



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

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

#### Identificación Macroprocesos

N° 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 Filiales - M14	Coordinar las actividades institucionales a través de políticas y reglamentos para el adecuado funcionamiento de las filiales	X	X	X	Directores de Filiales

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 26-27/09/2022

Revisado por: Comité de Control Interno

Fecha: 26-27/09/2022

Aprobado por:

Fecha:

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

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**  
**N° 38**

<b>(1) MACROPROCESO : Control Institucional</b>		<b>CÓDIGO: M13</b>
<b>(2) OBJETIVO: Controlar la Gestión y proponer planes de mejora.</b>		
<b>(3) Proceso - Código</b>	<b>(4) Objetivo</b>	<b>(5) Cargo Responsable</b>
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.	Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Gestión
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.	Jefe de Departamento de Auditoría Académica y Técnica
<b>Elaborado por: Equipo Técnico MECIP</b>		<b>Fecha:</b> 20/05/2022
<b>Revisado por: Comité de Control Interno</b> <i>Jorge Romero Allegretti</i> Director de Auditoría Interna FCV - UNA		<b>Fecha:</b> 26-27/09/2022
<b>Aprobado por:</b> <i>Prof. Dra. Viviana M. Bías Marínigo, MSc.</i> DECANA Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de Asunción		<b>Fecha:</b>

