



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Ciudad. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Resolución N° 0128-00-2023

**“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN SU VERSION 3”.**

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El orden del día. -----

La nota con M.E. Nro. 3912/2023, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vice Decano y Representante Titular del MECIP de la FCM/UNA, por la cual solicita la aprobación de la máxima autoridad de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno – MECIP.

La Nota D.P. N° 216/2022, del Mg. Dr. Javier Escobar Cantero, Director de Planificación de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, por la cual eleva a consideración los documentos aprobados por el Comité de Control Interno – MECIP, según Acta N° 05, de fecha 12/12/2022, según se detalla: Macroprocesos y procesos de la FCM-UNA. Versión 3. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,  
En uso de sus atribuciones legales,**

**RESUELVE:**

**0128-01-2023 APROBAR** los Macroprocesos y Procesos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, en su versión 3, conforme al Anexo I de la presente resolución.-----

**0128-02-2023 ENCOMENDAR** al Equipo Técnico Institucional (ETI) – Resolución D. N° 594/2022 inc. “C”, la publicación del presente documento a través de todos los medios disponibles de difusión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción ----

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ  
Secretaria de la Facultad



Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES  
Decano

C.C. MECIP, Dirección de Planificación, Archivo.

### **MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### **VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(2)

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Anexo I Resolución N° 0128-00-2023

### MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, "VERSION 3".

TIPO DE MACROPROCESO (1)	MACROPROCESO (2)	RESPONSABLES DEL MACROPROCESO (3)	OBJETIVO DEL MACROPROCESO (4)	PROCESO (5)	RESPONSABLES DEL PROCESO (6)
<b>MISIONAL</b>	<b>1. FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD</b>	1. Dirección de Admisión. 2. Dirección Académica. 3. Dirección de Extensión Universitaria. 4. Dirección Filial Santa Rosa del Aguaray. 5. Dirección de Internado Rotatorio. 6. Dirección de Postgrado. 7. Dirección de Investigaciones. 8. Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 9. Dirección de EFACIM.	Formar profesionales en ciencias de la salud a través de la docencia de pre-grado, grado, postgrado, educación continua mediante programas académicos de excelencia	<b>ADMISIÓN</b>	Dirección de Admisión
				<b>FORMACIÓN DE PREGRADO</b>	Dirección Académica
				<b>FORMACIÓN DE GRADO</b>	Dirección Académica, Dirección Filial Santa Rosa del Aguaray, Dirección de Internado Rotatorio
				<b>FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>	Dirección de Postgrado
				<b>PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>	Dirección de Investigaciones, Dirección Filial Santa Rosa del Aguaray
				<b>EDICIÓN Y PUBLICACIONES</b>	Dirección de EFACIM
				<b>PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	Dirección de Extensión, Dirección Filial Santa Rosa del Aguaray
				<b>SEGUIMIENTO A GRADUADOS</b>	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica
				<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA</b>	Dirección Académica.

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(3)

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Anexo I Resolución N° 0128-00-2023

**MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, “VERSION 3”.**

TIPO DE MACROPROCESO (1)	MACROPROCESO (2)	RESPONSABLES DEL MACROPROCESO (3)	OBJETIVO DEL MACROPROCESO (4)	PROCESO (5)	RESPONSABLES DEL PROCESO (6)
MISIONAL	2. GESTIÓN HOSPITALARIA	Dirección Asistencial	Proveer servicios de atención a la salud con calidad y calidez, accesibles para la población, contribuyendo con la formación de profesionales en ciencias de la salud	CONSULTORIO EXTERNO Y SERVICIO DE URGENCIAS	Dirección Asistencial
				HOSPITALIZACIÓN	Dirección Asistencial
				PRUEBAS DIAGNOSTICAS	Dirección Asistencial
				TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	Dirección Asistencial
				SERVICIOS GENERALES	Dirección Asistencial
ESTRATEGICO	3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Dirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano	Administrar el talento humano mediante la captación, fidelización y desarrollo del personal con talento, habilidad y motivación para lograr las metas de la institución en un ambiente armonioso y agradable.	GESTIÓN DEL PERSONAL	Dirección de Gestión y Desarrollo el Talento Humano
				SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL	
				BIENESTAR DEL PERSONAL	
				FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	
	4. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	Dirección de Planificación	Coordinar el diseño, monitoreo y evaluación de estrategias, planes, programas y proyectos, sustentados en información veraz y oportuna, así como en metodologías apropiadas.	ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS	Dirección de Planificación
				PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	
				PROCESAMIENTO DE DATOS	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional; Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

..//..(4)

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Anexo I Resolución N° 0128-00-2023

### MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, "VERSION 3".

TIPO DE MACROPROCESO (1)	MACROPROCESO (2)	RESPONSABLES DEL MACROPROCESO (3)	OBJETIVO DEL MACROPROCESO (4)	PROCESO (5)	RESPONSABLES DEL PROCESO (6)
ESTRATEGICO	5. GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1. Dirección de Talento Humano. 2. Dirección de Planificación. 3. Secretaria General. 4. Dirección Académica 5. Dirección Asistencial	Establecer la comunicación efectiva y sistemática de la información institucional con los distintos grupos de interés y la población en general	COMUNICACIÓN INTERNA	Dirección de Talento Humano (Unidad de Comunicación Interna)
				COMUNICACIÓN EXTERNA	Dpto. Comunicación Social
				SISTEMA DE INFORMACIÓN	Secretaría de Facultad, Dirección de Planificación (Acceso a la Información Pública), Dirección Académica (Informática Académica)
				PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Secretaría de Facultad
				ARCHIVO DOCUMENTAL	Secretaría de Facultad
	6. CONTROL Y EVALUACIÓN	1. Dirección de Auditoría Médica. 2. Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica. 3. Dirección de Auditoría Interna	Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de las normativas vigentes, valores éticos y los estándares de calidad adoptados.	CONTROL DE LA ATENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	Dirección de Auditoría Médica
				CONTROL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica
				AUDITORIA DE GESTIÓN	Dirección de Auditoría Interna
				AUDITORIA FINANCIERA	
				SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO	

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional; Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(5)

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Anexo I Resolución N° 0128-00-2023

### MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, "VERSION 3".

TIPO DE MACROPROCESO (1)	MACROPROCESO (2)	RESPONSABLES DEL MACROPROCESO (3)	OBJETIVO DEL MACROPROCESO (4)	PROCESO (5)	RESPONSABLES DEL PROCESO (6)
APOYO	7. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración y Finanzas	Fomentar el desarrollo de las buenas prácticas administrativas para orientar las acciones institucionales hacia la excelencia de la gestión, la eficacia, la eficiencia, el control la transparencia y la rendición de cuentas	GESTION COMPRAS	Dirección de Administración y Finanzas
		Dirección de Administración y Finanzas		GESTION DE TESORERIA	
GESTION DE PRESUPUESTO					
GESTION CONTABLE					
GESTIONES ADMINISTRATIVAS					
GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO					
FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS					
GESTION DE INFORMATICA					
ORGANIZACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LEGAJOS					
GESTION DE SUMINISTROS					
8. GESTION JURIDICA Y NORMATIVA	1. Dirección de Leyes y Reglamentos. 2. Secretaria General. 3. Dirección de Administración y Finanzas. 4. Dirección de Talento Humano	Orientar la gestión institucional de acuerdo al marco legal y normativo vigentes	GESTION JURIDICA INTERNA	Dirección de Leyes y Reglamentos, Secretaria de Facultad (Dpto. Jurídico), Dirección de Administración y Finanzas - (Área Jurídica), Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Área Jurídica), Dirección Académica (Dpto. de Normas)	
			GESTION JURIDICA EXTERNA	Dirección de Leyes y Reglamentos (sumarios a funcionarios de otra Unidad Académica)	

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

..//..(6)

Acta N° 3212 (A.S.O.C.D. N° 3212/07/02/2023)

Anexo I Resolución N° 0128-00-2023

### MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, "VERSION 3".

		5. Dirección Académica			
<b>ELABORADO POR:</b> Miembros Titular del Equipo Técnico Institucional Fecha: 15-noviembre-2022		<b>VERIFICADO POR:</b> Mg. Dr. Javier Escobar Director del Planificación Miembro Titular del CCI Fecha: 01-diciembre-2022		<b>APROBADO POR:</b> Miembros del Comité de Control Interno Fecha: 12-diciembre-2022	

#### **MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

#### **VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3244 (A.S.O.C.D. N° 3244/25/04/2024)  
 Resolución N° 0424-00-2024

**“POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN CD N° 1120-00-2023, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS FORMATO NRO. 45 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”. –**

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El orden del día. -----  
 La Resolución CD N° 1120-00-2023, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS FORMATO NRO. 45 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”. -----

La nota con ME N° 2973/2024, del Mg. Prof. Dr. Javier Escobar, Director de Planificación, por la cual solicita **rectificación de la Resolución CD N° 1120-00-2023, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS FORMATO NRO. 45 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”**, debido a que se ha visualizado que en la página número 11, en el punto Macroproceso “Gestión Hospitalaria”, faltaría ubicar dos procesos con sus objetivos. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,**  
**En uso de sus atribuciones legales,**

**RESUELVE:**

0424-01-2024 **RECTIFICAR** la Resolución CD N° 1120-00-2023, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS FORMATO NRO. 45 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”, según el siguiente detalle:

		FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA		
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)				
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015				
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION				
PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS				VERSIÓN 3
FORMATO: Mapa de Procesos				
N°: 45				
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	ADMISIÓN	Desarrollar en forma coordinada e integral el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los	Admisión a la Carrera de Medicina	Preparar, evaluar y calificar a los postulantes a la Carrera de Medicina de la Sede Central y Sede de la Filial Santa Rosa del Aguaray para el dominio de un conjunto

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

		programas, metas y actividades destinadas a la admisión a las carreras de Medicina, Kinesiología y Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica; y Tecnicatura Superior en Podología.	Admisión a las Carreras de Kinesiología y Fisioterapia, Instrumentación y Área Quirúrgica, Tecnicatura en Podología	de saberes y disciplinas vinculantes y fundamentales al análisis y reflexión para la profesión a la cual aspira. Preparar, evaluar y calificar a los postulantes a la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia, Instrumentación y Área Quirúrgica y Tecnicatura en Podología para el dominio de un conjunto de saberes y disciplinas vinculantes y fundamentales al análisis y reflexión para la profesión a la cual aspira.
	FORMACIÓN DE PREGRADO	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a la formación de profesionales de técnicos superior en Podología.	No tiene subprocesos	
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	FORMACIÓN DE GRADO	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a la formación de grado en el área de la salud.	Formación de Profesionales en el área de Ciencias Médicas	Coordinar la labor docente y el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluar el desarrollo del proyecto académico de la carrera y analizar el desempeño estudiantil para la toma de decisiones.
			Formación de Profesionales en el área de Kinesiología y Fisioterapia	Coordinar la labor docente y el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluar el desarrollo del proyecto académico de la carrera y analizar el desempeño estudiantil para la toma de decisiones.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	FORMACIÓN DE GRADO	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a la formación de grado en el área de la salud.	Formación de Profesionales en el área de Instrumentación Quirúrgica	Coordinar la labor docente y el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluar el desarrollo del proyecto académico de la carrera y analizar el desempeño estudiantil para la toma de decisiones.
			Rotatorio clínico pre profesional supervisado	Coordinar las rotaciones de los Estudiantes, en los diferentes servicios ( Cátedras/ Departamentos/Unidades ) a fin de afianzar conocimientos en áreas específicas y formación integral de los mismos. Abarcan rotaciones Troncales, Intermedias y Optativas.
			Internado rotatorio y pasantía rural	Fortalecer la formación académica y asistencial de cada Médico Interno de manera integral.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	FORMACIÓN DE GRADO	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a la formación de grado en el área de la salud.	Bienestar estudiantil	Promover el desarrollo personal, académico, y social de estudiantes, por medio de la atención integral a la salud física y mental, y el apoyo al desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas.
			Biblioteca	Establecer y gestionar un mecanismo de disposición y acceso a recursos bibliográficos físicos y virtuales, así como su actualización continua conforme a las necesidades de la Carrera
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADEMICA	Garantizar la calidad en la gestión de la Dirección Académica, controlando los procesos académicos y colaborando con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica.	Asesoramiento y seguimiento a la gestión académica	Diseñar estándares de Calidad para la gestión de los Departamentos y/o Unidades Docentes, dependientes de la Dirección Académica
	FORMACIÓN DE POSTGRADO	Lograr la formación de profesionales, docentes e investigadores en diferentes grados académicos a través de la planificación, organización, dirección, control y	Formación continua	Monitorizar y analizar la información sobre el proceso formativo en pre-grado y grado.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	FORMACIÓN DE POSTGRADO	evaluación de los programas de estudios de Postgrado, en plena consonancia con la misión y visión institucional y promover activamente los procesos de monitoreo, seguimiento, evaluación y acreditación de los programas, con el fin de garantizar su calidad y excelencia.	Especialización	Planificar, organizar e implementar las actividades en conjunto con los programas para la formación de profesionales altamente calificados en distintas especialidades en concordancia con las necesidades de atención de la sociedad paraguaya.
			Maestrías y doctorados	Planificar, organizar e implementar maestrías y doctorados orientados en conjunto con docentes de esta casa de estudios, a la formación de docentes, investigadores o profesionales de alto nivel, en concordancia con el proyecto educativo de la FCM-UNA.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	FORMACIÓN DE POSTGRADO	Lograr la formación de profesionales, docentes e investigadores en diferentes grados académicos a través de la planificación, organización, dirección, control y evaluación de los programas de estudios de Postgrado, en plena consonancia con la misión y visión institucional y promover activamente los procesos de monitoreo, seguimiento, evaluación y acreditación de los programas, con el fin de garantizar su calidad y excelencia.	Gestión técnica y administrativa	Planificar, organizar y supervisar todas las actividades llevadas a cabo y relacionadas a los aspectos administrativos - académicos, de producción, trámite, acceso, seguimiento, recuperación, transferencia, organización, preservación, conservación y uso de los documentos afines a la misión de la Dirección de Postgrado.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación con base en las normas establecidas para la generación impacto científico.	Proyectos de investigación para escalafón docente	Analizar, evaluar y dictaminar anteproyectos y tesis para la promoción docente
			Proyectos de investigación interdisciplinarios y/o multicéntricos	Analizar, evaluar y dictaminar anteproyectos de investigación interdisciplinarios y/o multicéntricos para contribuir al fortalecimiento de la investigación

