



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Dirección Institucional - M01	Establecer los lineamientos institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional	Ciencias Morfológicas	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas a las Ciencias Morfológicas.
		Ciencias Fisiológicas	Brindar los conocimientos técnicos, asesoramiento y servicios en el área de Ciencias Fisiológicas.
		Microbiología e Inmunología	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Microbiología e Inmunología
		Parasitología	Coordinar, organizar, programar, innovar, desarrollar, ejecutar y transferir tecnologías mediante las actividades relativas al área de Parasitología
		Clínicas Veterinarias	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.
		Ciencias Patológicas	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.
		Salud Pública	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.

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

Prof. Dra. Viviana M. Ríos
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Dirección Institucional - M01	Establecer los lineamientos institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional	Recursos Faunísticos y Medio Natural	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a los Recursos Faunísticos y Medio Ambientales.
		Industrias Pecuarias	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a las Industrias Pecuarias.
		Producción de Alimentos Balanceados	Elaborar y/o proveer Alimentos Balanceados para la Producción Animal a diferentes sectores de la sociedad.
		Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Bromatología, Nutrición y Alimentación Animal.
		Genética y Zootecnia	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Genética Veterinaria y Zootecnia.
		Reproducción Animal	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir conocimientos mediante las actividades relativas a la Reproducción Animal.
		Pesca y Acuicultura	Coordinar, organizar, programar, innovar, ejecutar, desarrollar y transferir tecnologías de las actividades relativas a la pesca y acuicultura.
		Producción Animal	Gerenciamiento y control general de las distintas Divisiones, además de brindar conocimiento, asesoramiento, y servicios en distintas especialidades productivas.
		Gestión Documental	Registrar, tramitar, organizar y conservar los archivos proveídos por el Consejo Directivo y/o Decanato siguiendo los lineamientos de los mismos.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
ECV UNA

Prof. Dra. Viviana M. Ros Murillo
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión Académica - M02	Formar profesionales en ciencias veterinarias con valores a través de la excelencia académica.	Gestión de Psicopedagogía y Psicología	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. .
		Gestión de Asuntos Académicos	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.
		Gestión de Biblioteca y Centro de Documentación.	Brindar a la comunidad universitaria información general y específica referente al acervo bibliográfico de las diferentes áreas de las ciencias veterinarias.
		Gestión de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)	Apoyar las actividades académicas mediante la incorporación y aplicación de recursos tecnológicos.
		Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.
Gestión de Investigación - M03	Promover la investigación científica de docentes y estudiantes con énfasis en temas enfocados en la problemática social.	Gestión de Proyectos de Investigación Científica	Coordinar las acciones tendientes al seguimiento de proyectos de investigación institucional de carácter científico - tecnológico de alta calidad.
		Gestión de Difusión Científica	Coordinar las acciones para impulsar la difusión y divulgación de la información y producción científica generadas en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
		Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIR

Prof. Dra. Mariana M. Ríos Morínigo
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Extensión Universitaria - M04	Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes a través de la interacción social.	Gestión Planificación e Implementación de proyectos de Extensión	Analizar y evaluar los diferentes proyectos de extensión propuestos.
		Gestión de Capacitación y Difusión	Gestionar, promover y crear espacios de intercambio de saberes a la sociedad.
		Gestión de seguimiento a Estudiantes, Docentes y Egresados.	Establecer mecanismos de seguimiento a estudiantes, docentes y egresados a fin de identificar sus necesidades en post de la mejora continua de la carrera.
		Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.
Gestión de Postgrado - M05	Promover la actualización y formación continua de los profesionales egresados	Gestión de Programas de Postgrado	Elaborar, proponer, coordinar y controlar planes y programas de postgrado.
		Gestión de Registros Académicos	Normalizar, registrar, controlar, archivar y emitir documentaciones referentes a cada programa académico de postgrado en sede San Lorenzo y filiales.
		Gestión de apoyo a la Docencia, Investigación y Extensión	Coordinar las actividades de Docencia, Investigación y Extensión.
Gestión y Planificación Institucional - M06	Consolidar la información para la formulación del Plan Estratégico y monitorear su cumplimiento.	Gestión de Proyectos Institucionales y Emprendedurismo	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.
		Gestión de la Planificación Institucional	Conducir y evaluar la planificación estratégica y operativa, orientados a cumplir los objetivos de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Prof. Dr. Jorge L. Maciá
Representante MECIP
ECV - UNA

Prof. Dra. Verónica M. Luján Martínez, MSc.
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión de Calidad - M07	Promover la mejora continua a través de la innovación constante de los productos y servicios de la facultad.	Gestión de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Implementar un sistema de gestión de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas del usuario.
		Gestión de Riesgo Institucional	Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar en determinado momento el cumplimiento de los objetivos institucionales.
		Gestión de Aseguramiento de la Calidad Institucional	Coordinar los procesos de evaluación con fines de acreditación y el seguimiento de los planes de mejora surgidos de dichos procesos.
Gestión Administrativa Financiera - M08	Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y administrar los recursos financieros de la institución.	Gestión Administrativa de Control Interno	Coadyudar 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.
		Gestión Contable	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.
		Gestión Presupuestaria	Contribuir con las dependencias de la Institución a alcanzar los objetivos y metas propuestos a través de una adecuada previsión 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.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP

Prof. Dra. Mariana M. Ríos Martínez, M. Sc.
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión Administrativa Financiera - M08	Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y administrar los recursos financieros de la institución.	Gestión de Bienes Patrimoniales	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.
		Gestión de Tesorería	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.
		Gestión de Contrataciones	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.
		Gestión de Informática	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

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión Administrativa Financiera - M08	Identificar y distribuir los insumos necesarios para las áreas institucionales y administrar los recursos financieros de la institución.	Gestión de Servicios Generales	Garantizar el correcto funcionamiento y conservación de los bienes muebles, vehiculos e inmuebles y de las instalaciones (eléctricas, sanitarias, agua corriente, de comunicación) de la Facultad.
		Gestión de Obras	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.
		Gestión de Asistente de Dirección	Planificar, coordinar actividades y controlar documentaciones inherentes a la Dirección de Administración y Finanzas
		Gestión de Comité de Evaluación	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.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP

Prof. Dra. Mariana Ríos Morán, MSc.
Decana
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión del Talento Humano - M09	Seleccionar, mantener y desarrollar el talento humano de la facultad	Personal Docente Escalafonado	Cooperar con la DTH para el logro de la eficiencia y excelencia en el desempeño del personal docente escalafonado de la FCV- UNA.
		Personal Docente No Escalafonado	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.
		Legajo y Sinarh	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.
		Liquidación de Sueldos	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.
		Personal Técnico Administrativo	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.
		Registro y Control	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.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIR
FCV-UNA

Prof. Dr. Mariana M. Rios-Morales, MSc.
DECA-UNA

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
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	Gestión de Comunicación	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
		Gestión de Relaciones Institucionales	Suscribir y consolidar alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional con universidades, gremios sociales, empresas públicas y privadas
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 las relaciones institucionales.	Gestión de Documentos	Gestionar, sistematizar y resguardar las documentaciones recibidas y producidas tanto física y digitalmente.
		Producción de Documentos	Generar documentaciones oficiales y de otro tipo según lo disponga la máxima autoridad.
		Protocolo y Ceremonial	Coordinar y ejecutar actividades relacionadas a la realización de eventos institucionales
Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales - M12	Asesorar a las autoridades y unidades de la Facultad que requieran productos y servicios jurídicos.	Asesoría Jurídica Interna	Apoyar a la Dirección en los aspectos relacionados con la gestión institucional y los documentos sometidos a estudio y análisis.
		Asesoría Jurídica Externa	Ejecutar acciones tendientes a entender y defender los asuntos que la institución tiene los estratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.

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



Prof. Dra. Virginia M. Ríos Morán, MSc.
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Tucumán



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Control Institucional - M13	Controlar la Gestión y proponer planes de mejora.	Auditoría Financiera y de Gestión	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.
		Auditoría Académica y Técnica	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.
Gestión de Filiales - M14	Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de las filiales.	Filial Caazapá	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Caazapá.
		Filial Concepción	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Concepción.

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MFCID

Prof. Dra. Viviana M. Ríos Morán, BSc.
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Tucumán



SISTEMA DE CONTROL INTERNO



COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión de Filiales - M14	Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de las filiales.	Filial San Juan Bautista Misiones	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial Misiones.
		Filial San Estanislao	Planificar, gestionar, coordinar, controlar e informar los procesos Administrativos, Académicos, Investigación y de Extensión de la filial San Estanislao.
Elaborado por: C. P. Pedro Peralta			
Revisado por: Jorge Maciel		Fecha: 13/10/2022	
Aprobado por:		Fecha: 14/10/2022	
		Fecha:	

DECANA

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción