



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**

Creada por Ley N° 3.194 del 4 de mayo del 2007  
 Sede Central: Ciudad de Caaguazú - Departamento de Caaguazú  
 Misión: "Formar profesionales competentes en las distintas áreas del conocimiento a través de la academia, la investigación científica y la extensión universitaria, integrados a la comunidad nacional e internacional y comprometidos con el desarrollo sostenible, fortaleciendo en toda Universidad respuesta para las demandas de la sociedad del siglo XXI".

## NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP - 2015

### COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

### Tablero de Indicadores de Desempeño

**PRINCIPIO: Seguimiento y medición del Control interno**

PROCESO	(4) Factores Clave de Desempeño	(5) Denominación	(6) Fórmula	(7) Descripción	(8) Línea de Base	(9) Meta	(10) Rango de Tolerancia	(11) Periodicidad	(11) Responsable
GESTIÓN DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL (GRI 002.1)	Vinculación con instituciones nacionales	Convenio Nacional	Total de convenios firmados - Convenios Internacionales	Mide la cantidad de convenios nacionales firmados	7	8	7-10	Anual	Dirección General de Relaciones Interinstitucionales
	Vinculación con instituciones Internacionales	Convenio Internacional	Total de convenios firmados - Convenios Nacionales	Mide la cantidad de convenios de alcance internacional firmados	6	5	4-8	Anual	Dirección General de Relaciones Interinstitucionales
GESTIÓN DE CALIDAD (GAC 003.1)	Acreditación de carreras de grado y programas de posgrado	Acreditación	Total de carreras ofertadas - Carreras no acreditadas	Mide la cantidad de carreras acreditadas con relación al total de carreras ofertadas	9	11	0%	Anual	Dirección General de Calidad Institucional

Mgtr. Cynthia Paiva  
 Directora General de Planificación  
 RECTORADO UNCA

Mg. César Armando Sanabria N.  
 Dir. Gral. Administración y Finanzas  
 Universidad Nacional de Caaguazú

Mag. C.P. Cecilia Serafini Román  
 Directora de la UOC  
 Universidad Nacional de Caaguazú

Ing. Mónica Ríos Franco  
 Dir. Gral. de Calidad Institucional  
 Universidad Nacional de Caaguazú

Mag. Lic. Gloria Aveiro Arias  
 Dir. Gral. de Auditoría Interna  
 Universidad Nacional de Caaguazú

Abg. William L. Penayo Amavilla  
 Directora General de

Claudia P. Godoy Sosa  
 Secretaria General

Maria Gloria Martínez Blanco  
 Rectora

Mgtr. Zulma Emile...  
 Directora de Control Interno  
 Rectorado UNCA

Ing. Stessica Mora Jentzen  
 Rectora de los Sistemas Informáticos  
 Rectorado UNCA



**Ing. Analía Mora Jiménez**  
 Dir. Sistemas Informáticos  
 Rectorado - UNCA

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO (GAC 003.2)	Implementación del SCI	Nivel de Madurez del SCI	Resultado de evaluación según matriz de madurez	Evalúa el nivel de implementación del MECIP conforme a criterios establecidos	2, 56	3	Nivel 2 – 3	Anual	Dirección de Control Interno / CCI
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO (GAC 003.2)	Gestión de Riesgos	% de riesgos con controles efectivos	(Riesgos con controles efectivos / Total de riesgos identificados) x 100	Mide la efectividad de los controles implementados para mitigar riesgos	75%	95%	85% – 100%	Semestral	Dirección de Control Interno / CCI
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (GAC 003.3)	Control Operacional	% de procesos actualizados	(Procesos actualizados / Total de procesos institucionales) x 100	Mide el grado de actualización de caracterizaciones, procedimientos y formatos	80%	100%	90% – 100%	Semestral	Dirección General de Planificación
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GSI 004.1)	Satisfacción del Usuario	Nivel de satisfacción institucional	(Total respuestas satisfactorias / Total de encuestas válidas) x 100	Mide la percepción del usuario sobre los servicios institucionales	75%	90%	80% – 100%	Semestral	Dirección de Comunicación
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (GSI 004.1)	Transparencia y Rendición de Cuentas	Cumplimiento del Plan de Rendición de Cuentas	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) x 100	Mide el cumplimiento del cronograma de rendición de cuentas	80%	100%	90% – 100%	Anual	Comité de Rendición de Cuentas
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (GSI 004.2)	Automatización de procesos claves	Desarrollo e implementación de software	Total de automatizaciones planificadas - Automatizaciones pendientes	Mide la cantidad de sistemas implementados en procesos claves	1	3	80% – 100%	Anual	Dirección de Sistemas informáticos

