



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° 226/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 42 NORMOGRAMA, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 18 de noviembre de 2020.

VISTO: el memorándum N° 029/2020, proveniente de la Dirección General de Planificación e Implementación del MECIP, a través del cual se solicita la aprobación del Formato N° 42 Normograma, 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° 42 Normograma, ya que es la base legal de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos; conformada por conjunto de normas, políticas y reglamentos que fundamentan su ejecución, las cuales deben identificarse y ser socializada entre quienes trabajan en las áreas responsables del proceso y, de ser posible, conocidas por todos los funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Para una efectiva operación, y a fin de garantizar los objetivos de cumplimiento del Control Interno, se hace necesario establecer las normas que se aplican a cada Proceso y Subproceso, consignándolas en un documento final de consulta, que hará parte del Manual de Operación, identificado como Normograma, también denominado "*Identificación de Requisitos Legales*" en el Sistema de Gestión de Calidad.

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


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

RESUELVE:




Ángel Rodríguez 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"

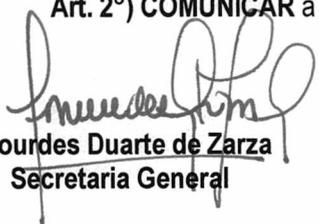
Hoja 2

RESOLUCIÓN RECTORADO N° 226/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 42 NORMOGRAMA, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Art. 1°) APROBAR el Formato N° 42 Normograma, 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

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: **GESTION ACADEMICA**

CÓDIGO: **GAC 100**

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores	79	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 4.995/2013	Ley de Educación Superior	8	Principios y fines generales	Todos los procesos
Ley	Nº 3198/2007	Ley de Creación	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3385/2007	Carta Orgánica	Todo	La Universidad y sus fines	Todos los procesos
Ley	Nº 1626/2000	Ley de la Función Pública	Todo	Desempeño de la Docencia y Función Pública	Gestión de Calidad Académica
Ley	Nº 2072/2003	Por la cual se Crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	Todo	Evaluación de la Calidad de la Educación Superior	Gestión de Calidad Académica
Resolución MEC	Nº 6097/2012	Por la cual se establecen Normas y Procedimientos para el Registro de Títulos de Pre Grado, Grado y Posgrado	Todo	Registro de Título	Gestión de cursos de graduación y posgraduación
Resolución MEC	Nº 2424/2016	Por la cual se establecen los Requisitos y Procedimientos para el Registro de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado, expedidos por las IES de gestión pública y privada.	Todo	Registro de Título	Gestión de cursos de graduación y posgraduación
Resolución MEC	Nº 5713/2019	Por la cual se Aprueba la Unificación de los trámites de registro y legalización de títulos de Pregrado, Grado y Posgrado, expedidos por las Instituciones de Educación Superior de Gestión Pública y Privada en un solo proceso administrativo y se establecen los procedimientos, asimismo, se amplía el Anexo de la Resolución Nº 2424 de fecha 26/02/2016	Todo	Registro de Título	Gestión de cursos de graduación y posgraduación

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

Prof. Lic. Isaac H. Mendoza
Director General Académico

[Signature]
Econ. Laura E. Florentín
Directora de Registros y Archivos
Rectorado - UNCA

[Signature]
Abg. Not. Sonia R. Cataldo Gauto
Dirección de Posgrado

[Signature]
Jorge Duarte de Zaza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector

Resolución CONES	N° 012/2014	Que obliga a la institución Superior a presentar ante el CONES Proyectos Educativos	Todo	Titulación	Gestión de cursos de graduación.
Resolución CONES	N° 116/2016	"Que reglamenta la Ley N° 4995/2013 de Educación Superior"	Todo	Principios y fines generales	Todos los procesos.
Resolución CONES	N° 700/2016	Reglamento que regula los procesos de aprobación y habilitación de los programas de posgrados.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 116/2017	Criterios y requisitos requeridos para los procesos de actualización de proyectos curriculares de carreras de grado y programas de posgrados.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 78/2017	Registro nacional de ofertas académicos - catastro de carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de instituciones de educación superior sujetas a la Ley N° 4995/2013.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 622/2017	Reglamento de procesos de convalidación en niveles de pregrado, grado y programas de posgrados.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 556/2018	Que establece las exigencias para la enseñanza de los docentes extranjeros no permanentes en programas de posgrados.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 170/2019	Por la cual se modifica la Res. CONES N° 114/2017 y la Res. CONES N° 600/2017, sobre arancel para los procesos de reconocimiento de título de grado y posgrado otorgado por instituciones de educación superior en el exterior.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CONES	N° 31/2020	Que aprueba la inserción de carreras y programas de posgrados en el registro nacional de ofertas académicas presenciales que aplican herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje.	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución Consejo de Universidades	N° 004/2008	Por el cual se Reglamentan los Cursos de Posgrado	Todo	Curso de posgraduación	Gestión de cursos de posgraduación
Resolución Consejo de Universidades	N° 06/2016	Guía para elaboración de proyectos educativos	Todo	Registro de Información	Gestión de sistema de registro de información académica.
Resolución CSU	N° 048/2010	Por la cual se aprueba Formato de Programas de Materia	Todo	Curso de Grado y Posgrado	Gestión de cursos de graduación y posgraduación
Resolución CSU	N° 078/2011	Por la Cual se aprueban los Procedimientos Generales para la presentación de documentos e Informes Académicos	Todo	Registro de Información	Gestión del sistema de registros e información académica, gestión de calidad

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

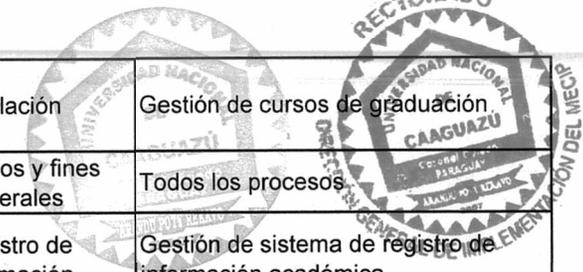
Prof. Lic. Isaac H. Mendoza C.
Director General Académico

Econ. Laura E. Florentín
Directora de Registros y Archivos
Rectorado - UNCA

Abg. Not. Sonia R. Cataldo Gauto
Dirección de Posgrado

Juan Carlos Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Rector



Resolución CSU	N° 026/2011	Por la cual se Autoriza Creación de la Escuela de Postgrado, dependiente del Rectorado de la UNCA	Todo	Curso de posgraduación	Gestión de cursos de posgraduación
Resolución CSU	N° 048/2012	Reglamento General de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Resolución CSU	N° 032/2013	Por la cual se aprueba el Formato Estandarizado de Certificado de Estudio Parcial y Completo	Todo	Registro de Información	Gestión del sistema de registros e información académica, gestión de calidad
Resolución CSU	N° 170/13	Denominación de la Escuela de Postgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo" dependiente del Rectorado de la UNCA	Todo	Gestión de Posgrado	Coordinar las actividades de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza"
Resolución CSU	0	Reglamento General de Grado, en proceso de aprobación en el CSU	Todo	Gestión de Grado	Todos los Procesos
Resolución Rectorado	N° 106/18	Manual de Funciones del Rectorado	Pag. 295/304	Funciones de la Dirección	Planeamiento del relacionamiento Institucional
Resolución CSU	N° 043/2016	Por la cual se aprueba el Formato Estandarizado de Certificado de Estudio (Parcial y Completo) para la UNCA	Todo	Gestión de Grado y Posgrado	Todos los Procesos
Resolución CSU	N° 073/2017	Por la cual se aprueba el Reglamento General de Posgrado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Registro de Información	Gestión del sistema de registros e información académica, gestión de calidad
Resolución CSU	N° 044/2020	Por la cual se aprueba el Reglamento de elaboración y presentación de tesis de la Maestría en Gestión de la Educación Superior de la Escuela de Posgrado "Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo" del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Registro de Información	Gestión del sistema de registro de información académica, gestión de calidad.
Resolución CSU	103/2015	Por la cual se Aprueban Aranceles Uniformados para los Concursos de Docentes de las Unidades Académicas que integran la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Resolución CSU	063/2016	Por la cual se Aprueba la Modificación al Capítulo 30 "De las Evaluaciones" del Reglamento General de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Resolución CSU	114/2016	Por la cual se Aprueban los Formularios Académicos para solicitudes de títulos, Registros de títulos, Certificado de Estudios, Visaciones, Legalizaciones y Constancias a ser gestionadas en el Rectorado de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Resolución CSU	29/2020	Dispone la Recalendarización de las Actividades Académicas, Productivas y de Eventos, como así también la revisión de los Programas de Estudios según la realidad de cada Unidad Académica de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos

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

Prof. Lic. Isaac H. Mendoza C.
Director General Académico

Econ. Laura E. Florentín
Directora de Registros y Archivos
 Rectorado - UNCA

Abg. Not. Sonia R. Cataldo Gautó
Dirección de Posgrado

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General

Angel Rodríguez González
Rector

Resolución Rectorado	188/2017	Por la cual se aprueba el Reglamento Interno de la Biblioteca Universitaria de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Resolución Rectorado	249/2018	Por la cual se Actualizan Formularios Académicos para trámites Administrativos en el Rectorado de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los Procesos
Creación de Facultades					
Resolución CSU	001/2008	Creación Facultad de Ciencias Médicas	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	002/2008	Creación Facultad Ciencias de la Producción	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	020/2008	Creación de Facultad de Enfermería y Obstetricia; Derecho y Ciencias Sociales, y Ciencias Económicas	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	051/2009	Creación Facultad de Ciencias Tecnológicas	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	069/2010	Creación de la Facultad de Odontología "Santo Tomás de Aquino"	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	093/2009	Creación de la Escuela de Artes y Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón Mendoza", dependiente del Rectorado	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Creación de Carreras					
Resolución CSU	003/2008	Creación de Carrera Ingeniería Zootécnica	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	016/2008	Creación de Carrera Medicina	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	021/2008	Creación Carrera Licenciatura en Ciencias Contables, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Tributación y Economía.	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	022/2008	Creación Carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas y Licenciatura en Enfermería	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	086/2009	Creación Carreras de Ingeniería en Informática, Ingeniería en Electricidad e Ingeniería en Electrónica	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Resolución CSU	094/2009	Creación Carrera Ingeniería Civil	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Res. Rec.	N° 032/2011	Reglamento General de Recursos Humanos de la UNCA	Todo	Gestión Académica	Todos los procesos
Elaborado por:	Dirección General Académica y la Dirección General de Implementación del MECIP.			Fecha:	05/10/2020
Revisado por:	Comité de Control Interno			Fecha:	19/10/2020
Aprobado por:	Prof. Mst. Ángel Rogríguez González			Fecha:	18-11-20



[Signature]
Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Prof. Lic. Isaac H. Mendoza C.
 Director General Académico

[Signature]
Econ. Laura E. Florentín
 Directora de Registros y Archivos
 Rectorado - UNCA

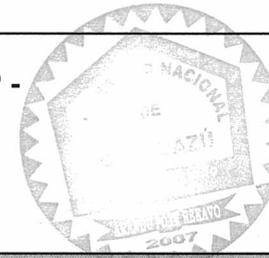
[Signature]
Abg. Not. Sonia R. Cataldo Gauto
 Dirección de Posgrado

[Signature]
José Duarte de Zúñiga
 Secretaría General

[Signature]
Ángel Rogríguez González
 Rector

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: GIR 200

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores	73 y 79	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 1328	Derecho de Autor y Derechos Conexos	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 2.279/03	Que Modifica y Amplía Artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 4995/13	Ley de Educación Superior	1º Inc. C; 6 Inc C, 22, 23 Inc C, 24 Inc. a y e, 26 Inc b y c, 33 Inc c, 38, 39, 40, 45 Inc b y e, 46, 67,68,78	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3198/07	Ley de Creación	Totalidad	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3385/07	Carta Orgánica	3 Inc c, 4 Inc b y e, 26,27, 46, 58	La Universidad y sus fines	Todos los procesos
Resolución	Nº 131/2013	Por la cual se aprueba el Código de Etica para el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Resolución	CSU Nº 107/2015 Acta N- 29/2015	Por la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos

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

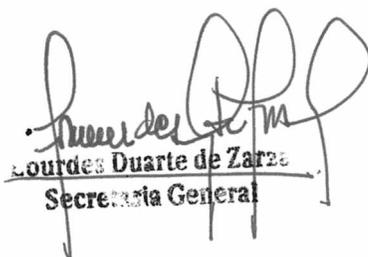
[Firma]
José María de Zarza
 Secretaria General

[Firma]
Ing. Msc Carlos J. Villalba
 Director General de Investigación
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
Angel Rodríguez González
 Rector

Resolución	CSU N° 109/2015 Acta N° 29/2015	Por la cual se aprueba la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Resolución	Rectorado N° 126/2017	Por la cual se aprueba la Línea de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Resolución	N° 127/2017	Por la cual se aprueba el código de ética del área de investigación, presentada por la dirección general de investigación del rectorado, de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Resolución	N° 106/2018	Por la cual se aprueba el manual de funciones y competencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Pág. 144 al 164	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Resolución	N° 065/2019	Resolución de Aprobación de Jóvenes investigadores	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Elaborado por:	Dirección General de Investigación y la Dirección General de Implementación del MECIP.			Fecha:	05/10/2020
Revisado por:	Comité de Control Interno			Fecha:	19/10/2020
Aprobado por:	Prof. Mst. Ángel Rogríguez González			Fecha:	18-11-2020


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


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General


Ing. Msc Carlos J. Villalba
Director General de Investigación
Universidad Nacional de Caaguazú


Ángel Rogríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

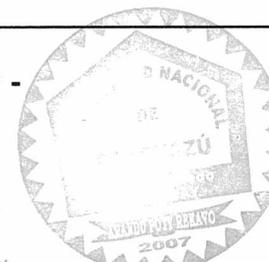
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: **GESTION DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

CÓDIGO: **GEX 300**

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores	Art. 79, 80, 73,74,75,76	Finalidad Principal de las Universidades	En todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 4995/13	Ley de Educación Superior	2	Principios y fines generales	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 3198/07	Ley de Creación	1	Creación y funcionamiento	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 3385/07	Carta Orgánica	1	La Universidad y sus fines	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 2072/2003	Por la cual se crea la ANEAES	Todo	Gestion de Calidad Academica	En todos los procesos y sub procesos
Resolución CSU	Nº 33/2010	Reglamento General de Extensión Universitaria	Todo	Desarrollo de la Extensión	En todos los procesos y sub procesos
Resolución Rectorado	Nº 106/2018	Manual de Funciones	Pág. 195 -204	De las Funciones del Director	En todos los proceso y subprocesos
Resolución CSU	Nº 108/2015	Reglamento General de Extensión Universitaria	Todo	Desarrollo de la Extensión	En todos los procesos y sub procesos
Resolución CSU	Nº 125/2016	Estandarización de horas en el área de extensión universitaria y la autorización para la implementación de un sistema informático unificado	Todo	Desarrollo de la Extensión	En todos los procesos y sub procesos
Elaborado por:	Dirección General de Implementación del MECIP y Dirección General de Extensión Universitaria			Fecha:	05/10/2020
Revisado por:	Comité de Control Interno			Fecha:	19/10/2020
Aprobado por:	Máxima Autoridad			Fecha:	18/11/20

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



[Signature]
Dr. Ulises A. Villasanti T.
Director General de Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Jesús Cuarto de Zarza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO: 6AF 400

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Contitución Nacional	1992	Capítulo IV "De otros organismos de Control", Sección II "De la Contraloría General de la República"	281 - 283	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3198/2007	Que crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3.3858/2007	"Que aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1535/99	De Administración Financiera del Estado	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Anual	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1626/00	De la Función Pública de fecha 27 de diciembre de 2000	Todo	Gestión Administrativa	Gestión Presupuestaria
Ley	Nº 2345/03	De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y pensiones del Sector Público.	Todo	Gestión Administrativa	Gestión Presupuestaria
Ley	Nº 2.051/ 21 de enero de 2003	"Por el cual se establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público"	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos

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

C.P. Juan E. Giménez F.
C.P. Juan E. Giménez F.
Director Gral. de Adm. y Finanzas

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector

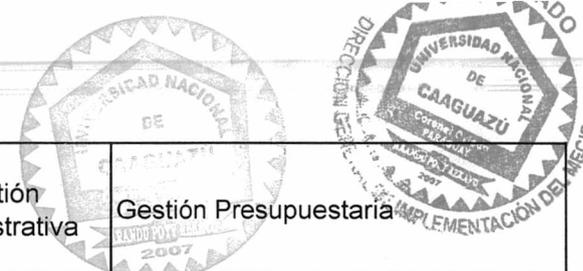
Decreto	Nº. 1579/04	Por el cual se reglamenta la ley Nº. 2345/03 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y pensiones del S.P.	Todo	Gestión Administrativa	Gestión Presupuestaria
Decreto	Nº. 2982/2004	Que modifica los Art. 1º y 8º del Decreto Nº. 1579/04 por el cual se Reglamenta la Ley Nº. 2345/03 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector P.	Todo	Gestión Administrativa	Gestión Presupuestaria
Decreto	Nº 677/2004	Que reglamenta la Rendición de cuentas y su Revisión y se establece la información a ser presentado a la Contraloría.	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	Nº 21.909/ 11 de agosto de 2003	Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	Nº 5.174/ 29 de abril de 2005	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 21.909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto Ministerio de Hacienda	Nº 6.225/ 4 de Marzo de 2011	Por la cual se establecen mecanismos de Apoyo a la Producción y Empleo Nacional, márgenes de preferencia y criterios para la realización de los procesos de Contratación, regidos por la Ley Nº 2051/2003	Todo	UOC	Todos los procesos y subprocesos
Resolución C.G.R.	Nº 425/ 9 de Mayo de 2008	Por la cual se establece y adopta el MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución C.G.R.	Nº 377/16	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Minimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos

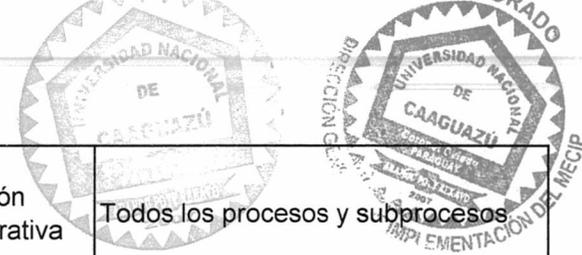
[Firma]
C.P. Lio. Zulma Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
C.P. Juan E. Giménez F.
Director Gra. de Adm. y Finanzas

[Firma]
Abelardo Duarte de Zarza
Secretaría General

[Firma]
Rodríguez González
Rector





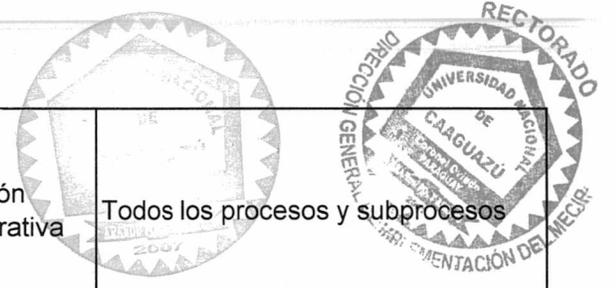
Ley	Nº 3.439/ 31 de diciembre de 2007	Que modifica la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 2597/ 20 de junio de 2005	"Por la cual se regula el otorgamiento de viáticos en la administración pública"	Todo	Gestión Administrativa	Giraduría
Ley	Nº 2686/ 13 de setiembre de 2005	Por la cual se modifica los Artículos 1º, 7º y 9º y se amplía la Ley Nº 2597/05 Que regula el otorgamiento de viáticos de la Administración Pública"	Todo	Gestión Administrativa	Giraduría
Ley	Nº 3287/ 24 de agosto de 2007	Por la cual se modifica el Artículo 1º, en lo referente al Artículo 7º de la Ley 2686/2005 "Que modifica los Artículos 1º, 7º y 9º y amplía la Ley Nº 2597/2005 Que regula el otorgamiento de viáticos en Administración Pública"	Todo	Gestión Administrativa	Giraduría
Ley	Nº. 4842/13	Que regula las Becas otorgadas y/ administradas por el Estadp, modifica la estructura y Funciones del nuevo Consejo Nacional de Becas y deroga la Ley Nº. 1397/99, que crea el Consejo Nacional de Becas	Todo	Gestión Administrativa	Presupuesto
Decreto	Nº 8127/ 30 de Marzo del 2000.	"Por el cual se establecen las disposiciones Legales Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley Nº 1535/99, de Administrativa y Financiera del Estado" y el funcionamiento del Sistema de Integración de Administración Financiera - SIAF	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	Nº 962/08	Por el cual se modifica el Título VII del Decreto Nº 8.127 del 30 de Marzo de 2000	Artículo 1º, Título VII, Capítulo II.	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	Nº 20132/2003	Que establece normas para la Administración, uso, control, custodia, clasificación de los Bienes del Estado	Todo	Gestión Administrativa	Gestion Contable Gestion de Patrimonio
Decreto	Anual	Que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nacion	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos

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

[Firma]
C.P. Juan E. Giménez F.
 Director Gen. de Adm. y Finanzas

[Firma]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Firma]
Ángel Rodríguez González
 Rector



Resolución C.G.R.	N° 250/ 20	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución N° 677 de fecha 30/06/2004 "Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su Revisión, y se establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República"	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU	N° 048/2012, Acta N° 19 /2012 de fecha 6 de julio de 2012	Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 50/13 de abril de 2011.	Reglamento de implementación y uso de procedimientos contables para la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 51/13 de abril de 2011.	Reglamento de implementación y uso de procedimientos Administrativos para la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Gestión Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	N° 258/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno institucional de la UNCA	Todo	Al funcionariado	Todos los procesos y subprocesos
Elaborado por:	Dirección General de Implementación del MECIP y la Dirección General de Administración y Finanzas			Fecha:	05/10/2020
Revisado por:	Comité de Control Interno			Fecha:	19/10/2020
Aprobado por:	Máxima Autoridad			Fecha:	18/11/20

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

[Firma]
C.P. Juan E. Giménez F.
 Director Gra. de Adm. y Finanzas

[Firma]
Louise Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Firma]
Ángel Rodríguez González
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de la Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: GAF 430

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	Nº 1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	281 al 284	Contraloría General de la República	Todos los procesos
Ley	Nº 2.051/2003	De Contrataciones Públicas	Todo	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todos los procesos
Ley	Nº 3.439/2007	Reglamentaria a la ley 2.051/2003	Todo	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todos los procesos
Ley	Nº 1533/2000	De Obras Públicas	Todo	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todos los procesos
Ley	Nº 1535/99	De Administración Financiera	Todo	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todos los procesos
Decreto	Nº 2992/2019	Por la cual se reglamenta la Ley Nº 2.051/2003 de Contrataciones Públicas y su modificatoria la ley Nº 3439/2007	Todo	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Todos los procesos

Elaborado por: Dirección General de U.O.C. y Dirección General de Implementación del MECIP

Fecha: 05/10/2020

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 19/10/2020

Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González

Fecha: 18/11/20

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

Pablo Manuel González
Abog. Pablo Manuel González
Director UOC - Rectorado - UNCA

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 -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

CÓDIGO: **GTH 500**

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	281 al 284	Contraloría General de la República	Todos los procesos
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos
Ley	Nº 1626/2000	"De la Funcion Pública	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 213/1993	Codigo Laboral	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 557/2016	De Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia	Todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 558/2015	Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna"	Todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 2479/2004	Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las Instituciones Públicas.	Todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 3585/2015	Que modifica los artículos 1º, 4º Y 6º de la Ley Nº 2479/04 "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas"	Todo	Al funcionariado	Todos los procesos

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

Lourdes Duarte de Zarr
Lourdes Duarte de Zarr
 Secretaria General

Angel Rodriguez Gonzalez
Angel Rodriguez Gonzalez
 Rector



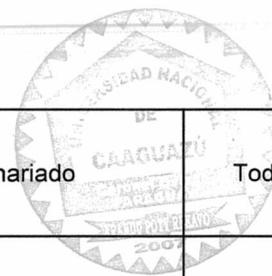
Ley	N° 5421/2015	Establecer mecanismos de la igualdad de oportunidades en la formación para el trabajo de las personas con discapacidad	Todo	Al funcionario	Todos los procesos
ley	N° 5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.	Todo	Al funcionario	Todos los procesos
Ley	N° 5282/2014	De libre acceso ciudadano a la información Pública y transparencia gubernamental.	Todo	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 3857/2015	Reglamento General de Selección para el ingreso y promoción	Todo	Al funcionario	Todos los procesos
Decreto	N° 1212/2014	Implementación de Paraguay concursa y SICCA	Todo	Al funcionario	Todos los procesos
Decreto	N° 360/2013	Por el cual se regula el procedimiento sumarial.	Todo	Al funcionario	Todos los procesos
Resolución	N° 258/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno institucional de la UNCA	todo	Al funcionario	Todos los procesos
Resolución	N° 259/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno de selección y admisión del personal del servicio auxiliar de la UNCA	todo	Al funcionario	Todos los procesos
Resolución	N° 092/2018	Por la cual se apueba el Reglamento de capacitación de funcionarios y docentes de la UNCA	todo	Al funcionario	Todos los procesos

