



Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Químicas

RESOLUCIÓN N° 705/2017

Ciudad Universitaria, San Lorenzo

29 de junio de 2017

**“POR LA CUAL SE APRUEBAN LA SEGUNDA VERSIÓN DE LOS FORMATOS 37, 38, 39, 40 Y 41 DE LA GUÍA N° 15, LOS FORMATOS 43 Y 44 DE LA GUÍA N° 17, Y EL FORMATO 45 DE LA GUÍA N° 18, CORRESPONDIENTES 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 Acta de Reunión del Comité de Control Interno N° 01/2017, de fecha 20 de junio de 2017, mediante la cual se aprueba la segunda versión de los formatos: 37-Definición Macroprocesos, 38-Identificación Procesos, 39-Identificación Subprocesos, 40-Cadena de Valor y 41-Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Proceso, de la Guía N° 15, los formatos 43-Matriz Interacción de Macroprocesos y 44-Matriz Interacción de Procesos, de la Guía N° 17, y el formato 45-Mapa de Procesos, de la Guía N° 18, correspondientes al Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA;

**POR TANTO:** En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto que rige a la Universidad Nacional de Asunción, en su Art. 43 inciso f:

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS**

**RESUELVE:**

**Art. 1°.-** APROBAR la segunda versión de los formatos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, según el siguiente detalle:

Guía N° 15	Formatos 37 - Definición Macroprocesos
	Formatos 38 - Identificación Procesos
	Formatos 39 - Identificación Subprocesos
	Formatos 40 - Cadena de Valor
	Formatos 41 - Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Proceso
Guía N° 17	Formatos 43 - Matriz Interacción de Macroprocesos
	Formatos 44 - Matriz Interacción de Procesos
Guía N° 18	Formatos 45 - Mapa de Procesos

**Art. 2°.-** DAR cuenta de la presente Resolución al Consejo Directivo de la FCQ.

**Art. 3°.-** COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Lic. Abog. DIOSNEL CORVALAN  Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS 

Secretario

Decana

ZVM/dc

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS  
DEL PARAGUAY (MECIP)

ACTA DE REUNIÓN – COMITÉ DE CONTROL INTERNO Nº 01/17

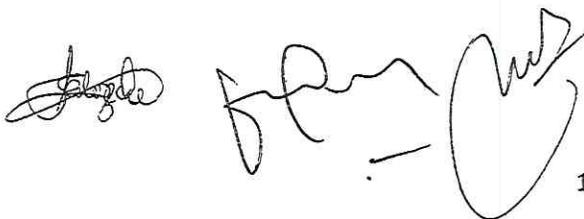
En la ciudad de San Lorenzo, a los veinte días del mes de junio del año 2017, siendo las 17:30 horas, se reúnen en la sala de sesiones de la Facultad de Ciencias Químicas los integrantes del Comité de Control Interno, la Decana Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, el Vice-Decano Prof. Dr. Rubén Darío Flores Ferrari, y los Consejeros: Prof. Dr. Boris Javier Michajluk Barboza, Prof. IQ. Aida Elizabeth Elizeche de Larré, Prof. Dr. Erik Marcelo Ledesma Solis, Lic. Gustavo Rene Brozón Benítez, Dr. Mario Fabián Martínez Mora.

Temas tratados:

1. Se expuso brevemente los ejes principales del MECIP, la estructura de trabajo establecida en la Facultad de Ciencias Químicas, y los puntajes obtenidos en la última evaluación.
2. Se puso a consideración de la plenaria los trabajos realizados en el Equipo MECIP, en un documento que entrega la Segunda Versión de las Guías Nº 15 – Definición de Macroprocesos/ Procesos/ Subprocesos, 17 – Esquema Relacional Macroprocesos – Procesos y 18 – Definición Mapa de Procesos.

Las documentaciones corresponden a:

Guía Nº 15	Formato 37 – Definición Macroprocesos (Institucional)
	Formato 38 – Identificación Procesos (por Macroproceso)
	Formato 39 – Identificación Subprocesos (por Proceso)
	Formato 40 – Cadena de Valor (Institucional)
Guía Nº 17	Formato 41 – Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos (Institucional)
	Formato 43 – Matriz Interacción de Macroprocesos (Institucional)
Guía Nº 18	Formato 44 – Matriz Interacción de Procesos (por Proceso)
	Formato 45- Mapa de Procesos (Institucional)



**CRONOGRAMA COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) - MECIP 2017**

Guías		FORMATOS												ACTIVIDAD		
A. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
<b>2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>																
2.2 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	15, 16, 17, 18 y 19	37	Definición Macroprocesos	X											Estudio y aprobación de formatos	
		38	Identificación Procesos	X												
		39	Identificación Subprocesos	X												
		40	Cadena de Valor	X												
		41	Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/procesos	X												
		42	Normograma										X			
		43	Matriz Interacción de Macroprocesos	X												
		44	Matriz Interacción de Procesos	X												
		45	Mapa de Procesos	X												
		46	Determinación de productos, Clientes y/o grupos de interés - proceso/Sub proceso		X											
47	Determinación de Insumos, proveedores Proceso/Sub proceso		X												Estudio y aprobación de formatos  Obs.: En el año 2017, se trabajará con 8 procesos	
48	Definición Actividades en los procesos/Sub procesos			X												
49	Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Sub procesos			X												
50	Informe Proceso / Sub proceso - Grupo de Interés Internos y Externos												X			
56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos		X													
57	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer Nivel				X											
58	Matriz Relación Procesos y Dependencia - Segundo Nivel				X											
<b>B. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN</b>																
<b>1. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																
1.2	31 y 32	93	Diseño de Procedimientos						X					Estudio y aprobación de		
		94	Diseño de Flujograma							X						

Nota: Los formatos a partir del 59 hasta el 100 (a excepción del 93 y 94), se estarían elaborando en el año 2018.

