



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° 192/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 12 de octubre de 2020.

VISTO: el memorándum N° 022/2020, proveniente de la Coordinadora del MECIP, a través del cual se solicita la aprobación del Formato N° 45 Mapa de 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 el Formato N° 45 Mapa de Procesos, ya que es una herramienta que permite visualizar el despliegue y conformación del Modelo de Gestión por procesos, a su máximo nivel, en Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.

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,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RESUELVE:

Art. 1°) APROBAR el Formato N° 45 Mapa de 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

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
GESTIÓN ACADEMICA - GAC 100	Gestión de Calidad Académica -GAC 110	Aplicación de Reglamentaciones - GAC 111
		Adecuación de las Mallas Curriculares - GAC 112
		Constatación de los Programas de Estudios - GAC 113
		Realización de Encuentros de Docentes - GAC 114
		Evaluación del desempeño docente - GAC 115
		Capacitación de Docentes - GAC 116
		Calendarización Académica - GAC 117
	Gestión de Cursos de Graduación-GAC 120	Cursos Preparatorios de Ingreso - GAC 121
		Cursos de Grado - GAC 122
	Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo"- GAC 130	Implementación de los Programas de Post Graduación del Rectorado - GAC 131
		Implementación de los Programas de Post Graduación de las Unidades Académicas - GAC 132
	Gestión del Sistema de Registros e Información Académica-GAC 140	Registro y Archivo de Programas Curriculares - GAC 141
		Registro y Archivo de los documentos de Docentes - GAC 142
		Registro y Archivo de documentos de Estudiantes - GAC 143
		Registro y Expedición de Documentos Académicos - GAC 144
		Registro y Archivo de Documentos Académicos - GAC 145
	Sistematización del registro Académico - GAC 146	
	Gestión de Biblioteca Central "Augusto Roa Bastos"- GAC 150	Instalación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Caaguazú - GAC 151
	Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza" - GAC 160	Coordinar las actividades de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza" - GAC 161

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Angel Rodriguez Gonzalez
Angel Rodriguez Gonzalez
 Rector

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN - GIR 200	Gestión de la Planificación de la Investigación - GIR 210	Identificación de las áreas factibles para la investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu - GIR 211
		Definición de los lineamientos de las áreas de investigación en la Universidad Nacional de Caaguazu - GIR 212
		Elaboración las Políticas de investigación GIR 213
		Elaboración de Protocolos de Investigación - GIR 214
		Formación de Núcleos de investigadores - GIR 215
		Establecer los mecanismos de Difusión de la investigación - GIR 216
	Gestión de la Coordinación de Publicaciones Científicas - GIR 220	Establecimiento del Comité de Redacción y Publicacion Cientifica de la Universidad Nacional de Caaguazu. - GIR 221
		Identificación de los medios y canales para la difusión de la investigación de la Universidad Nacional de Caaguazu. - GIR 222
	Gestión de los Recursos - GIR 230	Fortalecimiento y adecuación de los Talentos Humanos para la investigación - GIR 231
		Fortalecimiento de los sitios para la Investigación - GIR 232
Establecimiento del presupuesto institucional para la investigación - GIR 233		
GESTIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - GEX 300	Gestión de Coordinación de Eventos Institucionales y Sociales - GEX 310	Coordinacion de los Eventos Institucionales y Sociales - GEX 311
	Gestión de Coordinación de Capacitaciones -GEX 320	Coordinacion de las capacitaciones externas - GEX 321
	Coordinación de Bienestar Estudiantil - GEX 330	Actividades Institucionales - GEX 331
		Bienestar estudiantil - GEX 332

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GAF 400

Gestión Presupuestaria -GAF 410	Programación Presupuestaria - GAF 411
	Planificación Presupuestaria - GAF 412
	Ejecución presupuestaria - GAF 413
	Modificaciones Presupuestarias - GAF 414
	Control y Evaluación Presupuestaria - GAF 415
	Información actualizada del Presupuesto - GAF 416
	Pago a Proveedores por Servicios Básicos - GAF 417
	Pago a Proveedores por llamados - GAF 418
	Pago de Sueldos - GAF 419
Gestión Contable - GAF 420	Registros Contables - GAF 421
	Rendición de cuentas - GAF 422
	Control y evaluación de los estados contables - GAF 423
	Cierre del ejercicio contable - GAF 424
	Conciliación Bancaria - GAF 425
Gestión de la UOC - GAF 430	Planeación de necesidades de bienes y servicios - GAF 431
	Planeación de adquisiciones - GAF 432
	Generación de llamados - GAF 433
	Ejecución de llamados- GAF 434
Gestión de Giraduría - GAF 440	Adjudicación de llamados- GAF 435
	Transferencia de Fondos FF30 a las Facultades - GAF 441
	Elaboración de Informe Mensual de Ingreso FF30 - GAF 442
	Legajos de Pago - GAF 443
	Retenciones y pagos de impuestos - GAF 444
Gestión de Patrimonio - GAF 450	Perceptoría - GAF 445
	Registro patrimonial y suministro - GAF 451
	Rendición de cuentas - GAF 452
	Control y evaluación de los estados patrimoniales - GAF 453
	Cierre del ejercicio contable - GAF 454

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO- GTH 500	Gestión de Coordinación de Capacitación - GTH 510	Formación y Capacitación del Talento Humano - GTH 511
		Becas de Formación - GTH 512
	Gestión de Incorporación de Recursos Humanos - GTH 520	Selección de Talento Humano - GTH 521
		Inducción y Reinducción del Talento Humano - GTH 522
		Promoción del Talento Humano - GTH 523
	Gestión de Coordinación del Bienestar de las relaciones del ambiente universitario - GTH 530	Administración de la Gestión del Talento Humano - GTH 531
		Compensación- GTH 532
		Incentivos - GTH 533
		Bienestar Social - GTH 534
		Publicidad y Difusión - GTH 535
Gestión de Coordinación de Evaluación del Desempeño - GTH 540	Evaluación de Desempeño - GTH 541	
Gestión de Coordinación de Servicios Generales - GTH 550	Verificación de las actividades del personal del área de servicios generales. GTH 551	
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- GTH 600	Planificación Estratégica - GPM 610	Conformación de la estructura de planificación de la Universidad Nacional de Caaguazú - GPM 611
	Planificación Operativa - GPM 620	Consolidación de los Planes Operativos Anuales de la Universidad Nacional de Caaguazú. - GPM 621
	Seguimiento y Evaluación - GPM 630	Medición del cumplimiento de los Planes Operativos Anuales - GPM 631
	Gestión de Proyectos -GPM 640	Formulación de proyectos institucionales - GPM 641
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL - GRI 700	Planeación del relacionamiento Institucional - GRI 710	Gestión del Relacionamiento Institucional - GRI 711
	Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Nacional - GRI 720	Prospección de las áreas de acuerdos y convenios institucionales nacionales - GRI 721
	Posicionamiento dentro de la comunidad Universitaria Internacional - GRI 730	Prospección de las áreas de acuerdos y convenios institucionales internacionales - GRI 731
		Gestionar la Movilidad - GRI 732
	Seguimiento de los convenios - GRI 740	Monitoreo de los acuerdos y convenios - GRI 741

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector

GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN - GIC 800

Gestión de la Información - GIC 810	Gestión de la información intrainstitucional - GIC 811	
	Identificación y estructuración de las normas de la información - GIC 812	
	Instauración del sistema de comunicación e informacion institucional - GIC 813	
	Gestión de la Comunicación Externa - GIC 814	
	Definición de los medios de comunicación insitucional - GIC 815	
	Procesamiento de la información institucional - GIC 816	
	Gestión de la Publicación de la Rendición de Cuentas - GIC 817	
	Presentación de la Rendición de Cuentas - GIC 818	
	Gestión de Documentación y Archivos Oficiales - GIC 820	Elaboración de Documentos oficiales del Rectorado - GIC 823
		Recepción y Clasificación de Documentos oficiales- GIC 821
		Distribución de Documentos - GIC 822
	Gestión de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios - GIC 830	Pertinencia y revision de los documentos oficiales - GIC 831
		Apoyo y orientación juridica - GIC 832
		Elaboración de Documentos Oficiales - GIC 833
	Gestión de Ceremonial y Protocolo - GIC 840	Planificación de Actividades Oficiales - GIC 841
		Coordinación de las Actividades protocolares y ceremoniales - GIC 842
		Organización, Montaje y Apoyo logístico - GIC 843
	Gestión de Gabinete - GIC 850	Recepción y Atención a la Ciudadanía - GIC 851
		Apoyo Logístico - GIC 852
		Elaboración de Actas - GIC 853
	Gestión de Mesa de Entrada y Mensajería - GIC 860	Recepción de Documentos - GIC 861
		Entrega de documento bajo protocolo - GIC 862
		Recepción y transferencia de llamadas telefónicas - GIC 863

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

[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector

GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL - GCI 900	Gestión de Auditoría Interna - GCI 910	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria - GCI 911
		Auditoría Financiera - Estado Patrimonial - GCI 912
		Planes de Mejora - GCI 913
		Auditoría de Gestión - GCI 914
Gestion de Estandarizacion y Calidad Institucional - GEC 1000	Gestión de Estandarización - GEC 1010	Adopción de la Implementación del MECIP - GEC 1011
		Seguimiento y Evaluación de la implementación del MECIP - GEC 1012
	Gestión de Calidad - GEC 1020	Orientar el conjunto de políticas y mecanismos de la Institución - GEC 1021
		Crear los Mecanismos de Evaluación Institucional en el marco del Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior - GEC 1022
GESTION DE ASESORIA JURIDICA - GAJ 1100	Gestión de Asesoría Jurídica Institucional - GAJ 1110	Representación Jurídica - GEC 1111
Direccion de Sistemas Y Aplicaciones Informaticas - GSA 1200	Gestión de Infraestructura y Aplicaciones Informáticas - GSA 1210	Mantenimiento de Hardware - GSA 1211
		Mantenimiento de Software - GSA 1212
Gestión de Bienestar Estudiantil - GBE 1300	Gestión de Aseguramiento del Bienestar Estudiantil - GBE 1310	Búsqueda de recursos - GBE 1311
		Orientación Académica- GBE 1312
		Residencia Universitaria y promoción de salud - GBE 1313
	Desarrollo Personal y Profesional - GBE 1320	Disposición de Prácticas de Educación Física y Deportes - GBE 1321
		Capacitación- GBE 1322

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector

Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata" - IRIS 1400	Gestión de la Coordinación de Laboratorio - IRIS 1410	Gestión administrativa y control de calidad de los procesos laboratoriales - IRIS 1411
		Dotación de estructura necesarias en el laboratorio - 1412
	Gestión de la Coordinación de Proyectos - IRIS 1420	Selección de Proyectos - IRIS 1421
		Participación Activa - IRIS 1422
		Monitoreo y evaluación de proyectos - IRIS 1423
	Gestión de la Coordinación de Investigación - IRIS 1430	Coordinar las practicas científicas de investigación. - IRIS 1431
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP Fecha: 17-09-2020		
Revisado por: Comité de Control Interno Fecha: 22-09-2020		
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González Fecha: 12-10-2020		

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General



Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector