

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
1. DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	1. Relacionamiento Interinstitucional	1. Gestión de Acuerdos Nacionales 2. Gestión de Acuerdos Internacionales
	2. Planificación Institucional	1. Planificación estratégica institucional 2. Planificación operativa institucional
2. GESTIÓN DE CALIDAD	1. Autoevaluación de carreras	NO CUENTA CON SUBPROCESOS
	2. Gestión para la Acreditación de carreras	NO CUENTA CON SUBPROCESOS
	3. Implementación del MECIP	1. Desarrollo Organizacional 2. Modelo de gestión por procesos 3. Control Interno 4. Gestión y Administración de Riesgos
3. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1. Gestión del Talento Humano	1. Reclutamiento y Selección 2. Operación, Control y Seguimiento 3. Evaluación de Desempeño
	2. Desarrollo de Personas	1. Socialización e Inducción 2. Capacitación y Entrenamiento
4. PROGRAMAS DE POSTGRADO	1. Gestión de Proyectos académicos de Postgrado	1. Diseño y actualización de Proyectos Académicos de Postgrado 2. Implementación de los proyectos académicos 3. Seguimiento y evaluación a cursos de postgrado
	2. Gestión del conocimiento a través del desarrollo de las investigaciones de Tesis de Postgrado	1. Implementación de las líneas de investigación en los Programas de Postgrado. 2. Registro, coordinación y seguimiento de las investigaciones de las Tesis de Postgrado
	1. Admisión	1. Curso Probatorio de Ingreso
		2. Admisión directa
		3. Admisión por Convenio

5. DOCENCIA	2. Desarrollo de la Enseñanza-Aprendizaje	1. Planeamiento académico docente
		2. Desarrollo de clases teóricas y prácticas
		3. Evaluación de estudiantes (clases teóricas y prácticas)
		4. Evaluación de Docentes
		5. Orientación de Tesis
		6. Orientación de Pasantías
		7. Orientación de Extensión
3. Gestión del proceso Enseñanza-Aprendizaje	1. Planificación y matriculación académica	
	2. Documentos e informes académicos	
	SUBPROCESO3: Gestion de Docencia (PEA)	
6. INVESTIGACIÓN	1. Gestión de la Investigación e Innovación	1. Coordinación y definición de líneas de Investigación
		2. Gestión de proyectos de Investigación
		3. Gestión para el Fortalecimiento de capacidades científicas de Docentes Investigadores
	2. Investigación Docente	1. Ejecución de Proyectos de investigación.
		2. Evaluación de Proyectos de investigación.
	3. Asesoramiento científico-técnico para investigaciones de Tesis de grado y postgrado	1. Asesoramiento metodológico
	2. Asesoramiento en manejo de datos estadísticos y geoespaciales.	
7. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1. Gestión de la Extensión	1. Planificación de las actividades de Extensión.
		2. Gestión de proyectos de Extensión
	2. Proyectos de Extensión	1. Proyectos y asesoramientos técnicos
		2. Proyectos sociales/solidarios
		3. Proyectos culturales
	4. Proyectos deportivos	
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1. ADMINISTRATIVO	1. Contrataciones
		2. Servicios Generales
		3. Servicios Informáticos
	2. FINANCIERO	1. Presupuesto
		2. Contabilidad
		3. Tesorería
		4. Patrimonio
9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	1. Sistemas de información	1. Actualización del Sistema de información Académico
		2. Actualización del Sistema de la información Administrativa y Financiero
		3. Actualización del Sistema de información de RRHH
	2. Generación de información institucional	1. Informes institucionales
		2. Indicadores de gestión institucional

9. GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	3. Nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs)	NO CUENTA CON SUBPROCESOS
	4. Gestión de Biblioteca	1. Procesamiento técnico, indización y registro de materiales. 2. Provisión de informaciones técnicas y temáticas.
	5. Difusión y Comunicación	1. Difusión de la producción académica científica 2. Difusión de la producción académica técnica 3. Difusión de la información general
10. CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	1. Auditorías Financieras y de Gestión	1. Planeación de la Auditoría
		2. Ejecución de la Auditoría
		3. Informe de Auditoría
		4. Seguimiento del Informe de Auditoría
	2. Evaluación del Sistema de Control Interno en la FCA/UNA	1. Planeación y diseño de los puntos claves de Control a tener en cuenta en la FCA.
		2. Aplicación de cuestionarios, entrevistas, verificaciones in situ.
		3. Comparación con los estándares de control del MECIP
		4. Evaluación de los resultados de controles implementados en la FCA. en el marco del MECIP.
		5. Elaboración de recomendaciones y planes de mejora.
	3. Seguimiento a las Recomendaciones de All y Otros Organos de Control	1. Observar informes de Organismos de Control y sus correspondientes recomendaciones
2. Verificar la existencia de planes de mejoramiento funcional e institucional elaborados.		
3. Verificar el % de cumplimiento de las acciones de mejora y el % que falta por cumplir.		
4. Informar a los Organismos correspondientes, el resultado de la evaluación		
4. Control de Informes Contables	1. Recepción de informes contables y patrimoniales	
	2. Verificación de los documentos contables y patrimoniales.	
	3. Elaboración de Cédulas de auditoría	
	4. Emisión de Certificación	
5. Control Interno	NO CUENTA CON SUBPROCESOS	
1. Asistencia Social	1. Asistencia Social a estudiantes	
	2. Asistencia social a funcionarios Docentes y no Docentes	
2. Soporte académico	1. Información académica	
	2. Apoyo pedagógico	

11. BIENESTAR UNIVERSITARIO	3. Becas y Movilidad para estudiantes y docentes	1. Gestión de becas de grado y postgrado
		2. Movilidad de estudiantes
		3. Movilidad de docentes y no docentes.
	4. Gestión de cooperación para el bienestar	1. Gestión de convenios de bienestar
		2. Residencia estudiantil
Elaborado por: Todas las Direcciones de la FCA/UNA		Fecha: SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2012
Revisado por: Dirección de Planificación		Fecha: OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2012
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha: 5 DE DICIEMBRE DE 2012