



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS**

Casilla de Correo Nº 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 577 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN Nº 310/2022 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 491/2018"



San Lorenzo, 23 de octubre de 2024

MECIP N°005/2024

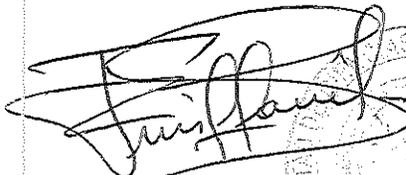
**Señora
PROF. DRA. VIVIANA RÍOS MORINIGO, DECANA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al Honorable Consejo Directivo, a los efectos de remitir para su análisis y consideración los formatos MECIP N° 37 Macroprocesos Institucionales versión 2, N° 38 Procesos Institucionales versión 2 y N° 39 Subprocesos Institucionales versión 2, revisado por el Comité de Control Interno y ajustados por el Equipo Coordinador MECIP.

Cabe mencionar que dichos formatos requieren la aprobación de la máxima autoridad de nuestra institución de manera a continuar con la implementación del Modelo de Gestión por Procesos tal y como se establece en la resolución de la Contraloría General de la República N° 425, anexo técnico N° 1, y las normas de requisitos mínimos para sistemas de control interno de la Contraloría General de la República - MECIP 2015. Se remiten los documentos en formato impreso y digital. Adjuntamos a la presente el acta de aprobación de los formatos mencionados.

Al tiempo de agradecer la atención que pueda brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para elevarle respetuosamente mis cordiales saludos, con mi consideración más distinguida.


**PROF. DR. JORGE MACIEL GIMENEZ
RESPONSABLE DEL MECIP**

1 de 1

Visión: "Ser una institución de referencia en el área de las Ciencias Veterinarias a nivel nacional, y lograr prestigio internacional a través de la excelencia académica, científica y tecnológica, impulsando el desarrollo sostenible, la salud pública y el bienestar animal con compromiso social"

Misión: "Formar profesionales veterinarios, referentes, comprometidos, innovadores, éticos y socialmente responsables a través de una enseñanza de calidad en Ciencias Veterinarias, con capacidad de crear, aplicar y difundir conocimientos, orientados al bienestar de la sociedad"



ACTA Nº 01/2024

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCV-UNA), Campus de San Lorenzo, se llevó a cabo en la sala de las reuniones de la biblioteca, la reunión de los miembros del Equipo Coordinador MECIP y el Comité de Control Interno, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil veinte y cuatro, siendo las 10:00 horas, el responsable de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en la FCV UNA, Prof. Dr. Jorge Luis Maciel Giménez, da la apertura a la reunión, quien luego de saludar a los asistentes presenta el orden del día:

1. Apertura de la Reunión de trabajo.
2. Revisión y aprobación de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de las filiales.
3. Asuntos Varios.

El Prof. Dr. Jorge Maciel procede a dar apertura a la reunión de trabajo.

Siguiendo con el orden del día revisión y aprobación de los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de las filiales, el Dr. Maciel menciona a los presentes que se han llevado a cabo talleres con las diferentes filiales de manera a elaborar los formatos 37 Macroprocesos, 38 Procesos y 39 Subprocesos, a su vez explica que luego de ir analizando el Macroproceso 14 Gestión de Filiales con los responsables de los diferentes dependencias de las filiales, se ha visto la necesidad de que cada filial se convierta en Macroproceso, por lo que la filial Concepción pasaría a ser Macroproceso 14, filial San Juan Bautista Misiones Macroproceso 15, filial Caazapá Macroproceso 16 y filial San Estanislao Macroproceso 17, los miembros del Comité de Control Interno empiezan a analizar dicha modificación, aprobando para que quede de esa forma. Seguidamente se realizó un análisis pormenorizado de los Procesos y Subprocesos de las filiales, realizando las correcciones y modificaciones pertinentes, y se aprueban los formatos con las modificaciones realizadas para su remisión al Consejo Directivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Casilla de Correo N° 1061 – Tel. 585 574 – 585 575
Fax: 585 571 – E-mail: veterin@vet.una.py
San Lorenzo – Paraguay

"CARRERA ACREDITADA A NIVEL NACIONAL POR RESOLUCIÓN N° 310/2022 Y ACREDITADA A NIVEL MERCOSUR POR ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 491/2018"



El Prof. Dr. Jorge Maciel da las gracias por el acompañamiento a los miembros del Comité de Control Interno - MECIP manifestando la importancia que tiene la implementación del MECIP y el fortalecimiento de los sistemas de control.

Finaliza la reunión siendo las 11:10 horas.

LISTA DE ASISTENCIA

Responsable MECIP: Prof. Dr. Jorge Maciel

Equipo de apoyo:

C.P. Pedro Peralta

Sra. Delia Martínez

Comité Control Interno

Prof. Dr. Guillermo Giménez Bareiro

Lic. Liz Aurora Suárez

Prof. Dra. Rene Ozuna Wood

Dra. Paola Duarte Moreira

Prof. Dr. Roger González Vatteone

Lic. Hernán Vega

Prof. Dr. Sergio Pintos Casamayouret

Prof. Dra. Roswita Fernández Gebhart

Abg. Martha Raquel Colmán Méndez

Dr. Jorge Roberto Romero Allegretti



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

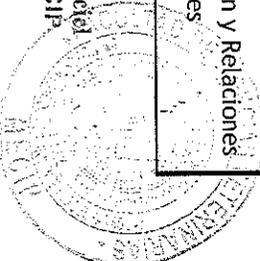
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

Identificación Macroprocesos

Nº 37

(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso	Estratégico		
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Dirección Institucional - M01	Establecer los lineamientos institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional.	X	X	X	Decana - Vicedecano.
2. Gestión Académica - M02	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.		X		Director Académico
3. Gestión de la Investigación - M03	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.		X		Director de Investigación Científica y Tecnológica
4. Extensión Universitaria - M04	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.		X		Director de Extensión Universitaria
5. Gestión de Postgrado - M05	Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados.		X		Director de Postgrado
6. Gestión y Planificación Institucional - M06	Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.	X			Director de Gestión y Planificación
7. Gestión de Calidad - M07	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la facultad.	X			Director de Gestión de Calidad
8. Gestión Administrativa Financiera - M08	Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y Administrar los recursos financieros de la institución.			X	Director de Administración y Finanzas
9. Gestión de Talento Humano - M09	Seleccionar, mantener y desarrollar el Talento Humano de la Facultad.			X	Director de Talento Humano
10. Gestión de la Comunicación y Relaciones Institucionales - M10	Diseñar y administrar el Sistema de Información y establecer los mecanismos para contar con una comunicación efectiva.			X	Director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Prof. Dr. Jorge D. Maeda
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

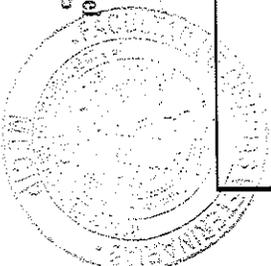
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

Identificación Macroprocesos

Nº 37

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso			
		Estratégico	Misional	Apoyo	
11. Gestión de Administración de Documentos y Archivos institucionales - M11	Proponer y llevar adelante las políticas, planes y procedimientos de la administración de documentos, archivos y protocolos institucionales			X	Secretaría de la Facultad
12. Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales - M12	Apoyar jurídicamente a la Facultad de Ciencias Veterinarias y sus dependencias administrativas, observando y haciendo observar las disposiciones legales pertinentes sobre las cuestiones sometidas a su consideración, en la consecución de los objetivos institucionales.			X	Director de Asesoría Jurídica
13. Control Institucional - M13	Planificar y ejecutar controles sistemáticos sobre cumplimiento de las normas y la planificación institucional.			X	Director de Auditoría Interna
14. Gestión de Filial Concepción - M14	Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de la filial Concepción.	X	X	X	Director Filial Concepción
15. Gestión de Filial San Juan Bautista Misiones - M15	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Misiones.	X	X	X	Director Filial San Juan Bautista Misiones

Prof. Dr. *Jorge A. Medel*
 Representante MECIP
 F.C.V. - U.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

Identificación Macroprocesos

Nº 37

(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Tipo de Macroproceso			
		Estratégico	Misional	Apoyo	
16. Gestión de Filial Caazapá - M16	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Caazapá.	X	X	X	Director Filial Caazapá
17. Gestión de Filial San Estanislao - M17	Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de la filial San Estanislao	X	X	X	Director de Filial San Estanislao

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP
Revisado por: Comité de Control Interno

Prof. Dr. Jorge I. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos
N° 38

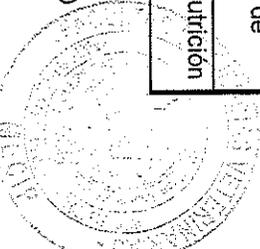
(1) MACROPROCESO : Dirección Institucional

CODIGO : M01

(2) OBJETIVO: Establecer los lineamientos institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Ciencias Morfológicas - MO1 P01	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas	Jefe de Departamento de Ciencias Morfológicas
Ciencias Fisiológicas - MO1 P02	Brindar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.	Jefe de Departamento de Ciencias Fisiológicas
Microbiología e Inmunología - MO1 P03	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología	Jefe de Departamento de Microbiología e Inmunología
Parasitología - MO1 P04	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología	Jefe de Departamento de Parasitología
Clínicas Veterinarias - MO1 P05	Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes, así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.	Jefe de Departamento de Clínicas Veterinarias
Ciencias Patológicas - MO1 P06	Brindar conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios de diagnósticos anatomopatológicos e histopatológicos de calidad en animales de compañía, renta y exóticos, a profesionales e instituciones del sector público y privado.	Jefe de Departamento de Ciencias Patológicas
Salud Pública - MO1 P07	Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.	Jefe de Departamento de Salud Pública
Recursos Faunísticos y Medio Natural - MO1 P08	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.	Jefe de Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural
Industrias Pecuarias - MO1 P09	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.	Jefe de Departamento de Industrias Pecuarias
Producción de Alimentos Balanceados - MO1 P10	Elaborar y/o proveer Alimentos Balanceados para la Producción Animal a diferentes sectores de la sociedad.	Jefe de Departamento de Producción de Alimentos Balanceados
Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal - MO1 P11	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.	Jefe de Departamento de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal

Prof. Dr. Sergio Masael
Representante MECIP
F.C.V. - D.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

(1) **MACROPROCESO : Dirección Institucional**

CODIGO: M01

(2) **OBJETIVO:** Establecer los lineamientos institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Genética y Zootecnia - MO1 P12	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Genética Veterinaria y Zootecnia.	Jefe de Departamento de Genética y Zootecnia
Reproducción Animal - MO1 P13	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal.	Jefe de Departamento de Reproducción Animal
Pesca y Acuicultura - MO1 P14	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.	Jefe de Departamento de Pesca y Acuicultura
Producción Animal - MO1 P15	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.	Jefe de Departamento de Producción Animal
Gestión Documental - MO1 P16	Registrar, tramitar, organizar y conservar los archivos provistos por el Consejo Directivo y/o Decanato siguiendo los lineamientos del organismo.	Jefe de Departamento de Gestión Documental

Elaborado por: **Equipo Coordinador MECIP**

Representante MECIP
P.C.V. - U.N.A.

Fecha: 09/09/2024

Revisado por: **Comité de Control Interno CCI**

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por:

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N° 38

CODIGO: M02

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica		(2) OBJETIVO: Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable	
Gestión de Psicopedagogía y Psicología - MO2 P01	Brindar orientación psicopedagógica y psicológica a la comunidad educativa, con enfoque de desarrollo humano atendiendo la construcción y/o consolidación de su identidad personal y profesional.	Jefe de Departamento de Psicopedagogía y Psicología	
Gestión de Asuntos Académicos - MO2 P02	Coordinar, planificar y proyectar las actividades; así como normalizar, registrar controlar, archivar y emitir documentaciones referentes al año académico en sede San Lorenzo y filiales.	Jefe de Departamento de Asuntos Académicos	
Gestión de Biblioteca y Centro de Documentación - MO2 P03	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.	Jefe de Departamento de Biblioteca y Centro de Documentación	
Gestión de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) - MO2 P04	Apoyar las actividades académicas mediante la incorporación y aplicación de recursos tecnológicos.	Jefe de Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)	
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - MO2 P05	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP Prof. Dr.  Javier L. Maciel Representante MECIP		Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Investigación		CODIGO: MO3	
(2) OBJETIVO: Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.			
(3) Proceso - Código	(4)	(5)	
Gestión de Proyectos de Investigación Científica - MO3 P01	Coordinar las acciones tendientes al seguimiento de proyectos de investigación institucional de carácter científico - tecnológico de alta calidad.	Jefe de Departamento de Proyectos de Investigación Científica	
Gestión de Difusión Científica - MO3 P02	Coordinar las acciones para impulsar la difusión y divulgación de la información y producción científica generadas en la Facultad de Ciencias Veterinarias.	Jefe de Departamento de Difusión Científica	
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión MO3 P03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI	F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

(1) MACROPROCESO : Extensión Universitaria

CODIGO: M04

(2) OBJETIVO: Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión Planificación e Implementación de proyectos de Extensión - MO4 P01	Analizar y evaluar los diferentes proyectos de extensión propuestos.	Jefe de Departamento de Planificación e Implementación de proyectos de Extensión.
Gestión de Capacitación y Difusión - MO4 P02	Gestionar, promover y crear espacios de intercambio de saberes a la sociedad.	Jefe de Departamento de Capacitación y Difusión
Gestión de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados - MO4 P03	Establecer mecanismos de seguimiento a estudiantes, docentes y egresados a fin de identificar sus necesidades en post de la mejora continua de la carrera.	Jefe de Departamento de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados.
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión MO4 P04	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		

Prof. Dr. Jorge L. Macchi
Representante MECIP
F.C.V. U.N.A.

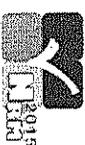
Fecha: 03/09/2024

Fecha: 10/09/2024

Fecha:

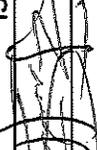


SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

CODIGO: M05

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado		(4)		(5)	
(2) OBJETIVO: Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados					
(3) Proceso - Código	Objetivo	Cargo Responsable			
Gestión de Programas de Postgrado - M05 P01	Elaborar, proponer, coordinar y controlar planes y programas de postgrado.	Jefe de Departamento de Programas de Postgrado			
Gestión de Registros Académicos - M05 P02	Normalizar, registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a cada programa académico de postgrado en sede San Lorenzo y filiales.	Jefe de Departamento de Registros Académicos			
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión M05 P03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión			
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge Y. Maciel Representante MECIP E.C.V. - U.N.A.				Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI				Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:				Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

(1) MACROPROCESO : Gestión y Planificación Institucional

CODIGO: M06

(2) OBJETIVO: Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Proyectos Institucionales y Emprendedurismo - M06 P01	Gestionar la búsqueda e identificación de proyectos de investigación, inversión y desarrollo sustentables que respondan a los objetivos y fines Institucionales. Igualmente, fomentar la cultura emprendedora, apoyar las ideas innovadoras y de base tecnológica presentadas por los estudiantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNA.	Jefe de Departamento de Proyectos Institucionales y Emprendedurismo
Gestión de la Planificación Institucional - M06 P02	Conducir y evaluar la planificación estratégica y operativa, orientados a cumplir los objetivos de la Facultad de Ciencias Veterinarias.	Jefe de Departamento de Planificación Institucional

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP

Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por:

Fecha:

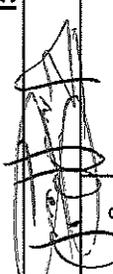


SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N° 38

CODIGO: M07

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Calidad		(2) OBJETIVO: Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la facultad.	
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable	
Gestión de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - M07 P01	Implementar un sistema de gestión de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas del usuario.	Representante MECIP	
Gestión de Riesgo Institucional - M07 P02	Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar en determinado momento el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Jefe de Gestión del Riesgo	
Gestión de Aseguramiento de la Calidad Institucional - M07 P03	Coordinar los procesos de evaluación con fines de acreditación y el seguimiento de los planes de mejora surgidos de dichos procesos.	Coordinador del CPEA	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge E. Manciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.C.A.		Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

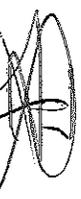
Nº 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CODIGO: M08

(2) OBJETIVO: Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y administrar los recursos financieros de la institución.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión Administrativa de Control Interno - MO8 P01	Coadyuvar con las dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas a evaluar y controlar las gestiones administrativas y financieras por medio de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.	Jefe de la Unidad Administrativa de Control Interno
Gestión Contable - MO8 P02	Garantizar un eficiente y eficaz registro y control contable de las operaciones económico-financieras que se realicen en la institución acordes a las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia, emitiendo oportunamente los balances y estados financieros específicos y consolidados que reflejen la posición financiera real de la Facultad.	Jefe de Departamento de Contabilidad
Gestión Presupuestaria - MO8 P03	Contribuir con las dependencias de la institución a alcanzar los objetivos y metas propuestos a través de una adecuada provisión de las necesidades por medio de una eficiente planificación, programación y ejecución de los recursos administrativos-financieros de acuerdo a las leyes y normativas vigentes.	Jefe de Departamento de Presupuesto
Gestión de Bienes Patrimoniales - MO8 P04	Administrar los bienes muebles e inmuebles, y equipos de propiedad de la institución, facilitando su correcto registro y control, acorde con las normas y procedimientos vigentes, además de velar por su buen uso y conservación.	Jefe de Departamento de Bienes Patrimoniales
Gestión de Tesorería - MO8 P05	Coadyuvar al Departamento de Tesorería en la captación de Recursos Financieros propios de la Facultad originados por aranceles académicos, de producción agropecuaria, de servicios prestados, financiaciones externas y otros, resguardando los mismos hasta su depósito correspondiente en la cuenta habilitada para el efecto, y a través de mecanismos eficaces y eficientes de control según las leyes y reglamentaciones vigentes; liquidar pagos de proveedores, servicios personales, y otras obligaciones contraídas por la institución.	Jefe de Departamento de Tesorería
Gestión de Contrataciones - MO8 P06	Coadyuvar en el cumplimiento de las metas u objetivos de las dependencias que conforman la Facultad, mediante la oportuna planificación, programación, adquisición y suministro de recursos materiales y servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, de prestación de servicios y administrativos, en el marco de las leyes, normas y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia.	Jefe de Departamento de Contrataciones


Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

CODIGO: M08

(1) **MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera**

(2) **OBJETIVO: Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y administrar los recursos financieros de la institución.**

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Informática - MO8 P07	Contribuir con las dependencias de la institución al mejoramiento de los niveles de servicio, productividad y seguridad mediante el desarrollo de sistemas informáticos, actualización del equipamiento de cómputo y de telecomunicaciones con tecnología actual, que permitan el adecuado manejo, almacenamiento, procesamiento, difusión y seguridad de la información que manejan y generan las distintas áreas	Jefe de Departamento de Informática
Gestión de Servicios Generales - MO8 P08	Garantizar el correcto funcionamiento y conservación de los bienes muebles, vehículos e inmuebles y de las instalaciones (eléctricas, sanitarias, agua corriente, de comunicación) de la Facultad.	Jefe de Departamento de Servicios Generales
Gestión de Obras - MO8 P09	Planificar, organizar, y supervisar los procesos de la ejecución de las obras nuevas y del mantenimiento y/o reparación de las infraestructuras edilicias existentes, a fin de garantizar la calidad de las inversiones públicas conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.	Jefe de Departamento de Obras
Gestión de Asistente de Dirección - MO8 P10	Planificar, coordinar actividades y controlar documentaciones inherentes a la Dirección de Administración y Finanzas	Asistente de Dirección
Gestión de Comité de Evaluación - MO8 P11	Coordinar y ejercer las funciones del Comité de Evaluación Institucional para los procesos de Contratación por Licitación Pública Nacional, Concurso de Ofertas, Contratación Directa, por Excepción y cualquier otra modalidad complementaria que requiera una evaluación de ofertas económicas, de acuerdo al marco legal, las normas y procedimientos vigentes y elevar a consideración de Decano, a través de la Dirección de Administrativa, Financiera el informe de evaluación y recomendación de adjudicación en cada caso.	Coordinador de Comité de Evaluación

Elaborado por: **Equipo Coordinador MECIP**

E. V. U. N. A.
Representante MECIP

Fecha: **03/09/2024**

Revisado por: **Comité de Control Interno CCI**

Fecha: **10/09/2024**

Aprobado por:

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

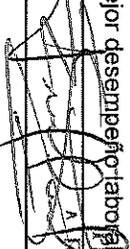


COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

(1) MACROPROCESO : Gestión del Talento Humano

CODIGO: M09

(2) OBJETIVO: Seleccionar, mantener y desarrollar el talento humano de la facultad.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Personal Docente Escalafonado - MO9 P01	Cooperar con la DTH para el logro de la eficiencia y excelencia en el desempeño del personal docente escalafonado de la FCV- UNA.	Jefe de Departamento de Personal Docente Escalafonado
Personal Docente No Escalafonado - MO9 P02	Cooperar con la DTH para el logro de la eficiencia y excelencia en el desempeño de las funciones del personal docente no escalafonado de la FCV- UNA.	Jefe de Departamento de Personal Docente No Escalafonado
Legajo y Sinarh - MO9 P03	Cooperar con la DTH en la formación, organización, mantenimiento, administración y custodia del archivo de los legajos del personal docente, administrativo y de servicio de la FCV- UNA.	Jefe de Departamento de Legajo y Sinarh
Liquidación de Sueldos - MO9 P04	Administrar el sistema de liquidación de sueldos y beneficios del personal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para cumplir en tiempo y forma con los pagos establecidos al personal de la institución.	Jefe de Departamento de Liquidación de Sueldos
Personal Técnico Administrativo - MO9 P05	Organizar la base de datos del personal administrativo de la institución y planificar programas de capacitación para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes positivas, tendientes a optimizar el desempeño laboral y lograr el bienestar del personal hacia el logro de objetivos comunes.	Jefe de Departamento de Personal Técnico Administrativo
Registro y Control - MO9 P06	Organizar, procesar y evaluar la gestión de los funcionarios de la institución tendientes al mejor desempeño laboral y en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Jefe de Departamento de Registro y Control
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

(1) **MACROPROCESO :** Gestión de la Comunicación y Relaciones Institucionales.

CODIGO: M10

(2) **OBJETIVO:** Diseñar y administrar el sistema de información y establecer los mecanismos para contar con una comunicación efectiva.

(3) Proceso - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
Gestión de Comunicación - M10 P01	Difundir los logros, procesos, proyectos y avances investigativos en materia científica, tecnológica y de extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias a través de los medios de comunicación internos y externos	Jefe de Departamento de Comunicación
Gestión de Relaciones Institucionales - M10 P02	Suscribir y consolidar alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional con universidades, gremios sociales, empresas públicas y privadas	Jefe de Departamento de Relaciones Institucionales

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP


Prof. Dr. Jorge L. Maquía
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por:

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

CODIGO: M11

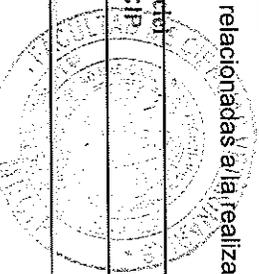
(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración de Documentos y Archivos Institucionales		CODIGO: M11	
(2) OBJETIVO: Proponer y llevar adelante las políticas, planes y procedimientos de la administración de documentos, archivos y las relaciones institucionales		(5)	
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	Cargo Responsable	
Gestión de Documentos - M11 P01	Gestionar, sistematizar y resguardar las documentaciones recibidas y producidas tanto física y digitalmente.	Jefe de Departamento de Gestión de Documentos	
Producción de Documentos - M11 P02	Generar documentaciones oficiales y de otro tipo según lo disponga la máxima autoridad.	Jefe de Departamento de Producción de Documentos	
Protocolo y Ceremonial - M11 P03	Coordinar y ejecutar actividades relacionadas a la realización de eventos institucionales	Jefe de Departamento de Protocolo y Ceremonial	

Elaborado por: **Equipo Coordinador MECIP**

Revisado por: **Comité de Control Interno CCI**

Aprobado por:


Dr. Jorge L. Marcial
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.



Fecha: **03/09/2024**

Fecha: **10/09/2024**

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales		CODIGO: M12	
(2) OBJETIVO: Apoyar jurídicamente a la Facultad de Ciencias Veterinarias y sus dependencias administrativas, observando y haciendo observar las disposiciones legales pertinentes sobre las cuestiones sometidas a su consideración, en la consecución de los objetivos institucionales.			
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable	
Asesoría Jurídica Interna - M12 P01	Apoyar a la Dirección en los aspectos relacionados con la gestión institucional y los documentos sometidos a estudio y análisis.	Jefe de Departamento Asesoría Jurídica Interna	
Asesoría Jurídica Externa - M12 P02	Ejecutar acciones tendientes a entender y defender los asuntos que la institución tiene los estratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.	Jefe de Departamento Asesoría Jurídica Externa	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP		Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 38

(1) MACROPROCESO : Control Institucional		CODIGO: M13	
(2) OBJETIVO: Controlar la Gestión y proponer planes de mejora.		(4)	(5)
(3) Proceso - Código	Objetivo	Cargo Responsable	
Auditoría Financiera y de Gestión - M13 P01	Controlar que las gestiones financieras y administrativas de la Facultad de Ciencias Veterinarias se ajusten a las disposiciones legales vigentes, a fin de lograr la eficiencia, economía y eficacia en el manejo de los recursos financieros y humanos. Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno, y evaluar y dar seguimiento a los Planes de Mejora y Planes de Trabajo Anual de la FCV-UNA.	Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Gestión	
Auditoría Académica y Técnica - M13 P02	Controlar que la gestión administrativa del área académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias se ajusten a las disposiciones legales vigentes a fin de lograr la eficiencia, economía y eficacia en el manejo de los recursos financieros y humanos. Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno, y evaluar y dar seguimiento a los Planes de Mejora y Planes de Trabajo Anual de la FCV-UNA.	Jefe de Departamento de Auditoría Académica y Técnica	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



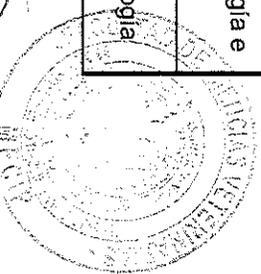
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N° 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Filial Concepción		CODIGO: M14	
(2) OBJETIVO: Coordinar las actividades Institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de la filial Concepción.			
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable	
Gestión Académica - M14 P01	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	Encargado de Departamento Académico	
Gestión de la Investigación - M14 P02	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.	Encargado Departamento de Investigación Científica y Tecnológica	
Extensión Universitaria - M14 P03	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.	Encargado de Departamento de Extensión Universitaria	
Gestión de Postgrado - M14 P04	Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados.	Encargado de Departamento de Postgrado	
Gestión y Planificación Institucional - M14 P05	Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.	Encargado de Departamento de Gestión y Planificación	
Gestión de Calidad - M14 P06	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la facultad.	Encargado de Departamento de Gestión de Calidad	
Percepción - M14 P07	Percebir y custodiar los ingresos de la institución.	Perceptor	
Gestión de Talento Humano - M14 P08	Mantener y desarrollar el Talento Humano de la Filial Concepción.	Encargado de Talento Humano	
Administración de Documentos y Archivos de filial - M14 P09	Cumplir y llevar adelante planes y procedimientos de la administración de documentos y archivos.	Secretaría de la Filial	
Ciencias Morfológicas - M14 P10	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas	Encargado de Departamento de Ciencias Morfológicas	
Ciencias Fisiológicas - M14 P11	Brindar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.	Encargado de Departamento de Ciencias Fisiológicas	
Microbiología e Inmunología - M14 P12	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología.	Encargado de Departamento de Microbiología e Inmunología	
Parasitología - M14 P13	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología	Encargado de Departamento de Parasitología	

Prof. Dr. Jorge L. Vicuña
Representante MECIP
F.C.V. - U. de Chile



Clinicas Veterinarias - M14 P14	Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.	Encargado de Departamento de Clinicas Veterinarias
Ciencias Patológicas - M14 P15	Brindar conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios de diagnósticos anatomopatológicos e histopatológicos de calidad en animales de compañía, renta y exóticos, a profesionales e instituciones del sector público y privado.	Encargado de Departamento de Ciencias Patológicas
Salud Pública - M14 P16	Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.	Encargado de Departamento de Salud Pública
Recursos Faunísticos y Medio Natural - M14 P17	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.	Encargado de Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural
Industrias Pecuarias - M14 P18	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.	Encargado de Departamento de Industrias Pecuarias
Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal - P19	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.	Encargado de Departamento de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal
Reproducción Animal, Genética y Zootecnia - M14 P20	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal, Genética Veterinaria y Zootecnia.	Encargado de Departamento de Reproducción Animal, Genética y Zootecnia
Pesca y Acuicultura - M14 P21	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.	Encargado de Departamento de Pesca y Acuicultura
Producción Animal - M14 P22	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas de animales.	Encargado de Departamento de Producción Animal
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		