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
			Proyectos de investigación para financiación y/o cofinanciaciones	Analizar, evaluar, dictaminar y gestionar anteproyectos varios de investigación para la postulación a financiaciones que garanticen el desarrollo científico y tecnológico institucional
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación con base en las normas establecidas para la generación impacto científico.	Proyectos de Investigación para Jornada de AUGM	Convocar, analizar y apoyar a la presentación de investigaciones en las Jornadas de Jóvenes Investigadores para la promoción a la iniciación científica
	NORMAS Y POLITICAS DE INVESTIGACIÓN	Evaluar las líneas de investigación, mantenerlas activas y actualizadas para el desarrollo hacia áreas estratégicas institucionales	Lineamiento de investigación	Evaluar, informar y dar seguimiento a las propuestas de líneas de investigación de la FCM-UNA a fin de impulsar la cultura investigativa
			Formación de Investigadores	Resguardar y dar seguimiento a los planes y políticas de investigación para la contribución a la formación integral en áreas científicas y formación de redes de investigación
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACION	Registrar y procesar información sobre actividades de investigación científica y tecnológica para contribuir al liderazgo y excelencia institucional	Actividad Científica y Tecnológica	Relevar, procesar e informar sobre las actividades científicas y tecnológicas que garanticen la consolidación en el campo investigativo a nivel institucional
			Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Investigación	Resguardar el mantenimiento de los instrumentos necesarios para la postulación y desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de investigación
	EDICION Y PUBLICACIONES	Generar espacios de relevancia en los portales de renombre. Evaluación de artículos para la publicación de los mismos en la revista ANALES de la F.C.M.	No tiene subprocesos	
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	DIFUSIÓN	Lograr la difusión total de todos los materiales emitidos por la editorial de manera a generar impacto y alcanzar la mayor cantidad de lectores.	No tiene subprocesos	
	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES ACADEMICOS	Diseñar tapa de libros	No tiene subprocesos	
	PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA	Contribuir al desarrollo sostenible de una sociedad inclusiva, compartiendo conocimientos científicos, tecnológicos y culturales en	Planificación Anual y seguimiento a Proyectos	Identificar las necesidades institucionales y planificar las actividades y proyectos a ser desarrollados así como el seguimiento y monitoreo de los mismos.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: [fcm@med.una.py](mailto:fcm@med.una.py) WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
		un proceso pedagógico transformador	Elaboración de Proyectos	Desarrollar proyecto para dar cobertura a las necesidades de la comunidad detectadas
FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	RELACIONES Y BECAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA	Promover relaciones de intercambio y gestionar recursos para la extensión. - Ser el nexo entre las dependencias de la F.C.M./U.N.A. a nivel nacional e internacional.	Gestión de acuerdos y convenios	Promover relaciones de cooperación con otros entes y/o instituciones y/o agencias nacionales e internacionales
			Gestión de intercambios académicos	Gestionar movilidad estudiantil y docente entre FCM y Universidades Internacionales
			Becas de Grado y Postgrado del Rectorado	Otorgar becas de grado y posgrado de manera a contribuir a la formación del estudiante y profesional de escasos recursos
GESTIÓN HOSPITALARIA	CONSULTORIO EXTERNO Y SERVICIO DE URGENCIAS	Proveer al usuario servicios asistenciales con eficiencia, accesibilidad, calidad y calidez.	Consultorio ambulatorio	Atencion a pacientes que acuden a consulta en forma programada.
			Consultorio de urgencias	Atencion a pacientes que acuden a consulta de manera urgente.
			Vacunatorio	Consejería y aplicación de vacunas de acuerdo a la disponibilidad.
	HOSPITALIZACIÓN	Brindar al usuario servicios de salud con eficiencia, accesibilidad, calidad y calidez.	Menos de 24 horas -Hospital dia	Prestar servicios médicos a pacientes que requieran internacion de hasta 24 horas.
			Mas de 24 horas	Prestar servicios médicos a pacientes que requieran internacion de más 24 horas.
GESTIÓN HOSPITALARIA	PRUEBAS DIAGNOSTICAS	Facilitar servicios auxiliares del diagnostico con eficacia y calidad, de acuerdo a la disponibilidad de recursos existentes.	Análisis clínicos	Contribuir al diagnóstico y prevención de enfermedades, así como en el tratamiento y seguimiento a pacientes, en el control epidemiológico y en la salud pública, por medio de análisis que se ajustan a los estándares de calidad.
			Imágenes	Prestar servicio imagenologicos de diagnostico y tratamiento a pacientes.
			Anatomia Patologica	Realizar estudios anatomopatológicos con eficiencia y alta calidad científica.
	TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS	Proveer tratamiento y procedimientos médicos con alta eficiencia y eficacia con calidad científica.	Tratamientos Quirúrgicos ambulatorios	Prestar servicios quirúrgicos ambulatorios
			Tratamientos quirúrgicos con hospitalización	Prestar servicios quirúrgicos a pacientes internados

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN HOSPITALARIA	TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS	Proveer tratamiento y procedimientos médicos con alta eficiencia y eficacia con calidad científica.	Tratamientos médicos ambulatorios	Prestar servicios médicos ambulatorios
			Tratamientos médicos con hospitalización	Prestar servicios médicos a pacientes internados
	SERVICIO DE APOYO A LA LOGISTICA	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo logístico	Mantenimiento y limpieza	Prestar servicio de mantenimiento, limpieza continua del establecimiento y disposición de residuos patológicos y no patológicos
			Suministros médicos y hospitalarios	Suministrar en forma oportuna, eficiente y adecuada los medicamentos y productos destinados a la recuperación y conservación de la salud de los pacientes, según prescripción médica
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN HOSPITALARIA	SERVICIO DE APOYO A LA LOGISTICA	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo logístico	Seguridad y vigilancia	Prestar servicio de seguridad y vigilancia dentro del predio de la institución.
			Transportes convencionales	Brindar y garantizar un servicio de transporte seguro para los estudiantes, docentes y funcionarios que cumplen actividades institucionales fuera de la institución y/o en la filial
			Lavandería y costura	Prestar servicio de lavado y costura de ropas de uso hospitalario
			Mantenimiento y reparación de equipos médicos	Prestar servicio de mantenimiento y reparación de equipos médicos.
			Estadística y documentación clínica	Recolectar y procesar datos de expedientes clínicos
			Servicio de alojamiento (Albergues)	Prestar servicio de alojamiento sectorizado a familiares de pacientes
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN HOSPITALARIA	SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A LA FUNCION ASISTENCIAL	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo integral a los servicios asistenciales.	Servicio social	Brindar servicios que garanticen una atención humana, oportuna, eficiente y de calidad a los pacientes que acuden a la institución.
			Transporte de pacientes	Brindar y garantizar un servicio seguro para transporte interno y externo de pacientes, basados en un sistema de gestión de recursos humanos calificados y medios de transporte
			Epidemiología y medicina preventiva	Coordinar acciones orientadas a la prevención de la salud en el ámbito institucional e interinstitucional.
			Alimentación y dietoterapia	Planificar, preparar y distribuir los alimentos y suplementos a los pacientes internados y a los funcionarios de guardia

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN HOSPITALARIA	SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A LA FUNCION ASISTENCIAL	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo integral a los servicios asistenciales.	Medicina parenteral	Brindar al paciente internado en el Hospital de Clínicas y al que obtuvo la alta domiciliaria en caso que lo requiera, intervención eficaz y oportuna, de acuerdo a sus necesidades nutricionales y condición patológica, a través de la nutrición parenteral total elaborada en el Departamento de Nutrición Parenteral, con una visión moderna de atención integral al paciente.
			Medicina transfusional	Proveer servicios de atención a la salud con calidad y calidez, accesibles para la población, contribuyendo con la formación de profesionales en ciencias de la salud
			Hemocentro	Producir y ofrecer componentes sanguíneos que suplan las necesidades transfusionales de nuestra población; basada en los principios de calidad, equidad, solidaridad, seguridad y oportunidad en el acceso a los mismos.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DEL PERSONAL	Organizar, y controlar la buena distribución de los recursos humanos existentes en la institución.	Servicios Personales	Mantener actualizada la información relacionada a la prestación de servicios de los funcionarios y brindar información precisa sobre los mismos
			Registros	Controlar e informar sobre las asistencias del personal y lo relacionado a ello.
	SELECCIÓN Y EVALUACION DEL PERSONAL	Proveer recursos humanos calificados y comprometidos, a través de una selección y evaluación de desempeño.	Selección del Talento Humano	Reclutar y seleccionar recursos humanos calificados, requeridos para cada cargo.
			Evaluación del Talento Humano	Evaluar el desempeño laboral de los recursos humanos existentes.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	BIENESTAR DEL PERSONAL	Contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales del funcionario en su ambiente laboral, buscando el equilibrio entre la vida y el trabajo.	Ambiente laboral	Apoyar el mejoramiento de las relaciones interpersonales del funcionario, fomentando condiciones que favorezcan al funcionario en su ambiente laboral.
			Bienestar Laboral	Promover una cultura de prevención y mantenimiento del Bienestar laboral, buscando la estabilidad física y emocional del funcionario.
	FORMACIÓN Y CAPACITACION	Complementar y perfeccionar las competencias de los funcionarios para mejorar la productividad y calidad de los procesos y gestión a través de la formación y capacitación, en concordancia con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución.	Formación y Capacitación	Gerenciar capacitación y formación de los funcionarios de la institución para el desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los funcionarios y el mejoramiento en la prestación de los servicios.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	FORMACIÓN Y CAPACITACION	Complementar y perfeccionar las competencias de los funcionarios para mejorar la productividad y calidad de	Otorgamiento de beneficios.	Gerenciar a través de organismos, públicos y privados, el establecimiento de convenios para la obtención de beneficios que favorezcan a su formación y desarrollo al funcionario.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

		los procesos y gestión a través de la formación y capacitación, en concordancia con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución.	Orientación de pasantías.	Brindar apoyo al estudiante para la realización de pasantías dentro de la institución.
			Elaboración de proyectos.	Diseñar proyectos que beneficien al desarrollo personal y social del funcionario, e implementar con el fin de lograr la calidad en el rendimiento del funcionario, de las diferentes dependencias.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y METODOS	Fortalecer la gestión institucional, a través del análisis y la modernización de las estructuras organizacionales, con el acompañamiento continuo a cada dependencia para definir o actualizar su estructura, funciones y procedimientos.	Elaboración o modificación de Manuales de Organización y Funciones	Elaborar y/o modificar los Manuales de organización y funciones conjuntamente con cada dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, orientando técnicamente durante el proceso, teniendo en cuenta la guía aprobada a fin de que se mantengan pertinentes y apropiados.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y METODOS	Fortalecer la gestión institucional, a través del análisis y la modernización de las estructuras organizacionales, con el acompañamiento continuo a cada dependencia para definir o actualizar su estructura, funciones y procedimientos.	Elaboración o actualización de Manuales de Procedimientos	Elaborar o actualizar los Manuales de procedimientos conjuntamente con cada dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, orientando técnicamente durante el proceso, teniendo en cuenta la guía aprobada a fin de que se mantengan pertinentes y apropiados
			Actualización de Organigrama Institucional	Realizar la revisión y actualización continua del organigrama institucional.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Coordinar la formulación de planes estratégicos y operativos de la institución, a fin de garantizar la distribución eficiente y efectiva de los recursos presupuestarios para el logro de los objetivos y las metas institucionales	Planeación Estratégica	Formular los objetivos estratégicos quinquenales de la Institución con los diferentes grupos de interés, para la consolidación de los mismos en un Plan Estratégico Institucional
			Planeación Operativa	Formular, conjuntamente con las direcciones, los planes operativos desagregados del Plan Estratégico a fin de contar con un Plan Operativo Anual
			Seguimiento y Plan de Mejoras del Plan Operativo	Identificar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de la FCM, acompañar en la elaboración de las acciones de mejoramiento del mismo, a fin de corregir las desviaciones identificadas (metas no cumplidas) en el informe semestral del seguimiento y monitoreo del Plan Operativo
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: [fcm@med.una.py](mailto:fcm@med.una.py) WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	PROCESAMIENTO DE DATOS	Proporcionar información oportuna y veraz como herramienta gerencial en la toma de decisiones, que permita evaluar su funcionamiento actual y realizar proyecciones cualitativas y cuantitativas para el logro de los objetivos de la institución	No tiene subprocesos	
	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Formular estrategias para el fortalecimiento institucional mediante la implementación de un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema de control interno en el marco de las políticas de las NRM MECIP 2015 permitiendo así una mejora en la gestión por procesos de la entidad	Implementación del sistema de control interno	Coordinar la ejecución de las tareas operativas para la correcta implementación de un sistema de control interno eficaz que permita un mayor grado de adaptación al modelo promoviendo un enfoque basado en procesos y administración de los riesgos
			Transparencia y acceso a la información pública	Recabar y difundir las obligaciones de transparencia, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de protección de los datos personales, que se formulan a los sujetos obligados y servir como vínculo entre éstos y los solicitantes
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INTERNA	Transmitir y comunicar a los funcionarios y estudiantes los objetivos y valores éticos que promueve la institución, lo cual forja una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia a los funcionarios, por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.	Diagnóstico de la comunicación	Conocer y evaluar los mecanismos de comunicación en las diversas áreas y con los distintos grupos de interés que la conforman, a fin de generar cambios positivos de acuerdo a las necesidades institucionales.
			Medición de impacto y satisfacción del personal e identificación de mejora	Elaborar el instrumento de medición para conocer el impacto y la satisfacción a nivel interno, con relación a la gestión. Poner en conocimiento de los funcionarios los resultados de la medición y aplicar mejora.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INTERNA	Transmitir y comunicar a los funcionarios y estudiantes los objetivos y valores éticos que promueve la institución, lo cual forja una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia a los funcionarios, por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.	Atención de quejas, reclamos y sugerencias	Canalizar la opinión de la comunidad académica (docentes, estudiantes, asistenciales y administrativos), con relación a los procesos institucionales y el cumplimiento de la misión, velando por el propósito institucional y el bienestar de las personas, propiciando la cultura del sentido de pertenencia.
			Alineamiento estratégico	Fomentar la alineación institucional, generar sentido de pertenencia y alentar el compromiso de las personas que integran la institución hacia la misma.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INTERNA	Transmitir y comunicar a los funcionarios y estudiantes los objetivos y valores éticos que promueve la institución, lo cual forja una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia a los funcionarios, por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.	Elaboración de estrategias y contenidos	Posicionar a la institución mediante estrategias y la elaboración de contenidos con relación a la identidad y su gestión, buscando aumentar el conocimiento del público interno hacia los procesos de la entidad y su retroalimentación.
			Administración de la identidad corporativa:	Velar por la correcta utilización de los elementos de la identidad corporativa de la institución utilizados en los diversos materiales de difusión y medios de comunicación en diversos soportes y formatos.
			Difusión de la Información	Generar conocimiento, conciencia, compromiso, habilidad sobre la gestión, políticas y cambios organizacionales de la entidad, retroalimentando y culturalizando constantemente hasta el lograr el objetivo
<b>MACROPROCESOS</b>	<b>PROCESO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>SUBPROCESOS</b>	<b>OBJETIVO</b>
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INTERNA	Transmitir y comunicar a los funcionarios y estudiantes los objetivos y valores éticos que promueve la institución, lo cual forja una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia a los funcionarios, por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.	Realización de campañas de comunicacionales	Impulsar campañas de comunicación para posicionar temas relevantes de la institución
			Relacionamiento con los grupos de interés internos	Impulsar la conversación institucional con el público interno y la construcción alineada a la misión, visión y valores de la entidad.
<b>MACROPROCESOS</b>	<b>PROCESO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>SUBPROCESOS</b>	<b>OBJETIVO</b>
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN EXTERNA	Circulación oportuna, amplia, suficiente y transparente de información a la sociedad y los diferentes grupos de interés acerca de toda información relevante a la FCM	Comunicados de prensa	Difundir noticias o información relacionadas con la institución o con alguno de sus productos o servicios prestados
			Boletines digitales	Elaborar boletines de manera a transmitir mensajes y/o información de manera directa y sin intermediarios hasta el público.
			Revista FCM	Generar vínculo entre la institución y sus colaboradores, a fin de transmitir una cultura organizacional, informando cuestiones relacionadas al manejo interno de manera semestral
			Redes sociales	Crear, programar y publicar contenido sobre las actividades de la institución
<b>MACROPROCESOS</b>	<b>PROCESO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>SUBPROCESOS</b>	<b>OBJETIVO</b>
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Gestionar un sistema informático y de equipos óptimo manteniéndolos desarrollados, operativos y actualizados, garantizando que la información sea oportuna, confiable, operativa y actualizada, mitigando la contingencia de servicios tecnológicos	Sistema informático académico	Gestionar el Sistema Informático Académico, en el marco de la reglamentación vigente, garantizando la información oportuna, confiable y actualizada de los procesos académicos de pre-grado y grado.
			Sistema informático asistencial	Agilizar y mejorar la calidad de los procesos de atención de pacientes, recolectando datos en tiempo real y proveyendo reportes precisos.
			Infraestructura y Operaciones	Mantener operativos y actualizados los sistemas y equipos informáticos, y mitigación de riesgos tecnológicos.
<b>MACROPROCESOS</b>	<b>PROCESO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>SUBPROCESOS</b>	<b>OBJETIVO</b>

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..()

GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Gestionar un sistema informático y de equipos optimo manteniendolos desarrollados, operativos y actualizados, garantizando que la información sea oportuna, confiable, operativa y actualizada, mitigando la contingencia de servicios tecnológicos	Seguridad Informática	Monitorear, evaluar y coordinar la seguridad informática en la institución
	PROTOCOLO	Garantizar el correcto desarrollo y ejecución de los eventos y actos protocolares de la FCM UNA, asegurando el cumplimiento de las normas de etiqueta y protocolo, y contribuyendo a fortalecer la imagen institucional.	Atención al Usuario y Mesa de Ayuda	Responder de manera oportuna, eficiente y con calidad a los requerimientos de los usuarios, con todo lo relacionado a las Tecnologías de Información y Comunicación
			Eventos oficiales con delegaciones extranjeras y otros	Garantizar la adecuada planificación, coordinación y ejecución de los eventos protocolares, visitas oficiales, recepción de delegaciones extranjeras, organización de actos institucionales y protocolo diplomático y ceremonial en eventos internacionales de la institución, con el fin de fortalecer la imagen Institucional, promover el reconocimiento académico y mantener relaciones diplomáticas efectivas tanto a nivel nacional como internacional.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CEREMONIAL	Planificar, coordinar y ejecutar ceremonias y eventos especiales de la FCM UNA, asegurando su correcto desarrollo y contribuyendo a fortalecer la identidad institucional y promover el reconocimiento académico.	Cultura y eventos especiales	Garantizar la correcta organización, ejecución y diseño de ceremonias y eventos especiales, incluyendo inauguraciones, entregas de premios, conmemoraciones, actos protocolares, culturales y otros, así como la elaboración de programas ceremoniales y guiones detallados.
	ARCHIVO DOCUMENTAL	Garantizar la organización, preservación, accesibilidad y cumplimiento normativo de los documentos y registros de la institución, optimizando el uso de recursos y promoviendo una cultura de archivo y gestión documental eficiente	Atención al usuario	Proporcionar un servicio de atención al usuario eficiente y efectivo en el archivo de la Secretaría de facultad, garantizando el acceso oportuno y preciso a la información solicitada, así como brindar asesoramiento y apoyo para facilitar la gestión documental y promover la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ARCHIVO DOCUMENTAL	Garantizar la organización, preservación, accesibilidad y cumplimiento normativo de los documentos y registros de la institución, optimizando el uso de recursos y promoviendo una cultura de archivo y gestión documental eficiente	Archivo físico y digital de documentos emanados a través de resoluciones	Establecer un sistema integral de gestión documental que permita la recepción, registro, clasificación, indexación, organización, almacenamiento, conservación, gestión de consultas y disposición final de los documentos en la Secretaría de facultad, asegurando un acceso eficiente, confiable y seguro a la información documental
			Almacenamiento	Mantener y preservar los documentos asegurando su autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad durante el periodo de tiempo necesario
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ARCHIVO DOCUMENTAL	Garantizar la organización, preservación, accesibilidad y cumplimiento normativo de los documentos y registros de la institución, optimizando el uso de recursos y promoviendo una	Archivo de pacientes	Manejar, controlar, custodiar y conservar los expedientes clínicos respecto a antecedentes patológicos, evolución de los padecimientos, resultados de exámenes radiológicos y de laboratorio, informes respecto a intervenciones quirúrgicas y tratamientos en el hospital, derivados de la

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
		cultura de archivo y gestión documental eficiente		atención de los pacientes, forma física y digital por Cátedra y servicios
			Archivo físico y digital académico	Resguardar la documentación resultante de la evaluación de la gestión de las acciones académicas de las carreras de grado gestionadas por la Facultad de Ciencias Médicas para cada año lectivo
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ARCHIVO DOCUMENTAL	Garantizar la organización, preservación, accesibilidad y cumplimiento normativo de los documentos y registros de la institución, optimizando el uso de recursos y promoviendo una cultura de archivo y gestión documental eficiente	Archivo físico administrativo (UOC)	Garantizar la custodia, conservación, clasificación, ordenación, sistematización de la documentación producida en las diferentes etapas de los procesos que competen al Departamento de contrataciones públicas que tengan valor administrativo, legal, permanente e histórico.
			Archivo físico y actualización de legajos de funcionarios	Resguardar los documentos que ingresan a la Dirección, así como también, elaborar y mantener actualizado el legajo del personal y, lograr procesar la información con eficiencia y eficacia en el menor tiempo posible.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CONCURSOS	Garantizar un proceso transparente, imparcial y eficiente en la promoción de profesores escalafonados y auxiliares de la enseñanza, mediante el establecimiento de procedimientos y criterios de evaluación adecuados, coordinando el proceso de convocatoria y recepción de solicitudes con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos aprobados para tal efecto.	Concursos académicos (auxiliares de la enseñanza, contratos)	Garantizar un proceso transparente y eficiente para la convocatoria y nombramiento de participantes en los concursos académicos
			Concurso para escalafonamiento docente	Garantizar un proceso transparente y eficiente para la convocatoria y nombramiento de participantes en los concursos de escalafonamiento docente
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	Garantizar una gestión eficiente, segura y accesible de los documentos y registros, cumpliendo con los requisitos legales y promoviendo la colaboración, el trabajo en equipo y la optimización de recursos en el manejo de la documentación de la facultad.	Incorporación de documentos	Seleccionar los documentos que hay que capturar.
			Registro	Formalizar la incorporación de un documento (dejar constancia de que un documento ha sido creado o recibido) mediante un identificador único y una breve información descriptiva que facilite su posterior recuperación (metadatos).
			Clasificación	Agrupar los documentos relacionados de forma jerárquica, en función de algunas características preestablecidas, independientemente del origen, del destino, del soporte, etc
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	Garantizar una gestión eficiente, segura y accesible de los documentos y registros, cumpliendo con los requisitos legales y promoviendo la colaboración, el trabajo en equipo y la optimización de recursos en el manejo de la documentación de la facultad	Distribución Física y Digital	Distribuir de manera eficiente y segura los Actos Administrativos emanados de la máxima autoridad institucional, ya sean Resoluciones, Notas, Memorandos o Circulares, tanto en formato físico como digital, asegurando la entrega oportuna de los mismos a los destinatarios correspondientes, logrando con ello el efecto esperado de dichos actos y promoviendo además la accesibilidad, confidencialidad y preservación de la información, para respaldar las actividades académicas, administrativas y de investigación de manera efectiva y cumpliendo con los requisitos legales y normativos vigentes.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION INTERNA	Asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos y recursos internos, mejorar la eficiencia y efectividad de las actividades administrativas y operativas, promover la calidad y la colaboración interna, y brindar un soporte eficiente a los usuarios internos y externos de la facultad.	Asuntos Internos del Personal de la Secretaría de facultad	Canalizar y tramitar los asuntos internos inherentes al personal de la Secretaría de facultad, promoviendo un ambiente laboral adecuado y agradable, eficiente y colaborativo, mediante la implementación de políticas y prácticas que fomenten la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, el desarrollo profesional y personal, la motivación y el bienestar de los colaboradores, con el fin de robustecer el desempeño y la satisfacción laboral, y contribuir al logro de los objetivos de la institución.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTION INTERNA	Asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos y recursos internos, mejorar la eficiencia y efectividad de las actividades administrativas y operativas, promover la calidad y la colaboración interna, y brindar un soporte eficiente a los usuarios internos y externos de la facultad.	Logística (infraestructura, recursos, eventos, reuniones) .	Gestionar de manera eficiente y efectiva la logística en la institución, optimizando la planificación, coordinación y control de los recursos, la infraestructura, los eventos y las reuniones de trabajo de la Secretaría, con el fin de asegurar su ejecución exitosa, el cumplimiento de los plazos establecidos, la satisfacción de los participantes y la maximización del valor agregado para la dependencia, contribuyendo así al logro de sus objetivos estratégicos y al fortalecimiento de su reputación y funcionamiento eficaz.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	CONTROL DE LA ATENCION Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS	Controlar, evaluar los procesos del área asistencial, con mira a mejorar la eficacia y eficiencia de la calidad en cuanto a la atención de usuarios	No tiene subprocesos	
	GESTION DE MONITOREO Y CONTROL	Organizar, coordinar y supervisar los mecanismos de monitoreo y control de las actividades académicas, haciendo énfasis en el cumplimiento de los objetivos y en el desempeño de las funciones adjetivas, desarrollando métodos ordenados y congruentes para el mejoramiento de los procesos de autoevaluación institucional.	Evaluación posterior de la gestión académica de las Carreras de Grado	Evaluar la gestión de las acciones académicas de las carreras de grado gestionadas por la Facultad de Ciencias Médicas para cada año lectivo, a través de un reporte anual para cada carrera.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	GESTION DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Organizar y coordinar los procesos de autoevaluación y acreditación externas de las carreras que ofrece la FCM - UNA.	Autoevaluación con fines de acreditación institucional por Agencias Acreditadoras a nivel nacional e internacional.	Gestionar el proceso y la conformación de equipos de trabajo con responsabilidad institucional.
			Autoevaluación con fines de acreditación de Carreras de Grado y Programas de Postgrado.	Gestionar el acompañamiento efectivo de los Comités de Autoevaluación y participar como enlace ante los organismos nacionales relacionados con los procesos en cada etapa del transitar de la evaluación, para las carreras de grado y Programas de Postgrado de la FCM - UNA; tanto para la Central y Filial.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	INFORMACIÓN DE GRADUADOS DE PRE- GRADO GRADO Y POSTGRADO	Coordinar y asegurar el manejo de la información académica elaborando un análisis sistemático de manera a mantenerla actualizada, apropiada y especializada.	Seguimiento de egresados de pre grado, grado y postgrado	Contar una base de datos de información relevante de egresados de las carreras de pre grado, grado y post grado impartidas en la FCM, velar por la actualización de la información y presentar reportes anuales
			Publicación del boletín de información de egresados.	Elaborar el instrumento para generar información de egresados de forma anual. a) Datos de egresados, b) Satisfacción de la formación de grado, c) Base de datos de seguimiento de egresados.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	ESPACIOS DE CAPACITACION	Identificar las debilidades de formación de los equipos académicos de las diferentes Cátedras y proponer espacios de capacitación propios de gestión académica.	No tiene subprocesos	
	AUDITORIA DE GESTIÓN	Evaluar el desempeño y/o cumplimiento de los procesos realizados a fin de determinar su grado de eficiencia y eficacia dentro del marco legal aplicable, asesorando y recomendando sobre la administración de los recursos en vista a los objetivos institucionales.	Auditorias	Evaluar la gestión de los procesos, actividades, tareas, verificando el cumplimiento y/o desempeño de las funciones respecto a las normativas vigentes y su ambiente de control interno y recomendar para que este último sea satisfactorio.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	AUDITORIA DE GESTIÓN	Evaluar el desempeño y/o cumplimiento de los procesos realizados a fin de determinar su grado de eficiencia y eficacia dentro del marco legal aplicable, asesorando y recomendando sobre la administración de los recursos en vista a los objetivos institucionales.	Procedimientos de Control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

	AUDITORIA FINANCIERA	Realizar examen objetivo, sistemático, profesional e independiente sobre los estados financieros de la Institución, determinando razonabilidad en la exposición de los saldos.	Auditoría a los estados contables, patrimonial y de ejecución presupuestaria.	Determinar si la información contable presenta razonabilidad en su exposición, si existe control adecuado del registro patrimonial y evaluar la correcta ejecución de los recursos financieros.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	AUDITORIA FINANCIERA	Realizar examen objetivo, sistemático, profesional e independiente sobre los estados financieros de la Institución, determinando razonabilidad en la exposición de los saldos.	Procedimientos de control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
	SEGUIMIENTO	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Dirección de Auditoría Interna Institucional.	Seguimiento	Verificar que áreas afectadas atiendan de manera adecuada los asuntos deficientes que se evidenciaron conforme a los informes de Auditoría.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
CONTROL Y EVALUACION	SEGUIMIENTO	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Dirección de Auditoría Interna Institucional.	Procedimientos de Control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
	PLANEACION Y CONSOLIDACION	Planificar el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las leyes, reglamentos y demás normativas vigentes.	Procedimientos de Control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
			Otras Actividades	Planificar, y consolidar de manera periódica las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual de la Dirección.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE COMPRAS	Gestionar y supervisar el cumplimiento de objetivos del Departamento de Contrataciones Públicas a través de la planificación y organización de actividades.	Sección Compras Mayores	Preparar, verificar y canalizar de manera eficaz, en tiempo y forma, los procesos de compras que se estimen dentro de la cuantía que corresponda a la modalidad a su cargo y se encuentre establecida en la norma, mediante la adecuada elaboración y aplicación de las bases y condiciones vigentes, garantizando que las compras públicas se lleven a cabo oportuna y eficientemente.
			Sección de Compras Menores	Preparar, verificar y canalizar de manera eficaz en tiempo y forma los procesos que se estimen dentro de la cuantía que responda a la modalidad a su cargo y se encuentre establecida en la norma, mediante la adecuada elaboración y aplicación de las bases y condiciones vigentes, garantizando que las compras estatales se lleven a cabo oportuna y eficientemente.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE COMPRAS	Gestionar y supervisar el cumplimiento de objetivos del Departamento de Contrataciones Públicas a través de la planificación y organización de actividades.	Sección Contratos y Ejecución de Garantías	Elaborar los contratos resultantes de las compras adjudicadas, controlar que los requisitos en la redacción de este documento reflejen lo estipulado en las bases y condiciones, ejecutar los mecanismos para el perfeccionamiento del mismo, monitorear la ejecución de estos.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

	GESTION DE TESORERIA	Dar cumplimiento al proceso de recaudación de ingresos, erogaciones y liquidaciones de salarios y otras remuneraciones del personal de la institución, conforme a la autorización de la máxima autoridad de acuerdo a las asignaciones presupuestarias y a la normativa legal vigente	Perceptoría Declaración jurada	Recibir, registrar y custodiar los ingresos recaudados para su rendición.  Orientar, verificar, informar sobre la presentación de las declaraciones juradas del personal de la institución de acuerdo a los movimientos del personal en planilla de sueldos (Nombrados y Contratados).
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE TESORERIA	Dar cumplimiento al proceso de recaudación de ingresos, erogaciones y liquidaciones de salarios y otras remuneraciones del personal de la institución, conforme a la autorización de la máxima autoridad de acuerdo a las asignaciones presupuestarias y a la normativa legal vigente	Servicios personales	Realizar el proceso de la liquidación de salarios de acuerdo a las resoluciones emanadas por el Rectorado UNA, Decano y Consejo Directivo, beneficios y otras asignaciones complementarias del personal de la institución, así como los descuentos jubilatorios, descuentos de IPS, judiciales y los trámites requeridos ante las instancias pertinentes.
			Gastos	Realizar la liquidación y rendición de los expedientes de gastos (Proveedores, Viáticos, Becas, Devoluciones de aranceles de forma eficiente y oportuna.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE PRESUPUESTO	Garantizar la correcta planificación, programación, ejecución, evaluación y control presupuestario anual de los ingresos y gastos de la Facultad de Ciencias Médicas – UNA, que permita la toma de decisiones oportuna y el uso racional de los recursos asignados, cumpliendo con las normativas y reglamentaciones legales vigentes.	Gestión de la Planificación y Programación Presupuestaria	Gestionar el proceso de planificación y programación presupuestaria de ingresos y gastos, que permita cubrir las necesidades de la institución, conforme a las normativas y procedimientos legales vigentes.
			Gestión de Ejecución, Evaluación y control presupuestario	Gestionar los procesos de ejecución, evaluación y control presupuestarios de ingresos y gastos, que permita medir la aplicación y uso racional de recursos presupuestarios conforme a las normativas y procedimientos legales vigentes.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION CONTABLE	Disponer de información integrada económico – financiera, que sea confiable, oportuna y útil, asegurando la razonabilidad de informes y de Estados Financieros de la institución, capaces de retroalimentar la gestión de calidad de Formación profesional, Investigación e Interacción Social Universitaria, además de	Obligación	Registrar las obligaciones contables de los distintos documentos recibidos en el Departamento
			Ingreso	Registrar diariamente los ingresos percibidos por la Sección de Perceptoría, dependiente del Dpto. de Tesorería.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

		satisfacer las necesidades de usuarios de información internos y externos, en observancia a las normas y procedimientos del sistema integrado Contable – Presupuestario y de Tesorería.	Egreso	Cancelar las obligaciones una vez que se realicen los pagos
			Cconciliación bancaria	Realizar la conciliación de los saldos bancarios, entre los registros del SICO y de EPR
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	Administrar y ejecutar en forma racional y eficaz los recursos asignados, conforme a los lineamientos establecidos en las legislaciones vigentes, adoptando acciones eficientes para la simplificación, modernización e innovación de la Administración de las FCM	Gestión de pedidos	Gestionar los pedidos recibidos en la administración para la consolidación de datos referenciales de compra su posterior remisión al área de contrataciones públicas
			Administración presupuestaria contratos	Realizar el proceso de contrato y pago al personal docente para cursos de postgrado y controlar el cumplimiento del mismo, conforme a las bases y condiciones correspondientes
			Administración presupuestaria compras y caja chica	Ejecutar la correcta utilización del presupuesto en base a las actividades correspondientes de los rubros utilizados por la FCM en cuanto a compras y caja chica
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO	Lograr las acciones de eficiencia y eficacia en las diferentes etapas de administración de bienes de uso de la institución.	Codificación de bienes	Identificar y rotular los bienes de uso al ingresar en almacén/depósito de la institución de acuerdo al código de identificación del bien físico.
			Registro patrimonial de bienes intangibles	Registrar en el inventario patrimonial de la FCM, los bienes de uso valorado e identificado
			Revaluación y depreciación de bienes de uso	Revaluar y depreciar los bienes de uso a fin de cada ejercicio fiscal de acuerdo a la normativa de cierre
			Bajas y traspaso de bienes de uso	Realizar baja y traspaso de bienes de uso conforme a los procedimientos en el Cap. 10 del Manual de Normas y Procedimientos, Año 2003
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO	Lograr las acciones de eficiencia y eficacia en las diferentes etapas de administración de bienes de uso de la institución	Movimiento interno de bienes	Registrar el cambio de responsable del bien en el Sistema Patrimonial de la Institución conforme al movimiento del bien
			Inventario de bienes de uso	Realizar control aleatorio de los bienes de uso por lo menos una vez al año.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
	GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL	Planificar, diseñar, organizar, dirigir e implementar mecanismos y procedimientos necesarios para el logro de una administración eficaz y transparente, promoviendo la cultura del autocontrol.	Servicios personales y beneficios laborales	Examinar las planillas para pago en concepto de Servicios Personales, verificar las condiciones de fondo y forma, según las reglamentaciones vigentes
			Licitaciones y convenios	Verificar los procedimientos de contrataciones, consideraciones promovidas, calificación de las ofertas y adjudicaciones correspondientes
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL	Planificar, diseñar, organizar, dirigir e implementar mecanismos y procedimientos necesarios para el logro de una administración eficaz y transparente, promoviendo la cultura del autocontrol.	Verificación de bienes, servicios e ingreso	Controlar el cumplimiento contractual referente a las adquisiciones de la Institución, desde la recepción de los bienes y servicios, hasta el pago a los proveedores. Verificar y controlar la recepción de dinero, cheques y arqueo de caja diario.
			CUSTODIA DE LEGAJOS	Proporcionar las documentaciones respaldatorias de las distintas operaciones financieras registradas en los estados contables de la institución, en tiempo y forma, según requerimientos de los organismos internos y externos.
			Revisión y clasificación de documentos	Verificar, controlar, corregir y registrar los documentos de las operaciones financieras de la Facultad de Ciencias Médicas y elaborar informes según se requiera.
			Resguardo de legajos	Clasificar, ordenar, custodiar y resguardar la documentación respaldatoria de las operaciones financieras
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE SUMINISTROS	Recepcionar y registrar los bienes conforme a las especificaciones técnicas de los procesos adjudicados. Resguardar los bienes de consumo e insumos de la institución en buen estado.	Elaboración de listado de necesidades	Elaborar listados de necesidades por rubro presupuestarios (240, 320, 330, 340, 350, 390, 530, 540), según disponibilidad presupuestaria
			Evaluación e informe técnico para licitaciones	Verificar las documentaciones requeridas y las muestras, según corresponda, para la elaboración del informe técnico correspondiente a los llamados de licitaciones de su competencia
			Recepción de bienes e insumos	Presenciar, verificar, recibir y suscribir la conformidad de la entrada de los bienes, de conformidad a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la resolución de adjudicación, así como también, las donaciones recibidas.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE SUMINISTROS	Recepcionar y registrar los bienes conforme a las especificaciones técnicas de los procesos adjudicados. Resguardar los bienes de consumo e insumos de la institución en buen estado.	Registro informático de bienes e insumos recepcionados	Registrar los bienes e insumos recibidos, en conformidad a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la resolución de adjudicación, en el sistema de informático de Suministros.
			Entrega de bienes e insumos	Proveer a las dependencias de la institución las necesidades solicitadas a través del formulario de pedidos interno, y autorizadas de acuerdo a la disponibilidad

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.







# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(

MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
			Custodia de los bienes e insumos	Mantener estricto control de stock de los diferentes depósitos, realizando inventarios periódicos.
			Copiado de documentaciones	Proveer a las dependencias de la institución las copias de las diferentes documentaciones que requieran.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA	Coordinar y verificar el cumplimiento de las gestiones administrativas de las dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas, para evitar posibles desviaciones o errores en los procedimientos, contribuyendo de manera funcional al mejoramiento de los procesos aprobados	Verificación de la documentación de respaldo	Consolidar la información proveída por las áreas administrativas de forma a actualizar la página web institucional y Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA).
			Digitalización de documentación institucional y levantamiento de información en la Pagina Web.	Consolidación de Informes mensuales para página web en cumplimiento de la LEY No 5.189 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY". Inc. (f) Detalle de la Utilización de los recursos publicos. (desde el Item 4 al 13 detallados en la Pagina Web)
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA	Coordinar y verificar el cumplimiento de las gestiones administrativas de las dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas, para evitar posibles desviaciones o errores en los procedimientos, contribuyendo de manera funcional al mejoramiento de los procesos aprobados	Elaboración de informes	Comunicar al superior inmediato el resultado de las evaluaciones realizadas por las autoridades de control
			Monitoreo de Planes de Mejoramiento de la Dirección de Administración y Finanzas	Realizar el seguimiento constante de las acciones propuestas en los planes de mejora elaborados en base a los informes de la Auditoría Interna.
			Coordinar ante las dependencias correspondientes los requerimientos de información formulados a la Dirección de Administración y Finanzas.	Realizar el seguimiento y consolidar información recibida por las dependencias a fin de presentar informes acorde al cumplimiento de las disposiciones vigentes
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION JURIDICA Y NORMATIVA	GESTIÓN NORMATIVA Y LEGAL INTERNA	Brindar asesoramiento legal de acuerdo a cuestiones relacionadas a las áreas internas de la FCM	Control de documentos y asesoría carácter legal	Brindar asesoramiento jurídico experto para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar posibles riesgos legales, al procesar resoluciones y documentos a ser suscriptos por el Consejo Directivo y/o Decano y promover una cultura de cumplimiento y ética en la institución
			Normas regulatorias académicas	Asesorar e implementar el cumplimiento de las normas regulatorias académicas y controles de las reglamentaciones vigentes, elevando dictámenes solicitados propiciando acciones y medidas.
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION JURIDICA Y NORMATIVA	GESTIÓN NORMATIVA Y LEGAL INTERNA	Brindar asesoramiento legal de acuerdo a cuestiones relacionadas a las áreas internas de la FCM	Asesoría para contrataciones públicas	Conferir al Departamento de Contrataciones Públicas, opiniones de carácter jurídico para conducir las decisiones y acciones relativas al cumplimiento de los fines y funciones desarrolladas por el mismo.
	GESTION JURIDICA INTERNA	Asistir jurídicamente a las autoridades y demás dependencias de la FCM UNA	Asesoramiento técnico jurídico	Asistir jurídicamente a las autoridades y demás dependencias de la FCM-UNA
			Investigaciones preliminares	Tramitar Investigaciones Preliminares encomendadas por el Decano y/o Consejo Directivo de la FCM-UNA

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

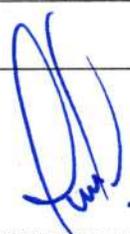
Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

..//..(

	GESTION JURIDICA EXTERNA	Ejercer la representación legal de la institución en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Tramitar sumarios administrativos encomendados por el Rectorado de la UNA	Representación legal de la institución	Ejercer la representación legal de la institución en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos
MACROPROCESOS	PROCESO	OBJETIVO	SUBPROCESOS	OBJETIVO
GESTION JURIDICA Y NORMATIVA	GESTION JURIDICA EXTERNA	Ejercer la representación legal de la institución en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Tramitar sumarios administrativos encomendados por el Rectorado de la UNA	Instrucción de sumarios administrativos a funcionarios de la UNA	Tramitar los Sumarios Administrativos encomendados por el Rectorado de la UNA
Elaborado por: Equipo Técnico de implementación		Fecha: 07-04-23 al 08-06-23		
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 13-08-23 al 21-06-23		

  
Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ  
Secretaria de la Facultad



  
Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES  
Decano

C.C. Dirección de Planificación, Vicedecanato, Departamento de Fortalecimiento Institucional. OMCT/RGM/cds

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3261 (A.S.O.C.D. N° 3261/29/10/2024)  
Resolución N° 1138-00-2024

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE INTERACCIÓN DE MACROPROCESOS Y PROCESOS, VERSIÓN I DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”. -

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El orden del día. -----  
La nota con ME Nro. 6450/2024, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos Porro, Vice Decano y Representante Titulare del MECIP, por la cual solicita la aprobación de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno. -----  
Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,  
En uso de sus atribuciones legales,**

### RESUELVE:

1138-01-2024 **APROBAR** la Matriz de Interacción de Macroprocesos y Procesos, Versión I de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
ME. N° 357 -  
DIA 13 MES Noviembre AÑO 2024  
HORA: 12:53 RECIBIDO POR: Luis Huwior



Socializar con Fortalezim.  
FJM - GJM

Mg. Prof. Dr. Reinado Javier Escobar Cantero  
Director  
Dirección de Planificación

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3261 (A.S.O.C.D. N° 3261/29/10/2024)  
 Resolución N° 1138-00-2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**Universidad Nacional de Asunción**  
**Facultad de Ciencias Médicas**

**FCMUNA**

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 GESTIÓN POR PROCESOS

MATRIZ INTERACCIÓN DE MACROPROCESOS

MACROPROCESO	MACROPROCESOS							
	Gestión de la Información y Comunicación	Gestión de la Planificación y Desarrollo	Gestión del Talento Humano	Formación en Ciencias de la Salud	Gestión Hospitalaria	Gestión Financiera y Administrativa	Control y Evaluación	Gestión Jurídica y Normativa
Gestión de la Información y Comunicación		X	X	X	X	X	X	X
Gestión de la Planificación y Desarrollo	X		X	X	X	X	X	X
Gestión del Talento Humano	X	X		X	X	X	X	X
Formación en Ciencias de la Salud	X	X	X		X	X	X	X
Gestión Hospitalaria	X	X	X	X		X	X	X
Gestión Financiera y Administrativa	X	X	X	X	X		X	X
Control y Evaluación	X	X	X	X	X	X		X
Gestión Jurídica y Normativa	X	X	X	X	X	X	X	

Elaborado por: Lic. María Saldívar, C.P. Fernando Ojeda  
 Supervisado por: Prof. Dr. Javier Escobar  
 Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 05/08/2024 al 19/08/2024  
 Fecha: 26/08/2024  
 Fecha: 05/09/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3261 (A.S.O.C.D. N° 3261/29/10/2024)

Resolución N° 1138-00-2024

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)		Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Médicas		<b>FCMUNA</b>														
	NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015																		
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN																			
GESTIÓN POR PROCESOS																			
MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS																			
Proceso	Formación en Ciencias de la Salud										Gestión Hospitalaria								
	Proceso																		
	ADM	FP	FG	GCA	FP	PI	NPI	RPI	EP	D	DI MA	PE U	RBE U	CES U	HO SP	PD	TP M	SAL OG	SA IF A
Admisión																			
Formación de Pregrado																			
Formación de Grado																			
Gestión de la Calidad Académica																			
Formación de Postgrado																			
Proyectos de Investigación																			
Normas y Políticas de Investigación																			
Registro y Procesamiento de Investigación																			
Edición y Publicaciones																			
Difusión																			
Diseño e Impresión de Materiales Académicos																			
Proyectos de Extensión Universitaria																			
Relaciones y Becas de Extensión Universitaria																			
Consultorio Externo y Servicios de Urgencia																			

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia académica en la formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, con valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.









# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3261 (A.S.O.C.D. N° 3261/29/10/2024)  
Resolución N° 1137-00-2024

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA CADENA DE VALOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”. -**

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El orden del día. -----  
La nota con ME Nro. 6450/2024, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos Porro, Vice Decano y Representante Titulare del MECIP, por la cual **solicita la aprobación** de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,  
En uso de sus atribuciones legales,**

**RESUELVE:**

1137-01-2024 **APROBAR** la Cadena de Valor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
ME. N° 359 -  
DIA 13 MES Noviembre AÑO 2024  
HORA 12:55 RECIBIDO POR: *[Signature]*

*Socializar*

*el Foralobz =  
Py P.*

Mg. Prof. Dr. Reinoldo Javier Escobar Carrero  
Director  
Dirección de Planificación FCM - YMA



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



Acta N° 3261 (A.S.O.C.D. N° 3261/29/10/2024)  
 Resolución N° 1140-00-2024

..//..(2)



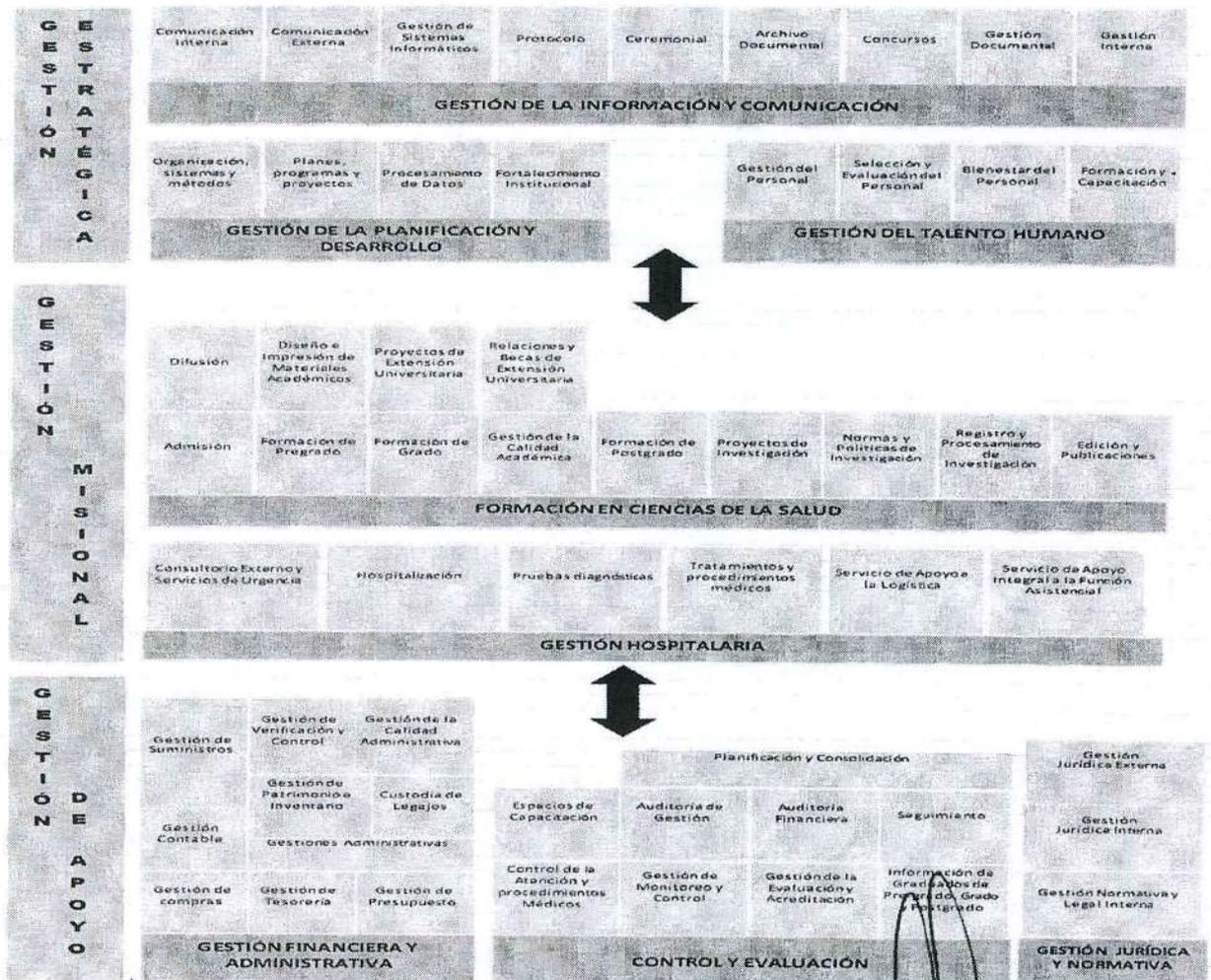
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

FCMUNA

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015  
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 GESTIÓN POR PROCESOS

CADENA DE VALOR



Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ  
 Secretaria de la Facultad

Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENTE  
 Decano

C.C. Dirección de Planificación, Interesado OMCT/RGM/cds



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (PRODUCTOS) FORMATO 46 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”.** -

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El orden del día. -----  
 La nota con ME N° 11100/2023, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vice Decano – Representante Titular MECIP, por la cual solicita la aprobación del Consejo Directivo de los documentos tratados y aprobados por el Comité de Control Interno – MECIP. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,**  
**En uso de sus atribuciones legales,**

**RESUELVE:**

1458-01-2023 **APROBAR** la Caracterización de Procesos (productos) formato 46 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:

		COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)		FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA		<b>FCMUNA</b>	
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>							
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>							
<b>PRINCIPIO:</b> GESTIÓN POR PROCESOS							
<b>FORMATO:</b> Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso							
<b>Nº:</b> 46							
<b>(1) MACROPROCESO:</b> FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD							
<b>(2) PROCESO:</b> FORMACION DE PREGRADO							
<b>(3) SUBPROCESO:</b> -							
<b>(4) PRODUCTO</b>		<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>				<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>	
Evaluación de la carrera de Podología		Cualitativo, cuantitativo, descriptivo.				Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
		Corto plazo					
		Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto. Involucra a un equipo de trabajo					

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mical. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

(2) PROCESO: FORMACION DE GRADO		
(3) SUBPROCESO: Formación de Profesionales en el área de Ciencias Médicas		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Malla Curricular de la Carrera de Medicina 2015	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Proyectos Académicos Innovados	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Proyecto académico de la carrera de medicina con ajustes resultantes de la evaluación al egreso de la primera cohorte	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Largo plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Estándares de Calidad actualizados	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Informes de análisis de eficiencia interna de cada carrera elaborado	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Protocolo de inclusión educativa	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

Espacios de formación	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Plan de desarrollo de cada carrera de la FCM	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Indicadores de gestión por resultados aprobado	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: FORMACION DE GRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Formación de Profesionales en el área de Kinesiología y Fisioterapia</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Malla Curricular de la Carrera de Kinesiología 2019	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Proyectos Académicos Innovados	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Estándares de Calidad actualizados	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISION INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Informes de análisis de eficiencia interna de cada carrera elaborado	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Protocolo de inclusión educativa	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Espacios de formación	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Plan de desarrollo de cada carrera de la FCM	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Indicadores de gestión por resultados aprobado	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: FORMACION DE GRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Formación de Profesionales en el área de Instrumentación Quirúrgica</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Malla Curricular de la Carrera de Instrumentación y Área Quirúrgica	Cualitativo	Consejo Directivo, Decanato, Dirección Académica, Coordinación de Carrera, Docentes, Estudiantes, entidades de control de calidad externo
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Proyectos Académicos Innovados	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

	Involucra a un equipo de trabajo	
Estándares de Calidad actualizados	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Informes de análisis de eficiencia interna de cada carrera elaborado	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Protocolo de inclusión educativa	Cuantitativo, cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Espacios de formación	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Plan de desarrollo de cada carrera de la FCM	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Indicadores de gestión por resultados aprobado	Cualitativo, descriptivo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Formación continua		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Talleres, Cursos y Programas de capacitación	Contenido educativo: relevante y actualizado	Comunidad Académica y Área Administrativa
	Variedad de Tema	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

	Duraciones: Curso y Talleres menos de 100 hs, Capacitaciones :100 hs.	
	Material Didáctico: Material de apoyo, presentaciones, manuales etc.	
	Modalidad del programa: presencial, virtual o híbrido	
	Docentes Calificados	
	Certificaciones: Certificado al completar	
	Costo: Opciones de pago y precio	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Resolución de aprobación	
Plantel Docente	Plazo establecido en el Calendario Académico	Usuarios internos y miembros de la comunidad educativa
	Circular para notificación	
	Perfil requerido	
	Requiere cronograma	
	Resolución de conformación del plantel	
<b>(2) PROCESO: FORMACION DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Especialización</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Programas de Especialización Médica	Formación médica profesionalizante	Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas y otras unidades académicas de medicina
	Enfoque específico	
	Contenido específico	
	Docentes con al menos 5 años de experiencia	
	Duración dependiente del programa específico (1 a 4 años)	
	Otorga título de especialidad médica	
	Infraestructura: dependencias del Hospital de Clínicas, bibliotecas, laboratorio.	
	Financiado por el PGN	
Programas de Especialización a Distancia	Formación profesionalizante en salud y docencia	Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas y otras unidades académicas de medicina
	Enfoque específico	
	Contenido específico	
	Docentes con al menos 5 años de experiencia	
	Duración dependiente del programa específico (1 a 4 años)	
	Modalidad virtual	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
Resolución N° 1458-00-2023

	Otorga título de especialidad	
	Infraestructura: dependencias del Hospital de Clínicas, bibliotecas, laboratorio.	
	Financiado por el PGN	
Programas de Formación Docente	Formación docente	Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas y otras unidades académicas de medicina, universitarios, administrativos
	Contenido específico	
	Otorga título de especialidad con orientación docente	
	Egresados de la Facultad de Medicina	
	Financiado por el PGN	
	Duración 1 año	
Informe de Libros de Programas de Especialización	Orientado al monitoreo del desarrollo de los programas	Autoridades institucionales, estudiantes de postgrado, coordinadores de programas, plantel docente
	Duración: anual	
	Contenido específico	
	Informe semestral del desarrollo de cada programa de especialización	
Admisión a las Residencias Médicas de especialidades	Enfoque específico	Egresados de la carrera de medicina
	Duración: 1 día	
	Realización anual	
	Financiado por el PGN	
	Orientado a la selección de Médicos Residentes de Especialidades	
Selección de plazas de Residencias Médicas	Actividad anual	Médicos ganadores del concurso de admisión a las Residencias Médicas
	Enfoque específico	
	Duración: 1 día	
	Orientado los Médicos residentes ganadores del concurso de admisión a las Residencias Médicas	
Calendario Académico	Actividad anual	Comunidad Académica
	Enfoque específico	
	Realización anual	
	Orientado a especificar los plazos de las actividades académicas de postgrado	
Evaluación de Desempeño	Resolución de aprobación	Autoridades, docentes, estudiantes
	Plazos definidos	
	Contenido específico	
Seguimiento a egresados	Resolución de aprobación	Egresados
	Plazos definidos	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Contenido específico	
	Formulario online	
Plantel Docente	Plazo establecido en el Calendario Académico	Usuarios internos y miembros de la comunidad educativa
	Circular para notificación	
	Perfil requerido	
	Estudio de Factibilidad	
	Requiere cronograma	
	Resolución de conformación del plantel	
<b>(2) PROCESO: FORMACION DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Maestrías y Doctorados</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Programas de Formación en Maestrías y Doctorados	Enfoque profesionalizante, académico - investigativo	Comunidad Académica y Área Administrativa
	Programa Homologado	
	Programa acreditado por el CONES	
	Requisitos de Admisión	
	Plan de Estudio	
	Docentes y Tutores: Mínimo 5 años ejerciendo la especialidad con grado académico igual o superior al programa a desarrollar	
	Otorga título de Magister o Doctor	
	Recursos de apoyo: Biblioteca, Laboratorio, sede	
	Financiado por el PGN	
Informe de Libros de Programas de Especialización	Orientado al monitoreo del desarrollo de los programas	Autoridades institucionales, estudiantes de postgrado, coordinadores de programas, plantel docente
	Duración: anual	
	Contenido específico	
	Informe semestral del desarrollo de cada programa de especialización	
Calendario Académico	Actividad anual	Comunidad Académica
	Enfoque específico	
	Realización anual	
	Orientado a especificar los plazos de las actividades académicas de postgrado	
Evaluación de Desempeño	Resolución de aprobación	Autoridades, docentes, estudiantes
	Plazos definidos	
	Contenido específico	
	Resolución de aprobación	Egresados

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Seguimiento a egresados	Plazos definidos	
	Contenido específico	
	Formulario online	
Plantel Docente	Plazo establecido en el Calendario Académico	Usuarios internos y miembros de la comunidad educativa
	Circular para notificación	
	Perfil requerido	
	Estudio de Factibilidad	
	Requiere cronograma	
	Resolución de conformación del plantel	
<b>(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gestión técnica y administrativa		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Certificado de estudios	Nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Datos del programa - sede- año de inicio	
	Notas y calificaciones	
	Carga horaria	
	Detalle del trabajo de investigación	
	Duración del programa	
	Convenio	
	Título a otorgar	
	Fecha de expedición	
	Firmas de las autoridades de la institución	
	Elaborado por el Sistema ACAD 5	
	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
Cuenta con sistema de control de calidad		
Constancia de Autenticación de Programa	nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Resolución de homologación del programa, indicando el número de paginas	
	Fecha de expedición	
	Firmas de las autoridades de la institución	
Orden de trabajo		

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
	Cuenta con sistema de control de calidad	
Constancia de Egresado	Nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Datos del programa - sede	
	Título a otorgar	
	Fecha de expedición	
	Firmas de las autoridades de la institución	
	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
	Cuenta con sistema de control de calidad	
Constancia de Carga Horaria	Nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Datos del programa - sede	
	Carga horaria del programa	
	Fecha de expedición	
	Firmas de las autoridades de la institución	
	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
	Cuenta con sistema de control de calidad	
Constancia de sistema de evaluación	Nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Datos del programa - sede	
	Sistema de evaluación	
	Fecha de expedición	
	Firmas de las autoridades de la institución	
	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
	Cuenta con sistema de control de calidad	
Diplomas de cursos o talleres	nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	datos del curso o taller - sede	
	carga horaria	
	firmas de las autoridades de la institución	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
	Cuenta con sistema de control de calidad	
Planilla de examen Final	Solicitud de Mesa Examinadora, de módulos, semestrales y Anuales	Usuarios Internos, Programas
	Verificación de Lista de Alumnos, para su elaboración	
	Debe contener los siguientes datos: Año académico, N° de acta, Curso, Semestre, Fecha de examen, Carrera, N° de orden, Datos del alumno (CI, Nombre completo)	
	Se realiza la planilla por Sistema ACAD 5	
	Impresión por triplicado: 1 copia para el curso, 1 copia para sección de archivo de postgrado, 1 copia para sección de registro de postgrado	
	Impresión de acuse de recibo	
	Plazo de devolución a la DPG dentro de los 15 días hábiles	
	Las calificaciones son registradas por el curso en números enteros y letras	
	En la planilla deben registrarse los presentes y ausentes en las evaluaciones	
	Las planillas deben estar firmadas por tres Profesores escalafonados	
	Orden de trabajo	
Cuenta con sistema de control de calidad		
Sistema Informatizado de Postgrado	Repositorio centralizado de los documentos, lo que facilita el acceso y la colaboración	Otros Sistemas Externos (ACAD, Bancard, eAlum, eTramite)
	Seguridad para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a documentos específicos	
	Permite la automatización de procesos relacionados con documentos, como la aprobación, el flujo de trabajo de revisión y la notificación.	
Informe de Verificación de lista de alumno para exámenes	Registra todas las actividades relacionadas con los documentos para fines de auditoría y seguimiento	Planilla de examen final; usuario interno
	Se elabora en base a la solicitud de Mesa Examinadora, de módulos, semestrales y Anuales	
Informe de Verificación de lista de alumno para matriculaciones	Se verifica: legajo, matriculación y situación académica	usuario interno
	Se elabora en base a la solicitud de lista de alumnos remitidos por los programas	
Informe académico	Verificación de: legajo (si cumple con los requisitos del postgrado y del programa)	Usuarios Internos, Programas
	Se elabora en base a la solicitud realizadas a la Dirección	
	Verifica: legajo	
	Verificación de: matriculación	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Detalle académico	
Matriculación	Resolución de admisión	Estudiantes
	Verifica: legajo	
	Verificación de: matriculación	
	Formulario de solicitud online	
	Registro de los procesos	
Gestión de Archivo	Gestión, Clasificación y Conservación de documentos.	Usuarios internos y miembros de la comunidad educativa
	Recepción y Registro de documentos, Solicitudes, Formularios y Correos de los estudiantes, profesores y funcionarios.	
Legajo de estudiante	Recepción de Legajo.	Usuario Interno, usuario externo
	Verificar los documentos, según requisitos de cada programa.	
	Registro de los documentos en el Sistema Informático de Postgrado.	
	Organización de los documentos.	
Documento digitalizado	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para hacer búsquedas textuales en documentos escaneados.	Usuarios Internos y miembros de la comunidad educativa
	El almacenamiento según su clasificación: legajo, monografías, mesa de entrada, mesa de salida, expediente, otros	
Trabajos de fin de programa	Resguardo de los trabajos en la DPG	Usuarios Internos y miembros de la comunidad educativa
	Registro en el Sistema Informático de PG	
	Traslado de los trabajos a la Biblioteca	
Ficha del Estudiante	Nombre de la institución	Egresados, Estudiantes
	Identificación del estudiante	
	Datos del programa - sede- año de inicio	
	Notas y calificaciones	
	Carga horaria	
	Detalle del trabajo de investigación	
	Duración del programa	
	Convenio	
	Título a otorgar	
	Fecha de elaboración	
	Rubrica de control	
	Registro Manual	
	Orden de trabajo	
	Registra todas las actividades relacionadas con los procesos en el Sistema Informático de Postgrado	
Cuenta con sistema de control de calidad		
Gestión Documental	Recepción de documentos por Mesa de Entrada	Usuarios internos y miembros de la comunidad educativa
	Registro de documentos ingresados en el Sistema Informático de PG	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Redacción de notas, memos e informes	
	Registro de documentos de salida en el Sistema Informático de PG	
	Gestión de documentos por correo electrónico	
	Gestión de expedientes	
	Atención al alumno	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACION</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Proyectos de investigación interdisciplinarios y/o multicéntricos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de revisión	Cualitativo y cuantitativo	Investigadores/ Alumnos/ Docentes/ Comité de Ética de Investigaciones/ Administrativos
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACION</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Proyectos de Investigación para financiación y/o cofinanciaciones		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de revisión	Cualitativo y cuantitativo	Investigadores/ Alumnos/ Docentes/ Comité de Ética de Investigaciones/ Administrativos
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACION</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Proyectos de Investigación para Jornada de AUGM		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Trabajos de Investigación Presentados	Corto plazo	Alumnos/ Docentes en formación/ Becarios/ Investigadores/ Administrativos
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: NORMAS Y POLITICAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Lineamiento de investigación		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Líneas de Investigación	Cuantitativo	Alumnos/ Investigadores/ Docentes/ Docentes Investigadores/Comunidad Científica
	Largo plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: NORMAS Y POLITICAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Formación de Investigadores		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de seguimiento	Cualitativo y cuantitativo	Docentes/Investigadores/Alumnos
	Largo plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	

**(2) PROCESO: REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACION**

**(3) SUBPROCESO:** Actividad Científica y Tecnológica

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Actividad Científica y Tecnológica	Cuantitativo	Investigadores/ Administrativos/ Docentes Investigadores/ Comunidad Científica
	Largo plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	

**(2) PROCESO: REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACION**

**(3) SUBPROCESO:** Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Investigación

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de actualización de documentaciones	Cualitativo y cuantitativo	Investigadores/ Administrativos/ Docentes Investigadores/ Comunidad Científica/ Administración y Finanzas/ Máxima Autoridad Institucional
	Largo plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	

**(2) PROCESO: EDICION Y PUBLICACIONES**

**(3) SUBPROCESO:** -

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Revistas	Descriptivo	Estudiantes, Docentes, Investigadores nacionales e internacionales
	Se publica en varios portales internacionales	
	Se producen tres volúmenes por año	
	Presenta artículos de investigación	
	Involucra a un equipo de trabajo	

**(2) PROCESO: PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA**

**(3) SUBPROCESO:** Planificación anual y seguimiento de proyectos

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Cualitativo y cuantitativo	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

Plan Operativo anual	Corto plazo	Decanato, Cátedras y Servicios, Estudiantes, comunidad externa
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Informe de Gestión Mensual a DAF	Cualitativo y cuantitativo	Decanato, DAF, DGEU
	Corto plazo	
	Involucra al equipo de trabajo	
	Responde a actividades de extensión realizadas	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Elaboración de Proyectos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Proyectos de Extensión Universitaria	Cualitativo y cuantitativo	Cátedras y Servicios, Estudiantes, comunidad externa beneficiaria
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, beneficiarios	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: RELACIONES Y BECAS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gestión de acuerdos y convenios		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Acuerdos y convenios	Genera oportunidades de cooperación	Decanato, Docentes, Estudiantes
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: proyectos, actividades, responsables, beneficiarios	
	Involucra a dos instituciones	
<b>(2) PROCESO: RELACIONES Y BECAS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gestión de intercambios académicos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Intercambios académicos estudiantiles y docentes	Posibilidad de interactuar con otras metodologías de enseñanza y aprender de las mismas	Decanato, Docentes, Estudiantes
	Desarrollo de la autonomía, adaptabilidad al cambio, generación de nuevas ideas y enriquecimiento intelectual.	
	Apertura a nuevos horizontes culturales, lingüísticos, académicos y sociales	
	Involucra a dos instituciones	
	Adquisición de nuevos contactos para su presente o futuro profesional.	
<b>(2) PROCESO: RELACIONES Y BECAS</b>		

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

(3) SUBPROCESO: Becas de Grado y Postgrado del Rectorado		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Becas de grado y posgrado a docentes y estudiantes de la FCM	Pueden ser parciales, totales o completas.	Decanato, Docentes, Estudiantes
	Impulsar el bienestar social y desarrollo académico	
	Es un aporte económico, o de recursos tecnológicos	
	Permite rendir cuentas de los resultados obtenidos a la institución que la otorga	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**

**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso**

**Nº: 46**



(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO		
(2) PROCESO: CONSULTORIO EXTERNO Y SERVICIO DE URGENCIAS		
(3) SUBPROCESO: Vacunatorio		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Reporte mensual de Vacunatorio	Número de pacientes atendidos discriminados por grupos etarios	Dirección Asistencial
	Número y tipo de vacunas aplicadas	
	Notificación de efectos adversos	
(2) PROCESO: HOSPITALIZACION		
(3) SUBPROCESO: Hospitalización de más de 24 horas		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
reporte mensual de pacientes internados más de 24 horas	Número de pacientes internados más de 24 horas en los diferentes servicios	Dirección asistencial. Vicedirección asistencial
	Promedio de estancia hospitalaria en cada servicio	
	Número de pacientes internados menos de 24 horas en los diferentes servicios	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

reporte mensual de pacientes internados de 24 horas (reportes de hospital día)	Promedio de estancia hospitalaria en cada servicio	
<b>(2) PROCESO: PRUEBAS DIAGNOSTICAS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Dpto. de anatomía patológica		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe trimestral	Contiene número de pruebas realizadas discriminadas por áreas de la especialidad	Dirección asistencial. Vicedirección asistencial
	Descriptivo	
	Cuantitativo	
<b>(2) PROCESO: TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Tratamientos médicos ambulatorios		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Reporte de procedimientos realizados	Contiene número de pacientes atendidos	Dirección asistencial. Vicedirección asistencial
	Cantidad de procedimientos realizados discriminados por áreas específicas	
	Descriptivo	
<b>(2) PROCESO: SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A LA FUNCION ASISTENCIAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Servicio social		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe semestral	Cualitativo y cuantitativo	Dirección Asistencial, Vice Dirección de Servicio Asistencial
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>		
<b>FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso</b>		
<b>Nº: 46</b>		
<b>(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>		
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN DEL PERSONAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Registros</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Licencias solicitadas por funcionarios y/o personal contratado de la Institución.	Datos del funcionario solicitante.	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Descripción del tipo de permiso y rango de fecha solicitado.	
	Firma de la jefatura que otorga dicho permiso.	
Reporte mensual de horarios de funcionarios y/o personal contratado de la Institución.	Descripción de datos del funcionario y horario asignado al mismo.	Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA- Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humanos.
	Documentos respaldatorios,(resoluciones y/o notas).	
Informes mensuales relacionados al cumplimiento de asistencia funcionarios y/o personal contratado de la Institución.	Descripción de situaciones relacionadas al cumplimiento de asistencia de funcionarios.	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA y Áreas involucradas.
	Reportes respaldatorios arrojados por el sistema.	
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN DEL PERSONAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Servicios Personales</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Notas y/o Resoluciones mensuales de vinculación o desvinculación de funcionarios y/o personal contratado de la Institución.	Datos del o los funcionarios afectados.	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Descripción del movimiento que afecta al funcionario.	
	Firma de las autoridades que respaldan dicho movimiento.	
Informe mensual de movimientos de beneficios de funcionarios y/o personal contratado de la Institución.	Descripción de tipo de beneficios y datos de funcionarios afectados.	Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA- Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humanos.
<b>(2) PROCESO: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Selección y Evaluación</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Diagnóstico de necesidades de personal (perfil) y cargos vacantes	Análisis de la necesidad de personal (consideración de lineamientos y notas de pedido de personal)	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
	Proponer perfiles conforme a la disponibilidad presupuestaria (Propuesta de perfil considerando reglamentaciones).	
	Elaboración de informes con propuestas para optimización de los recursos existentes	
Perfiles - llamados a concurso - resultado	Elaboración de llamados a concurso conforme al cargo vacante y población existente y posibles postulantes	Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA- Postulantes externos
	Recepción de documentaciones curriculum de postulantes	
	Realización de test de conocimiento - psicotécnico y ejecución de las mismas a los postulantes	
	Puntuación de las documentaciones según matriz de evaluación	
Informes de resultados	Presentación de la matriz curricular - publicación de resultados y documentos de postulantes ganadores	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Realización de actas de concurso para firma de autoridades	
Desbloqueo de sueldos	Recepción de informe de personal con sueldo bloqueado al cierre de cada mes, notificación al personal para solicitud de documentos	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA - Ministerio de Economía y/o Secretaría de la Función Pública
	Preparación de expediente de acuerdo a lineamientos (nota decano antecedentes legajo de personal) remisión del expediente al Ministerio de Economía y/o Secretaría de la Función Pública	
	Seguimiento del expediente hasta su finalización, posterior informe de desbloqueo al Dpto. de Tesorería	
Evaluación de rendimiento laboral	Remisión de instrumentos de evaluación acorde a las funciones del personal a todas las dependencias de la institución	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

*Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.*

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

*Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Realización de informes a las dependencias (capacitación, relaciones laborales, área legal) como plan de mejora, conforme a observaciones y sugerencias evidenciadas al personal evaluado en el instrumento	
	Elaboración de informe general de personal evaluado	
<b>(2) PROCESO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Formación y Capacitación.</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de Resultados de Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación.	Análisis del diagnóstico (Necesidades detectadas).	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Conclusiones y Recomendaciones (Propuesta de necesidades de formación y capacitación).	
	Anexos (Fichas de detección de necesidades).	
Programa de Capacitación Anual.	Introducción.	Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA- Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humanos.
	Temas y tiempos definidos para cada fase y objetivo.	
	Objetivos generales, específicos.	
	Metas, Modalidad de capacitación.	
Capacitaciones desarrolladas	Involucra un trabajo en equipo.	Dirección de Gestión de Talentos Humanos - Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Informes de avances de disertantes de las capacitaciones.	
	Registro de asistencias, calificaciones.	
	Registro de certificados.	
	Informe final de la capacitación.	
<b>(2) PROCESO: BIENESTAR DEL PERSONAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Ambiente Laboral</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de casos resueltos en la mediación de conflictos	Descripción de la situación	DGDTH- Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA., Servicio involucrado
	Análisis de Casos	
	Recomendaciones y/o sugerencias	
Informe relativo a dictámenes de junta médica institucional	Datos del funcionario	DGDTH- Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA, Servicio involucrado, Decanato
	Diagnóstico Médico	
	Dictamen Junta Médica Institucional	
	Involucra un equipo de trabajo.	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

Propuesta de actividades o eventos de integración	Fundamentación	Dirección de Talento Humano -Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Objetivo	
	Programa	
	Contenido Temático.	
	Metodología.	
<b>(2) PROCESO: BIENESTAR DEL PERSONAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Bienestar Laboral</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Asistencia Psicosocial	Descripción de la situación	DGDTH- Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA., Servicio involucrado
	Análisis de Casos	
	Recomendaciones y/o sugerencias	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	<b>FCMUNA</b>
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>			
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>			
<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>			
<b>FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso</b>			
<b>Nº: 46</b>			
<b>(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>			
<b>(2) PROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: Implementación del sistema de control interno</b>			
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>	
Plan de Trabajo anual	Cualitativo y cuantitativo	CD, Decanato, Comité de Control Interno, Equipo Técnico Mecip	
	Corto plazo		
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.		
	Involucra a un equipo de trabajo		
Informe de Autoevaluación	Cualitativo y cuantitativo		
	Corto plazo		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto. Involucra a un equipo de trabajo	CD, Decanato, Dirección de Auditoría Interna, Comité de Control Interno, Equipo Técnico Mecip
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Transparencia y acceso a la información pública		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Reporte semestral	Cualitativo y cuantitativo	Dirección de Planificación, Decanato, entes externos de control
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO:</b> PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Planeación Estratégica		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Plan Estratégico Quinquenal	Cualitativo y cuantitativo	Facultad de Ciencias Médicas-Rectorado
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, acciones, responsables, indicadores	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO:</b> PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Planeación Operativa		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Plan Operativo Anual	Cualitativo y cuantitativo	Facultad de Ciencias Médicas-Rectorado
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, acciones, productos, responsables, indicadores, medios de verificación	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO:</b> PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Seguimiento y Plan de Mejoras del Operativo		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe semestral Seguimiento al Plan Operativo Anual	Cualitativo y cuantitativo	Autoridades de la F.C.M
	Corto plazo	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	Responde varios aspectos: tiempo, acciones, responsables, indicadores, productos, medio de verificación	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Informe Anual Seguimiento al Plan Estratégico	Cualitativo y cuantitativo	Autoridades de la F.C.M
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, acciones responsables, indicadores	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Elaboración o modificación de Manuales de Organización y Funciones		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Manuales de Organización y Funciones	Cualitativo	Consejo Directivo, Decano, Comité de Control Interno MECIP, Direcciones, departamentos y servicios de la Institución, Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de Economía y Finanzas, CGR, ANEAES.
	Largo Plazo	
	Describe varios aspectos de una dependencia: visión, misión, macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas, perfil de cargos.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Elaboración o actualización de Manuales de Procedimientos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Manuales de Procedimientos	Cualitativo y cuantitativo	Consejo Directivo, Decano, Comité de Control Interno MECIP, Direcciones, departamentos y servicios de la Institución, Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de Economía y Finanzas, CGR, ANEAES.
	Largo Plazo	
	Describe en forma detallada las tareas de cada actividad, registros aplicables, procedimientos asociados, cargo responsable.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Actualización de Organigrama Institucional		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Organigrama Institucional	Largo Plazo	Consejo Directivo, Decano, Comité de Control Interno MECIP, Direcciones, departamentos y servicios de la Institución, Universidad Nacional de Asunción, Ministerio de Economía y Finanzas, CGR, ANEAES.
	Describe gráficamente el detalle de las dependencias existentes en la Institución	
	Involucra a un equipo de trabajo	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.



**FCMUNA**

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**

FORMATO: **Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso**

Nº: **46**

(1) MACROPROCESO : **GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACION**

(2) PROCESO: **COMUNICACIÓN INTERNA**

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Resultados de Diagnósticos, según necesidad institucional	Análisis y objetividad del diagnóstico.	Autoridades, DGDTH, Jefes de las dependencias, funcionarios de la FCMUNA
	Datos y Evidencias	
	Consideración de las necesidades de los interesados	
	Confidencialidad y Flexibilidad	
	Recomendaciones y posibles soluciones	
Plan y calendario de comunicación (Estrategia, mensaje clave y contenido)	Coherencia y claridad en los mensajes claves	Autoridades, DGDTH, DAF, Jefes de Dependencias y Funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas-UNA
	Enfoque en el público objetivo	
	Incluye un equipo de trabajo	
	Medición y Evaluación	
	Presupuesto	
Difusión de la información, a través de materiales gráficos y audiovisuales	Coherencia con la marca y claridad en los mensajes claves	Autoridades, DGDTH, Jefes de las dependencias, funcionarios de la FCMUNA
	Relevancia y atractivo visual y auditivo	
	Calidad en los materiales	
	Facilitar la accesibilidad de la información	
	Adaptabilidad, diversidad y representación de la identidad institucional	
Informe de los resultados de la medición de impacto y satisfacción de la comunicación interna	Resultados cuantitativos y cualitativos	Autoridades, DGDTH, Jefes de las dependencias, funcionarios de la FCMUNA
	Recomendaciones de mejora	
	Identificación de buenas prácticas	
	Plan de mejora	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

Accesibilidad y transparencia		
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Comunicados de prensa		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comunicados oficiales	Cualitativo y cuantitativo	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
	Plazo Diario. Permanente	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Cualitativo y cuantitativo	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Boletines digitales		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soportes y formato para diferentes medios	Plazo Diario. Permanente	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Supervisión jefatura	
	Actualización permanente	
	Cualitativo y cuantitativo	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Revista FCM		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Revista informativa institucional por semestre	Plazo Diario. Permanente en base a realización de entrevista y coberturas periodísticas y gráficas. Involucra a un equipo de trabajo, documento impreso digital	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Redes Sociales		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Información académica, asistencial y administrativa para Facebook, twitter, Instagram	Cualitativo y cuantitativo. Plazo regular y según necesidad. Trabajo de cobertura gráfica y periodística. Involucra a un equipo de trabajo, es permanente	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gacetillas diarias		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Materiales informativos y comunicativos	Cualitativo y cuantitativo	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
	Plazo semestral	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Supervisión jefatura	
	Diario y permanente	
	Trabajo de edición gráfica y periodística	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Convocatorias públicas</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Rueda de prensa	Cualitativo y cuantitativo. Plazo regular. Involucra a un equipo de trabajo. Supervisión jefatura.	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil, Medios, seguidores
Conferencia de prensa	Interactiva, expone temas de interés público	
Coberturas oficiales de actividades institucionales	De carácter oficial	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Monitoreo de medios</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Clippings	Trabajo de edición gráfica y periodística	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil
	Cualitativo y cuantitativo	
	Plazo mensual.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Materiales en base a entrevistas y coberturas periodísticas y gráficas	
	Supervisión jefatura	
Valoración de la información	Cualitativo y cuantitativo	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil
	Plazo mensual.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Relacionamiento con medios</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Grupo de difusión externa	Activo, externo	CD, Decanato, Directivos, Jefes de Cátedras y Servicios, Sociedad Civil
	Medio de comunicación y difusión de actividades institucionales y autorizados	
Gerenciamiento de espacios en medios	Constante, permanente, gerencia la visibilidad institucional	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Fomar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

<b>(2) PROCESO: CEREMONIAL</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Cultura y eventos especiales		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planificación y Coordinación de Ceremonias Académicas Especiales	Diseño de Ceremonias Especiales	Autoridades de la Facultad, funcionarios, invitados
	Agenda y Programación	
	Protocolo y Etiqueta	
	Logística y Coordinación	
	Comunicación	
Asistencia a Invitados Especiales		
<b>(2) PROCESO: PROTOCOLO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Eventos oficiales con delegaciones extranjeras y otros		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Agenda Personalizada para Delegaciones Extranjeras	Diseño Personalizado	Delegaciones Extranjeras, Autoridades y Personal de la Facultad, Equipo de Protocolo, Comunidad Académica
	Información Detallada	
	Horarios y Ubicaciones	
	Información de Contacto	
	Información Cultural y de Protocolo	
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Atención a Usuarios y Mesa de Ayuda		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Atención a Usuarios y Mesa de Ayuda	Cualitativo y cuantitativo	Usuarios de la F.C.M.
	Corto, mediano y largo plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones y responsables.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Sistema informático académico		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Docentes capacitados en la implementación de los programas actualizados	Cualitativo y cuantitativo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
	Mediano plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Cualitativo y cuantitativo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

Indicadores de gestión por resultados aprobado	Mediano plazo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Docentes capacitados en TIC's	Cualitativo y cuantitativo	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETII)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	<b>FCMUNA</b>
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>			
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>			
<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>			
<b>FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso</b>			
<b>Nº: 46</b>			
<b>(1) MACROPROCESO : CONTROL Y EVALUACIÓN</b>			
<b>(2) PROCESO: CONTROL DE LA ATENCION Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: -</b>			
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>	
Informes	Cualitativo y cuantitativo	Decanato, Dirección General Asistencial	
	plazo de 1 mes		
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.		
	Involucra a un equipo de trabajo		
<b>(2) PROCESO: Auditoría Financiera</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: Auditoría a los estados contables, patrimonial y de ejecución presupuestaria</b>			
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>	
Informe de Auditorías	Objetivo	Decano	
	Conciso	Consejo Directivo	
	Relevante	Área auditada	
	Imparcial	Rectorado	
	Oportuno	Contraloría General de la República	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

	Exponer debilidad del control interno	-
	Emitir sugerencia	-
<b>(2) PROCESO: Auditoría Financiera</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Procedimientos de control</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Corte Administrativo	Instrumento de Control	Área involucrada
	Oportuno	Responsable entrante y saliente
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Certificación mensual de Saldos de los Estados Contables	Objetividad	Departamento de Contabilidad FCM
	Análisis financiero	Ministerio de Economía y Finanzas
	Relevante	-
	Confiable	-
	Exponer el grado de razonabilidad	-
Dictamen sobre la rendición de cuentas según resoluciones CGR N° 677/2004 y 250/2020.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Consejo Directivo
	Evidencia suficiente	Área Auditada
	Evaluación de la evidencia.	Rectorado
	Conclusión y parecer	Contraloría General de la República
Arqueo de Caja Chica	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
	Conclusión y parecer	-
Arqueo de las cajas de perceptoria	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes sobre reprogramación de deuda y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	-
	Análisis financiero	-
	Conclusión y parecer	-
Informe de reingreso de cheques	Objetividad	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

Informe varios	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Consejo Directivo
	Evidencia suficiente	Área involucrada
	Conclusión y parecer	-
Informe de Incorporación de bienes de uso	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Oportuno	-
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes CONACYT y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
<b>(2) PROCESO: Planeación y Consolidación</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Procedimientos de Control</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de Corte Administrativo	Instrumento de Control	Area involucrada
	Oportuno	Responsable entrante y saliente
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Arqueo de Caja Chica	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
Arqueo de las cajas de perceptoria	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 Int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

	Evidencias suficiente	-
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes sobre reprogramación de deuda y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	-
	Análisis financiero	-
	Conclusión y parecer	-
Informe de reingreso de cheques	Objetividad	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
Informe varios	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Consejo Directivo
	Evidencia suficiente	Área involucrada
	Conclusión y parecer	-
Informe de Incorporación de bienes de uso	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Oportuno	-
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes CONACYT y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
<b>(2) PROCESO: Planeación y Consolidación</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(3) SUBPROCESO: Otras actividades</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de interés</b>
Plan de Trabajo Anual	Oportuno	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

	Relevante	Decano Consejo directivo Externo - Rectorado
	Cualitativo , Cuantitativo	
	Determinación de tiempo	
Informe de Gestión de la Dirección - Informe de Cumplimiento de las Recomendación - Resumen de las Actividades -Informe Semestral	Claro	Decano , Consejo Directivo Externo - Rectorado
	Relevante	
	Oportuno	
	Preciso	
2.3 Informe de vacaciones, permisos, reposos	Herramienta de control	DGDTH DAI Director
	Exactitud	
	Justificación	
	Relevante	
<b>(2) PROCESO: Seguimiento</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de Planes de Mejoramiento	Objetivo	Decano
	Conciso	Consejo Directivo
	Relevante	Área auditada
	Imparcial	Rectorado
	Cualitativo y Cuantitativo	
	Oportuno	Contraloría General de la República
<b>(3) SUBPROCESO: Procedimientos de control</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Informe de Corte Administrativo	Instrumento de Control	Área involucrada
	Oportuno	Responsable entrante y saliente
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Arqueo de Caja Chica	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
Arqueo de las cajas de perceptoria	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Fomar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Dictámenes sobre reprogramación de deuda y otros.	Evidencia suficiente	-
	Análisis financiero	-
	Conclusión y parecer	-
Informe de reingreso de cheques	Objetividad	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
Informe varios	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Consejo Directivo
	Evidencia suficiente	Área involucrada
	Conclusión y parecer	-
Informe de Incorporación de bienes de uso	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Oportuno	-
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes CONACYT y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
Informe de Evaluación Modelo Estándar de Control Interno.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	-
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Evaluación de la evidencia.	Contraloría general de la Republica
	Conclusión	-

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Fomar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario

Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)

San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

(2) PROCESO: Auditoría de Gestión		
(3) SUBPROCESO: Auditoría de Cumplimiento y/o Desempeño		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Auditoría de Desempeño y/o Cumplimiento	Objetivo	Decano
	Imparcial	Consejo Directivo
	Relevante	Área/Macroproceso o Proceso auditado
	Conciso	Rectorado
	Oportuno	Contraloría General de la República
	Exponer debilidad del control interno si los hubiere	-
	Emitir sugerencia	-
(2) PROCESO: Auditoría de Gestión		
(3) SUBPROCESO: Procedimientos de control		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Gestión del Decano	Verificación del cumplimiento de las metas propuestas	Decano
	Objetivo	Consejo Directivo
	Imparcial	Direcciones/ Macroprocesos
	Relevante	Rectorado
	Conciso	-
	Oportuno	-
	Exponer debilidad del control interno si los hubiere	-
	Emitir sugerencia	-
Informe de Corte Administrativo	Instrumento de Control	Área involucrada
	Oportuno	Responsable entrante y saliente
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Arqueo de Caja Chica	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
	Conclusión y parecer	-
Arqueo de las cajas de perceptoría	Objetividad	Decano
	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evidencias suficiente	-
	Conclusión y parecer	-
	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

Dictámenes sobre reprogramación de deuda y otros.	Evidencia suficiente	-
	Análisis financiero	-
	Conclusión y parecer	-
Informe de reingreso de cheques	Objetividad	Dirección de Administración y Finanzas
	Confiable	-
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-
Informe varios	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Consejo Directivo
	Evidencia suficiente	Área involucrada
	Conclusión y parecer	-
Informe de Incorporación de bienes de uso	Instrumento de Control	Dirección de Administración y Finanzas
	Oportuno	-
	Informativo	-
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Informe de cumplimiento sobre la rendición de cuentas de los beneficiarios de becas para postgrado otorgado por la UNA	Objetividad	Decano
	Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales administrativas	Área involucrada
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Conclusión y parecer	-
Dictámenes CONACYT y otros.	Objetividad	Decano
	Preciso y conciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Evidencia suficiente	Rectorado
	Evaluación de la evidencia.	-
	Conclusión y parecer	-



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

**PRINCIPIO:** GESTIÓN POR PROCESOS  
**FORMATO:** Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso  
**Nº:** 46

**(1) MACROPROCESO:** GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

**(2) PROCESO:** GESTIONES ADMINISTRATIVAS

**(3) SUBPROCESO:** Gestión de pedidos

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planilla de anteproyecto del og 200 al 500 - pac	Cuantitativo y cualitativo	Dirección de Administración y Finanzas
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Descripción, cantidad, tiempo, monto, estructura	
	Largo Plazo	
Llamados de diferentes modalidades y/o convenios	Cuantitativo y cualitativo	Dirección de Administración y Finanzas
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Descripción, cantidad, tiempo, monto, estructura	
	Corto plazo	

**(2) PROCESO:** GESTIONES ADMINISTRATIVAS

**(3) SUBPROCESO:** Gestión de compras por fondo fijo- Caja Chica

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comprobantes de pago (facturas, recibos)	Cuantitativo y cualitativo	Control Interno, Presupuesto, Dirección de Administración y Finanzas, Contabilidad, Tesorería y Rendición de Cuentas
	Fecha actualizada	
	Descripción, cantidad, Precio	
	Corto plazo	

**(2) PROCESO:** GESTIONES ADMINISTRATIVAS

**(3) SUBPROCESO:** Administración de Contratos

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de seguimiento de contrato	Cuantitativo y cualitativo	Decanato, Dirección de Administración y Finanzas
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Contiene, orden de compra, garantía, remisión o informe técnico.	
	Presenta resultados en porcentaje de carga	

**(2) PROCESO:** GESTION CONTABLE

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

<b>(3) SUBPROCESO:</b> Registros contables		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Registros de obligaciones, ingresos y egresos contables	Cualitativo y cuantitativo	Administraciones, Dirección de administración y finanzas.
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Incorporación de bienes al patrimonio	Cualitativo y cuantitativo	Departamento de patrimonio, Dirección de administración y finanzas.
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Cierres mensuales	Cualitativo y cuantitativo	Dirección de administración y finanzas, dirección general de contabilidad del rectorado, dirección general de contabilidad pública del ministerio de economía y finanzas
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO:</b> Gestión de Presupuesto		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gestión de Ejecución, Evaluación y control presupuestario		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Previsiones presupuestarias	Cuantitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - UNA - Dpto. de Administración HC - UNA - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Certificado de disponibilidad presupuestaria	Cuantitativo Periódico Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Contrataciones - Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dirección de Administración y Finanzas - Órganos de control interno y externo

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

Planilla elaboración de str	Cuantitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Modificaciones presupuestarias	Cualitativo y cuantitativo Ocasional Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, justificación del aumento y disminución, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Secretaría General - Rectorado - UNA - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Carga de avances y metas	Cuantitativo y cualitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Datos estadísticos	- Departamento de Planes y Programas - Dirección Asistencial - Perceptoría - Dirección Académica - Dirección de Extensión - Rectorado - UNA - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control externo
Informe de ejecución presupuestaria	Cualitativo y cuantitativo Ocasional Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto,	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Suministros - Asunción - Dpto. de Suministros San Lorenzo - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas



**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA**

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO:** Gestión de Administración y Finanzas  
**FORMATO:** Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
 N°: 46

**(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

(2) PROCESO: Gestión de Presupuesto		
(3) SUBPROCESO: Gestión de Ejecución, Evaluación y control presupuestario		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Previsiones presupuestarias	Cuantitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - UNA - Dpto. de Administración HC - UNA - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Certificado de disponibilidad presupuestaria	Cuantitativo Periódico Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Contrataciones - Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dirección de Administración y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Planilla elaboración de str	Cuantitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Modificaciones presupuestarias	Cualitativo y cuantitativo Ocasional Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto, justificación del aumento y disminución, firma de responsables.	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas - Secretaría General - Rectorado - UNA - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control interno y externo
Carga de avances y metas	Cuantitativo y cualitativo Mensual Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Datos estadísticos	- Departamento de Planes y Programas - Dirección Asistencial - Perceptoría - Dirección Académica - Dirección de Extensión - Rectorado - UNA - Ministerio de Economía y Finanzas - Órganos de control externo

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)  
 Resolución N° 1458-00-2023

Informe de ejecución presupuestaria	Cualitativo y cuantitativo Ocasional Corto plazo Involucra a varias dependencias de la institución Responde a varios aspectos: monto, estructura del objeto de gasto,	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Suministros - Asunción - Dpto. de Suministros San Lorenzo - Dpto. de Tesorería - Dirección de Administración y Finanzas
<b>(2) PROCESO: GESTION CONTABLE</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Obligación - ingreso - egreso - conciliación bancaria		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Registros de obligaciones, ingresos, egresos contables (abarcan todo lo concerniente al cierre contable mensual y anual)	Cualitativo y cuantitativo	Dirección de administración y finanzas, administraciones, dirección general de contabilidad del rectorado, dirección general de contabilidad pública del ministerio de economía y finanzas
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(2) PROCESO: ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LEGAJOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Revisión y clasificación de documentos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Legajos de Rendición de Cuentas en formato físico	Ordenados de acuerdo a las disposiciones vigentes	Sección Archivo del Dpto. de Rendición de Cuentas
	Rubricados por las autoridades responsables, correspondientes	
<b>(2) PROCESO: ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LEGAJOS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Resguardo de legajos		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Legajos de Rendición de Cuentas en formato físico y digital	Ordenados de acuerdo a las disposiciones vigentes	Auditoría Interna; Auditoría del Rectorado, Contraloría General de la República, Ciudadanía en general
	Rubricados por las autoridades responsables ,correspondientes	
<b>(2) PROCESO: GESTION DE TESORERIA</b>		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Perceptoría		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Ingresos monetarios por servicios prestados	Monto establecido según arancel aprobado por resolución	Alumnos y pacientes

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Declaración jurada		
Constancia de presentación de declaración jurada	Constancias y/o contraseña de presentación	Funcionarios (nombrados y contratados)
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Servicios personales		
Retribución monetaria por servicios prestados de funcionarios (permanentes y contratados)	Monto establecido conforme al anexo de personal de la instituciones, resoluciones y contratos	Funcionarios (nombrados y contratados)
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Gastos		
Pago a proveedores	monto establecido en la orden de compra recepcionado según cronograma de entrega de bienes y servicios con su factura correspondientes	Proveedores de bienes y servicios
<b>(2) PROCESO:</b> GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Verificación de la documentación de respaldo		
Publicación en la web institucional	Cualitativo y cuantitativo Corto plazo Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables. Involucra a un equipo de trabajo	Alumnos, Funcionarios y Ciudadanos en general
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Elaboración de Informes		
Informes de Viáticos, Cargos vacantes, Informe de STR	Cuantitativo y cualitativo Involucra a un equipo de trabajo	Contraloría General de la Republica, Rectorado UNA - Dirección de Contabilidad

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**

**Resolución N° 1458-00-2023**

parametrizada y reporte del SITE, informes de Rendición de Comprobantes Ingresos y Depósitos Constancia de Declaración Jurada Anexo B-15 -02, Informe Financiero, Informe Patrimonial, Informe FONACIDE	Descripción, cantidad, tiempo, monto, estructura  Legible, digitalizado y rubricados	Pública - Ministerio de Economía y Finanzas - Ministerio de Educación y Cultura - Vice Ministerio de Administración Financiera- Dirección General de Jubilaciones y Pensiones- Dirección General de Patrimonio
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Monitoreo de las acciones de mejora establecida en los Planes de Mejoramiento de las dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Plan de Mejoras de las distintas dependencias P.M.I	Cualitativo	FCM, los funcionarios, los alumnos, la Ciudadanía en general
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Descripción, cantidad, tiempo, monto, estructura	
	Presenta evidencias documentales rubricados por los responsables.	
<b>(2) PROCESO:</b> GESTION DE COMPRAS		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Asesoría Jurídica		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Recomendación Legal	Cualitativo	Dpto., de Contrataciones Públicas, Dirección Administración y Finanzas, Decanato, Administraciones HC - FCM, Dpto. de Control Interno, DNCP
	Técnico y Legal	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Compras Mayores		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
PAC	Cualitativo y cuantitativo	Dpto., de Contrataciones Públicas, Dirección Administrativa y Finanzas, Decanato, Administraciones HC - FCM, Áreas requirentes, Dpto. de Control Interno, DNCP
	En concordancia con la planificación de la Institucional	
	Instrumento de gestión	
Pedidos Internos	Cualitativo y cuantitativo	Dirección Administrativa y Finanzas, Decanato, Dpto. de Control Interno,
	Manifestación clara de la necesidad	
	Contiene información necesaria para la ejecución del proceso	
Convocatoria a Licitación	Condicionado a plazos legales	Diferentes Áreas Institucionales, DNCP, Proveedores o contratistas, Publico en general
	Trámite acorde al marco legal pertinente	
	De carácter publico	
Adjudicación - Primera Etapa	Establece plazos perentorios	
	Trámite acorde al marco legal pertinente	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

	De carácter publico	Diferentes Áreas Institucionales, DNCP, Proveedores o contratistas, Publico en general
<b>(3) SUBPROCESO: Compras Menores</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
PAC	Cualitativo y cuantitativo	Dpto., de Contrataciones Públicas, Dirección Administrativa y Finanzas, Decanato, Administraciones HC - FCM, Áreas requerientes, Dpto. de Control Interno, DNCP
	En concordancia con la planificación de la Institucional	
	Instrumento de gestión	
Pedidos Internos	Cualitativo y cuantitativo	Dirección Administrativa y Finanzas, Decanato, Dpto. de Control Interno,
	Manifestación clara de la necesidad	
	Contiene información necesaria para la ejecución del proceso	
Convocatoria a Licitación	Condicionado a plazos legales	Áreas Institucionales, DNCP, Proveedores o contratistas, Publico en general
	Trámite acorde al marco legal pertinente	
	De carácter publico	
Adjudicación - Primera Etapa	Establece plazos perentorios	Áreas Institucionales, DNCP, Proveedores o contratistas, Publico en general
	Trámite acorde al marco legal pertinente	
	De carácter publico	
<b>(3) SUBPROCESO: Contratos y Ejecución de Garantías</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Adjudicación - Segunda Etapa	Cualitativo y cuantitativo	Áreas Institucionales, DNCP, Proveedores o contratistas, Publico en general
	Establece plazos perentorios	
	De carácter publico	
Formalización Contractual	Plazos perentorios	Decanato, Proveedores o contratistas, DNCP, Áreas Institucionales vinculadas al proceso, Publico en general
	Acto formal - regulado por normas especificas	
Ejecución Contractual	Plazos perentorios	Decanato, Proveedores o contratistas, DNCP, Áreas Institucionales vinculadas al proceso, Publico en general
	De seguimiento y Control	
	Trámite acorde al marco legal pertinente	
	Carácter de Informe	
Modificaciones Contractuales	Fundamentaciones claras y especificas	Dirección Administrativa y Finanzas, Áreas Institucionales vinculadas al proceso, Proveedores o contratistas, DNCP, Publico en general
	Condicionado a requisitos legales	
	Trámite acorde al marco legal pertinente	
	Actos formales	
<b>(3) SUBPROCESO: Archivo</b>		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)