**Mgtr. Zulma Emilce Ferreira**  
 Directora de Control Interno  
 Rectorado UNCA

**Mag. C.P. Cecilia Sevigni Roman**  
 Directora de la UOC  
 Universidad Nacional de Caaguazú

**Mag. Mónica Rios**  
 Universidad Nacional de Caaguazú

**Dir. Gral. de Calidad Institucional**  
 Universidad Nacional de Caaguazú

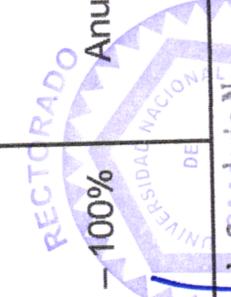
**Cynthia Paiva**  
 Directora General de Planificación

**Mg. César Armando Sanabria N.**  
 Dir. Gral. Administración y Finanzas  
 Universidad Nacional de Caaguazú

**Abel Mirian L. Penayo Amarilla**  
 Rectorado UNCA  
 Directora General de Relaciones Interinstitucionales

**Claudia P. Godoy Sosa**  
 Secretaria General

**Maria Gloria Martínez Blanco**  
 Rectora



**Shissica Mora Jiménez**  
 Director General de  
 Sistemas Informáticos  
 UNCA

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (GSI 004.3)	Mecanismos de seguridad de la información en medios tecnológicos	Ciberseguridad	Total de dispositivos tecnológicos / Dispositivos protegidos	Mide los niveles de seguridad de la información en medios digitales	20%	60%	85%-100%	Semestral	Dirección de Sistemas Informáticos /Departamento de Seguridad de la Información
SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y ESTADÍSTICA (GA 005.4)	Seguimiento efectivo a egresados	Tasa de seguimiento a egresados	(N° de egresados contactados / Total de egresados registrados en el periodo) x 100	Mide el porcentaje de egresados que fueron contactados para actualizar datos, conocer su situación laboral y mantener vínculo institucional.	15%	20%	20% – 100%	Anual	Jefe del Dpto de Egresados
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA (GI 006.3)	Espacios de divulgación científica	Divulgación Científica	Total de espacios de divulgación científica identificados - Total de espacios de divulgación científica aprovechados	Mide la cantidad de espacios de divulgación científica aprovechados por la institución	47	57	45-65	Anual	Dirección General de Investigación
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (GEU 007.1)	Impacto de Programas y Proyectos de Extensión	Impacto	Número de beneficiarios directos	Mide la cantidad de personas beneficiarias de los programas y proyectos de Extensión Universitaria	22796	50444	20.000 - 40.000	Semestral	Dirección General de Extensión Universitaria

**Mgr. Zulma Emílice Ferreira**  
 Directora de Control Interno  
 Rectorado UNCA

**Ing. Mónica Nicos Franco**  
 Dir. Gral de Calidad Institucional  
 Universidad Nacional de Caaguazú

**Mag. C.P. Cecilia Sarafini Román**  
 Directora de la UOC  
 Universidad Nacional de Caaguazú

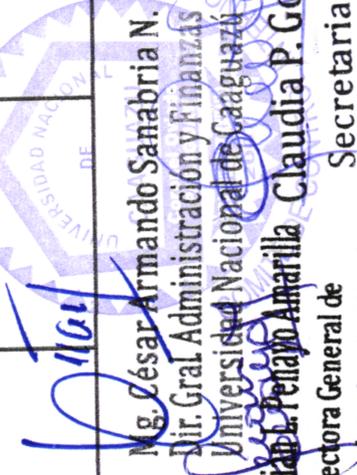
**Mag. Lic. Gloria Aveiro Arias**  
 Dir. Gral de Auditoría Interna  
 Universidad Nacional de Caaguazú

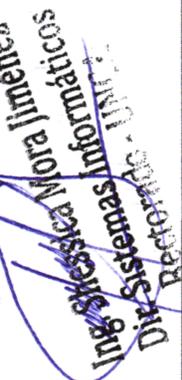
**Cynthia Paiva**  
 Directora General de  
 Planificación  
 Rectorado UNCA

**Mg. César Armando Sanabria N.**  
 Dir. Gral Administración y Finanzas  
 Universidad Nacional de Caaguazú

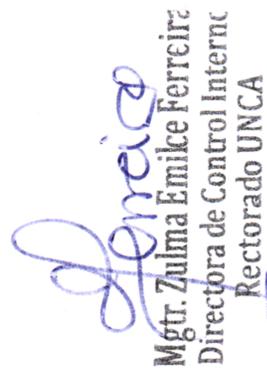
**Claudia P. Godoy Sosa**  
 Directora General de  
 Relaciones Interinstitucionales

