



# SISTEMA DE CONTROL INTERNO



B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO GESTIÓN POR PROCESOS  
Matriz Interacción de Macroprocesos

Nº 43

| (2) MACROPROCESO                                                         | Macroprocesos               |                       |                              |                             |                          |                                           |                           |                                       |                                |                                                             |                                                                          |                                                    |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| (1) MACROPROCESO                                                         | Dirección Institucional M01 | Gestión Académica M02 | Gestión de Investigación M03 | Extensión Universitaria M04 | Gestión de Postgrado M05 | Gestión y Planificación Institucional M06 | Gestión de la Calidad M07 | Gestión Administrativa Financiera M08 | Gestión del Talento Humano M09 | Gestión de la Comunicación y Relaciones Institucionales M10 | Gestión de Administración de Documentos y Archivos institucionales - M11 | Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales M12 | Control Institucional M13 | Gestión de Filiales M14 |
| Dirección Institucional M01                                              |                             | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión Académica M02                                                    | X                           |                       | X                            | X                           |                          | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión de Investigación M03                                             | X                           | X                     |                              | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        |                                                    | X                         | X                       |
| Extensión Universitaria M04                                              | X                           | X                     | X                            |                             | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        |                                                    | X                         | X                       |
| Gestión de Postgrado M05                                                 | X                           |                       | X                            | X                           |                          | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        |                                                    | X                         | X                       |
| Gestión y Planificación Institucional M06                                | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        |                                           | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión de la Calidad M07                                                | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         |                           | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión Administrativa Financiera M08                                    | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         |                                       | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión del Talento Humano M09                                           | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     |                                | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión de la Comunicación y Relaciones Institucionales M10              | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              |                                                             | X                                                                        | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión de Administración de Documentos y Archivos institucionales - M11 | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           |                                                                          | X                                                  | X                         | X                       |
| Gestión de Servicios Jurídicos Institucionales M12                       | X                           | X                     |                              |                             |                          |                                           |                           | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        |                                                    | X                         | X                       |
| Control Institucional M13                                                | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  |                           | X                       |
| Gestión de Filiales M14                                                  | X                           | X                     | X                            | X                           | X                        | X                                         | X                         | X                                     | X                              | X                                                           | X                                                                        | X                                                  | X                         |                         |
| Cliente - C                                                              | Proveedor - P               |                       |                              |                             |                          |                                           |                           |                                       |                                |                                                             |                                                                          |                                                    |                           |                         |

Elaborado por: C. P. Pedro Peralt

Fecha: 13/10/2022

Revisado por: Dr. Jorge Macarel

Fecha: 14/10/2022

Aprobado por:

Fecha:

Prof. Dra. Viviana M. Ros Morinigo, D.Sc.

DECANA

Facultad de Ciencias Veterinarias  
Universidad Nacional de Asunción