INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	20/6/1992	Constitución de la Republica del Paraguay	En forma integra	De la Educación y de la Cultura.	General	
Ley	136 / 1993	De Universidades	En forma integra	Educación	General	
Ley	1264 / 26-05-1998	General de Educación	En forma integra	Educación	General	
Ley	2529 / 2006	De Universidades que modifica los artículos 4,5,8 y 15 de Universidades	En forma integra	Educación	General	
Ley	3873 / 2009	Que modifica parcialmente el articulo 1 de la Ley 2529/2006 que modifica los artículos 4,5,8 y 15 de la Ley 13671993 de Universidades	En forma integra	Educación	General	
Ley	4995 /02-08/2012	De Educación Superior	En forma integra	Educación Superior	General	
Ley	6810/2021	Del Veterinario	En forma integra	Profesión Veterinaria	General	
Estatut-	5/12/2017	Estatuto de la UNA	En forma integra	Estatuto de la UNA	-eneral	
Resolución CSU-UNA	. N° 269-00-2018	Reglamento General de la Función Pública en la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Función Pública UNA	General	
Resolución CSU-UNA	N° 149-00-2021	Reglamento General Disciplinario Único para las autoridades Universitarias, Docentes, Graduados, Estudiantes y funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Universitarios, Docentes, Graduados, Estudiantes y funcionarios UNA	General	
Resolución FCV-UNA	366-2021	Reglamento Interno Disciplinario y control para el Funcionario Administrativo, Personal Contratado y Personal de Servicio Auxiliar de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Funcionario Administrativo, Personal Contratado y Personal de Servicio Auxiliar FCV- UNA	General	
Resolución FCV-UNA	666-01-16 / 16/11/2016	Código de ética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Código de ética de la FCV	General	
Decreto	962/2008	Aprobación y Adopción del MECIP	En forma integra	MECIP	Gestión de Calidad	MECIP
Resolución CGR	425/2008	Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay	En forma integra	MECIP	Gestión de Calidad	MECIP
Resolución CGR	377/2016	Norma y Requisitos Mínimos (MECIP 2015)	En forma integra	MECIP	Gestión de Calidad	MECIP
Resolución CGR	147/2019	Matriz de Evaluación por Nivel de Madurez	En forma integra	Evaluación MECIP	Gestión de Calidad	MECIP

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Ley	2072/93	ANEAES	En forma integra	Evaluación y Acreditación	Gestión de Calidad	CEPEA
Constitución Nacional	33775	Constitución de la Republica del Paraguay	Capitulo VIII. Del Trabajo	Derecho Laboral y Función Publica	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Ley	836 / 15-12-1980	Código Sanitario	Capitulo IV	Salud Ocupacional y del Medio Laboral	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Ley	213 / 29-10-1993	Que establece el Código del Trabajo	Titulo Quinto: De la Seguridad, Higiene y Comodidad en el Trabajo	Derechos y Obligaciones	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Ley	5804 / 15-12-2017	Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales	Integral	Prevención de riesgos laborales	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Decreto	14390 / 28-07-1992	Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo	Integral	Seguridad, Higiene y medicina en el trabajo	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Resolución	SG 846 / 09-11-2015	Se aprueba el método general de evaluación de riesgos laborales	Integral	Prevención de riesgos laborales	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Resolución	MTESS 785 / 29-05-2020	Se dispone la implementación de los artículos de la Ley N° 5804/2017	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	Prevención de riesgos laborales	Gestión de Calidad	Gestión de Riesgo
Ley	1535/1999	De la Administración Financiera del Estado.	Art. 60; Art. 61.	Control Interno y Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Ley de PGN y Decreto Reglamentario	Aprobación por cada Ejercicio Fiscal.	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal y su Decreto Reglamentario.	Verificación del BAGP, conforme al Decreto Reglamentario.	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
	NIA	Normas Internacionales de Auditoría.	En forma integra	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
	NAGAS	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.	En forma integra	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Resolución CGR	583/2019	Por la cual se actualiza el manual de auditoría gubernamental (magu) para las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la contraloría general de la república, y se deja sin efecto la resolución cgr n° 146 del 25 de marzo de 2019.	En forma integra	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					Macroproceso	(7) Nombre
Resolución Rectorado UNA	0184/2014	Por la cual se aprueba el manual de auditoría de la universidad nacional de asunción para su utilización por la auditoría general y las auditorías internas institucionales de las unidades académicas de la UNA.	En forma integra	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Resolución M.H.	326/2017	Por la cual se autoriza a la Dirección General de Contabilidad Pública, Dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera de Este Ministerio, La Implementación de Procesos que Permitan la Recepción de Informes y Documentos Contables a través de Medios Electrónicos, con Aplicación de la Firma Digital.	**Art. 3°.-** Disponer la modalidad operativa para la recepción y archivo de los informes Mensuales y Anuales de la siguiente forma: **Inciso a)** Los OEE deberán remitir sus Informes Financieros... Los Informes Anuales a ser presentados por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) son: **9) Dictamen de Auditoría Interna.**	Informes y Documentos Contables, Anuales (Dictaminar)	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión
Estatuto de la UNA		Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.	**Art. 217.-** Los Decanos presentarán un informe de gestión y ejecución de gastos a la Auditoría Interna de cada Facultad, y , junto con el dictamen de esta, lo pondrán en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad, para luego rendir su informe definitivo al Rector en el segundo mes de cada año calendario. El informe remitido al Rector será sometido al la Auditoría General de la UNA.	Informe de Gestión	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución Rectorado UNA	1117/2017	Por la cual se establece el procedimiento de presentación de informes de las Unidades Académicas componentes de la Universidad Nacional de Asunción a la Auditorio General de la Universidad Nacional de Asunción.	**Art. 2°.-** Inciso a, b, c, d, e, f, g, h. **Art. 3°.-** Modificación PTA, IPGR y CA.	Informe de Unidades Académicas	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Resolución CGR	677/2004	Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su revisión, y se establece la información a ser presentadas a la Contraloría General de la República, a sus efectos.	Art. 6.- Inciso m) Dictamen del Auditor Interno.	Rendición de Cuentas	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión
Resolución CGR	250/2020	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución CGR N° 677.	Art. 1.- Inciso t) Dictamen del Auditor Interno.	Rendición de Cuentas	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión
Resolución Rectorado UNA	1924/2016	Por la cual se encarga a la Auditoría General de la UNA la Consolidación y Revisión de la Rendición de Cuentas de la Unidades Académicas y se Establece los Plazos de Presentación de los Mismos al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.	Art. 3°.- Inciso m) Dictamen del Auditor Interno.	Rendición de Cuentas	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión
Resolución Rectorado UNA	822/2020	Por la cual se modifica la Resolución N° 1924/2016 de fecha 14 de agosto de 2016.	Art. 3°.- Inciso t) Dictamen del Auditor Interno.	Auditoría	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión
Resolución CGR	147/2019	Por la cual se aprueba la Matriz "De Evaluación por Niveles de Madurez", a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015.	En forma integra	En forma integra	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Resolución FCV-UNA	387-00-2021	Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción.	Art. 4°.- Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 3. Componente Corporativo de Control de Evaluación 3.2. Componente Evaluación Independiente 3.2.2. Auditoría Interna.	Evaluación del Sistema de Control Interno	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución FCV-UNA	Aprobación por cada Ejercicio Fiscal.	Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo, el Plan de Gestión de Riesgo y el Cronograma de Actividades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, Sede San Lorenzo Para el Ejercicio Fiscal.	En forma integra	Gestión de Riesgos	Control Institucional	Auditoría Financiera y de Gestión, Auditoría Académica y Técnica
Decreto	6538/11	Residuos generados en los establecimientos de Salud y afines	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Laboratorio de Microbiología
Ley	3361/07	Residuos generados en los establecimientos de Salud y afines	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Laboratorio de Microbiología
Ley	3556 7/8/2008	Pesca y Acuicultura	Art. 14, 20. 22, 41		Dirección Institucional	Pesca y Acuicultura
Ley	4050 10/08/2010	Del Desarrollo sustentable de la Acuicultura	Art. 2, 11, 13		Dirección Institucional	Acuicultura
LEY	1034/1983	Del Comerciante	Integral	Comercialización de Productos	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceados para uso animal
Ley	667/1995	Establece el régimen de registro y fiscalización integral de los productos de uso veterinario y fija condiciones para desarrollar actividades de elaboración, fraccionamiento, distribución, importación, exportación, tenencia, expendio y uso de dichos productos	Integral	Registro de elaboración, producción y comercialización de alimentos balanceados.	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
Ley	294/1993	Evaluación de impacto ambiental	Artículos 2 - 3 - 4 y 5	Licencia Ambiental	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
Ley	345/94	Que modifica el artículo 5° de la ley n° 294 del 31 de diciembre de 1993, evaluación de impacto ambiental	Articulo 1	Patente Comercial	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
ley	620/1976	Establece el régimen tributario para las municipalidades del interior del país	Artículos 3 y 133	Patente Comercial	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
Ley	135/92	Que modifica y actualiza disposiciones de la ley n° 620/76, que establece el régimen tributario para las municipalidades de 1ra., 2da. y 3er. Categorías	Articulo 3	Patente Comercial	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal

DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto	294/2013	De evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, la ley n° 345/1994, y se deroga el decreto n° 14.281/1996	Articulo 2	Impacto Ambiental	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
Resolución	901/2013	Se aprueba formulario de declaración jurada de producción de alimentos balanceados para animales y la declaración jurada de alimentos balanceados para animales, y se dispone la obligatoriedad de informar en forma trimestral a la dirección general de servicios técnicos del SENACSA	Artículos 1 - 2 - 3 y 4	Registro de elaboración, producción y comercialización de alimentos balanceados.	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
Resolución	1354/2019	Se establecen requisitos generales para plantas elaboradoras y/o fraccionadoras de productos destinados a la alimentación animal- principios de buenas practicas de fabricación (BPF)	En forma integra	Buenas prácticas de fabricación	Dirección Institucional	Proceso de elaboración, fraccionamiento y comercialización de productos balanceado para uso animal
LEY	4840/2013	Ley de maltrato y bienestar animal.	ART 11, 21, 26, 27, 31 S,	Maltrato y Bienestar Animal	Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
LEY	3361/2007	Residuos generados en establecimientos de salud y afines	CAP IV 16 AL 18 ,CAP V 19 AL 24, CAP X 39, CAP XII 53	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
LEY	6538/2011	Complementa 3361	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
LEY	2426/2004	SENACSA	K, H, N, O,		Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
LEY	836/1980	Salud Ocupacional	CAP IV 86 A 89, TITULO II 207		Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
LEY	5804/2017	Prevención y promoción de riesgos profesionales	En forma integra		Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
ISO 31000		Gestión de riesgos	ART 26, CAP II 27, 28, ART 31. CAP III ART 40, 41, 42 (CIPA)		Dirección Institucional	Reproducción animal - biotecnologías reproductivas.
Resolución	N°0353-00-2021	Por la cual se aprueba el reglamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción.	En forma integra	Extensión Universitaria	Gestión de Extensión	Planificación de proyectos de extensión - Capacitación y Difusión.

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución	N° 193-00-2020	Por la cual se aprueba el organigrama de la Facultad de Ciencias Veterinarias.	En forma integra	Extensión Universitaria	Gestión de Extensión	Planificación de proyectos de extensión - Capacitación y Difusión - Seguimiento a egresados y promoción de carrera
Resolución	N° 0297-00-2011	Por la cual se aprueba el reglamento Especifico de Extensión universitaria de la Universidad Nacional de Asunción.	En forma integra	Implementación de acciones en extensión establecidos en el reglamento	Gestión de Extensión	Planificación de proyectos de extensión - Capacitación y Difusión - Seguimiento a egresados y promoción de carrera
Decreto	DN° 14.390/ 28 de Julio de 1992	Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo	En forma integra	Seguridad, higiene y medicina laboral	Dirección Institucional	Bromatología y Nutrición Animal
Ley	Ley Nº 3361	Por lo cual se reglamenta la Ley Nº 3361 de residuos generados en los establecimientos de salud y afines	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Bromatología y Nutrición Animal
Decreto	Decreto Nº 6528 / 04 mayo 2011	Por lo cual se reglamenta la ley Nº 3361 de residuos generados en los establecimientos de salud y afines	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Bromatología y Nutrición Animal
Resolución	Resolución Nº 267-00-18, acta Nº 13/2018, 20 abril de 2018	Por lo cual se aprueba el manual general de bioseguridad, seguridad y buenas prácticas, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Bioseguridad	Dirección Institucional	Bromatología y Nutrición Animal
Ley	242 del 25 de marzo de 1954	Presidencia de la Republica- Departamento de Agricultura y Ganadería	En forma integra	Creación de Facultad de Agronomía y Veterinaria.	Gestión de Administración de Documentos y Archivos Institucionales	
Resolución	1142-22-74 del 19 de setiembre de 1974	CSU - UNA	En forma integra	Separación de Facultad de Agronomía y Veterinaria	Gestión de Administración de Documentos y Archivos Institucionales	
Resolución del Consejo Directivo	N° 156-00-2020 / Fecha 07/07/2020	Por la cual se aprueba el manual de bioseguridad, seguridad y buenas prácticas del Dpto. de Ciencias Morfológicas de la Facultad del Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, Sede San Lorenzo.	En forma integra	Bioseguridad, Seguridad y Buenas Prácticas.	Dirección Institucional	Ciencias Morfológicas / Laboratorio del Departamento de Ciencias Morfológicas

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Ley	1340/88	Que modifica y actualiza la ley no. 357/72. Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes	Capítulos 1, 2, 3, 4, 6	Compra, importación y almacenamiento de sustancias químicas precursoras de estupefacientes	Dirección Institucional	Laboratorio del Departamento de Ciencias Morfológicas
Decreto	126064/2008	Por el cual se amplia el articulo 86 del decreto nº 5.213 del 6 de mayo de 2.005, "por el cual se actualiza la lista de las sustancias estupefacientes y drogas Peligrosas, por mandato del articulo 1º de la ley 1.340 del 22 de noviembre de 1.988, y se establecen normas para su manejo y comercialización", y se crea el Registro de pequeños usuarios de precursores y sustancias químicas Controladas dependiente del departamento de registro y fiscalización de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)	En forma integra	Registro de pequeños usuarios de precursores y sustancias químicas Controladas dependiente del departamento de registro y fiscalización de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)	Dirección Institucional	Laboratorio del Departamento de Ciencias Morfológicas
Ley	2279/7/11/2003	Que modifica los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 y amplia la Ley nº 1028/97 "General de Ciencias y Tecnología"	En forma integra	Ciencia y Tecnología	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Ley	5282/18/09/2014	De libre acceso ciudadano a la Información Pública y transparencia gubernamental	En forma integra	Acceso a la Información Pública	Gestión de Investigación	Difusión / Registro y difusión de producción científica
Ley	4840/28/01/2013	De Protección y Bienestar Animal	21 / 22 / 23	Capitulo V Del uso de animales vivos en experimentos; investigación o realización de practicas publicas de mutilación	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución	414-00-2004	Reglamento de Presentación, Evaluación y Administración de los Proyectos de Investigación en la Universidad Nacional de Asunción.	En forma integra	Reglamentación de Proyectos de Investigación en la UNA	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación/Seguimiento y registro de proyectos de investigación - Coordinación y asesoría

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución	0176-00-2016/13/04/2016	Reglamento general de ingreso y permanencia del Docente Investigador con dedicación completa al servicio de la Universidad Nacional de Asunción (DIDCom)	03, 04	Reglamentación del DIDCom al servicio de la UNA	Gestión de Investigación	
Resolución	123-00-17/28/03/2017	Reglamento de Ingreso y permanencia del docente investigador con dedicación completa (DIDCOM) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	16 / 17	Reglamentación del DIDCom de la FCV	Gestión de Investigación	
Resolución	666-01-16 / 16/11/2016	Código de ética de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	17 / 18 / 19 / 21 /38 / 39 / 40 / 41 / 42	Código de ética de la FCV	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución	193/05/08/2020	Modificación de la Estructura Orgánica General - Organigrama de la FCV UNA, Sede San Lorenzo.	En forma integra	Organigrama FCV-UNA	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución		Designación Directora DICT	En forma integra	Designación Directora DICT	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución	192/06/09/2021	Designación Jefe de Departamento de Proyectos	En forma integra	Designación Jefe de Departamento de Proyectos	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación
Resolución	193/06/09/2021	Designación Jefe de Departamento de Difusión	En forma integra	Designación Jefe de Departamento de Difusión	Gestión de Investigación	Difusión
Resolución	326-01-12	Ejes y Líneas de Investigación	En forma integra	Ejes y Líneas de Investigación	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución	274/06/08/2021	Revisión y Actualización de Líneas de Investigación FCV-UNA	En forma integra	Ejes y Líneas de Investigación	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación Difusión
Resolución	479-00-2021 / 26/11/2021	Por la cual se aprueba el protocolo de Proyectos de Investigación Institucional y sus anexos, a ser aplicados en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	En forma integra	Protocolo de Proyectos de Investigación Institucional de la FCV y sus anexos	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación / Seguimiento y registro de proyectos de investigación - Coordinación y asesoría Difusión / Publicación de revista científica
Resolución	301/21/10/2020	Por la cual se establece el flujograma de revisión de documentación relacionada a proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción	Integral	Flujograma de documentación relacionada a proyectos de investigación de la FCV	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación / Seguimiento y registro de proyectos de investigación - Coordinación y asesoría
Resolución	0198-00-2011 / 27/04/2011	Por la cual se homologa la modificación del Reglamento de Tesis de grado de la Facultad de Ciencias Veterinarias	4 / 17 / 18 / 19 / 26 / 27 / 30 / 31 / 33 / 34	Reglamento de Tesis de grado	Gestión de Investigación	Proyectos de Investigación / Coordinación y asesoría Difusión / Banco de datos de tesis de grado

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución	642-00-18 Acta N° 28/2018	"Por la cual se modifica el organigrama del Departamento de Gestión y Planificación de Proyectos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA"	1°	*Planes de negocios * Capacitaciones	Gestión y Planificación Institucional	Gestión de Proyectos / División Emprendedurismo
Resolución	310/2016	Por la cual se establece la nomina de proyectos de Investigación adjudicados en el Marco del "Componente I - Fomento a la Investigación Científica"- Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología - Prociencia - Convocatoria 2015	1°	*Ejecución de los Proyectos CONACYT	Gestión y Planificación Institucional	Gestión de Proyectos
Contratos	Todos los Proyectos adjudicados	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - FCV	En forma integra	*Ejecución de los Proyectos *Control y seguimiento *Rendición de cuentas	Gestión y Planificación Institucional	Gestión de Proyectos
Leyes/Decretos	Ley N° 1535/1999 y su Decreto reglamentario N° 8125/00 y modificaciones - Decreto N° 20132/2003 - Ley N° 2051/2003 y su Decreto N° 2992, y sus modificaciones - Ley de Presupuesto Anual y Decreto reglamentario .	Ley 1535/1999 "Administración Financiera del Estado" - Decreto 20132 "QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO, CONTROL, CUSTODIA.....-."- Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto reglamentario, y sus modificaciones - Ley de Presupuesto Anual y Decreto reglamentario .	En forma integra	*Ejecución de los Proyectos *Control y seguimiento *Rendición de cuentas	Gestión y Planificación Institucional	Gestión de Proyectos
Manual	2003	Que establece que establece normas para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización y régimen de formularios de los bienes del estado paraguayo y reglamentan las funciones de la unidad como órgano normativo y de las oficinas afines de las entidades como organismos operativos.	En forma integra	*Ejecución de los Proyectos *Control y seguimiento *Rendición de cuentas	Gestión y Planificación Institucional	Gestión de Proyectos

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Resolución	FCV UNA Acta N° 22 RES 193-00-2020	"Por la cual se aprueba la modificación de la Estructura Orgánica General - Organigrama, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, sede San Lorenzo"	En forma integra		Gestión y Planificación Institucional	Planeación institucional
Resolución	N° 193-00-2020	Por la cual se aprueba el organigrama de la Facultad de Ciencias Veterinarias.	En forma integra	Organigrama de la Facultad de Ciencias Veterinarias.	Dirección Institucional	Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
Resolución	R N° 267-00-18, acta N° 13/2018, 20 abril de 2018	Por lo cual se aprueba el manual general de bioseguridad, seguridad y buenas prácticas, de la Facultad De Ciencias Veterinarias De la Universidad Nacional De Asunción	En forma integra	Bioseguridad	Dirección Institucional	Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
Ley	3361/07	Residuos generados en los establecimientos de Salud y afines	En forma integra	Gestión de Residuos	Dirección Institucional	Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
Estatuto	Res. N°34-00/05-12-2007 ; Acta N° 07/2006		Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	1535/31-12-1999	De la Administración Financiera del Estado	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	2051/21-01-2003	De Contrataciones Públicas	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	3439/31-12-2007	"Que modifica la Ley N° 2051-03 De Contrataciones Públicas, y se establece la carta orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	5282/18-09-2014	Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	6873/4-01-2022	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2022	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	5189/20-05-2014	"Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor publico de la República del Paraguay"	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	

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

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto	8127/ 30-03-2000	Por la cual se establece disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99, "De la Administración Financiera del Estado", y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF "	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	6581/25-01-2022	Por la cual se reglamenta la Ley N° 6873 del 05 de enero de 2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2022	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	2992/09-12-2019	Por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	962/27-11-2008	Por el cual se modifica el Titulo VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo de 2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, de la Administración Financiera del Estado, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)".	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	13245/23-05-2021	Por el cual se reglamentan la Auditoría General del Poder ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación, así como para Auditorias Internas institucionales de las Entidades y Organismos del Estado de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99. de Administración Financiera del Estado.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	10883/11-09-2007	Por el cual se establecen las facultades, competencias y responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	8681/02-04-2012	Por el cual se crea el Comité de Control Interno del Poder Ejecutivo	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Decreto	8613/19-03-2012	Por el cual se aprueba el Plan Anual de Auditoría consolidado y cronograma de actividades de la Auditoría General del Poder Ejecutivo Fiscal 2012.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	

Dr. Carlos Morínigo, MSc.
DECANA
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Macroproceso	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Decreto	4064/17-09-2015	Por el cual se reglamenta la Ley N° 5282/2014 De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y transferencia gubernamental.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Res. CGR	CGR N° 605 1-6-2022	Por el cual se establece la guía básica de documentos de rendición de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la CGR.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Res.	Cones N° 166/22-10-2015	Que reglamenta la Ley N° 4995/2013-Eduación Superior.	Integral		Gestión de Administración y Finanzas	
Ley	N° 4840/2013	De Protección y Bienestar Animal	Art. 4, 24, 25.	Sacrificio y/o eutanasia de un animal doméstico	Dirección Institucional	Clínica Veterinaria

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP — Fecha: 20/05/2022

Revisado por: Comité de Control Interno — Fecha: 24/05/2022

Revisado por: Asesoría Jurídica FCV-UNA — Fecha: 08/09/2022

Martha R. Colmán M.
Abogada

Aprobado por: — Fecha:

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DECANATO

Prof. Dra. Viviana M. Ruiz Martínigo, MSc.
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Asunción

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

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS · MECIP