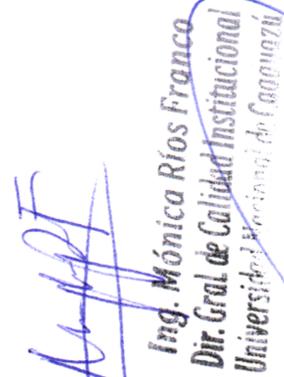
**Maria Gloria Martínez Blanco**  
 Rectora

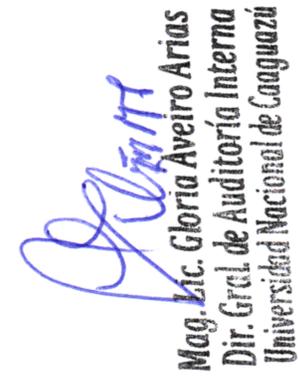


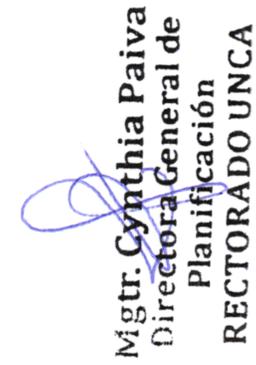

 Ing. Silvana Mora Jimenez  
 Dir. Sistemas Informáticos  
 UNCA

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO (GTH 008.1)	Desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento del Plan de Capacitación	(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones planificadas) x 100	Evalúa el grado de ejecución del Plan de Capacitación institucional	70%	95%	85% – 100%	Anual	Dirección General de Talento Humano
GESTIÓN DE SOPORTE DIRECCIONAL (GLD) 009.3)	Gestión Documental	% de documentos actualizados y aprobados	(Documentos revisados y aprobados / Total de documentos vigentes) x 100	Evalúa la actualización del marco documental institucional	85%	100%	90% – 100%	Anual	Secretaría General / Seguridad de la Información/CCI
GESTIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS (GAF 10.1)	Ejecución de llamados	Ejecución	(Total de llamados ejecutados x 100) / Total de Planificados	Mide el nivel de cumplimiento de los llamados planificados para el año	83%	78%	70% 90%	Cuatrimestral	Dirección de UOC
GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL- (GAI 011.1)	Cumplimiento del Plan de Mejoras	% de avance del Plan de Mejoras	(Acciones ejecutadas / Total de acciones planificadas) x 100	Mide el grado de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoras del SCI	70%	95%	85% – 100%	Trimestral	Comité de Control Interno

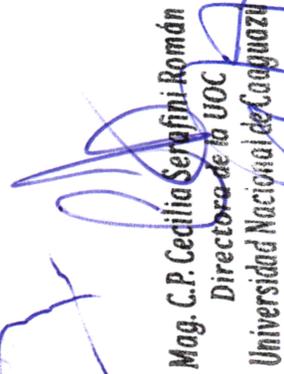
  
 Mgtr. Zulma Emike Ferreira  
 Directora de Control Interno  
 Rectorado UNCA

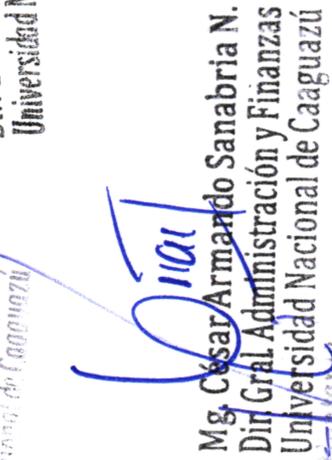
  
 Ing. Mónica Ríos Franco  
 Dir. Gral. de Calidad Institucional  
 Universidad Nacional de Caaguazú

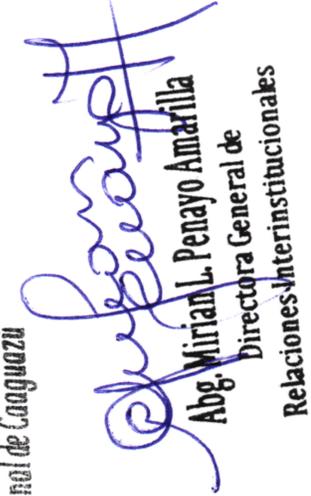
  
 Mag. Lic. Gloria Aveiro Arias  
 Dir. Gral. de Auditoría Interna  
 Universidad Nacional de Caaguazú

  
 Mgtr. Cynthia Paiva  
 Directora General de Planificación  
 RECTORADO UNCA



  
 Mag. C.P. Cecilia Serghini Román  
 Directora de la UOC  
 Universidad Nacional de Caaguazú

  
 Mg. César Armando Sanabria N.  
 Dir. Gral. Administración y Finanzas  
 Universidad Nacional de Caaguazú

  
 Abg. Miriam L. Penayo Amarilla  
 Directora General de Relaciones Interinstitucionales

  
 Claudia P. Godoy Sosa  
 Secretaria General

  
 Maria Gloria Martínez Blanco  
 Rectora