



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY

Prof. Dra. Silvia Caballero

Prof. Dra. Silvia Caballero
 Dirección de Investigación y Evaluación
 FCO - UNA
 Directora Interna FCO

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición de Macroprocesos

Código	Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
			Estratégico	Misional	Apoyo	
DIE	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Establecer estrategias para el logro de los objetivos institucionales, mediante la definición de la misión, visión, políticas, planes, programas y actividades.	X			Decano/Director de Estrategia y Planificación
DOC	2. DOCENCIA	Formar profesionales a nivel de grado y postgrado con competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales enmarcados en las Ciencias Químicas, mediante la planificación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades académicas en la institución.		X		Decano/Director Académico / Director de Admisión/ Director de Posgrado
INV	3. INVESTIGACION	Producir conocimiento nuevo a través de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en las ciencias químicas y sus aplicaciones en el ámbito de la salud, la industria y el medio ambiente, contribuyendo en la solución de problemas o interrogantes de carácter científico-social.		X		Decano Director de Investigación
EXT	4. EXTENSION UNIVERSITARIA	Fomentar la interacción Universidad-Sociedad, mediante actividades, que permitan transferir a la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y tecnológicos generados en la Facultad de Ciencias Químicas		X		Decano Director de Extension Universitaria

Keon, Banker-González Burgos
 Dirección de Asesorías y Planificación
 FCO - UNA

Prof. Ector César Bogado
 Director Financiero Interno
 FCO - UNA

Prof. Ector César Bogado
 Enc. de Despacho
 Dir. Administrativa FCO UNA

J. María del Carmen Romero
 Auditoría Interna
 FCO

Prof. Ector César Bogado
 Director Académico

Prof. Ector César Bogado
 Director Académico
 FCO - UNA

Prof. Dra. Silvia Caballero
 Dirección de Investigaciones
 FCO - UNA

Prof. Ing. M. Patricia
 Dirección de Investigación

Código	Macroproceso	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
			Estratégico	Misional	Apoio	
GA	5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Obtener y Administrar los recursos y servicios necesarios para alcanzar los objetivos institucionales.			X	Decano/Director Administrativo
GF	5. GESTIÓN FINANCIERA	Consolidar la capacidad de gestión de los recursos financieros de la institución mediante el trabajo organizado y coordinado de los distintos departamentos que componen la Dirección Financiera para contribuir de manera significativa al logro de las metas y objetivos de los diferentes planes y programas de la institución.			X	Decano/Director Financiero
GTH	6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar el talento humano de la FCO, fomentando su desarrollo, motivación y alta calificación, para lograr objetivos de la Institución.			X	Decano/Director de Gestión de Talento Humano
GDA	7. GESTIÓN DE APOYO	Gestionar las documentaciones institucionales, así como los recursos tecnológicos de la información y comunicación. Requerir la prestación de asistencia legal, en casos necesarios, para preservar los intereses institucionales.			X	Decano/Director de Información y Comunicación Directo r de TIC
CYE	8. CONTROL Y EVALUACIÓN	Controlar y evaluar la eficaz y eficiente utilización de los recursos públicos, determinando la racionalidad de la información financiera y fortaleciendo el sistema de control interno de la Facultad de Ciencias Químicas.			X	Decano/Auditor Interno

Elaborado por: Coordinadora MECIP Fecha: octubre 2019

Revisado por: Equipo MECIP Fecha: octubre 2019

Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: octubre 2019

Econ. Paola González Burgos
 Directora de Despliegues y Financiación
 FCO - UNA

Prof. Econ. César Bogado
 Director Financiero Interno
 FCO - UNA

Prof. M. Patricia Caballero
 Enc. de Despacho
 Administrativa FCO UNA

Prof. M. Patricia Caballero
 Auditora Interna
 FCO

Prof. M. Patricia Caballero
 Directora Académica

Prof. M. Patricia Caballero
 Decano/Director de Investigación

UNA FCO