Fecha: 25/07/2024

Fecha: 10/09/2024

Fecha:

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

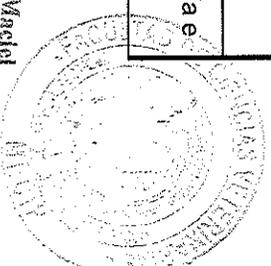
(1) MACROPROCESO : Gestión de Filial San Juan Bautista Misiones

CODIGO: M15

(2) OBJETIVO: Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial San Juan Bautista Misiones.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo		(5) Cargo Responsable
Gestión Académica - M15 P01	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	Encargado de Departamento Académico	
Gestión de la Investigación - M15 P02	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.	Encargado Departamento de Investigación Científica y Tecnológica	
Extensión Universitaria - M15 P03	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.	Encargado de Departamento de Extensión Universitaria	
Gestión de Postgrado - M15 P04	Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados.	Encargado de Departamento de Posgrado	
Gestión y Planificación Institucional - M15 P05	Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.	Encargado de Departamento de Gestión y Planificación	
Gestión de Calidad - M15 P06	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la filial San Juan Bautista Misiones.	Encargado de Departamento de Gestión de Calidad	
Perceptría - M15 P07	Percebir y custodiar los ingresos de la institución.	Perceptor	
Gestión de Talento Humano - M15 P08	Mantener y desarrollar el Talento Humano de la Filial San Juan Bautista Misiones.	Encargado de Talento Humano	
Administración de Documentos y Archivos de filial - M15 P09	Cumplir y llevar adelante planes y procedimientos de la administración de documentos y archivos.	Secretaría de la Filial	
Ciencias Morfológicas - M15 P10	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas	Encargado de Departamento de Ciencias Morfológicas	
Ciencias Fisiológicas - M15 P11	Briudar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.	Encargado de Departamento de Ciencias Fisiológicas	
Microbiología e Inmunología - M15 P12	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología.	Encargado de Departamento de Microbiología e Inmunología	

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP



Parasitología - M15 P13	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología	Encargado de Departamento de Parasitología
Clinicas Veterinarias - M15 P14	Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.	Encargado de Departamento de Clinicas Veterinarias
Ciencias Patológicas - M15 P15	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Ciencias Patológicas Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.	Encargado de Departamento de Ciencias Patológicas
Salud Pública - M15 P16		Encargado de Departamento de Salud Pública
Recursos Faunísticos y Medio Natural - M15 P17	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.	Encargado de Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural
Industrias Pecuarias - M15 P18	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.	Encargado de Departamento de Industrias Pecuarias
Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal - M15 P19	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.	Encargado de Departamento de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal
Reproducción Animal, Genética y Zootecnia - M15 P20	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal, Genética Veterinaria y Zootecnia.	Encargado de Departamento de Reproducción Animal, Genética y Zootecnia
Pesca y Acuicultura - M15 P21	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.	Encargado de Departamento de Pesca y Acuicultura
Producción Animal - M15 P22	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas	Encargado de Departamento de Producción Animal
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial	 Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP	Fecha: 31/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI	F.C.V. - U.N.A. 	Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

Nº 38

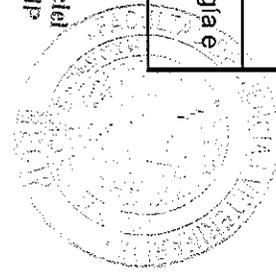
(1) MACROPROCESO : Gestión de Filial Caazapá

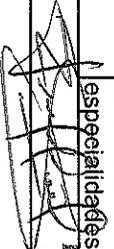
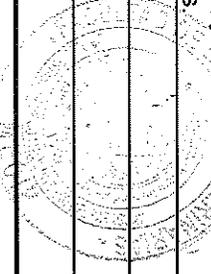
CODIGO: M16

(2) OBJETIVO: Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Caazapá.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión Académica - M16 P01	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	Encargado de Departamento Académico
Gestión de la Investigación - M16 P02	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.	Encargado Departamento de Investigación Científica y Tecnológica
Extensión Universitaria - M16 P03	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.	Encargado de Departamento de Extensión Universitaria
Gestión de Postgrado - M16 P04	Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados.	Encargado de Departamento de Posgrado
Gestión y Planificación Institucional - M16 P05	Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.	Encargado de Departamento de Gestión y Planificación
Gestión de Calidad - M16 P06	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la facultad.	Encargado de Departamento de Gestión de Calidad
Perceptoria - M16 P07	Percebir y custodiar los ingresos de la institución.	Perceptor
Gestión de Talento Humano - M16 P08	Mantener y desarrollar el Talento Humano de la Filial Caazapá.	Encargado de Talento Humano
Administración de Documentos y Archivos de filial - M16 P09	Cumplir y llevar adelante planes y procedimientos de la administración de documentos y archivos.	Secretaría de la Filial
Ciencias Morfológicas - M16 P10	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas	Encargado de Departamento de Ciencias Morfológicas
Ciencias Fisiológicas - M16 P11	Brindar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.	Encargado de Departamento de Ciencias Fisiológicas
Microbiología e Inmunología - M16 P12	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología.	Encargado de Departamento de Microbiología e Inmunología

Jorge I. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.M.A.



Parasitología - M16 P13	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología.	Encargado de Departamento de Parasitología
Clinicas Veterinarias - M16 P14	Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.	Encargado de Departamento de Clinicas Veterinarias
Ciencias Patológicas - M16 P15	Brindar conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios de diagnósticos anatomopatológicos e histopatológicos de calidad en animales de compañía, renta y exóticos, a profesionales e instituciones del sector público y privado.	Encargado de Departamento de Ciencias Patológicas
Salud Pública - M16 P16	Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.	Encargado de Departamento de Salud Pública
Recursos Faunísticos y Medio Natural - M16 P17	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.	Encargado de Departamento de Recursos Faunísticos y Medio Natural
Industrias Pecuarias - M16 P18	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.	Encargado de Departamento de Industrias Pecuarias
Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal - M16 P19	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.	Encargado de Departamento de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal
Reproducción Animal, Genética y Zootecnia - M16 P20	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal, Genética Veterinaria y Zootecnia.	Encargado de Departamento de Reproducción Animal, Genética y Zootecnia
Pesca y Acuicultura - M16 P21	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.	Encargado de Departamento de Pesca y Acuicultura
Producción Animal - M16 P22	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas de animales.	Encargado de Departamento de Producción Animal
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	Fecha: 14/08/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI	F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



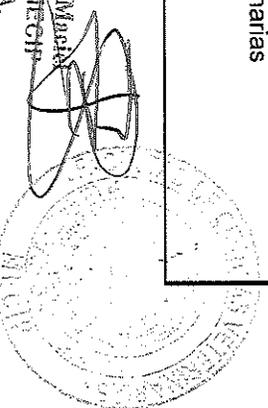
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N° 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Filial San Estanislao		CODIGO: M17	
(2) OBJETIVO: Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de la filial San Estanislao.		(5)	
(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	Cargo Responsable	
Gestión Académica - M17 P01	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	Encargado del Departamento Académico.	
Gestión de Investigación - M17 P02	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.	Encargado del Departamento de Investigación.	
Gestión de Extensión - M17 P03	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.	Encargado del Departamento de Extensión	
Gestión de Calidad - M17 P04	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la filial San Estanislao.	Encargado del Departamento de Gestión de Calidad	
Perceporía - M17 P05	Percebir y custodiar los ingresos de la filial San Estanislao.	Perceptor	
Gestión de Talento Humano - M17 P06	Mantener y desarrollar el Talento Humano de la filial San Estanislao.	Asistente de Talento Humano	
Ciencias Morfológicas - M17 P07	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y	Encargado de Departamento de Ciencias	
Microbiología e Inmunología - M17 P08	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología	Encargado de Departamento de Microbiología e Inmunología	
Parasitología - M17 P09	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología	Encargado de Departamento de Parasitología	
Clinicas Veterinarias - M17 P10	Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.	Encargado de Departamento de Clinicas Veterinarias	

Prof. Dr. Jorge L. Maiz
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.



Salud Pública - M17 P11	Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.	Encargado de Departamento de Salud Pública
Reproducción Animal, Genética y Zootecnia - M17 P12	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal y la Genética Veterinaria y Zootecnia.	Encargado de Departamento de Reproducción Animal
Producción Animal - M17 P13	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.	Encargado de Departamento de Producción Animal
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 19/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Ciencias Morfológicas		CÓDIGO: M01 P01
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio de Ciencias Morfológicas - M01 P01 S01	Producir piezas anatómicas de animales	Jefe de Laboratorio de Ciencias Morfológicas
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P01 S02	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Ciencias Morfológicas	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



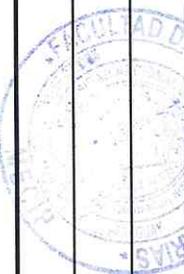
COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Ciencias Fisiológicas		CÓDIGO: M01 P02
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de laboratorio de Ciencias Fisiológicas - M01 P02 S01	Asesoría científica en la elaboración de genéricos	Jefe de Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión M01 P02 S02	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Ciencias Fisiológicas	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP F.C.V. - I.N.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:





SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional	CÓDIGO: M01	
(2) PROCESO: Microbiología e Inmunología	CÓDIGO: M01 P03	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio de Microbiología e Inmunología - M01 P03 S01	Recibir, procesar y emitir resultados de las muestras.	Jefe de Laboratorio de Microbiología
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P03 S02	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Microbiología e Inmunología	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

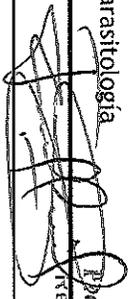
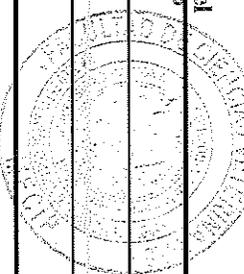


COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Parasitología		CÓDIGO: M01 P04
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio de Parasitología - M01 P04 S01	Brindar servicios de análisis para diagnóstico parasitológicos	Jefe de Laboratorio de Parasitología
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P04 S02	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Parasitología	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .

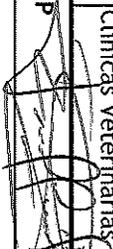


COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Clínicas Veterinarias		CÓDIGO: M01 P05
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Hospital Veterinario - M01 P05 S01	Prestar servicios de atención clínica integral de calidad en animales en búsqueda del bienestar animal y salud pública veterinaria.	Jefe de División Hospital Veterinario
Gestión de Diagnóstico por Imágenes - M01 P05 S02	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante placas radiográficas y ecografías de los pacientes.	Jefe de División Diagnóstico por Imágenes
Gestión de Laboratorio de Análisis Clínicos - M01 P05 S03	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante análisis clínicos de los pacientes.	Jefe de División Laboratorio de Análisis Clínicos
Gestión de Laboratorio de Biotecnología Animal - M01 P05 S04	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante análisis molecular de los pacientes.	Jefe de División Laboratorio de Biotecnología Animal
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P05 S05	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Clínicas Veterinarias	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Ciencias Patológicas

CÓDIGO: M01 P06

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios de diagnósticos anatomopatológicos e histopatológicos de calidad en animales de compañía, renta y exóticos, a profesionales e instituciones del sector público y privado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Necropsia - M01 P01 S01	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante la realización de necropsia de animales.	Jefe de División de Necropsia
Gestión de Laboratorio - M01 P01 S02	Apoyar al diagnóstico de los pacientes mediante técnicas citopatológicas e histopatológicas.	Jefe de Laboratorio
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P01 S03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Ciencias Patológicas	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP

Prof. Dr. Jorge I. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Revisado por: Comité de Control Interno CCI
Fecha: 10/09/2024

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Salud Publica

CÓDIGO: M01 P07

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer, promover y velar el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud pública y sanidad animal a través de su estructura organizacional y funciones para la bioseguridad y seguridad de la Institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Bioseguridad - M01 P07 S01	Establecer medidas de prevención y contención de ocurrencia de enfermedades en humanos y animales provocados por agentes de riesgo biológico y otros contaminantes.	Jefe de División Bioseguridad
Gestión de Epidemiología y Zoonosis - M01 P07 S02	Monitorear la situación sanitaria animal y los factores de riesgo de transmisión de las enfermedades Zoonóticas.	Jefe de División de Epidemiología y Zoonosis
Gestión de Inocuidad de Alimentos - M01 P07 S03	Identificar puntos críticos de riesgo y realizar estudios sobre el control sanitario e inocuidad de los alimentos.	Jefe de División de Inocuidad de Alimentos
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P07 S04	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Salud Pública Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

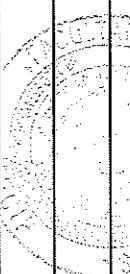
(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

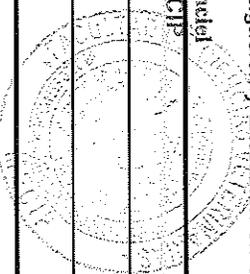
CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Recursos Faunísticos y Medio Natural

CÓDIGO: M01 P08

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Medicina de Animales Silvestres y Exóticos - M01 P08 S01	Brindar servicio de calidad, en lo referente a la medicina y manejo de la fauna silvestre y exóticos.	Jefe de División de Medicina de Animales Silvestres y Exóticos
Gestión del Medio Ambiente - P08 S02	Concienciar a la población sobre aspectos relacionados con la ecología, conservación y protección de fauna silvestre y medio ambiente.	Jefe de División Medio Ambiente
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P08 S03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Recursos Faunísticos y Medio Natural	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI Fecha: 03/09/2024		
Aprobado por:  Fecha: 10/09/2024		





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

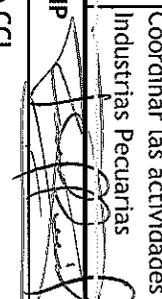
(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Industrias Pecuarias

CÓDIGO: M01 P09

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Industrias Cárnicas - M01 P09 S01	Brindar asistencia técnica sobre buenas practicas del manejo inocuo y procesamiento de la carne.	Jefe de División de Industrias Cárnicas
Gestión de Industrias Lácteas - M01 P09 S02	Brindar servicio y asesoramiento en análisis físico-químico y microbiológico de la leche, como así también en la elaboración de diferentes productos lácteos	Jefe de División de Industrias Lácteas
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P09 S03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Industrias Pecuarias	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  F.T.O. Dr. Jorge A. García Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Fecha: 03/09/2024		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Producción de Alimentos Balanceados

CÓDIGO: M01 P10

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y/o proveer Alimentos Balanceados para la Producción Animal a diferentes sectores de la sociedad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Técnica - M01 P10 S01	Garantizar la calidad del Alimento Balanceado	Jefe de División Técnica
Gestión de Producción - M01 P10 S02	Coordinar la elaboración de Alimentos Balanceados	Jefe de División de Producción
Gestión de Comercialización - M01 P10 S03	Establecer la estrategia de promoción, distribución y comercialización de los Alimentos Balanceados	Jefe de División de Comercialización
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P10 S04	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Producción de Alimentos Balanceados Prof. Dr. Jorge L. Masiel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP
Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Comité de Control Interno CCI
Fecha: 10/09/2024

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal		CÓDIGO: M01 P11
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Bromatología - M01 P11 S01	Determinar los componentes bromatológicos de los alimentos	Jefe de División Bromatología
Gestión de Nutrición y Alimentación - M01 P11 S02	Diseñar estrategias y asesorar sobre la adecuada alimentación y nutrición de las especies de animales y sus categorías.	Jefe de División Nutrición y Alimentación
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P11 S03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  E.G.V. U.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:

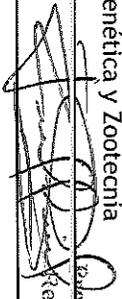
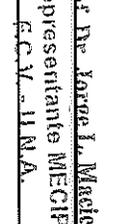


SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional		CÓDIGO: M01
(2) PROCESO: Genética y Zootecnia		CÓDIGO: M01 P12
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Genética Veterinaria y Zootecnia.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Genética - M01 P12 S01	Formar recursos humanos en técnicas de genética molecular, citogenética animal y mejoramiento genético.	Jefe de División Genética
Gestión de Zootecnia - M01 P12 S02	Formar recursos humanos en el área de la Zootecnia.	Jefe de División Zootecnia
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P12 S03	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Genética y Zootecnia	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Representante MECIP  C.V. I.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Reproducción Animal

CÓDIGO: M01 P13

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio - M01 P13 S01	Formación, precaución y entrenamiento en el uso y procesos llevados a cabo en laboratorios, acorde a las normativas y área de competencia exclusiva.	Jefe de División de Laboratorio
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P13 S02	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de la Reproducción Animal	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		

F.C.V. - U.N.A.

Prof. Dr. Jorge J. Mascid
Representante MECIP

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 10/09/2024

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

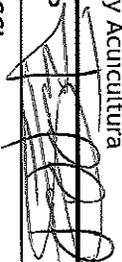
(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional

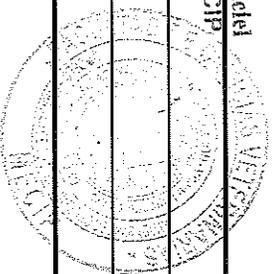
CÓDIGO: M01

(2) PROCESO: Pesca y Acuicultura

CÓDIGO: M01 P14

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Recursos pesqueros - M01 P14 S01	Planificar, coordinar y ejecutar actividades inherentes a los recursos pesqueros	Jefe de División de Recursos Pesqueros
Gestión de Acuicultura - M01 P14 S02	Planificar, coordinar y ejecutar actividades referentes a la acuicultura	Jefe de División de Acuicultura
Gestión de Tecnología de Procesamiento - M01 P14 S03	Planificar, coordinar y ejecutar actividades referentes a la Tecnología de Procesamiento de productos acuícolas y pesqueros	Jefe de División de Tecnología de Procesamiento
Gestión de Laboratorio de diagnóstico de enfermedades de peces y análisis de calidad de agua - M01 P14 S04	Planificar, coordinar y ejecutar actividades referentes al diagnóstico de enfermedades de peces y análisis de calidad de agua	Jefe de División de Laboratorio de diagnósticos de enfermedades de los peces y análisis de calidad de agua
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P14 S05	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Pesca y Acuicultura	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP C.C.M. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		Fecha: 03/09/2024
		Fecha: 10/09/2024
		Fecha:





COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Dirección Institucional	CÓDIGO: M01	
(2) PROCESO: Producción Animal	CÓDIGO: M01 P15	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Apoyo Técnico, Comercialización y Desarrollo - M01 P15 S01	Coordinar de manera eficiente las actividades técnicas de las diferentes dependencias de producción animal.	Coordinador de Apoyo Técnico, Comercialización y Desarrollo
Gestión de Ganado Bovino de Leche - M01 P15 S02	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Ganado Bovino de Leche.	Jefe de División Ganado Bovino de Leche
Gestión de Ganado Porcino - M01 P15 S03	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Ganado Porcino.	Jefe de División Ganado Porcino
Gestión de Ganado Equino - M01 P15 S04	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Ganado Equino.	Jefe de División Ganado Equino
Gestión de Avicultura - M01 P15 S05	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Avicultura	Jefe de División Avicultura
Gestión de Cunicultura - M01 P15 S06	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Cunicultura.	Jefe de División Cunicultura
Gestión de Ganado Ovino y Caprino - M01 P15 S07	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Ganado Ovino y Caprino.	Jefe de División Ganado Ovino y Caprino
Gestión de Ganado Bovino de Carne	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Ganado Bovino de Carne.	Jefe de División Ganado Bovino de Carne
Gestión de Apicultura - M01 P15 S08	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Apicultura.	División Apicultura
Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión - M01 P15 S09	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Pesca y Acuicultura.	Coordinador de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP Prof. Dr. Jorge L. Masiel Representante MECIP C.V. - U.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
(1) MACROPROCESO: Gestión Académica		
(2) PROCESO: Gestión de Asuntos Académicos		
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, planificar y proyectar las actividades; así como normalizar, registrar controlar, archivar y emitir documentaciones referentes al año académico en sede San Lorenzo y filiales.		
Guía de Proyecto de Fin de Carrera - M02 P02 S01	Guiar a los estudiantes en el proceso del desarrollo del Proyecto de Fin de Carrera acerca de las herramientas metodológicas que requieran para la conclusión de su carrera.	Coordinador Proyecto de Fin de Carrera
Gestión de Pasantías - M02 P02 S02	Guiar, coordinar y controlar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de pasantías.	Coordinador de Pasantía
Gestión de Trabajo Final de Grado - M02 P02 S03	Guiar a los estudiantes en proceso de desarrollo de TFG acerca de las líneas metodológicas que requieran para la conclusión de sus proyectos.	Coordinador de Trabajo Final de Grado
Gestión de Atención Docente y Estudiante - M02 P02 S04	Brindar apoyo integral a los estudiantes y docentes conforme a las necesidades propias de la carrera	Jefe de División Atención Docente y Estudiante
Gestión de Registros Académicos - M02 P02 S05	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los proyectos académicos de la carrera.	Encargado de Sección Registros Académicos
Control y evaluación académica	Controlar y Evaluar las actividades académicas de la carrera.	Encargado de Sección Control y Evaluación Académica
Gestión de archivos y documentaciones - M02 P02 S06	Archivar y emitir documentaciones inherentes a la Dirección de la Facultad de Ciencias Veterinarias	Encargado de Sección Archivos y Documentaciones
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP M. Dr. Jorge E. Maeda Representante MECIP E.C.V. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por: Fecha:		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



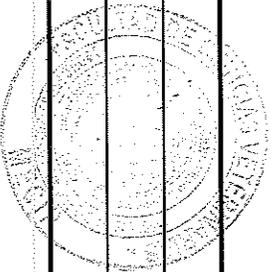
COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado			CÓDIGO: M05
(2) PROCESO: Gestión de Programas de Postgrado			CÓDIGO: M05 P01
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar, proponer, coordinar y controlar planes y programas de postgrado.			
(4) Subprocesos - Código		(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Tesis de Postgrado - M05 P01 S01	Evaluar metodológicamente, verificar y aprobar los Anteproyectos y/o borradores de tesis de investigación de postgrado.		Coordinador de Tesis de Postgrado
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		F.C.V. - U.N.A.	
Aprobado por:		Fecha: 03/09/2024	
		Fecha: 10/09/2024	
		Fecha:	





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:M05

(2) PROCESO: Gestión de Registros Académicos

CÓDIGO: M05 P02

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Normalizar, registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a cada programa académico de postgrado en sede San Lorenzo y filiales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de documentos y archivos - M05 P02 S01	Archivar y emitir documentaciones inherentes a la Dirección.	Jefe de Documentos y Archivos
Gestión de registros académicos - M05 P02 S02	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los programas de postgrado.	Jefe de Registros Académicos

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP
Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Prof. Dr. Jorge L. Masís
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión y Planificación Institucional		CÓDIGO:M06	
(2) PROCESO: Gestión de Proyectos Institucionales y Emprendedurismo		CÓDIGO: M06 P01	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la búsqueda y diseño de proyectos de investigación, inversión y desarrollo sustentables que respondan a los objetivos y fines institucionales. Igualmente, fomentar la cultura emprendedora, apoyar las ideas innovadoras y de base tecnológica presentadas por los estudiantes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNA.			
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable	
Gestión de Emprendedurismo - M06 P01 S01	Fomentar la cultura emprendedora, apoyar las ideas innovadoras y de base tecnológica presentadas por los estudiantes y docentes de la carrera.	Encargado de Sección Emprendedurismo	
Gestión de Proyectos - M06 P01 S02	Gestionar la búsqueda y diseño de proyectos con instituciones nacionales e internacionales sobre tema de su competencia según convocatoria recibida.	Encargado de Sección Gestión de Proyectos	
Gestión Técnica Multidisciplinaria y Alianza Público Privada (APP) - P01 S03	Evaluar y realizar el seguimiento técnico especializado a los proyectos institucionales por área. Gestionar la búsqueda y concreción de convenios de cooperación que respondan a los objetivos y fines institucionales, entre instituciones, entidades y/u organizaciones, público-privada; público-públicas.	Coordinador de las Coordinaciones Técnicas multidisciplinaria y Alianza Público Privada (APP)	
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP		Fecha: 03/09/2024	
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

CÓDIGO: M08

(2) PROCESO: Gestión Contable

CÓDIGO: M08 P02

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Garantizar un eficiente y eficaz registro y control contable de las operaciones económico-financieras que se realicen en la institución acordes a las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia, emitiendo oportunamente los balances y estados financieros específicos y consolidados que reflejen la posición financiera real de la Facultad

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Rendición de Cuentas y Archivo - M08 P02 S01	Velar por la correcta rendición de cuentas de la institución conforme a las disposiciones legales vigentes.	Jefe de División de Rendición de Cuentas y Archivo
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge Y. Macaín Representante MECIP E.C.V. - U.N.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

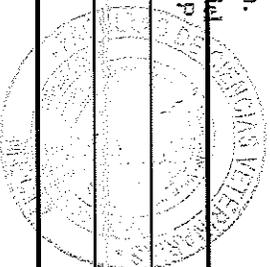
CÓDIGO: M08

(2) PROCESO: Gestión de Tesorería

CÓDIGO: M08 P05

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Coadyuvar al Departamento de Tesorería en la captación de Recursos Financieros propios de la Facultad originados por aranceles académicos, de producción agropecuaria, de servicios prestados, financiaciones externas y otros, resguardando los mismos hasta su depósito correspondiente en la cuenta habilitada para el efecto, y a través de mecanismos eficaces y eficientes de control según las leyes y reglamentaciones vigentes; liquidar pagos de proveedores, servicios personales, y otras obligaciones contratadas por la Institución

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Percepción - M08 P05 S01	Percepción y custodia de los ingresos de la institución.	Jefe de División Percepción
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge Y. Madrid Representante MECIP E.C.V. IJINA	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

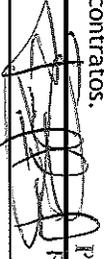
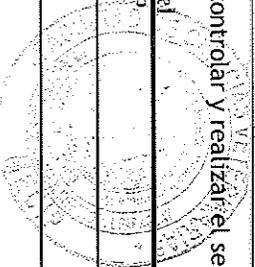
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

CÓDIGO: M08

(2) PROCESO: Gestión de Contrataciones

CÓDIGO: M08 P06

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Coadyuvar en el cumplimiento de las metas u objetivos de las dependencias que conforman la Facultad, mediante la oportuna planificación, programación, adquisición y suministro de recursos materiales y servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación, de prestación de servicios y administrativos, en el marco de las leyes, normas y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Almacenes y Suministros - M08 P06 S01	Coordinar la recepción, almacenamiento y entrega de los bienes solicitados por las dependencias de la institución.	Jefe de División de Almacenes y Suministros
Gestión de Planificación y Ejecución de Procesos - M08 P06 S02	Planificar y ejecutar los procesos licitatorios conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.	Jefe de División de Planificación y Ejecución de Procesos
Gestión de Adjudicaciones y Gestión de Contratos - M08 P06 S03	Cargar adjudicaciones, elaborar, ejecutar, controlar y realizar el seguimiento de contratos.	Jefe de División de Adjudicaciones y Gestión de Contratos
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.
Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

CÓDIGO: M08

(2) PROCESO: Gestión de Informática

CÓDIGO: M08 P07

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir con las dependencias de la institución al mejoramiento de los niveles de servicio, productividad y seguridad mediante el desarrollo de sistemas informáticos, actualización del equipamiento de cómputo y de telecomunicaciones con tecnología actual, que permitan el adecuado manejo, almacenamiento, procesamiento, Difusión y seguridad de la información que manejan y generan las distintas áreas

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Soporte Técnico, Infraestructura y Mantenimiento - M08 P07 S01	Administrar las actividades relacionadas con el soporte técnico, infraestructura, instalación, configuración y mantenimiento informático.	Jefe de División de Soporte Técnico, Infraestructura y Mantenimiento
Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información -M08 P07 S02	Administrar las actividades relacionadas con las redes de comunicación informática.	Jefe de División de Sistemas y Tecnologías de la Información
Gestión de Laboratorio y Servicios de Capacitación - M08 P07 S03	Administrar los recursos informáticos para apoyar las actividades académicas en los aspectos de docencia, investigación, extensión y prestación de servicios.	Jefe de División de Laboratorio y Servicios de Capacitación
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Representante MECIP E.C.V. - I.N.M.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa Financiera

CÓDIGO: M08

(2) PROCESO: Gestión de Servicios Generales

CÓDIGO: M08 P08

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el correcto funcionamiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y de las instalaciones (eléctricas, sanitarias, agua corriente, de comunicación) de la Facultad

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Seguridad y Vigilancia - M08 P08 S01	Velar por la seguridad de la comunidad educativa, visitantes y bienes de la institución.	Jefe de División de Seguridad y Vigilancia
Gestión de Transporte - M08 P08 S02	Velar por el mantenimiento preventivo, correctivo y la correcta utilización de los vehículos y maquinarias de la institución.	Jefe de División de Transporte
Gestión de Servicios Auxiliares - M08 P08 S03	Coordinar limpieza, jardinería y servicio de cafetería de la institución	Jefe de División de Servicios Auxiliares
Gestión de Servicios Técnicos - M08 P08 S04	Coordinar la realización de servicios técnicos de electricidad, refrigeración, plomería y telefonía.	Jefe de División de Servicios Técnicos

Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP

DR. JORGE LINA VANNINA
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.M.P.

