



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

Resolución N° 0477 / 2026
05 MAY 2026

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA PRIMERA VERSIÓN – 2026, DEL FORMATO N° 101, CORRESPONDIENTE AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNA”

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorándum VD N° 22/2026, de fecha 27 de abril de 2026, con referencia de la Mesa de Entrada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA número 3514, de fecha 27 de abril de 2026, mediante el cual la representante de la máxima autoridad ante el MECIP, Prof. Dra. Olga Yolanda Maciel de Segovia, solicita a la Señora Decana, la aprobación del Formato N° 101, en su primera versión, año 2026;

POR TANTO: En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto que rige a la Universidad Nacional de Asunción, en su Art. 84°, inciso m:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Art. 1°.- APROBAR la primera versión del Formato N° 101, correspondiente al Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (MECIP), de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, cuya documentación se anexa y forma parte de la presente Resolución, según el siguiente detalle:

Formato 101 – Manual de Operación

Art. 2°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Lic. Abg. JUAN DIOSNEL CORVALÁN
SECRETARIO

Prof. Lic. CYNTHIA SAUCEDO DE SCHUPMANN, Mag.
DECANA



Facultad de Ciencias Químicas
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN

FORMATO N° 101: Manual de Operación

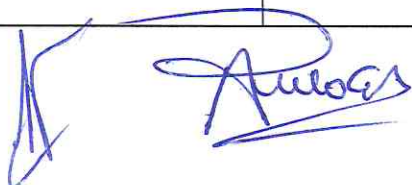
Versión: N° 1 Año 2026

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción tiene sus antecedentes en la Escuela de Farmacia, que funcionaba desde el 15 de marzo de 1896 como dependencia anexa a la Facultad de Medicina. Posteriormente, sobre la base de dicha escuela, el 9 de mayo de 1938 fue creada la Facultad de Química y Farmacia, durante la Presidencia del Dr. Félix Paiva, mediante el Decreto N.º 6.560. Más adelante, por Resolución N.º 1291-01-76 del 29 de abril de 1976, el Honorable Consejo Superior Universitario dispuso el cambio de denominación de Facultad de Química y Farmacia por la actual Facultad de Ciencias Químicas.

FORMATO	DENOMINACIÓN
Formato 01	Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP
Formato 02	Adopción del Modelo Estándar de Control Interno
Formato 03	Integración Grupo de Trabajo - Nivel Directivo – Comité de Control Interno
Formato 04	Equipo Técnico MECIP
Formato 05	Responsable de la Alta Dirección y al Equipo MECIP y se definen sus Roles y Responsabilidades
Formato 09	Plan de Trabajo Implementación del Sistema de Control Interno
Formato 30	Análisis Estratégico Externo
Formato 31	Análisis Estratégico Interno
Formato 32	Matriz F.O.D.A
Formato 33	Definición Misión de la Institución
Formato 34	Formulación Visión de la Institución
Formato 35	Diseño Mapa Estratégico de la Planificación
Formato 36	Diseño de Planes y Programas
Formato 37	Definición Macroprocesos
Formato 38	Identificación Procesos
Formato 39	Identificación Subprocesos
Formato 40	Cadena de valor
Formato 41	Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso Procesos
Formato 42	Normograma
Formato 43	Matriz Interacción de Macroprocesos
Formato 44	Matriz Interacción de Procesos
Formato 45	Mapa de Procesos
Formato 46	Determinación Productos, Clientes y o Grupos de Interés Proceso Subproceso
Formato 47	Determinación Insumos Proveedores Procesos/Subprocesos




FORMATO	DENOMINACIÓN
Formato 48	Definición Actividades en los Procesos Subprocesos
Formato 53	Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Formato 56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos
Formato 63	Contexto Estratégico Análisis Externo
Formato 64	Contexto Estratégico – Análisis
Formato 65	Informe de Contexto Estratégico
Formato 67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 68	Identificación de Riesgos - Procesos
Formato 69	Identificación de Riesgos - Subprocesos
Formato 70	Identificación de Riesgos - Actividades
Formato 71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 72	Calificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos
Formato 73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Formato 74	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Formato 75	Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Formato 91	Definición Políticas Administración de Riesgos
Formato 92	Definición Políticas de Operación
Formato 93	Diseño de Procedimientos
Formato 97	Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas
Formato 97-1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel – Modelo de Operación por Procesos
Formato 98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos
Formato 100	Tablero de Indicadores de Desempeño
Formato 101	Manual de Operación
Formato 145	Cuestionario de Autoevaluación del Control_ Auditoría Interna
Formato 146	Cuestionario de Autoevaluación del Control_ Auditoría Interna
Formato 147	Análisis Autoevaluación del Control_ Auditoría Interna
Formato 149	Autoevaluación de la Gestión a la Auditoría Interna
Formato 151	Cuestionario de Evaluación Independiente – Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos
Formato 152	Cuestionario de Evaluación Independiente – Desarrollo del Talento Humano
Formato 153	Cuestionario de Evaluación Independiente – Protocolos de Buen Gobierno
Formato 156	Cuestionario de Evaluación Independiente – Estructura Organizacional
Formato 162	Cuestionario de Evaluación Independiente – Políticas de Operación
Formato 163	Cuestionario de Evaluación Independiente - Procedimientos
Formato 167	Cuestionario de Evaluación Independiente – Información Interna
Formato 168	Cuestionario de Evaluación Independiente – Información Externa
Formato 169	Cuestionario de Evaluación Independiente – Sistemas de Información

FORMATO	DENOMINACIÓN
Formato 170	Cuestionario de Evaluación Independiente – Comunicación Institucional
Formato 179	Cuestionario de Evaluación Independiente – Ambiente de Control
Formato 180	Cuestionario de Evaluación Independiente – Direccionamiento Estratégico
Formato 202	Elaboración de Plan de Trabajo
Formato 203	Cronograma de Auditoría Interna
Formato 204	Plan Anual de Auditoría Interna
Formato 209	Papeles de Trabajo del Auditor Interno
Formato 210	Informe de Auditoría Interna - Detallado
Formato 211	Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo
Formato 212	Plan de Mejoramiento Institucional
Elaborado por: Equipo MECIP	
Fecha: Marzo 2026	
Revisado por: Implementadora del Sistema de Control Interno	
Fecha: Abril 2026	
Aprobado por: Máxima Autoridad Institucional	
Fecha: Abril 2026	


C.P. Sonia Urzain Martorete
Jefe de Departamento MECIP
FCQ - UNA




Econ. Paola González Burgo
Directora de Planificación
FCQ - UNA


Prof. Dra. Olga Yolanda Maciel de Segovia
Vice Decana
FCQ - UNA