manejar los documentos de los fondos de los recursos economicos de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Transferencia de Fondos FF30 a las Facultades - GAF 441	Transferir fondos de FF 30 de la cuenta madre a la cuenta de la Facultad solicitante.	Coordinación de Giraduría
Elaboración de Informe Mensual de Ingreso FF30 - GAF 442	Presentar infomes mensuales al Tesoro Publico en funcion a la rendiciones de ingresos institucionales de acuerdo establecen las disposiciones.	Coordinación de Giraduría
Legajos de Pago - GAF 443	Habilitar y completar antes del pago, los legajos correspondientes por los egresos efectuados de acuerdo a las disposiciones legales establecidas y el presupuesto anual de la Universidad	Coordinación de Giraduría
Retenciones y pagos de impuestos - GAF 444	Efectuar las retenciones correspondientes por los pagos efectuados a proveedores de bienes y servicios y su correspondiente rendicion al fisco.	Coordinación de Giraduría
Perceptoría - GAF 445	Percibir el importe correspondiente a los aranceles establecidos, expedir los comprobantes correspondientes y rendir cuenta de los montos percibidos ajustándose a lo que establezcan las leyes, normas y reglamentos vigentes.	Perceptor
Elaborado por: Coordinación de Giraduría y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 12-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Susana Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: GAF 400
(2) PROCESO: Gestión de Patrimonio		CÓDIGO: GAF 450
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Recepcionar, registrar, codificar y controlar los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Caaguazu.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Registro patrimonial y suministro - GAF 451	Asegurar la administración, uso, clasificación y custodia, eficaz, eficiente y transparente de todos los bienes, muebles e inmuebles de la Universidad Nacional de Caaguazu conforme a la normativa legal vigente.	Coordinadora de Patrimonio
Rendición de cuentas - GAF 452	Presentar los estados patrimoniales mensual y anualmente a la DGCP-MH y CGR.	Coordinadora de Patrimonio
Control y evaluacion de los estados patrimoniales - GAF 453	Verificar los saldos de las cuentas expuestas en los Estados Patrimoniales de UAF y SUBUAF.	Coordinadora de Patrimonio
Cierre del ejercicio contable - GAF 454	Consolidar los Estados Patrimoniales de la UAFy SUBUAF.	Coordinadora de Patrimonio
Elaborado por: Coordinación de Patrimonio y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 12-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: GTH 500
(2) PROCESO: Gestion de Coordinacion de capacitación		CÓDIGO: GTH 510
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar un plan de formación y capacitación de los docentes y funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Caaguazu, y promover el acceso a becas de estudio de postgrado y transferencia tecnológica a nivel nacional e internacional.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Formación y Capacitación del Talento Humano - GTH 511	Elaborar y Desarrollar un plan de capacitación y Formación.	Coordinacion de capacitación Directora General de Talento Humano
Becas de Formación - GTH 512	Promover el acceso a becas de formación, investigación y/o transferencia tecnológica a nivel nacional e internacional.	Coordinacion de capacitación Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Talento Humano y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector

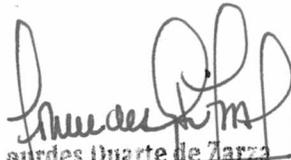


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

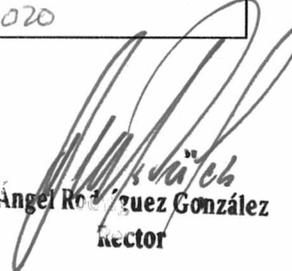
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: GTH 500
(2) PROCESO: Gestion de Coordinacion de Incorporacion de Recursos Humanos		CÓDIGO: GTH 520
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el acceso de docentes y funcionarios administrativos a la institución, a través de un sistema transparente y equitativo, de acuerdo a las normativas vigentes.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Selección de Talento Humano - GTH 521	Garantizar el acceso de docentes y funcionarios administrativos a la institución, a través de un sistema transparente y equitativo, de acuerdo a las normativas vigentes.	Coordinación de Incorporación de Recursos Humanos - Directora General de Talento Humano
Inducción y Reinducción del Talento Humano - GTH 522	Lograr el sentido de pertinencia y compromiso institucional de los docentes y funcionarios administrativos incorporados a la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Incorporación de Recursos Humanos - Directora General de Talento Humano
Promocion del Talento Humano - GTH 523	Promocionar a docentes y funcionarios administrativos mediante el concurso interno institucional y el escalafon docente.	Coordinación de Incorporación de Recursos Humanos - Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Talento Humano y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04.09.2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: GTH 500
(2) PROCESO: Gestión de Coord. de Bienestar de las relaciones del ambiente universitario		CÓDIGO: GTH 530
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer y desarrollar programas de bienestar social para el desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Administración de la Gestión del Talento Humano - GTH 531	Cumplir con las disposiciones administrativas con relacion al Talento Humano.	Directora General de Talento Humano
Compensación- GTH 532	Promover una justa y equitativa remuneracion al Talento Humano	Directora General de Talento Humano
Incentivos - GTH 533	Diseñar e Implementar el sistema de incentivos pecuniarios y no pecuniarios de los funcionarios de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Directora General de Talento Humano, Director General de Administración y Finanzas
Bienestar Social - GTH 534	Establecer y desarrollar programas de bienestar social para el desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.	Directora General de Talento Humano, Director General de Administración y Finanzas
Publicidad y Difusión - GTH 535	Publicar y difundir las practicas de gestion de talento humano.	Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Talento Humano y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20.08.2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04.09.2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020