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

[Signature]
Lourdes Duarte de Zappa
 Secretaria General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector

Resolución	N° 090/2018	Por la cual se aprueba el Reglamento de inducción y reducción de funcionarios y docentes de la UNCA	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Resolución	N° 106/2020	"Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Competencia del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú".	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Resolución	N° 305/2019	Por la cual se actualiza el organigrama institucional	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Resolución	N° 207/2019	Por la cual se aprueba el Reglamento de evaluación de desempeño para Servidores Públicos del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	todo	Al funcionariado	Todos los procesos
Elaborado por:	Dirección General de Implementación del MECIP y la Dirección General de Talento Humano			Fecha:	05/10/2020
Revisado por:	Comité de Control Interno			Fecha:	19/10/2020
Aprobado por:	Máxima Autoridad			Fecha:	18/11/20



Ferreira
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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

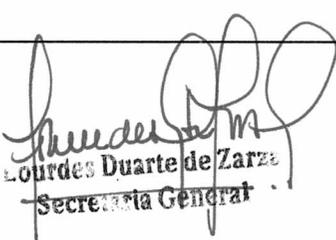
(1) Macroproceso: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: GPM 600

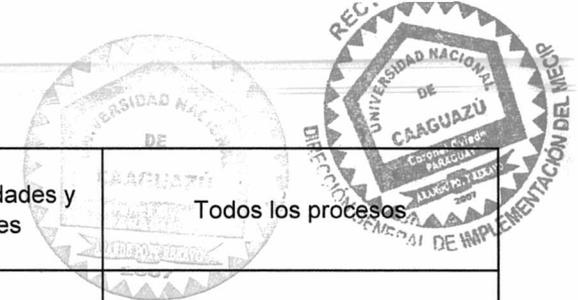
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	281 al 284	Contraloría General de la República	Todos los procesos
Ley	Nº 1.626/2000	De la Función Pública	Todo	Contraloría General de la República	Todos los procesos
Ley	Nº 2072/2003	Creación de la ANEAES	Todo	CONES	Todos los procesos
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos
Ley	Nº 4995/2013	Por la cual se crea la Ley de Educación Superior	Todo	Universidades y afines	Todos los procesos


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


Ing. Luis A. Cáceres A.
Director General de Planificación
Universidad Nacional de Caaguazú


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General


Angel Rodríguez González
Rector



Ley	Art. 7 de la Ley N° 4995/2013	Creación del Consejo de Educación Superior (CONES)	Todo	Universidades y afines	Todos los procesos
Decreto	N° 2.128/2014	Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto N° 4.070 del 10 de noviembre de 2004, "Por el cual se reorganiza la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, dependiente de la Presidencia de la República"	Todo	Planificación intitucional	Todos los procesos
Resolución	CSU N° 024/2018 del 04 de abril de 2018	Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Todo	Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Decreto	N° 2794	Plan Nacional de Desarrollo 2020-2030, aprobado por el Decreto N° 2794 de la Presidencia de la República en Diciembre de 2014.	Investigación, desarrollo tecnológico y educación superior	Instituciones Públicas y Privadas	Todos los procesos
Resolución pendiente de aprobación	Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030 de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos
Elaborado por: Dirección General de Planificación y Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González				Fecha: 18/11/20	

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

[Signature]
Ing. Luis A. Cáceres A.
 Director General de Planificación
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Relacionamiento Institucional

Código: GRI 700

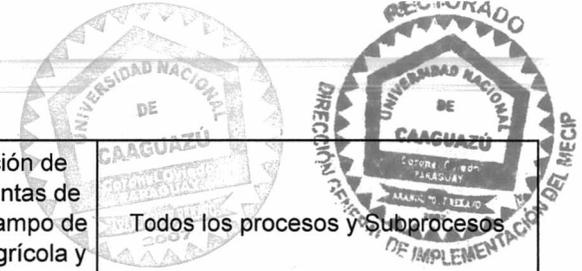
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores.	Artículo 79 - De las Universidades e Institutos Superiores	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos y Subprocesos
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos y Subprocesos
Ley	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y Subprocesos
Ley	Nº 1626/2000	"De la Funcion Pública"	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Reglamento CSU	Nº 048/2012	Reglamento General de la UNCA	Todo	General	Todos los procesos y Subprocesos
Resolución Rectorado	Nº 106/18	Manual de Funciones y Competencias del Rectorado	Pag. 295/304	Funiones de la Direccion	Planeamiento del relacionamiento Institucional
Resolución CSU	Nº 024/2018 del 04 de abril de 2018	Aprobacion del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Todo	Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos y Subprocesos
Resolución CSU	Nº 122/2019	Por la cual se aprueba el reglamento de movilidad docente y estudiantil de la UNCA	Todo	General	Todos los procesos y Subprocesos
Resolución	0	Reglamento General de Grado, en proceso de aprobación en el CSU		-	-

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

[Firma]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

[Firma]
Ángel Rodríguez González
Rector

[Firma]
Lic. M.Sc. William Cantero Lusaro
Director General de Relaciones
Nacionales e Internacionales



Convenio Internacional	22/07/2020	Convenio de colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Para la realización de actividades conjuntas de doctorado en el campo de la investigación agrícola y medioambiental	Todos los procesos y Subprocesos
Convenio Internacional	Agosto/2020	Convenio de Cooperación Académica entre la Universidade Estadual do Paraná UNESPAR y la UNCA, que pretende propiciar cooperación académica entre las partes.	Todo	Movilidad Docente, estudiantil y personal administrativo	Todos los procesos y Subprocesos
Elaborado por: Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González				Fecha: 10/11/20	

[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

[Signature]
Prof. M.Sc. Willian Cantero Lusardi
 Director Gral. de Relaciones Nacionales e Internacionales .

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42



NORMOGRAMA						
(1) Macroproceso: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.				CÓDIGO:GIC 800		
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay.	281 al 284	Contraloría General de la República.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Creación y funcionamiento.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú.	60	La Universidad y sus fines.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 4995/2013	Por la cual se aprueba la Ley de la Educación Superior.	Todo	Principios y fines Generales.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 1626/2000	Por la cual se aprueba la Ley de la Función Pública.	Todo	Principios y fines Generales.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 834/1996	Código Electoral.	Todo	Elecciones Institucionales.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 5209/2014	Que establece el ceremonial de Estado.	Todo	Gestión de la Secretaría General.	Todos los procesos y Subprocesos	
Ley	N° 2051/2003	De contrataciones Públicas.	Todo	Elaboración de Documentos oficiales del Rectorado- elaboración de Actas.	Todos los procesos y Subprocesos	
Resolución CSU	N° 048/2012	Por la cual se actualiza el Reglamento General de la UNCA.	Todo	Gestión de la Secretaría General.	Todos los procesos y Subprocesos	
Resolución CSU	N° 088/2018	Reglamento Interno Institucional de Funcionarios permanentes, comisionados y personales contratados de la UNCA.	Todo	Gestión de la Secretaría General.	Todos los procesos y Subprocesos	
Resolución Rectorado	N° 106/2018	Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones.	Pág. 29/43	Gestión de la Secretaría General.	Todos los procesos y Subprocesos	
Resolución Rectorado	N° 222/2020	Por la cual se aprueba el manual de procedimientos de la Secretaría General de la UNCA.	Todo	Gestión de la Secretaría General.	Todos los procesos y Subprocesos	
Observación: Cabe señalar que el área de Secretaría General es transversal a todas las dependencias, por lo que todo el marco legal vigente está relacionado con su gestión.						
Elaborado por: Secretaría General y la Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05-10-2020		
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19-10-2020		
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González				Fecha: 18-11-2020		

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

Nonia Acosta

Abg. Claudia Godoy Sosa
 Coord. de Asuntos Jurídicos
 y Reglamentarios

Gisela Maldonado

Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

Ángel Rodríguez González
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

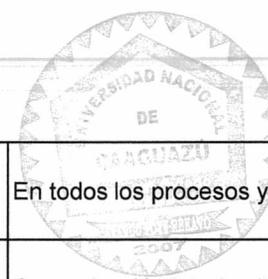
(1) Macroproceso: Gestión de la Información y Comunicación				CÓDIGO: GIC 800	
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores	Todo	Finalidad Principal de las Universidades	En todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 4995/13	Ley de Educación Superior	2	Principios y fines generales	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 3198/07	Ley de Creación	1	Creación y funcionamiento	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 3385/07	Carta Orgánica	1	La Universidad y sus fines	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 4989	Que crea el marco de aplicación de las Tics	Todo	Comunicación Institucional	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 5.189/07	Que Establece la obligatoriedad de la Provisión de los Recursos Públicos sobre Remuneraciones	Todo	Comunicación Institucional	En todos los procesos y sub procesos
Ley	Nº 1630/2000	Patentes de Invención	Todo	Sub Proceso de Comunicación Intrainstitucional	Comunicación intrainstitucional
Ley	Nº 2072/2003	Por la cual se Crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	Todo	Evaluación de la Calidad de la Educación Superior	Gestión de Calidad Académica

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

Abg. Liliana Chmitrau
Coordinadora de Información

Juan Carlos Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Rector



Ley	N° 1328/98	Del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos	Todo	Comunidad Educativa de la UNCA	En todos los procesos y Sub Procesos
Normas		Iso de Seguridad de la Información	Todo	Comunicación Intrainstitucional	Comunicación intrainstitucional
Resolución CSU	N° 066/2011	Por la cual se aprueban las modificaciones en el Reglamento Interno del CSU de la UNC@	Todo	Consejo Superior Universitario	En todos los procesos y Sub Procesos
Resolución CSU	N° 048/12	Por la cual se modifican artículos y se actualiza el Reglamento General de la UNC@	Todo	Comunidad Educativa de la UNCA	En todos los procesos y Sub Procesos
Resolución Rectorado	N° 109/13	Por la cual se aprueba el manual de Procedimientos de la Secretaría General de la UNC@	Todo	Secretaría Gral. y Facultades	En todos los procesos y Sub Procesos
Resolución Rectorado	N° 134/14	Por la cual se aprueba el manual de Organización y Funciones del Rectorado de la UNC@	Todo	Secretaría Gral. y Facultades	En todos los procesos y Sub Procesos

Elaborado por: Coordinación de Información y Dirección General de Implementación del MECIP	Fecha: 05/10/2020
Revisado por: Comité de Control Interno	Fecha: 19/10/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González	Fecha: 48-11-20

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

Abg. Liliana Amichauer
 Abg. Liliana Amichauer

Loures Duarte de Zarza
Loures Duarte de Zarza
 Secretaria General

Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

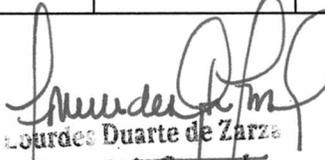
Código: GCI 900

(1) Macroproceso: Gestión de Sistema de Control Interno Institucional

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	Art. 281° al 284°	Contraloría General de la República	Todos los procesos
Ley	N° 1535/1999	De Administración Financiera del Estado	Art. 61°	La Auditoría Interna Institucional constituye el órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad del Estado para ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dependerá de la autoridad principal del organismo o entidad.	Todos los procesos
Ley	N° 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los artículos	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	N° 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	Art. 60°	La Universidad y sus fines	Todos los procesos


C.P. Lidia Ferreira
Coordinadora del MECIP
Universidad Nacional de Caaguazú


C.P. Cecilia E. Serafini R.
Directora Gral. de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Caaguazú


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General


Ángel Rodríguez González
Rector



Ley	N° 6469/2020	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.	Art. 9°	Para las transferencias de recursos por parte de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF's) y Subunidades de Administración y Finanzas (SUAF's) de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las (...) Las auditorías internas serán las responsables de la verificación del cumplimiento del presente artículo.	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
			Art. 45°	Las auditorías internas verificarán el cumplimiento del presente artículo.	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
			Art. 68°	Las auditorías internas verificarán el cumplimiento del presente artículo.	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
			Art. 116°	a)Compromisos afectados del ejercicio anterior (...). b) Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Fiscales anteriores: (...) y el Informe de la Auditoría Institucional	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
			Art. 217°	La Auditoria Interna institucionales deberá incluir en su programa de trabajo, la revisión del cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos establecidos en la presente Ley.	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
Decreto	N° 8127/2000	Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera de Estado", y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.	Art. 93°	Presentación de Informes Institucionales (Anuales) "...Estos documentos deberán ser acompañados por el Dictamen del Auditor Interno..."	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
Decreto	N° 13245/2001	Por la cual se reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorías Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".	Art. 2° al 11°	Competencias y marco de actuación de auditorias internas institucionales de las entidades y organismos del estado.	Todos los procesos

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

SA
C.P. Cecilia E. Serafini R.
 Directora Gral. de Auditoria Interna
 Universidad Nacional de Caaguazú

Quarte de Zaza
Quarte de Zaza
 Secretaria General

Rodriguez Gonzalez
Angel Rodriguez Gonzalez
 Rector



Decreto	N° 1249/2003	Por el cual se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración del Estado.	Todos los artículos	Funciones de la Auditoria Interna Institucional, De los Informes de evaluación, Responsabilidades, Plan Anual de Trabajo	Todos los procesos
Decreto	N° 962/2008	Por el cual se aprueba la Implementación del MECIP para las Entidades Públicas del Paraguay y sujeta a la Ley N° 1535/99.	Todos los artículos	Aprobación y adopción del MECIP para entidades públicas del Paraguay	Autoevaluación, Evaluación Independiente, Planes de Mejoramiento
Decreto	N° 3264/2020	Por el cual se reglamenta la Ley N° 6469 del 2 de enero de 2020 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020".	Art. 97°	b) Deuda Pendientes de pago de Ejercicios anteriores.(...)	912 Ejecución de Auditorias Financieras, de Gestión
			Art. 98°	Procedimientos: (...) b) Deudas Pendientes de pago de Ejercicios anteriores.	912 Ejecución de Auditorias Financieras, de Gestión
			Art. 228°	Los OEE que reciben transferencias de la Tesorería General para acceder a los fondos fijos o de caja chica deberán presentar a la DGTP, (...). G) Las Auditoría Internas institucionales podrán verificar la correcta rendición de cuentas realizadas por las UAF`s y/o SUAF`s en concepto de fondo fijo o caja chica.	912 Ejecución de Auditorias Financieras, de Gestión
Resolución	CGR N° 677/2004	Por la cual se Reglamenta la Rendición de Cuentas y su Revisión, y se establece la Información a ser presentada a la Contraloría General de la República, a sus efectos.	Art. 6°	Dictamen del Auditor Interno	912 Ejecución de Auditorias Financieras, de Gestión
Resolución	CGR N° 425/2008	Por la cual se establece y se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP como marco para el Control, Fiscalización y Evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la Supervisión de la Contraloría General de la República.	Todos los artículos	Adopción del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay e implementación del mismo en las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República	915 Evaluación del Nivel de Implementación

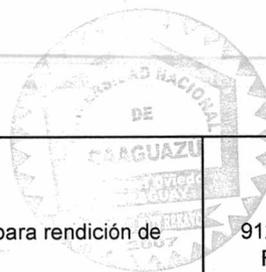
[Firma]
C.P. Lio. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
C.P. Cecilia E. Serafini R.
 Directora Gral. de Auditoria Interna
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Firma]
Angel Rodriguez González
 Rector

Resolución	CGR N° 653/2008	Por la cual se aprueba la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la Ejecución de los principales Rubros Presupuestarios de Gastos e Ingresos de los Organismos y Entidades del Estado, sujeto al Control de la Contraloría General de la República.	Todos los artículos	Documentos requeridos para rendición de cuentas	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
Resolución	CGR N° 377/2016	Por la cual se 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.	Todos los artículos	Evaluación de implementación del MECIP	915 Evaluación del Nivel de Implementación
Resolución	REC N° 231/2018	Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todos los artículos	Procedimientos de cada dependencia de modo a	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
Resolución	CGR N° 147/2019	Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay - MECIP: 2015	Todos los artículos	Evaluación de implementación del MECIP	915 Evaluación del Nivel de Implementación
Resolución	CGR N° 583/2019	Por la cual se actualiza el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) para las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 146 del 25 de marzo de 2019".	Todos los artículos	Ejecución de trabajos de auditoría	Todos los procesos
Resolución	CGR N° 250/2020	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución CGR N° 677 de fecha 30 de junio de 2004 "Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su revisión, y se establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República.	Todos los artículos	Dictamen de Auditoría Financiera	912 Ejecución de Auditorías Financieras, de Gestión
Resolución Rectorado	N° 134/2014	Por la cual se aprueba el Manual de Funciones del Rectorado de la UNC@	Todo	Funciones de las Direcciones	Todos los procesos