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por:

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales		CÓDIGO: M12
(2) PROCESO: Asesoría Jurídica Interna		CÓDIGO: M12 P01
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar a la Dirección en los aspectos relacionados con la gestión institucional y los documentos sometidos a estudio y análisis.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Asesoría Jurídica administrativa y Sumarios Administrativos - M12 P01 S01	Coadyuvar en forma eficiente a la Dirección Jurídica en el logro de los objetivos dentro del marco de la investigación de susuestos hechos denunciados como irregulares en la institución y sus dependencias	Jefe de Sección Administrativa y Sumarios Administrativos
Gestión Asesoría Jurídica académica - M12 P01 S02	Coadyuvar en forma eficiente a la Dirección Jurídica en el logro de los objetivos, en cuestiones académicas sometidas a su consideración	Jefe de Sección Académica
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP  Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



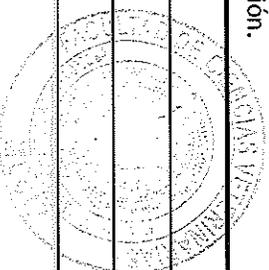
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales		CÓDIGO: M12
(2) PROCESO: Asesoría Jurídica Externa		CÓDIGO: M12 P02
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ejecutar acciones tendientes a entender y defender los asuntos que la institución tiene los estratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Trámites Judiciales - M12 P02 S01	Coadyuvar en forma eficiente a la Dirección Jurídica en el logro de los objetivos, en trámites judiciales sometidas a su consideración.	Jefe de Sección Trámites Judiciales
Elaborado por: Equipo Coordinador MECIP	 Prof. Dr. Jorge L. Martínez Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

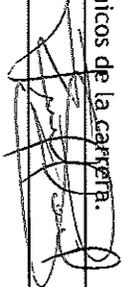
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Concepción

CÓDIGO:M14

(2) PROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:M14 P01

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Asuntos Estudiantiles - M14 P01 S01	Brindar apoyo integral a los estudiantes conforme a las necesidades propias de la carrera	Secretario de Asuntos Estudiantiles.
Biblioteca y Centro de Documentación - M14 P01 S02	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.	Encargado de Biblioteca y Centro de Documentación
Gestión de Pasantías - M14 P01 S03	Guiar, coordinar y controlar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de pasantías.	Coordinador de Pasantía
Gestión de Trabajo Final de Grado - M14 P01 S04	Guiar a los estudiantes en proceso de desarrollo de TFG acerca de las líneas metodológicas que requieran para la conclusión de sus proyectos.	Coordinador de Trabajo Final de Grado
Gestión de Atención Docente y Estudiante - M14 P01 S05	Brindar apoyo integral a los estudiantes y docentes conforme a las necesidades propias de la carrera	Encargado Atención Docente y Estudiante
Gestión de Registros Académicos - M14 P01 S06	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los proyectos académicos de la carrera.	Encargado Registros Académicos
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Prof. Dr. Jorge I. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI  Fecha: 25/07/2024		
Aprobado por: Fecha: 10/09/2024		
Aprobado por: Fecha:		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Concepción

CÓDIGO:M14

(2) PROCESO: Extensión Universitaria

CÓDIGO:M14 P03

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Planificación e Implementación de proyectos de Extensión - M14 P03 S01	Analizar y evaluar los diferentes proyectos de extensión propuestos.	Encargado de Planificación e Implementación de proyectos de Extensión.
Gestión de Capacitación y Difusión - M14 P03 S02	Gestionar, promover y crear espacios de intercambio de saberes a la sociedad.	Encargado de Capacitación y Difusión
Gestión de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados - M14 P03 S03	Establecer mecanismos de seguimiento a estudiantes, docentes y egresados a fin de identificar sus necesidades en post de la mejora continua de la carrera. Dr. Jorge J. Macías E.C.V. - U.N.A.	Encargado de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados.

Elaborado por: Responsable Dependencia Filial

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Aprobado por:

Fecha: 25/07/2024

Fecha: 10/09/2024

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Concepción

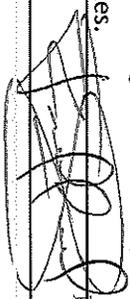
(2) PROCESO: Clínicas Veterinarias

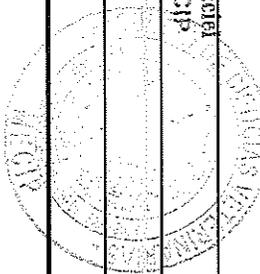
CÓDIGO:M14 P14

CÓDIGO:M14

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Hospital Veterinario - M14 P14 S01	Prestar servicios de atención clínica integral de calidad en animales en búsqueda del bienestar animal y salud pública veterinaria.	Jefe de División Hospital Veterinario
Gestión de Diagnóstico por Imágenes - M14 P14 S02	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante placas radiográficas y ecografías de los pacientes.	Jefe de División Diagnóstico por Imágenes

Elaborado por: Responsable Dependencia Filial

Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
F.V. - U.R.A.

Revisado por: Comité de Control Interno CCI

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por: Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Concepción		CÓDIGO:M14	
(2) PROCESO: Producción Animal		CÓDIGO:M14 P22	
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas de animales.			
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable	
Gestión de Ganado Bovino de Leche - M14 P22 S01	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Bovino de Leche.	Encargado Ganado Bovino de Leche	
Gestión de Ganado Porcino - P22 S02	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Porcino.	Encargado Ganado Porcino	
Gestión de Ganado Equino - M14 P22 S03	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Equino.	Encargado Ganado Equino	
Gestión de Avicultura - M14 P22 S04	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas de Avicultura	Encargado Avicultura	
Gestión de Cunicultura - M14 P22 S05	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas de Cunicultura.	Encargado Cunicultura	
Gestión de Ganado Ovino y Caprino - M14 P22 S06	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Ovino y Caprino.	Encargado Ganado Ovino y Caprino	
Gestión de Ganado Bovino de Carne - M14 P22 S07	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Bovino de Carne.	Encargado Ganado Bovino de Carne	
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial		Fecha: 25/07/2024	
Prof. Dr. Jorge I. Masera Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.			
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024	
Aprobado por:		Fecha:	



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

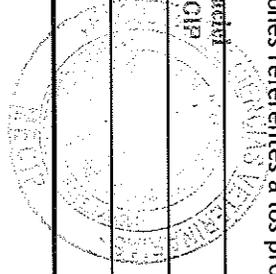
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Juan Bautista Misiones

(2) PROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:M15 P01

CÓDIGO:M15

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Asuntos Estudiantiles - M15 P01 S01	Brindar apoyo integral a los estudiantes conforme a las necesidades propias de la carrera	Secretario de Asuntos Estudiantiles.
Biblioteca y Centro de Documentación - M15 P01 S02	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.	Encargado de Biblioteca y Centro de Documentación
Gestión de Pasantías - M15 P01 S03	Guiar, coordinar y controlar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de pasantías.	Coordinador de Pasantía
Gestión de Trabajo Final de Grado - M15 P01 S04	Guiar a los estudiantes en proceso de desarrollo de TFG acerca de las líneas metodológicas que requieran para la conclusión de sus proyectos.	Coordinador de Trabajo Final de Grado
Gestión de Atención Docente y Estudiante - M15 P01 S05	Brindar apoyo integral a los estudiantes y docentes conforme a las necesidades propias de la carrera	Encargado Atención Docente y Estudiante
Gestión de Registros Académicos - M15 P01 S06	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los proyectos académicos de la carrera	Encargado Registros Académicos
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Dr. Sergio J. Marchesi Representante MECIP F.C.V. - U.N.M.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI  Fecha: 31/07/2024		
Aprobado por: Fecha: 10/09/2024		
Aprobado por: Fecha:		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

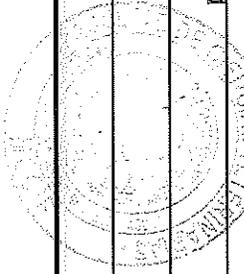
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Juan Bautista Misiones

CÓDIGO:M15

(2) PROCESO: Clínicas Veterinarias

CÓDIGO:M15 P14

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Patología Clínica - M15 P14 S01	Apoyar al diagnóstico clínico mediante análisis clínicos de los pacientes.	Encargada de División de Patología Clínica
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	Fecha: 31/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI	F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Juan Bautista Misiones

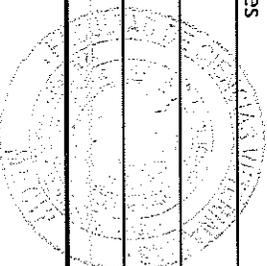
CÓDIGO:M15

(2) PROCESO: Ciencias Patológicas

CÓDIGO:M15 P15

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión en el área de Ciencias Patológicas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio de Microscopia - M15 P15 S01	Contribuir en el proceso enseñanza aprendizaje por medio de la observación y evaluación microscópica de tejidos animales normales	Encargada de sala de microscopia
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial	 Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP	Fecha: 31/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI	E.C.V. - U.N.A.	Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:





SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

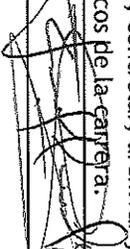
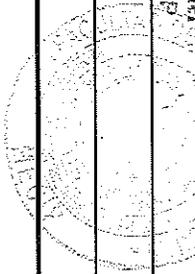
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Caazapá

(2) PROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:M16 P01

CÓDIGO:M16

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Asuntos Estudiantiles - M16 P01 S01	Brindar apoyo integral a los estudiantes conforme a las necesidades propias de la carrera	Secretario de Asuntos Estudiantiles.
Biblioteca y Centro de Documentación - M16 P01 S02	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.	Encargado de Biblioteca y Centro de Documentación
Gestión de Pasantías - M16 P01 S03	Guiar, coordinar y controlar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de pasantías.	Coordinador de Pasantía
Gestión de Trabajo Final de Grado - M16 P01 S04	Guiar a los estudiantes en proceso de desarrollo de TFG acerca de las líneas metodológicas que requieran para la conclusión de sus proyectos.	Coordinador de Trabajo Final de Grado
Gestión de Atención Docente y Estudiante - M16 P01 S05	Brindar apoyo integral a los estudiantes y docentes conforme a las necesidades propias de la carrera	Encargado Atención Docente y Estudiante
Gestión de Registros Académicos - M16 P01 S06	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los proyectos académicos de la carrera.	Encargado Registros Académicos
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Prof. Dr. Jorge L. Maciel Representante MECIP F.C.V. - U.N.M.P.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI  Fecha: 14/08/2024		
Aprobado por: Fecha: 10/09/2024		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Caazapá

(2) PROCESO: Extensión Universitaria

CÓDIGO:M16 P03

CÓDIGO:M16

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Planificación e Implementación de proyectos de Extensión - M16 P03 S01	Analizar y evaluar los diferentes proyectos de extensión propuestos.	Encargado de Planificación e Implementación de proyectos de Extensión.
Gestión de Capacitación y Difusión - M16 P03 S02	Gestionar, promover y crear espacios de intercambio de saberes a la sociedad.	Encargado de Capacitación y Difusión
Gestión de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados- M16 P03 S03	Establecer mecanismos de seguimiento a estudiantes, docentes y egresados a fin de identificar sus necesidades en pos de la mejora continua de la carrera.	Encargado de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados.

Elaborado por: Responsable Dependencia Filial


Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

Fecha: 14/08/2024

Fecha: 10/09/2024

Aprobado por:

Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

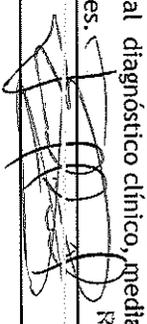
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Caazapá

(2) PROCESO: Clínicas Veterinarias

CÓDIGO:M16 P14

CÓDIGO:M16

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Hospital Veterinario - M16 P14 S01	Prestar servicios de atención clínica integral de calidad en animales en búsqueda del bienestar animal y salud pública veterinaria.	Jefe de División Hospital Veterinario
Gestión de Patología Clínica - M16 P14 S02	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante estudios laboratoriales.	Encargado de Patología Clínica
Gestión de Diagnóstico por Imágenes - M16 P14 S03	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante placas radiográficas y ecografías de los pacientes.	Encargado de Diagnóstico por Imágenes
Elaborado por: Responsabie Dependencia Filial  F.G.M. U.M.A. Representante MECIP		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		Fecha: 14/08/2024
		Fecha: 10/09/2024
		Fecha:



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

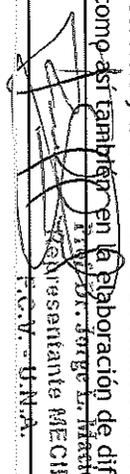
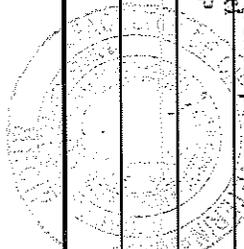
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Caazapá

CÓDIGO:M16

(2) PROCESO: Industrias Pecuarias

CÓDIGO:M16 P18

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Industrias Cármicas - P18 S01	Brindar asistencia técnica sobre buenas practicas del manejo inocuo y procesamiento de la carne.	Encargado de Industrias Cármicas
Gestión de Industrias Lácteas - P18 S02	Brindar servicio y asesoramiento en análisis físico-químico y microbiológico de la leche, compañar en la elaboración de diferentes productos lácteos en la elaboración de diferentes productos lácteos	Encargado de Industrias Lácteas
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  DR. Jorge A. Hackett Representante MECIP F.C.V. - U.N.M.P.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI  Fecha: 10/09/2024		
Aprobado por: Fecha:		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

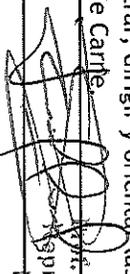
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial Caazapá

(2) PROCESO: Producción Animal

CÓDIGO:M16 P22

CÓDIGO:M16

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Avicultura - M16 P22 S01	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas de Avicultura	Encargado Avicultura
Gestión de Cunicultura - M16 P22 S02	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas de Cunicultura.	Encargado Cunicultura
Gestión de Ganado Ovíno y Caprino - M16 P22 S03	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Ovíno y Caprino.	Encargado Ganado Ovíno y Caprino
Gestión de Ganado Bovino de Carne - M16 P22 S04	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas del Ganado Bovino de Carne	Encargado Ganado Bovino de Carne
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Dr. Jorge A. Marín Representante MECIP F.C.V. - U.N.M.P.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI Fecha: 14/08/2024		
Aprobado por: Fecha: 10/09/2024		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

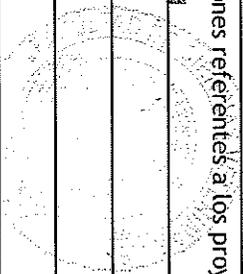
(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Estanislao

(2) PROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:M17 P01

CÓDIGO:M17

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Asuntos Estudiantiles - M17 P01 S01	Brindar apoyo integral a los estudiantes conforme a las necesidades propias de la carrera	Secretario de Asuntos Estudiantiles.
Biblioteca y Centro de Documentación - M17 P01 S02	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.	Encargado de Biblioteca y Centro de Documentación
Gestión de Pasantías - M17 P01 S03	Guiar, coordinar y controlar a los estudiantes en el proceso de desarrollo de pasantías.	Coordinador de Pasantía
Gestión de Trabajo Final de Grado - M17 P01 S04	Guiar a los estudiantes en proceso de desarrollo de TFG acerca de las líneas metodológicas que requieran para la conclusión de sus proyectos.	Coordinador de Trabajo Final de Grado
Gestión de Atención Docente y Estudiante - M17 P01 S05	Brindar apoyo integral a los estudiantes y docentes conforme a las necesidades propias de la carrera	Encargado Atención Docente y Estudiante
Gestión de Registros Académicos - M17 P01 S06	Registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a los proyectos académicos de la carrera.	Encargado Registros Académicos
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial  Prof. Dr. Jorge I. Madal Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI  Fecha: 19/07/2024		
Aprobado por: Fecha: 10/09/2024		



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Estanislao

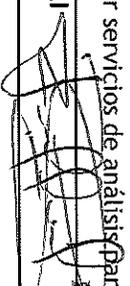
CÓDIGO:M17

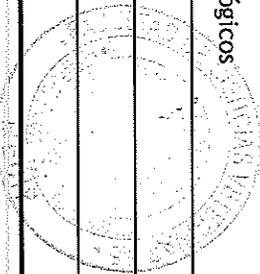
(2) PROCESO: Parasitología

CÓDIGO:M17 P09

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Laboratorio de Parasitología - M17 P09 S01	Brindar servicios de análisis para diagnóstico parasitológicos	Encargado Laboratorio de Parasitología
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial		Fecha: 19/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:


Prof. Dr. Jorge I. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.





SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.



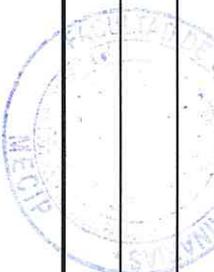
COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Estanislao		CÓDIGO:M17
(2) PROCESO: Clínicas Veterinarias		CÓDIGO:M17 P10
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Responder de manera oportuna y con calidad, a los requerimientos de atención integral en salud de animales del país, a través de las buenas prácticas en las diversas especialidades de la medicina veterinaria y cirugía, apoyada en evidencias seguras de diagnósticos laboratoriales e imágenes; así como coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías en las áreas afines.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión Hospital Veterinario - M17 P10 S01	Prestar servicios de atención clínica integral de calidad en animales en búsqueda del bienestar animal y salud pública veterinaria.	Encargado Hospital Veterinario
Gestión de Laboratorio de Análisis Clínicos - M17 P10 S02	Apoyar al diagnóstico clínico, mediante análisis clínicos de los pacientes.	Encargado Laboratorio de Análisis Clínicos
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial	 Prof. Dr. Jorge L. Mañé Representante MECIP F.C.V. - U.N.A.	Fecha: 19/07/2024
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		Fecha: 10/09/2024
Aprobado por:		Fecha:





SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP .



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos.

Nº 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Filial San Estanislao

CÓDIGO:M17

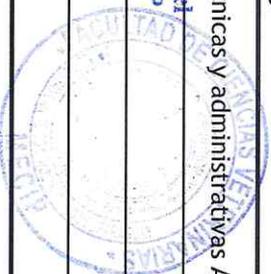
(2) PROCESO: Producción Animal

CÓDIGO:M17 P13

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de Avicultura - M17 P13 S01	Administrar, dirigir y orientar las actividades técnicas y administrativas Avicultura	Encargado División Avicultura
Elaborado por: Responsable Dependencia Filial		
Revisado por: Comité de Control Interno CCI		
Aprobado por:		

Dr. Jorge I. Macchi
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.



Fecha: 19/07/2024

Fecha: 10/09/2024

Fecha: