

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos Nº: 38

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar	s Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	
Ol Branch Cédim	(4)	(5)
(3) Proceso - Coalgo	Objetivo	Cargo Responsable
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Implementar una herramienta de gestión que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.	Director/a , Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	actualización de normativas según implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.	Director/a Encargado de Gestión de la calidad
3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.	Asentar las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.	Director/a, Encargado de Gestión de la calidad
 Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad. 	Estructura Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Director/a Enc. De Gestión Organizacional
5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Adecuar el Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad, conforme a los Funciones (MOyF) de la Facultad.	Director/a Enc. De Gestión Organizacional



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados. (1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad CÓDIGO:

FACU	(2) CESETTACS: Asegurar el cumplimiento de los maries insulucionales para opulhizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios prindados.
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP	Comité de asesoria y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en Directo/a, Encos de planificación, control y evaluación. Itar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y Directo/r, Encitucional. I a gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación proceder, Encomité de la con los grupos de interés. Comité de herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra proceder, Encomo de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, Comité de se u otros).
	6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. 7- Implementación de mecanismo de associamiento y Brindar servicio de associa y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en la implementación de planes institucionales. 8- Implementación de planes institucionales. 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés. 10- Elaboración y emisión de certificados que avalle la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra especiación de los miembros de la comunidad capacitación de us miembros de la comunidad capacitación de los miembros de la comunidad capacitación de los miembros de la comunidad capacitación de los miembros de la comunidad capacitación de Planes un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad capacitación de Planes un seminario, taller, charla, curso u otra participación en un seminario, taller, charla, curso u otra participación en un seminario, taller, charla, curso u otra participación de Planes educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros). Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP
	Implementación de mecanismo de monitoreo temático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. Implementación de mecanismo de asesoramiento y Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales . Apoyo en la implementación de mecanismos de control y comunicación institucional con los grupos interés.
	Implementación de mecanismo de monitoreo stemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Implementación de mecanismo de asesoramiento y stión técnica Implementación de mecanismo de asesoramiento y stión técnica a stión técnica Implementación de mecanismos de control y limplementar mecanismos para el control y evaluación de planes institucionales .
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés. 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros). Apoyar en la gestión de implementación de implementación de implementación de mecanismos de información y comunicación Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes Control).	(3) Proceso - Código Implementación de mecanismo de monitoreo temático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. Implementación de mecanismo de asesoramiento y Implementación de mecanismo de asesoramiento y Implementación de mecanismo de asesoramiento y Indar servicio de asesoría y gestión técnica a los procesos de planificación, control y evaluación
8- Implementación de mecanismos de control y Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes evaluación de planes institucionales. 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés. 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u funcionarios u otros). 10- Elaboración de los miembros de la comunidad capacitación de Planes otros).	(3) Proceso - Código Implementación de mecanismo de monitoreo temático del Plan Operativo Anual (POA) de la cultad. (4) Objetivo Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en Directo/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes evaluación de mecanismos de control y limplementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y comunicación institucionales. 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés. 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros). Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes exaluación de mecanismos de información y emisión y comunicación Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad depara la emisión y otorgamiento del capacitación de Planes evaluación de los miembros de la comunidad depara la emisión y otorgamiento del control y Evaluación de Planes delicativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	(4) Objetivo
6- Implementación de mecanismo de monitoreo Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica las demás dependencias para apoyar en la procesos de planes información y comunicación institucional con los grupos de interès. 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucional con los grupos de interès. 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de interès. 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en los emismos, funcionarios u de capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, luncionarios u otros).	