



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 la calidad de los servicios brindados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) 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 de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Implementación de mecanismos de revisión y actualización de procedimientos.	Implementar mecanismos para la revisión y actualización de procedimientos, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargado de Gestión de la calidad
3- Implementación de mecanismos de revisión y elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.	Implementar mecanismo de registro de las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargado de Gestión de la calidad
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Sistematizar la revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Enc. De Gestión Organizacional
5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MoyF) de la Facultad.	Sistematizar la revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MoyF) de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, 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
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

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

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Elaborar de manera sistemática el Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad para cada ejercicio fiscal.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad. Comité de Control y Evaluación de Planes
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.	Director/ de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Implementar mecanismos para el control y evaluación de las metas y las líneas de acción definidas en los Planes Institucionales.	Director/ de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Sub Responsable del MECIP Fecha: Noviembre 2021		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP Fecha: Noviembre 2021		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano Fecha: Noviembre 2021		