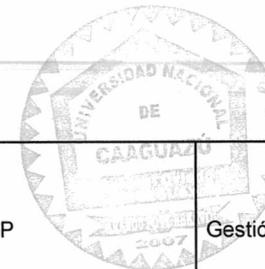
[Signature]
C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
C.P. Cecilia E. Serafini R.
 Directora Gral. de Auditoría Interna
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector

Acta de Compromiso	18 de Mayo de 2.010.	ACTA DE COMPROMISO para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional de Caaguazú, Anexo al Acta N° 14/2010 de la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, de fecha 18 de Mayo de 2.010.	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución CSU	N° 35/2010	Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay en la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución CSU	N° 77/2009	Reglamento General de la UNC@	Todo	Todos los Procesos	Todos los Procesos
Resolución Rectorado	N° 032/2011	Reglamento General de Recursos Humanos del Rectorado de la Unc@	Todo		
Manual		Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución Rectorado	N° 127/2014	Por la cual se actualiza la designación de los integrantes de los Equipos de Trabajo para el Componente Ambiente de Control del MECIP, en la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución Rectorado	N° 128/2014	Por la cual se actualizan los integrantes del Equipo MECIP para la implementación del MECIP en el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución Rectorado	N° 254/2019	Por la cual se actualiza el Comité de Etica y el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución Rectorado	N° 133/2013	Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno para el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Resolución Rectorado	N° 144/2020	Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno V2 del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización



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

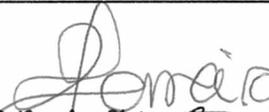
[Signature]
C.P. Cecilia E. Serafini R.
 Directora Gral. de Auditoria Interna
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector



Acta de Compromiso	N° 03/2019	Acta de Compromiso para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional de Caaguazú, según Acta N° 3 de fecha 15 de abril de 2019	Todo	Implementación del MECIP	Gestión de Estandarización
Elaborado por: Dirección General de Auditoría Interna y Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rogríguez González				Fecha: 18-11-20	


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


C.P. Cecilia E. Serafini R.
Directora Gral. de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Caaguazú


Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General


Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Estandarización y Calidad Institucional

Código: GEC 1000

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	79 y 73	De las Universidades e Institutos Superiores y Derecho a la Educación	Todos los procesos
Ley	Nº 1264/1998	Ley General de Educación	7,8	Principios y Fines de la Universidad	Todos los procesos
Ley	Nº 4995/13	Ley de Educación Superior	8	Creación y Conformación	Todos los procesos
Ley	Nº 2072/2003	Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación	Todos	Evaluación de la Calidad de Educación Superior	Todos los Procesos
Ley	Nº 3198/2007	Ley de la Creación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Creación y Funcionamiento	Todos los Procesos
Ley	Nº 3385/07	La Carta Organica de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los Procesos
Ley	Nº 1626/2000	De la Función Publica	Todos	Rol de la Docencia y funcionamiento publica.	Gestión } Académica
Ley	Anual	Ley de Presupuesto General de la Nación	Todos	Gestión Administrativa de la Universidad	Todos los Procesos
Decreto	Nº 962/2008	Implementación del MECIP	Todos	Control Interno de la Universidad	Todos los procesos

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

[Signature]
Mag. Abog. Viviana G. Villalba G.
Directora General de Calidad



[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector



Decreto	N° 3857/2015	Reglamento General para la selección de ingreso a la función Pública	Todos	TTHH De la Universidad	Selección para permanente o temporal - Talento Humano
Res.CSU	N° 48/2012	Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Finalidad de Universidad	Todos los Procesos
Res.		Reglamento General de Grado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Ingreso, Desarrollo y Culminación.	Todos los procesos
Res.CSU	173/2017	Reglamento General de Pos-Grado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Ingreso, Desarrollo y Culminación.	Todos los procesos
Res.CSU	N° 107/2015	Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Organización, Desarrollo y otorgar credito de horas	Todos los procesos
Res.CSU	N° 108/2015	Reglamento General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Organización, Desarrollo y otorgar credito de horas	Todos los procesos
Res. Rec.	N° 032/2011	Reglamento General de Recursos Humanos de la UNCA	Todos	Control y funcionamiento de Funcionariados.	Todos los procesos
Res.Rec.	N° 180/2019	Política General de Talento Humano del Rectorado la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Gestión y administración de Recursos Humanos	Todos los procesos

Observación: Cabe señalar que el area de calidad institucional es transversal a todas las dependencias, por lo que todo el marco normativo institucional está relacionado con la gestión de calidad.

Elaborado por: Dirección General de Calidad Institucional y la Dirección General de Implementación del MECIP	Fecha: 05/10/2020
Revisado por: Comité de Control Interno	Fecha: 19/10/2020
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rogríguez González	Fecha: 18-11-20

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

Villalba
Lic. Abog. Viviana G. Villalba G.
Directora General de Calidad



Quarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaria General

Rodríguez
Ángel Rodríguez González
Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

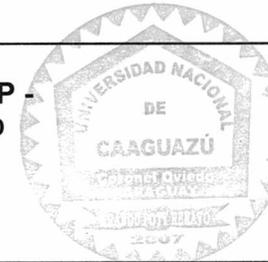
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Estandarización y Calidad Institucional

Código: GEC 1000

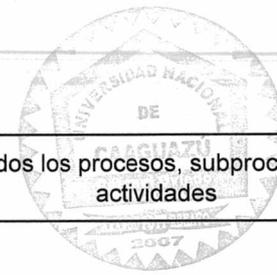
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores.	Art. 281° al 284°	Contraloría General de la República	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley	N° 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley	N° 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley	N° 1626/2000	"De la Funcion Pública"	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Decreto	N° 962/2008	Que aprueba la implementación del MECIP para las entidades Públicas del Paraguay sujetas a la Ley N° 1.535/99.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Manual	Año 2008	Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Manual	CGR Año 2015	Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades

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

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Rector

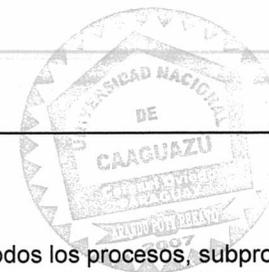
Reglamento	N° 048/2012	Reglamento General de la UNCA	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución CGR	N° 425 del 9 de mayo de 2008	por la cual se establece y adopta el MECIP para las entidades públicas del Paraguay como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de Control Interno.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución CGR	N° 377/16	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Publicas del Paraguay mecip:2015	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución CGR	N° 147/2019	Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay - MECIP: 2015	Todo	Evaluación de implementación del MECIP	Evaluación del Nivel de Implementación
Resolución CSU	N° 024/2018 del 04 de abril de 2018	Aprobacion del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 106/18	Manual de Funciones y Competencias del Rectorado	Pág. 289/293	Funiones de la Direccion	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 139/2020	Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, 2° semestre, del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades



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

Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Rector



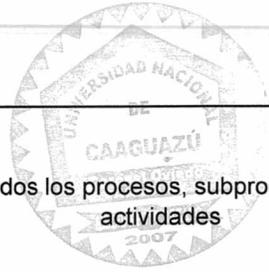
Resolución Rectorado	N° 131/2018	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones publicas del Paraguay MECIP: 2015, para la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 253/2019	Por la cual se actualiza el Comité de Equipo de Alto Desempeño y el Comité de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 144/2020	Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno V2 del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 131/2013	Por la cual se aprueba el Código de Etica para el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 254/2019	Por la cual se actualiza el Comité de Etica y el Comité de Buen Gobierno del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 133/2013	Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno para el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades

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

Juan Carlos Duarte de Zarza
Secretaría General

Ángel Rodríguez González
Rector

Acta de Compromiso	N° 03/2019	Acta de Compromiso para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional de Caaguazú, según Acta N° 3 de fecha 15 de abril de 2019	Todo	Implementación del MECIP	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Elaborado por: Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rogríguez González				Fecha: 18-11-20	



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

[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA					
(1) Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica					CÓDIGO: GAJ 1100
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	Año 1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	Todos	General	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Creación y funcionamiento	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la "Carta Orgánica" de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1264/1998	General de Educación	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1535/1999	De Administración Financiera del Estado	Todos	Ejecución Presupuestaria	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1626/2000	"De la Función Pública"	Todos	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 1183/1985	Código Civil Paraguayo	Todos	General	Supletoriamente
Ley	Nº 213/1993	Código Laboral	Todos	Al funcionariado	Supletoriamente
Ley	Nº 2051/2003	De Contrataciones Públicas	Todos	Proceso de llamado de la universidad	Todos los procesos y subprocesos

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



[Signature]
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector

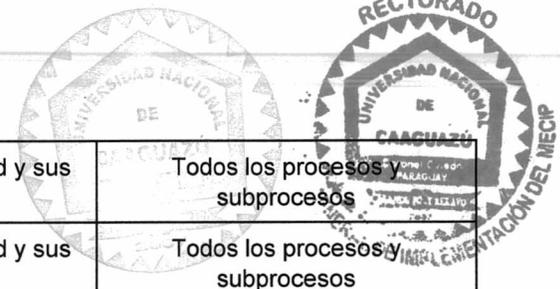
Ley	N° 2072/2003	Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 4995/2013	De la Educación Superior	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 5282/2014	De libre acceso ciudadano a la información Pública y transparencia gubernamental.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 2479/2004	Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las Instituciones Públicas.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 3585/2015	Que modifica los artículos 1°, 4° Y 6° de la Ley N° 2479/04 "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas"	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 5421/2015	Establecer mecanismos de la igualdad de oportunidades en la formación para el trabajo de las personas con discapacidad	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 558/2015	Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna"	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 557/2016	De Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 834/96	Que establece el Código Electoral Paraguayo	Todos	Al funcionario	Supletoriamente
Decreto	N° 360/2013	Por el cual se regula el procedimiento sumarial	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Resolución SFP	N° 258/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno institucional de la UNCA	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MEC	N° 2424/2016	Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el registro de títulos, expedidos por Instituciones de Educación Superior de Gestión Pública y Privada	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos

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



Juan Carlos Duarte de Zarza
Secretaría General

Angel Rodríguez González
Rector



Resolución MEC	N° 5713/2019	Ampliación de la Resolución N° 2424/2016	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CONES	N° 700/2016	Reglamento que regula los procesos de Aprobación y Habilitación de los Programas de Posgrado	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CONES	N° 116/2017	Criterios y Requisitos requeridos para los procesos de Actualización de Proyectos Curriculares de Carreras de Grado y Programas de Posgrado	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CONES	N° 622/2017	Reglamento de procesos de Convalidación en los Niveles de Pregrado, Grado y Programas de Posgrado	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CONES	N° 566/2018	Que establece las Exigencias para la enseñanza de los Docentes Extranjeros permanentes en Programas de Posgrado	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CONES	N° 255/2019	Que establece los Criterios y Categorías de las Áreas del Saber	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 048/2012	"Por la cual se modifican artículos y se actualiza el Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 0107/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 0108/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 114/2015	"Por la cual se modifican los artículos 22 y 23 del Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 028/2016	"Por la cual se aprueba la Política Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 063/2016	"Por la cual se aprueba la modificación al capítulo 30 de las evaluaciones del reglamento general"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos

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

960



Lucinda M. Duarte de Zarza
 Secretaria General

Angel Rodríguez González
 Rector



Resolución CSU de la UNCA	N° 088/2018	"Por la cual se aprueba el reglamento interno institucional de funcionarios permanente, comisionados y personales contratados de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 089/2018	"Por la cual se aprueba el reglamento interno de selección y admisión del personal de servicio auxiliar y del personal contratado de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 090/2018	"Por la cual se aprueba el reglamento general de inducción y reinducción de funcionarios y docentes".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 092/2018	"Por la cual se aprueba el reglamento general de capacitación de funcionarios y docentes de la UNCA"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 108/2015	Reglamento General de Extensión Universitaria	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 107/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 027/2016	Por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UNCA.	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 106/2018	"Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Competencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú".	23 al 26	Funciones de la dependencia	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 126/2017	"Por la cual se aprueba la línea de investigación institucional, de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 127/2017	"Por la cual se aprueba el código de ética del área de investigación, presentada por la dirección general de investigación"	Todos	Gestión de Asesoría Jurídica	Todos los procesos y subprocesos

Observación: Cabe señalar que el área de Asesoría Jurídica es transversal a todas las dependencias, por lo que todo el marco legal vigente está relacionado con la gestión de Asesoría Jurídica.

Elaborado por: Asesoría Jurídica y la Dirección General de Implementación del MECIP

Fecha: 05/10/2020

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 19/10/2020

Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rogríguez González

Fecha: 18-11-20

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

960.



Ángel Rogríguez González
Ángel Rogríguez González
Secretaría General

Ángel Rogríguez González
Ángel Rogríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: **Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas**

CÓDIGO:GSA 1200

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	Año 1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	73, 79	De las Universidades e Instituto Superiores y Derecho a la Educación	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos	Creación y funcionamiento	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1264/1998	General de Educación	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1626/2000	De la Funcion Pública	Todos	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 2072/2003	Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 4995/2013	De la Educación Superior	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 5282/2014	De libre acceso ciudadano a la información Pública y transparencia gubernamental.	Todos	Al funcionariado	Todos los procesos y subprocesos

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

[Signature]
Lic. Elias Rivas Ortiz
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

[Signature]
Victor Raúl Ibarra Benítez
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

[Signature]
Juan Carlos Duarte de Zava
 Secretaria General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
 Rector



Ley	N° 5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
LEY	N° 6207-2018	Creación del MITIC	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 4439/2011	Que modifica y amplía varios artículos de la Ley N° 1160/97 "Código Penal" Acceso indebido a datos. Interceptación de datos. Preparación de acceso indebido e interceptación de datos. Acceso indebido a sistemas informáticos. Sabotaje de sistemas informáticos.	Artículo 146 b. Artículo 146 c. Artículo 146 d. "Artículo 174 b.-"Art. 175.-	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 7052-2017	Plan Nacional de Ciberseguridad	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 6234-2016	Estructura TICS GOB	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 2274-2019	Que reglamenta la Ley del MITIC	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 7052-2017	Plan Nacional de Ciberseguridad	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 396/2020	Por la cual se aprueba e implementa el Reglamento de los lineamientos sobre áreas de comunicación de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de la instancia de coordinación de comunicadores de OEE, su capacitación y los flujos de información entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y los OE, conforme a los artículos 15, 16 y 17 del Decreto N° 2.274/2019.	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos

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

[Signature]
Lic. Elias Rivas Ortiz
Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

[Signature]
Victor Raúl Ibarra Benítez
Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

[Signature]
Jorge Duarte de Zarza
Secretaría General

[Signature]
Ángel Rodríguez González
Rector



Resolución MITIC	N° 278/2020	Por la cual se reglamentan los Artículos 9, 10, 11 y 12 y 13 del Decreto 2.274/2019 sobre el Plan Anual de Comunicación de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), los procesos de contratación pública de los OEE, sobre comunicación e información de Gobierno e institucional y la aprobación previa del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para la ejecución e implementación de acciones de comunicación de los OEE.	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución SENATICS	N° 115.2018	Por la cual se aprueba la Guía de Controles Críticos de Ciberseguridad.	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 346-2020	Reporte Obligatorio de Incidentes	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 277-2020	Guía de Controles Críticos de Ciberseguridad	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 733-2019	Modelo de Gobernanza	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 699-2019	Criterios de seguridad de software	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución MITIC	N° 432-2019	Directivas de comunicación en medios del estado	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 258/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno institucional de la UNCA	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 048/2012	"Por la cual se modifican artículos y se actualiza el Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 114/2015	"Por la cual se modifican los artículos 22 y 23 del Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 028/2016	"Por la cual se aprueba la Política Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos

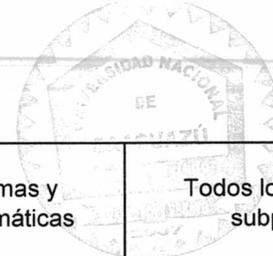
C.P. Lic. Zulma Ferreira
 Coordinadora del MECIP
 Universidad Nacional de Caaguazú

Lic. Elias Rivas Ortiz
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

Victor Raúl Ibarra Benítez
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas

Lourdes Duarte de Zava
 Secretaria General

Angel Rodríguez González
 Rector

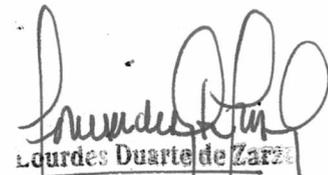


Resolución CSU de la UNCA	N° 088/2018	"Por la cual se aprueba el reglamento interno institucional de funcionarios permanente, comisionados y personales contratados de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 027/2016	Por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UNCA.	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 106/2018	"Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Competencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Página 45 al 54	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 137/2016	Por la cual se aprueba la Política de Comunicación Interna y Externa del Rectorado de la UNCA.	Todos	Gestión de Sistemas y Aplicaciones Informáticas	Todos los procesos y subprocesos
Elaborado por: Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y la Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rogríguez González				Fecha: 18-11-20	


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


Lic. Elias Rivas Ortiz
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas


Victor Raúl Ibarra Benítez
 Asistente de la Dirección de Sistemas y Aplicaciones Informáticas


Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General


Ángel Rodríguez González
 Rector

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

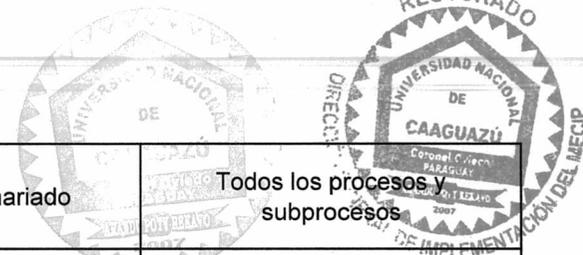
(1) Macroproceso: Instituto Regional de Investigación en Salud "Kaneo Shibata" CÓDIGO: IRIS 1400

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	De las Universidades e Institutos Superiores	73 y 79	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 1328	Derecho de Autor y Derechos Conexos	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 2.279/03	Que Modifica y Amplía Artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos
Ley	Nº 4995/13	Ley de Educación Superior	1º Inc. C, 6 Inc C, 22, 23 Inc C, 24 Inc. a y e, 26 Inc b y c, 33 Inc c, 38, 39, 40, 45 Inc b y e, 46, 67,68,78,	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3198/07	Ley de Creación	Totalidad	Creación y funcionamiento	Todos los procesos
Ley	Nº 3385/07	Carta Orgánica	3 Inc c, 4 Inc b y e, 26,27, 46, 58	La Universidad y sus fines	Todos los procesos
Ley	Nº 1264/1998	General de Educación	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Nº 1626/2000	"De la Función Pública	Todos	Al funcionariado	Todos los procesos
Ley	Nº 2072/2003	Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES	Todos	La Universidad y sus fines	Todos los procesos y subprocesos

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

Juan Carlos Duarte de Zarza
Secretaría General

Rodríguez González
Rector



Ley	N° 5282/2014	De libre acceso ciudadano a la información Pública y transparencia gubernamental.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 2479/2004	Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las Instituciones Públicas.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 3585/2015	Que modifica los artículos 1°, 4° Y 6° de la Ley N° 2479/04 "Que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 5421/2015	Establecer mecanismos de la igualdad de oportunidades en la formación para el trabajo de las personas con discapacidad	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.	Todos	Al funcionario	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 1328	Derecho de Autor y Derechos Conexos	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 2.279/03	Que Modifica y Amplía Artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología	Totalidad	Finalidad principal de las Universidades	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 836/1980	De Código Sanitario	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Ley	N° 1032/1996	Que crea el Sistema Nacional de Salud	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	N° 20553/1998	Por el cual se reglamentan los artículos 31° y 33° de la Ley N° 1032/96, que establecen la superintendencia de Salud, como organismo Técnico de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Salud.	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	N° 065/2019	Resolución de Aprobación de Jóvenes investigadores	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos y subprocesos
Resolución SFP	N° 258/2019	Por la cual se homologa y registra el reglamento interno institucional de la UNCA	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	CSU N° 109/2015 Acta N° 29/2015	Por la cual se aprueba la Política de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Totalidad	Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todos los procesos y subprocesos

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

Lourdes Duarte de Zarza
Lourdes Duarte de Zarza
Secretaría General

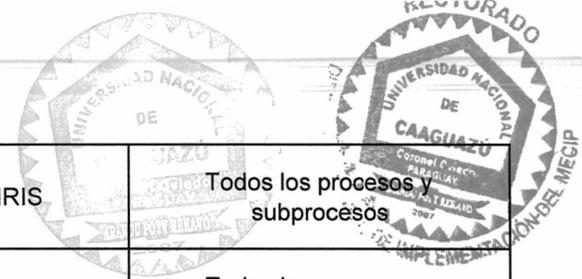
Ángel Rodríguez González
Ángel Rodríguez González
Rector

Resolución CSU de la UNCA	N° 048/2012	"Por la cual se modifican artículos y se actualiza el Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 0107/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 0108/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazú"	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 114/2015	"Por la cual se modifican los artículos 22 y 23 del Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 028/2016	"Por la cual se aprueba la Política Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 108/2015	Reglamento General de Extensión Universitaria	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CSU de la UNCA	N° 107/2015	"Por la cual se aprueba el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 106/2018	"Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Competencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Pág. 165/190	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 126/2017	"Por la cual se aprueba la línea de investigación institucional, de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Resolución Rectorado	N° 127/2017	"Por la cual se aprueba el código de ética del área de investigación, presentada por la dirección general de investigación".	Todos	Gestión IRIS	Todos los procesos y subprocesos
Elaborado por: Instituto Regional de Investigación de la Salud y la Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González				Fecha: 18-11-20	


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


Lourdes Duarte de Zaza
Secretaría General


Ángel Rodríguez González
Rector



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42



NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Estudiantil

Código: GBE 1300

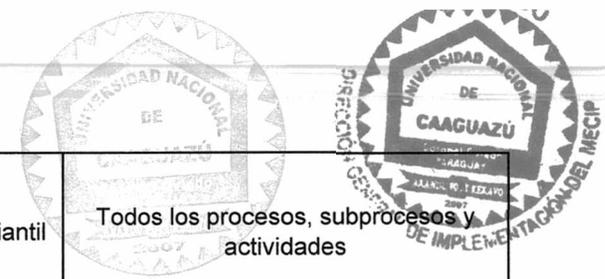
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional de la República del Paraguay	46,70, 73,79,80, 84,119	De la igualdad de las personas, Del Regimen de Bienestar Social, De las Universidades e Instituto Superiores y Derecho a la Educación, de los Fondos para Becas y Ayudas. De la Promoción de los Deportes, Del sufragio de las organizaciones intermedias.	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley	Nº 3.198/2007	Por la cual se crea la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	Creación y funcionamiento	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley *	Nº 3.385/2007	Por la cual se aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú	60	La Universidad y sus fines	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Ley	Nº 1626/2000	"De la Funcion Pública"	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Reglamento	Nº 048/2012	Reglamento General de la UNCA	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución CSU	Nº 024/2018 del 04 de abril de 2018	Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Todo	Gestión de Bienestar Estudiantil	Todos los procesos, subprocesos y actividades

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

[Firma]
Prof. Lic. Elvio D. Cáceres
Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
Secretaría General

[Firma]
Rector



Resolución CSU	N° 028/2016	"Por la cual se aprueba la Política Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú".	Todo	Gestión de Bienestar Estudiantil	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 064/2016	Por la cual se aprueba el nuevo organigrama del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Organigrama donde se incluye a la COBE	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 106/18	Manual de Funciones y Competencias del Rectorado	Pág. 64 al 68	Funciones de la Coordinación	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 144/2020	Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno V2 del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú.	Todo	Funciones de la Coordinación	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Resolución Rectorado	N° 131/2013	Por la cual se aprueba el Código de Ética para el Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú	Todo	General	Todos los procesos, subprocesos y actividades
Elaborado por: Coordinación y Organización de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Implementación del MECIP				Fecha: 05/10/2020	
Revisado por: Comité de Control Interno				Fecha: 19/10/2020	
Aprobado por: Prof. Mst. Ángel Rodríguez González				Fecha: 18-11-20	

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

[Firma]
Prof. Lic. Elvio D. Cáceres
 Universidad Nacional de Caaguazú

[Firma]
Lourdes Duarte de Zarza
 Secretaria General

[Firma]
Ángel Rodríguez González
 Rector