[Firma]
 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



[Firma]
 Juanes Duarte de Zarza
 Secretaria General



[Firma]
 Ángel Rodríguez González
 Rector

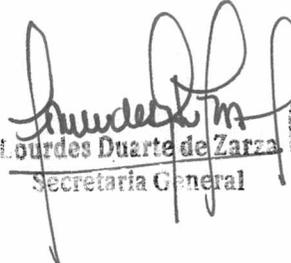


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
N°: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: GTH 500
(2) PROCESO: Gestion de Coordinacion de Evaluación del Desempeño		CÓDIGO: GTH 540
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Calificar periodicamente el rendimiento de los directivos, docentes y funcionarios administrativos.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Evaluacion de Desempeño - GTH 541	Coordinar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño de los Funcionarios de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Coordinacion de Evaluación del Desempeño Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Talento Humano y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: GTH 500
(2) PROCESO: Gestion de Coordinación de Servicios Generales		CÓDIGO: GTH 550
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las actividades de los funcionarios encargados de los servicios generales.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Verificación de las actividades del personal del área de servicios generales. GTH 551	Verificación y control del cumplimiento de las actividades del área de servicios generales.	Coordinador de Servicios Generales - Directora General de Talento Humano
Elaborado por: Dirección General de Talento Humano y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP




Arland Poty Rebato
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO: GPM 600
(2) PROCESO: Gestion de Planificación Estratégica		CÓDIGO: GPM 610
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer el marco referencial de planificacion a nivel institucional.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Conformación de la estructura de planificacion de la Universidad Nacional de Caaguazu - GPM 611	Establecer los lineamientos de planificación institucional.	Director General de Planificación
Elaborado por: Dirección General de Planificación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

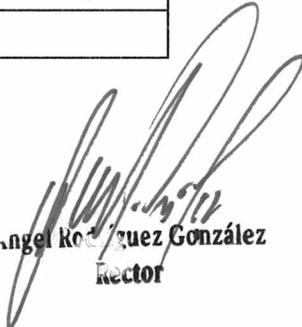
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO: GPM 600
(2) PROCESO: Gestion de Planificación Operativa		CÓDIGO: GPM 620
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y Coordinar los planes operativos a nivel institucional		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Consolidación de los Planes Operativos Anuales de la Universidad Nacional de Caaguazu. - GPM 621	Organizar la realización del sistema operativo institucional, distribuyendo convenientemente los medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándoles funciones determinadas.	Director General de Planificación
Elaborado por: Dirección General de Planificación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO: GPM 600
(2) PROCESO: Gestion de Seguimiento y Evaluación		CÓDIGO: GPM 630
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades de los Planes operativos anuales		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Medicion del cumplimiento de los Planes Operativos Anuales - GPM 631	Observar e informar de los impactos de las actividades establecidas en los Planes Operativos Anuales de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Coordinador de Seguimiento y Evaluación
Elaborado por: Dirección General de Planificación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

[Signature]
 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



[Signature]
 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



[Signature]
 Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO: GPM 600
(2) PROCESO: Gestión de Proyectos		CÓDIGO: GPM 640
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar, presentar y acompañar los proyectos insitucionales		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Formulación de proyectos institucionales - GPM 641	Preparar, adecuar y monitorear los proyectos pertinentes y factibles para su ejecución.	Directora de Proyectos
Elaborado por: Dirección General de Planificación y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




Lourdes Duarte de Zorra
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GRI 700
(2) PROCESO: Gestion de la Coordinacion de las Relaciones Nacionales e Internacionales		CÓDIGO: GRI 710
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las vinculaciones por medio de instrumentos de cooperacion con organismos e instituciones nacionales e internacionales		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión del Relacionamiento Institucional - GRI 711	Participar a nivel nacional e internacional en las redes de universidades y empresas.	Coordinador de las Relaciones Nacionales e Internacionales - Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GRI 700
(2) PROCESO: Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Nacional		CÓDIGO: GRI 720
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Insertar a la Universidad Nacional de Caaguazu, en la comunidad universitaria Nacional como un medio eficaz de acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones institucionales.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Prospección de las áreas de acuerdos y convenios institucionales nacionales - GRI 721	Operar los convenios y acuerdos firmados	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 DE IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GRI 700
(2) PROCESO: Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Internacional		CÓDIGO: GRI 730
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar y fomentar las oportunidades de vinculos con organismos internacionales y coordinar su aprovechamiento.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Prospección de las areas de acuerdos y convenios institucionales internacionales - GRI 731	Operar los convenios y acuerdos firmados con instituciones internacionales	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Gestionar la Movilidad - GRI 732	Promover acciones que fortalezcan la Movilidad de Estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GRI 700
(2) PROCESO: Seguimiento de los convenios		CÓDIGO: GRI 740
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar el cumplimiento de la participación de la Universidad Nacional de Caaguazu en redes de cooperación internacional y mantener actualizada la información correspondiente.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Monitoreo de los acuerdos y convenios - GRI 741	Observar el cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados.	Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales
Elaborado por: Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




Mercedes Duarte de Zarza
 Secretaria General




Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información y Comunicación - CÓDIGO: GIC 800		
(2) PROCESO: Gestión de la Información - CÓDIGO: GIC 810		
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar la Política, procesar, analizar, integrar y publicar los datos e informaciones adecuadas, de los resultados de la Institución y sus Impactos a todo público (internos y externos).		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de la información intrainstitucional - GIC 811	Generar y promover los procedimientos de comunicación y publicación de las informaciones dentro de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Información
Identificación y estructuración de las normas de la información - GIC 812	Observar y elaborar las normas de la información de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Información
Instauración del sistema de comunicación e informacion institucional - GIC 813	Establecer los instrumentos, procedimientos y métodos requeridos para garantizar la difusión y circulación de la información en la institución.	Coordinación de Información
Gestion de la Comunicación Externa - GIC 814	Gestionar la interlocución de la información con la sociedad, a través de la sistematización e integración en razón a la Visión y Misión de la Universidad.	Coordinación de Información
Definición de los medios de comunicación insititucional - GIC 815	Establecer los instrumentos requeridos para garantizar la difusión y circulación de la información institucional.	Coordinación de Información
Procesamiento de la información institucional - GIC 816	Establecer los procedimientos para la divulgación de las informaciones pertinentes de la institucion a la comunidad en general.	Coordinación de Información
Gestion de la Publicación de la Rendición de Cuentas - GIC 817	Divulgar las Informaciones sobre el manejo de los recursos y los resultados e impactos de la gestion institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Información
Presentación de la Rendición de Cuentas - GIC 818	Informar a la Sociedad y a los Organos de Control del Estado de manera transparente de las actividades academicas, Administrativas y Organizacional de la Universidad Nacional de Caaguazu, garantizando la confianza y el control social.	Coordinación de Información
Elaborado por: Secretaría General, Coordinación de Información y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

Luís Duarte de Zorra
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO: GIC 800
(2) PROCESO: Gestión de Documentación y Archivos Oficiales		CÓDIGO: GIC 820
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar el compendio, análisis, control, procesamiento y archivo de los documentos oficiales recibidos y remitidos en la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de Documentos oficiales del Rectorado - GIC 823	Redacción de Proyectos de Resoluciones, notas, comunicados, constancias y legalizaciones del Rectorado según solicitud.	Coordinación de Documentación y Archivos Oficiales
Recepción y Clasificación de Documentos oficiales- GIC 821	Controlar y archivar los memos, notas, resoluciones, acuerdos, contratos, y demás documentos emitidos por la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Documentación y Archivos Oficiales
Distribución de Documentos - GIC 822	Derivar documentaciones, notas, expedientes, clasificados según su naturaleza donde corresponda.	Coordinación de Documentación y Archivos Oficiales, Coordinación de asuntos Jurídicos y reglamentarios.
Elaborado por: Secretaría General, Documentación y Archivos Oficiales y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29.07.2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04.09.2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020

[Firma]
 C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



[Firma]
 Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO: GIC 800
(2) PROCESO: Gestión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios		CÓDIGO: GIC 830
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar la pertinencia y revision de los documentos oficiales, apoyando y orientando jurídicamente a la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Pertinencia y revision de los documentos oficiales - GIC 831	Velar por las disposiciones legales aplicables, las responsabilidades administrativas que le corresponda conocer a las diferentes dependencias administrativas de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Coordinación de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios
Apoyo y orientación juridica - GIC 832	Coordinar la integración de las normas juridicas y reglamentarias relacionadas con el funcionamiento de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Coordinación de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios
Elaboración de Documentos Oficiales - GIC 833	Elaborar borradores de convenios, contratos y demás actos juridicos en los que intervenga la Universidad Nacional de Caaquazu y sus areas administrativas.	Coordinación de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios
Elaborado por: Secretaría General, Coordinación Asuntos Jurídicos y Reglamentarios y la Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29.07.2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04.09.2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020

[Signature]
C.P. Lio. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Lourdes Duarte de Zorro
 Secretaria General



[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO: GIC 800
(2) PROCESO: Gestión de Ceremonial y Protocolo		CÓDIGO: GIC 840
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar los eventos de la Universidad Nacional de Caaguazú, garantizando el buen desarrollo de las actividades en el marco de las normas de ceremonial y protocolo.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación de Actividades Oficiales - GIC 841	Planificar los programas y las actividades oficiales de la Universidad Nacional de Caaguazú a ser desarrollados.	Encargado/a de Ceremonial y Protocolo
Coordinación de las Actividades protocolares y ceremoniales - GIC 842	Aplicar las normas generales de etiqueta, cortesía, tratamiento y precedencia a tener en cuenta en las actividades organizadas por la Universidad Nacional de Caaguazú.	Encargado/a de Ceremonial y Protocolo
Organización, Montaje y Apoyo logístico - GIC 843	Apoyar la organización y coordinar el apoyo logístico para los distintos eventos de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Encargado/a de Ceremonial y Protocolo
Elaborado por: Secretaría General y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO: GIC 800
(2) PROCESO: Gestión de Gabinete		CÓDIGO: GIC 850
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, organizar y supervisar todas las actividades del Rector de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Recepción y Atención a la Ciudadanía - GIC 851	Brindar atención y organizar audiencias con el Rector	Asistente de Gabinete
Apoyo Logístico - GIC 852	Acompañar al Rector durante su gestión administrativa y en todos los eventos protocolares y ceremoniales.	Asistente de Gabinete
Elaboración de Actas - GIC 853	Elaborar las Actas de reuniones del Rectorado y de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior Universitario, así como de las deliberaciones y votaciones.	Asistente de Gabinete
Elaborado por: Secretaría General y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

Lucinda Duarte de Zarro
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO :	Gestión de la Información y Comunicación	CÓDIGO: GIC 800
(2) PROCESO:	Gestión de Mesa de Entrada y Mensajería	CÓDIGO: GIC 860
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Atender y efectuar llamadas telefónicas, recibir notas, memorandos y otros documentos propios e inherentes a las funciones, anotando los mensajes e informando las razones correspondientes a los superiores en tiempo y forma.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Recepción de Documentos - GIC 861	Formalizar la recepción de documentos de carácter oficial.	Encargado de Mesa de Entrada
Entrega de documento bajo protocolo - GIC 862	Dar cumplimiento a la entrega de los distintos documentos previo registro y firma en el libro de entrega de documentos.	Encargado de Mensajería
Recepción y transferencia de llamadas telefónicas - GIC 863	Brindar buena atención derivando donde corresponde.	Encargado de Mesa de Entrada
Elaborado por: Secretaría General y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

Mercedes Duarte de Barral
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GCI 900
(2) PROCESO: Gestión de Auditoría Interna		CÓDIGO: GCI 910
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar los documentos y verificar que éstos cumplan con lo estipulado en las disposiciones legales y administrativas vigentes.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - GCI 911	Registrar de la ejecución y la información de los compromisos del año fiscal de los recursos obtenidos, captados, recaudados por parte de los Pliegos Presupuestarios.	Directora General de Auditoría Interna
Auditoría Financiera - Estado Patrimonial - GCI 912	Evaluar la correcta utilización de los bienes públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.	Directora General de Auditoría Interna
Planes de Mejora - GCI 913	Verificar la implementación de los planes de mejoramiento institucional, funcional e individual.	Directora General de Auditoría Interna
Auditoría de Gestión - GCI 914	Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales previstos y los resultados obtenidos en relacion a los recursos asignados.	Directora General de Auditoría Interna
Elaborado por: Dirección General de Auditoría Interna y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GEC 1000
(2) PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO: GEC 1020
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluación de la calidad en todas las dimensiones de la gestión institucional y monitorear la implementación de mejoras continuas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Orientar el conjunto de políticas y mecanismos de la Institución - GEC 1021	Organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros de la institución, destinados a la función académica conforme a los propósitos y fines institucionales.	Director General de Gestión de Calidad
Crear los Mecanismos de Evaluación Institucional en el marco del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior - GEC 1022	Analizar la gestión institucional con un enfoque sistémico, que permita dar fe de la calidad de los procesos destinados a crear las condiciones que garanticen una educación de calidad en todos los ámbitos de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Director General de Gestión de Calidad
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-20
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-20
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

[Firma]
 C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



[Firma]
 Ángel Rodríguez González
 Rector

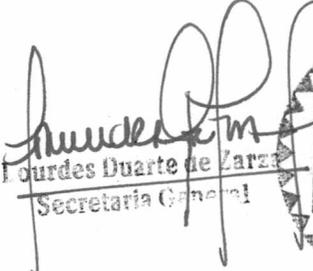


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

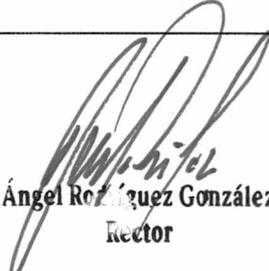
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE ESTANDARIZACION Y CALIDAD INSTITUCIONAL		CÓDIGO: GEC 1000
(2) PROCESO: GESTIÓN DE ESTANDARIZACIÓN		CÓDIGO: GEC 1010
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar, socializar y monitorear la utilización de los modelos establecidos en la implementación del MECIP.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Adopción de la Implementación del MECIP - GEC 1011	Manejar los estandares establecidos por el MECIP a nivel institucional.	Director General de Implementación del MECIP
Seguimiento y Evaluación de la implementación del MECIP - GEC 1012	Observar y medir el cumplimiento de los estandares establecidos por el MECIP a nivel institucional.	Director General de Implementación del MECIP
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Larza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA		CÓDIGO: GEC 1100
(2) PROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica Institucional		CÓDIGO: GEC 1110
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las diversas actividades en la asesoría jurídica institucional.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Representación Jurídica - GEC 1111	Representar a la institución en los estamentos jurídicos de la institución	Asesor Juridico
Elaborado por: Asesoría Jurídica y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector



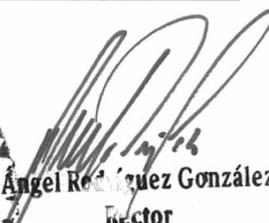
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
N°: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS		CÓDIGO: GSA 1200
(2) PROCESO: Gestión de Infraestructura y Aplicaciones Informáticas		CÓDIGO: GSA 1210
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar el mantenimiento de la infraestructura y aplicaciones informáticas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Mantenimiento de Harware - GSA 1211	Coordinar y mantener la infaestructura informática	Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas
Mantenimiento de Software - GSA 1212	Coordinar y mantener las aplicaciones informáticas	Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas
Elaborado por: Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 20-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020


 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Mercedes Duarte de Zarza
 Secretaria General


 Ángel Rodríguez González
 Rector





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		CÓDIGO: GBE 1300
(2) PROCESO: Gestión de Aseguramiento del Bienestar Estudiantil		CÓDIGO: GBE 1310
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciar, acompañar y coordinar la búsqueda de recursos, orientación académica, Residencia Universitaria y promoción de salud de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Búsqueda de recursos - GBE 1311	Fomentar alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y gerenciamiento de recursos alternativos para capacitaciones.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
Orientación Académica- GBE 1312	Acompañar a los estudiantes en sus actividades académicas y establecer cursos tutoriales psicopedagógicas en las unidades académicas.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
Residencia Universitaria y promoción de salud - GBE 1313	Fomentar alianza estratégica con organismos públicos y privados referente a residencias universitarias, coordinar actividades de promoción de la salud.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

Ferreira
 C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

Lourdes Duarte de Zappa
 Lourdes Duarte de Zappa
 Secretaria General



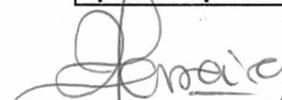
Ángel Rodríguez González
 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : GESTION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		CÓDIGO: GBE 1300
(2) PROCESO: Desarrollo Personal y Profesional		CÓDIGO: GBE 1320
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar la disposición de Prácticas de Educación Física y Deportes, actividades de Capacitación para los estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Disposición de Prácticas de Educación Física y Deportes - GBE 1321	Aplicar las actividades de educación física y deporte, participar en Competencias Deportivas con Instituciones afines.	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
Capacitación- GBE 1322	Coordinar las actividades de capacitación en bienestar estudiantil y afines, gestionar la búsqueda del primer empleo	Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 29-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020


C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General




Ángel Rodríguez González
Rector



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata"		CÓDIGO: IRIS 1400
(2) PROCESO: Gestión de la Coordinación de Laboratorio		CÓDIGO: IRIS 1410
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar e incorporar el desarrollo eficaz y eficiente de las funciones relacionadas con la atención médica, basado con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de diagnóstico de laboratorio clínico y epidemiológico, especializado y de referencia.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión administrativa y control de calidad de los procesos laboratoriales - IRIS 1411	Garantizar el cumplimiento de los protocolos de procedimientos nacionales e internacionales, con el propósito de asegurar la calidad de la información que se genera en los procesos de laboratorio.	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Laboratorio
Dotación de estructura necesarias en el laboratorio - 1412	Identificar necesidades de infraestructura de los laboratorios	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Laboratorio
Elaborado por: Instituto Regional de Investigación en Salud y la Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 27-07-2020
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 04-08-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25-09-2020

C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

Lourdes Duarte de Zappa
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata"		CÓDIGO: IRIS 1400
(2) PROCESO: Gestión de la Coordinación de Proyectos		CÓDIGO: IRIS 1420
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y evaluar los proyectos de investigación institucional, interinstitucionales, nacionales e internacionales de la salud en la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Selección de Proyectos - IRIS 1421	Seleccionar y Proponer los Proyectos de investigación a ser presentados en la convocatoria anual de los fondos concursables.	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Proyectos
Participación Activa - IRIS 1422	Estimular la participación de las áreas y funcionarios involucrados en el diseño de los proyectos	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Proyectos
Monitoreo y evaluación de proyectos - IRIS 1423	Coordinar y dar seguimiento a la estrategia de monitoreo y evaluación del proyecto, de acuerdo con las metas e indicadores comprometidos.	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Proyectos
Elaborado por: Instituto Regional de Investigación en Salud y la Dirección General de Implementación del MECIP Fecha: 27-07-2020		
Revisado por: Comité de Control Interno Fecha: 04-08-2020		
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González Fecha: 28-09-2020		

[Firma]
C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
 Lourdes Duarte de Barros
 Secretaria General



[Firma]
 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

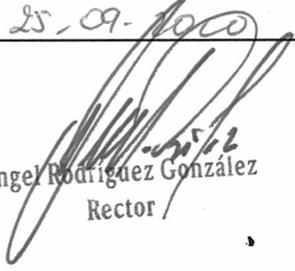


COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Identificación Subprocesos		
Nº: 39		
(1) MACROPROCESO : Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata"		CÓDIGO: IRIS 1400
(2) PROCESO: Gestión de la Coordinación de Investigación		CÓDIGO: IRIS 1430
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar y adoptar planes, programas, proyectos para contribuir con la gestión de la investigación de la Salud y la Proyección Social universitaria, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazú.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Coordinar las practicas científicas de investigación. - IRIS 1431	Coordinar y supervisar las practicas científicas supervisadas para enriquecer el conocimiento de los alumnos de las distintas unidades académicas.	Directora del Instituto Regional de la Salud y Coordinación de Gestión de la Investigación.
Elaborado por: Instituto Regional de Investigación en Salud y Dirección General de Implementación del MECIP Fecha: 27-07-2020		
Revisado por: Comité de Control Interno Fecha: 04-08-2020		
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González Fecha: 25-09-2020		


C.P. Lic. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú


Lourdes Duarte de Zappa
Secretaría General



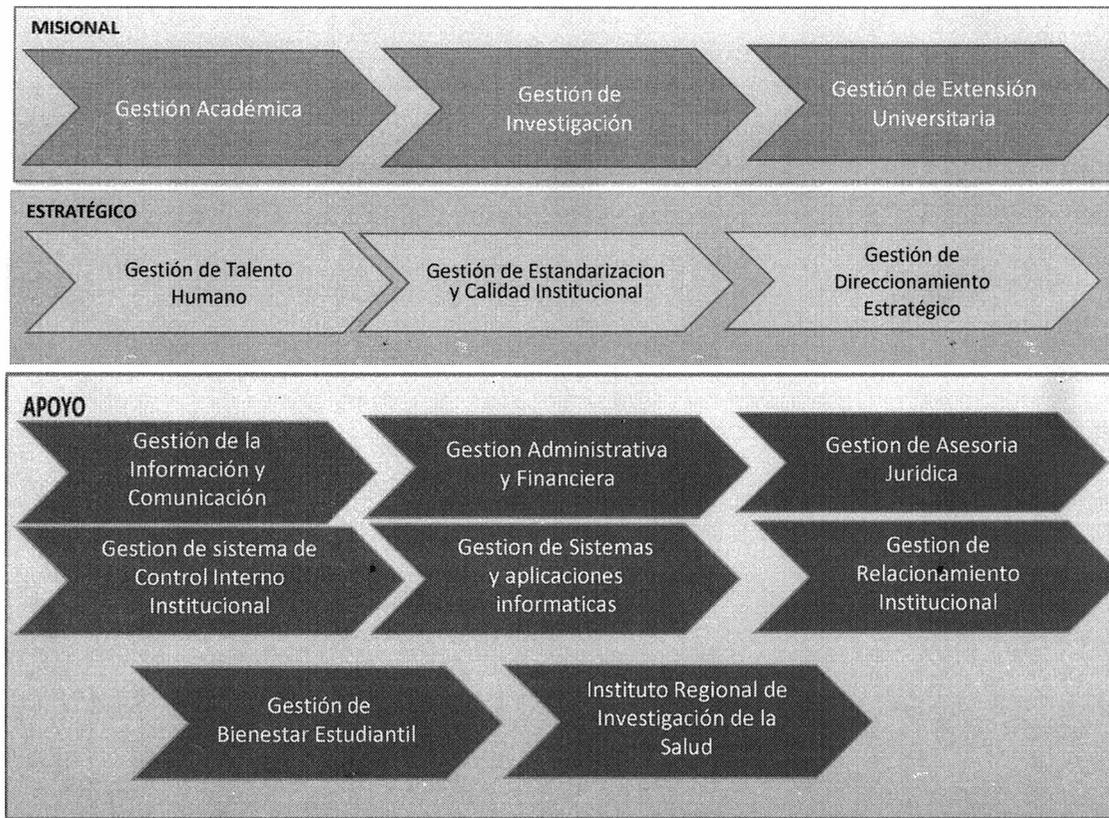

Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ - RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Cadena de valor
 N°: 40



Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP

Fecha: 24-08-2020

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 15-09-2020

Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González

Fecha: 25-09-2020

Genelia
 C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

Marta
 Mariana Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
 N°: 41

ESTRATEGICO

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1. Gestión de Talento Humano	Formular, ajustar e implementar la Política de Talento Humano de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Gestion de Coordinacion de Capacitacion	Desarrollar un plan de formación y capacitación de los docentes y funcionarios administrativos de la Universidad, y promover el acceso a becas de estudio de postgrado.
		Gestion de Coordinacion de Incorporacion de Recursos Humanos	Garantizar el acceso de docentes y funcionarios administrativos a la institución, a través de un sistema transparente y equitativo, de acuerdo a las normativas vigentes.
		Gestion de Coordinacion del Bienestar de las relaciones del ambiente Universitario	Establecer y desarrollar programas de bienestar social para el desarrollo integral de los funcionarios en el ambiente Universitario, el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.
		Gestion de Coordinacion de Evaluacion del desempeño	Calificar periódicamente el rendimiento de los directivos, docentes y funcionarios administrativos.
		Gestion de Coordinacion de Servicios Generales	Coordinar las actividades de los funcionarios encargados de los servicios generales.
2. Gestión de Direccionamiento Estratégico.	Realizar, promover y establecer la planificación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos y actividades institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Planificación Estrategica	Establecer el marco referencial de planificacion a nivel institucional.
		Planificación Operativa	Elaborar y Coordinar los planes operativos a nivel institucional
		Gestion de Seguimiento y Evaluación	Verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades de los Planes operativos anuales
		Gestión de Proyectos	Elaborar, presentar y acompañar los proyectos insitucionales

Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Rector

3. Gestión de Estandarización y Calidad Institucional	Aplicar los procedimientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay y gestionar la calidad institucional.	Gestión de Estandarización	Elaborar, socializar y monitorear la utilización de los modelos establecidos en el formato MECIP.
		Gestión de Calidad	Evaluación de la calidad en todas las dimensiones de la gestión institucional y monitorear la implementación de mejoras continuas.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP			Fecha: 24-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno			Fecha: 15-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González			Fecha: 25-09-2020

Luis A. Cáceres
 ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Ángel Rodríguez González
 Ángel Rodríguez González
 Rector



Ángel Rodríguez González
 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

APOYO

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1. Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar, conducir, coordinar y velar por la correcta y transparente aplicación de recursos y bienes de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Gestión Presupuestaria	Planificar, proponer, ejecutar y evaluar en forma eficaz y eficiente el presupuesto institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión Contable	Registrar, generar y emitir informe del estado contable y patrimonial de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de la UOC	Identificar, procesar y supervisar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de Giraduría	Recepcionar y manejar los documentos de los fondos de los recursos economicos de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de Patrimonio	Recepcionar, registrar, codificar y controlar los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Caaguazú

Luis A. Cáceres
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

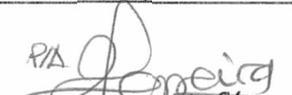


Enrique Duarte de Zarza
Enrique Duarte de Zarza
Secretaría General

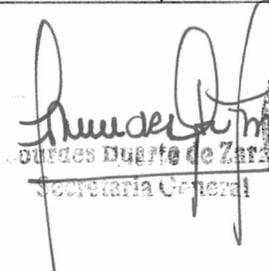


Enrique Duarte de Zarza
Enrique Duarte de Zarza
RECTOR

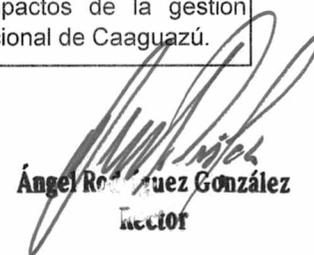
2. Relacionamento Institucional	Gestionar, proponer y monitorear la vinculación por medio de instrumentos de cooperación con organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Planeación del relacionamiento Institucional	Diseñar las políticas de relacionamiento y mantener relaciones de cooperación con instituciones y organismos regionales, nacionales e internacionales.
		Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Nacional	Insertar a la Universidad Nacional de Caaguazú, en la comunidad universitaria Nacional como un medio eficaz de acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones institucionales.
		Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Internacional	Identificar y fomentar las oportunidades de vínculos con organismos internacionales y coordinar su aprovechamiento.
		Seguimiento de los convenios	Controlar el cumplimiento de la participación de la Universidad Nacional de Caaguazú en redes de cooperación internacional y mantener actualizada la información correspondiente.
3. Gestión de la Información y Comunicación	Diseñar la Política, procesar, analizar, integrar y publicar los datos e informaciones adecuadas, de los resultados de la Institución y sus Impactos a todo público (internos y externos).	Comunicación Intrainstitucional	Generar y promover los procedimientos de comunicación y publicación de las informaciones dentro de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Comunicación Externa	Gestionar la interlocución de la información con la sociedad, a través de la Visión y Misión de la Universidad.
		Publicación de la Rendición de Cuentas	Divulgar las Informaciones sobre el manejo de los recursos y los resultados e impactos de la gestión institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.

PA

 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP




 Lourdes Duarte de Zúñiga
 Secretaria General




 Ángel Rodríguez González
 Rector

4. Gestion de Asesoría Jurídica	Asistir a la Universidad es aspectos Jurídicos, trámites de conceptos y representarla judicialmente	Gestión de Asesoría Jurídica Institucional	Coordinar las diversas actividades en la Asesoría Jurídica Institucional.
5. Gestion de Sistemas y aplicaciones informaticas.	Diseñar e implementar los sistemas y aplicaciones informaticas.	Gestion de Infraestructura y Aplicaciones informaticas	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura informatica y aplicaciones informáticas.
6. Gestion de Control Interno Institucional	Evaluar independientemente todas las actividades, verificando la correcta aplicación de los principios y Normas de Control Interno dentro del marco de legalidad y eficiencia. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión de la Institución.	Gestión de Auditoría Interna	Analizar los documentos y verificar que éstos cumplan con lo estipulado en las disposiciones legales y administrativas vigentes.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP			Fecha: 24-08-2020
Revisado por: Comité de Control Interno			Fecha: 15-09-2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González			Fecha: 25-09-2020

Luis A. Cáceres
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP



Andrés Duarte de Zarza
Andrés Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MISIONAL

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1. GESTIÓN ACADÉMICA	Diseñar, Proponer, Implementar, Manejar y Evaluar el Sistema Académico de la Universidad Nacional de Caaguazu.	Gestión de Calidad Académica	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de gestión para el aseguramiento de la calidad en todos los componentes y procesos que intervienen en la actividad académica
		Gestión de Cursos de Graduación	Acompañar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades académicas de los cursos de grado de las Unidades académicas.
		Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo"	Diseñar, Proponer, consolidar, monitorear y evaluar el plan de desarrollo de los Programas de Post Graduación implementados en la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Gestión del Sistema de Registros e Información Académica	Diseñar, establecer, implementar y velar por el correcto proceso y procedimiento de Registros e Información del sistema Académica de la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Gestión de Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos"	Estructurar, gestionar, instalar y velar por el buen funcionamiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramon Mendoza"	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de desarrollo de las artes y talentos en la region.
2. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Diseñar, Integrar y Operar la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazu, para la generación de conocimientos y su aplicación práctica.	Planificación de la Investigación	Formular y orientar las políticas de Investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Gestión de la Coordinación de Publicaciones Científicas	Coordinar las publicaciones científicas de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.
		Gestión de los Recursos	Obtener los recursos humanos, financieros y logísticos para el desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Instituto Regional de Investigación de la Salud	Realizar practicas científicas supervisadas a fin de enriquecer el conocimiento de los alumnos de las distintas facultades relacionadas a la Salud.

Luis A. Cáceres
Ing. Agr. Luis A. Cáceres
DIRECTOR GENERAL
IMPLEMENTACION DEL MECIP

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Angel Rodríguez González
Angel Rodríguez González
Rector

3. GESTIÓN DE EXTENSIÓN	Diseñar, propender y producir la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes pertinentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, en los procesos sociales.	Gestion Coordinacion de los Eventos institucionales y sociales	Coordinar y organizar los eventos institucionales y sociales de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestion de Coodinacion de las capacitaciones externas	Desarrollar, coordinar y ejecutar acciones para la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes en el ámbito local, regional, nacional e internacional
		Gestion de Bienestar Estudiantil	Brindar sevicios que proporcionen la formacion integral promoviendo el bienestar de la comuna universitaria.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP		Fecha: 24-08-2020	
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 15.09.2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González		Fecha: 25.09.2020	

Luis A. Cáceres
 Ing. Agr. Luis A. Cáceres
 DIRECTOR GENERAL
 IMPLEMENTACION DEL MECIP



Lourdes Duarte de Zarza
 Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
 Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

MISIONAL

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1. GESTIÓN ACADÉMICA	Diseñar, Proponer, Implementar, Manejar y Evaluar el Sistema Académico de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Gestión de Calidad Académica	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de gestión para el aseguramiento de la calidad en todos los componentes y procesos que intervienen en la actividad académica
		Gestión de Cursos de Graduación	Acompañar, monitorear y evaluar el desarrollo de las actividades académicas de los cursos de grado de las Unidades académicas.
		Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo"	Diseñar, Proponer, consolidar, monitorear y evaluar el plan de desarrollo de los Programas de Post Graduación implementados en la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión del Sistema de Registros e Información Académica	Diseñar, establecer, implementar y velar por el correcto proceso y procedimiento de Registros e Información del sistema Académica de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos"	Estructurar, gestionar, instalar y velar por el buen funcionamiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramon Mendoza"	Diseñar, proponer, implementar y evaluar un plan de desarrollo de las artes y talentos en la region.
2. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Diseñar, Integrar y Operar la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú, para la generación de conocimientos y su aplicación práctica.	Planificación de la Investigación	Formular y orientar las políticas de Investigación en la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestion de la Coordinacion de Publicaciones Cientificas	Coordinar las publicaciones científicas de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.
		Gestión de los Recursos	Obtener los recursos humanos, financieros y logísticos para el desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazú.

C.P. Lio. Zulma Ferreira
C.P. Lio. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

Luis Duarte de Zava
Luis Duarte de Zava
 Subdirector General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector



3. GESTIÓN DE EXTENSIÓN	Diseñar, propender y producir la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes pertinentes de la Universidad Nacional de Caaguazú, en los procesos sociales.	Gestion Coordinacion de los Eventos institucionales y sociales	Coordinar y organizar los eventos institucionales y sociales de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestion de Coodinacion de las capacitaciones externas	Desarrollar, coordinar y ejecutar acciones para la transferencia e intercambio de los conocimientos y saberes en el ámbito local, regional nacional e internacional
		Gestion de Bienestar Estudiantil	Brindar sevicios que proporcionen la formacion integral promoviendo el bienestar de la comuna universitaria.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP			Fecha: 24/08/2020
Revisado por: Comité de Control Interno			Fecha: 15/09/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González			Fecha: 25.09.2020

[Signature]
C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Juanes Duarte de Zava
 Coordinador General



[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

APOYO

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1. Gestión Administrativa y Financiera	Gestionar, conducir, coordinar y velar por la correcta y transparente aplicación de recursos y bienes de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Gestión Presupuestaria	Planificar, proponer, ejecutar y evaluar en forma eficaz y eficiente el presupuesto institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión Contable	Registrar, generar y emitir informe del estado contable y patrimonial de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de la UOC	Identificar, procesar y supervisar los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de Giraduría	Recepcionar y manejar los documentos de los fondos de los recursos económicos de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Gestión de Patrimonio	Recepcionar, registrar, codificar y controlar los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Caaguazú.
2. Relacionamiento Institucional	Gestionar, proponer y monitorear la vinculación por medio de instrumentos de cooperación con organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Planeación del relacionamiento Institucional	Diseñar las políticas de relacionamiento y mantener relaciones de cooperación con instituciones y organismos regionales, nacionales e internacionales.
		Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Nacional	Insertar a la Universidad Nacional de Caaguazú, en la comunidad universitaria Nacional como un medio eficaz de acompañamiento en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones institucionales.
		Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Internacional	Identificar y fomentar las oportunidades de vínculos con organismos internacionales y coordinar su aprovechamiento.
		Seguimiento de los convenios	Controlar el cumplimiento de la participación de la Universidad Nacional de Caaguazú en redes de cooperación internacional y mantener actualizada la información correspondiente.
3. Gestión de la Información y Comunicación	Diseñar la Política, procesar, analizar, integrar y publicar los datos e informaciones adecuadas, de los resultados de la Institución y sus Impactos a todo público (internos y externos).	Comunicación Intrainstitucional	Generar y promover los procedimientos de comunicación y publicación de las informaciones dentro de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Comunicación Externa	Gestionar la interlocución de la información con la sociedad, a través de la Visión y Misión de la Universidad.
		Publicación de la Rendición de Cuentas	Divulgar las Informaciones sobre el manejo de los recursos y los resultados e impactos de la gestión institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú.

[Firma]
C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

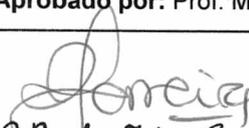
[Firma]
 Tercera D. de Z. de
 Seguimiento Control

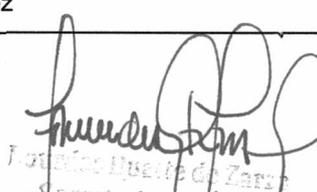


[Firma]
 Rector

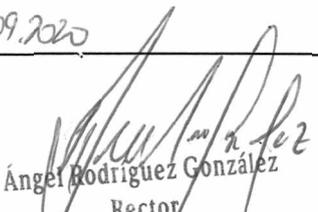


4. Gestion de Asesoría Juridica	Asistir a la Universidad es aspectos Jurídicos, trámites de conceptos y representarla judicialmente	Gestión de Asesoría Jurídica Institucional	Coordinar las diversas actividades en la Asesoría Jurídica Institucional
5. Gestion de Sistemas y aplicaciones informaticas.	Diseñar e implementar los sistemas y aplicaciones informaticas.	Gestion de Infraestructura y Aplicaciones informaticas	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura informatica y aplicaciones informáticas.
6. Gestion de Control Interno Institucional	Evaluar independientemente todas las actividades, verificando la correcta aplicación de los principios y Normas de Control Interno dentro del marco de legalidad y eficiencia. Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión de la Institución.	Gestión de Auditoría Interna	Analizar los documentos y verificar que éstos cumplan con lo estipulado en las disposiciones legales y administrativas vigentes.
7. Gestión de Bienestar Estudiantil	Promocionar, asesorar y acompañar los mecanismos de mejoramiento de estilos de vida y la organización de actividades académicas y sociales de los Estudiantes de la Universidad	Gestión de Aseguramiento del Bienestar Estudiantil - GBE 1310	Gerenciar, acompañar y coordinar la búsqueda de recursos, orientación académica, Residencia Universitaria y promoción de salud de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.
		Desarrollo Personal y Profesional - GBE 1320	Coordinar la disposición de Prácticas de Educación Física y Deportes, actividades de Capacitación para los estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú.
8. Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata"	Generar y promover las investigaciones científicas en el area de las ciencias de la salud, para el aporte de conocimiento y soluciones a los problemas relevantes de la region del Departamento de Caaguazu y del país.	Gestión de la Coordinación de Laboratorio - IRIS 1410	Coordinar e incorporar el desarrollo eficaz y eficiente de las funciones relacionadas con la atención médica, basado con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de diagnóstico de laboratorio clinico y epidemiológico, especializado y de referencia.
		Gestión de la Coordinación de Proyectos - IRIS 1420	Coordinar y evaluar los proyectos de investigación institucional, interinstitucionales, nacionales e internacionales de la salud en la Universidad Nacional de Caaguazu.
		Gestión de la Coordinación de Investigación - IRIS 1430	Organizar y adoptar planes, programas, proyectos para contribuir con la gestión de la investigación de la Salud y la Proyección Social universitaria, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de la Universidad Nacional de Caaguazu.
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP			Fecha: 24/08/2020
Revisado por: Comité de Control Interno			Fecha: 15/09/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González			Fecha: 25-09-2020


 C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú


 Ángel Rodríguez González
 Rector




 Ángel Rodríguez González
 Rector