Resolución N° 1458-00-2023

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión Documental, Archivistica	Ordenado	Dirección Administrativa y Finanzas, Diferentes Areas Institucionales vinculadas al proceso, DNCP, Publico en general
	Sistematizado	
	Valoración de los documentos del Dpto. De contrataciones Públicas, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico.	
<b>(2) PROCESO: GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: 1-2-3-4-5-6</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<b>Subproceso 1: Descripción, Identificación y Control de Bienes de Uso</b>		
Bienes de Uso identificados	Correlativo	Dpto. de Patrimonio, Dpto. de Suministros Dirección Administrativa, Destinatario
	Durable	
	Completo	
	Visibles	
<b>Subproceso 2: Valorización, Incorporación de los bienes de uso e intangibles en el inventario patrimonial de la Institución</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes Patrimoniales (Movimiento de Bienes)	Cualitativo y cuantitativo	Dirección General de Contabilidad Pública - Dpto. de Bienes del Estado Rectorado U.N.A Organismo de Control Ciudadanía
	Integro	
	Descripción	
	Periódico	
	Oportuno	
	Firmado	
<b>Subproceso 3: Revaluó y Depreciación de los bienes de uso</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Depreciación de Bienes de Uso REVA	Conforme a las disposiciones legales	DGCP - Dpto. de Bienes de Estado Rectorado -U.N.A. Organismo de Control
	Cuantitativo	
	Descriptivo	
	Oportuno	
<b>Subproceso 4: Bajas y Traspaso de bienes de Uso</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Bienes en desuso dados de baja	Conforme a las disposiciones legales	DGCP - Dpto. de Bienes de Estado Organismo de Control
	Cuantitativo	
	Cualitativo	
	Confiables	
	Descripción	
<b>Subproceso 5: Movimiento Interno de Bienes de Uso</b>		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Formulario de Movimientos Internos (FC11)	Específico	Cátedras, Servicios, Dptos.
	Descripción	
	Enumerado	
	Firmados	
<b>Subproceso 6: Inventario de Bienes de Uso</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Relevamiento de bienes de uso	Cualitativo	Dpto. de Patrimonio, Áreas intervinientes
	Cuantitativo	
	Identificado	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Conflables		
<b>(2) PROCESO: GESTION DE SUMINISTROS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Elaboración de listado de necesidades</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Elaboración de listado de necesidades	Cualitativo y cuantitativo	Dirección de Administración y Finanzas
	Corto plazo	
	Descripción, cantidad, monto, especificaciones técnicas, estructura.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO: Evaluación e informe técnico para licitaciones</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Evaluación e informe técnico para licitaciones	Cualitativo y cuantitativo	Administraciones, Comité de Evaluación
	Corto plazo	
	Empresa, descripción del bien, especificaciones técnicas, presentación, marca, procedencia, muestra, autorización del fabricante, planilla de datos garantizados.	
<b>(3) SUBPROCESO: Recepción de bienes e insumos</b>		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Recepción de bienes e insumos	Cualitativo y cuantitativo	Administraciones
	Plazo establecido	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

	Resolución de Adjudicación, orden de compra, especificaciones técnicas, planilla de datos garantizados.	
<b>(3) SUBPROCESO: Registro informático de bienes e insumos recepcionados</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Registro informático de bienes e insumos recepcionados	Cualitativo y cuantitativo	Dirección de Administración y Finanzas, Administraciones
	Resolución de Adjudicación, Orden de compra, nota de remisión	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO: Movimiento interno de bienes</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Entrega de bienes e insumos	Cualitativo y cuantitativo	Direcciones, Cátedras, Departamentos y Servicios.
	Talonario o nota de pedido, movimiento interno de bienes e insumos.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO: Copiado de documentaciones</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Copiado de documentaciones	Involucra a un equipo de trabajo	Direcciones, Cátedras, Departamentos y Servicios.
	Talonarios, formularios de permisos, hoja de enfermería, hoja de prueba de anestesia, hoja de internación, programas de materias.	
	Verificación de equipos	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	<b>FCMUNA</b>
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>			
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>			
<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>			
<b>FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso</b>			
Nº: 46			

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

<b>(1) MACROPROCESO:</b> GESTION JURIDICA Y NORMATIVA		
<b>(2) PROCESO:</b> GESTIÓN NORMATIVA Y LEGAL INTERNA		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Control de documentos y asesoría carácter legal		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Manual de Organización y Funciones actualizado	Cualitativo, descriptivo.	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Manual de Procedimientos	Cualitativo, descriptivo.	Facultad de Ciencias Médicas - UNA
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Normas regulatorias académicas		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictámenes sobre reglamentos y otros documentos académicos	Cualitativo	Decanato, Dirección Académica, Coordinaciones de Carreras, docentes, estudiantes y otras dependencias internas
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas ,acciones, responsables, indicadores, producto.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Asesoría para contrataciones públicas		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Recomendación Legal	Cualitativo	Dpto., de Contrataciones Públicas, Dirección Administrativa y Finanzas, Decanato, Administraciones HC - FCM, Dpto. de Control Interno, DNCP
	Técnico y Legal	
<b>(2) PROCESO:</b> GESTIÓN JURÍDICA INTERNA		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Asesoramiento técnico jurídico		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 Int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: [www.med.una.py](http://www.med.una.py)  
 San Lorenzo – Paraguay

**Acta N° 3234 (A.S.O.C.D. N° 3234/20/12/2023)**  
**Resolución N° 1458-00-2023**

Dictámenes	Recomendación legal en relación a la petición del recurrente	Consejo Directivo, Decano, dependencia recurrente
	Objeto, documentos y disposiciones legales verificadas	
	Análisis del caso	
	Recomendación	
Expedientes de investigaciones preliminares	Recomendación legal en base al reglamento disciplinario vigente	Consejo Directivo, Decano, Rectorado
	Plazo de 15 días	
	Antecedentes del caso, análisis	
	Recomendación	
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA EXTERNA</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: Ejercer la representación legal de la institución</b>		
<b>(4) PRODUCTO</b>	<b>(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	<b>(6) Clientes y/o grupos de Interés</b>
Escritos judiciales	Contestación, elaboración de denuncias, amparos, juicios, etc	Tribunales de la República, Fiscalías, Consejo Directivo, Decano, partes
	Objeto, documentos y disposiciones legales verificadas	
	Análisis del caso.	
Expedientes sumariales	Recomendación legal en base al reglamento disciplinario vigente	Consejo Directivo, Decano, Rectorado, Sumariado
	Plazo de 120 días hábiles, prorrogables hasta por 20 días corridos	
	Conclusión	
Elaborado por: Equipo Técnico Institucional Acta ETI N° 2/2023		Fecha: 01/07/2023 al 27/10/2023
Revisado por: Comité de Control Interno		Fecha: 01/11/2023 al 27/11/2023
Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 05/2023		Fecha: 06/12/2023

Lic. RAQUEL GIL MARTÍNEZ  
 Secretaria de la Facultad



Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES  
 Decano

C.C. MECIP, Dirección de Planificación, Archivo OMCT/RGM/cds

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Fomar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3267 (A.S.O.C.D. N° 3267/30/01/2025)  
 Resolución N° 050-00-2025

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA DETERMINACIÓN DE INSUMOS Y PROVEEDORES POR PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN” . -**

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Orden del Día. -----

La nota con ME Nro. 2553/2025, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vice Decano y Representante Titular del MECIP, por la cual solicita la **aprobación** de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno, **Gestión por Procesos – Determinación de Insumos y Proveedores (actualización del formato 47)**. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,**  
**en uso de sus atribuciones legales;**

**RESUELVE:**

050-01-2025 **APROBAR** la determinación de Insumos y Proveedores por Procesos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:

		<b>FCMUNA</b>
<b>FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA</b>		
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>		
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>		
<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>		
<b>FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</b>		
<b>Nº: 47</b>		
<b>(1) MACROPROCESO :</b> FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD		
<b>(2) PROCESO:</b> FORMACION DE GRADO		
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Formación de Profesionales en el área de Ciencias de la Salud		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Ley de Educación Superior, Estatuto de la UNA, Ley de creación de la Carrera	Presenta el marco legal pertinente	Entidades externas, Consejo Directivo, Decanato
	Contiene informe sobre los antecedentes correspondientes	
	Cualitativo	
	Involucra un equipo de trabajo	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

../..(2)

Informe de implementación del Plan de Mejoras	Presenta resultados	Comité de Autoevaluación, Coordinaciones de Carreras
	Contiene diagnóstico situacional de la implementación del Plan	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe de implementación de la Malla Curricular 2015	Presenta resultados	Comisión Curricular Permanente, Coordinación de Carrera de Medicina
	Contiene diagnóstico situacional de la implementación de la Malla	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre estándares de Calidad para la gestión de los departamentos y/o unidades docentes dependientes de la Dirección Académica	Presenta resultados	Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico situacional de la aplicación de los estándares de calidad	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre el monitoreo y análisis la información sobre el proceso formativo en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA	Presenta resultados	Comisión Curricular Permanente y Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico situacional sobre la eficiencia interna institucional	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre la elaboración y aplicación de un protocolo de inclusión educativa de la FCM	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras, Jefaturas de Departamentos
	Contiene diagnóstico sobre la aplicación del protocolo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre la formación de estudiantes con competencias en el área de RSU	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras, Jefaturas de Departamentos
	Contiene diagnóstico sobre la implementación de los módulos integradores	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre el Plan de desarrollo actualizado acorde a la línea del plan estratégico institucional 2021-2025	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras, Jefaturas de Departamentos
	Contiene diagnóstico sobre la implementación del Plan de desarrollo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(3)

Informe sobre indicadores de gestión por resultados para todas las instancias de la Dirección Académica	Presenta resultados	Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico sobre la implementación del Plan de desarrollo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Formación de Profesionales en el área de Instrumentación y área quirúrgica		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Ley de Educación Superior, Estatuto de la UNA, Resolución de creación de la Carrera	Presenta el marco legal pertinente	Entidades externas, Consejo Directivo, Decanato
	Contiene informe sobre los antecedentes correspondientes	
	Cualitativo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe de implementación del Plan de Mejoras	Presenta resultados	Comité de Autoevaluación, Coordinaciones de Carreras
	Contiene diagnóstico situacional de la implementación del Plan	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre estándares de Calidad para la gestión de los departamentos y/o unidades docentes dependientes de la Dirección Académica	Presenta resultados	Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico situacional de la aplicación de los estándares de calidad	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre el monitoreo y análisis la información sobre el proceso formativo en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA	Presenta resultados	Comisión Curricular Permanente y Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico situacional sobre la eficiencia interna institucional	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre la elaboración y aplicación de un protocolo de inclusión educativa de la FCM	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras, Jefaturas de Departamentos
	Contiene diagnóstico sobre la aplicación del protocolo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre la formación	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras,

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(4)

de estudiantes con competencias en el área de RSU	Contiene diagnóstico sobre la implementación de los módulos integradores	Jefaturas de Departamentos
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre el Plan de desarrollo actualizado acorde a la línea del plan estratégico institucional 2021-2025	Presenta resultados	Coordinaciones de Carreras, Jefaturas de Departamentos
	Contiene diagnóstico sobre la implementación del Plan de desarrollo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	
Informe sobre indicadores de gestión por resultados para todas las instancias de la Dirección Académica	Presenta resultados	Departamento de Gestión de Calidad Académica
	Contiene diagnóstico sobre la implementación del Plan de desarrollo	
	Cualitativo, cuantitativo y descriptivo	
	Involucra un equipo de trabajo	

(3) SUBPROCESO: No tiene subproceso

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe situacional de la Carrera para los ajustes correspondientes	Presenta el marco legal pertinente	Coordinación de la Carrera de Podología
	Contiene informe sobre los antecedentes correspondientes	
	Cualitativo	
	Involucra un equipo de trabajo	

(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO

(3) SUBPROCESO: FORMACION CONTINUA

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Propuestas de los Docentes de la FCM UNA, para los cursos de actualización/ Talleres etc	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	Docentes
Informe de los curso o Talleres	Datos del curso o taller: Nombre, Duración, carga horaria, lugar, Lista de alumnos que concluyeron	Programas

(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(5)

<b>(3) SUBPROCESO: ESPECIALIZACION</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Programas para Especialización	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	Docentes, Servicios Médicos
Resolución de Homologación del programa por la CSU	Formato exigido	Consejo Superior Universitario
	Contiene los datos del programa	
	Periodo de vigencia de 10 años	
Resolución de habilitación por el CONES	Nombre la institución	CONES
	Nombre del programa	
	Periodo de habilitación 5 años	
Resolución de Acreditación por ANEAES	Programas de postgrado: Oportunos, Formal, Actualizado	ANEAES
Formato de Libro de Cátedra, Formato de Informe Semestral	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado. Indicadores mínimos para la redacción.	Consejo Directivo
<b>(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: MAESTRIA Y DOCTORADO</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Proyecto para Maestría y Doctorado	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	Docentes, Servicios Médicos
Programas Homologado	Formato exigido, Contiene los datos del programa, Periodo de vigencia. Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	CD, CSU, CONES, ANEAES
<b>(2) PROCESO: FORMACIÓN DE POSTGRADO</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Formulario de Solicitud de Documentos, Orden de Trabajo, Planilla de examen Final, Ficha del Participante, Programa Homologado	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	Estudiantes, Programas, Consejo Directivo, CSU, CONES
Nota de Solicitud de mesa examinadora	Originales, Oportunos, Formal, Actualizado	Programas
Solicitud de mesa examinadora	Lista de alumno habilitados, Fecha de la evaluación, Interventores. Originales, Formal, Actualizado	Programas

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo – Paraguay

..//..(6)

Resolución de Lista de alumnos / Nombramiento o Contrato de Residentes	Lista de alumnos para matriculación de sedes externas y programas sin residencia. Formal actualizada	Consejo Directivo
	Contrato de los médicos residentes	
	Nombramiento de los médicos residentes	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA ESCALAFÓN DOCENTE</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informe de dictámenes previos	Contiene observaciones y recomendaciones	Docentes/ Investigadores/ Comité de Ética de Investigaciones/ Revisores Internos/ Externos/Administrativos
	Cualitativo y/o cuantitativo	
	Requiere de evaluación de los aspectos éticos de la investigación	
	Presenta resultados (tesis)	
<b>(3) SUBPROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIOS Y/O MULTICÉNTRICOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informe de dictámenes previos	Requiere de evaluación de los aspectos éticos de la investigación	Docentes/ Investigadores/ Comité de Ética de Investigaciones/ Revisores Internos/ Externos/Administrativos
	Cualitativo y/o cuantitativo	
	Contiene observaciones y recomendaciones	
<b>(3) SUBPROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA FINANCIACIÓN Y/O COFINANCIACIONES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Propuestas de proyectos de investigación para financiación y/o cofinanciaciones	Requiere de convocatoria para postulaciones	Docentes/ Investigadores/ Comité de Ética de Investigaciones/ Instituciones Financiadoras/ Administrativos
	Requiere de evaluación de los aspectos éticos de la investigación	
	Cualitativo y/o cuantitativo	
	Contiene observaciones y recomendaciones	
<b>(3) SUBPROCESO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA JORNADA DE AUGM</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Trabajos de investigación	Requiere de convocatoria para presentaciones	Alumnos/ Docentes en formación/ Becarios/ Investigadores
	Cualitativo y/o cuantitativo	
	Corto plazo	
	Contiene resultados de investigaciones	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(7)

<b>(2) PROCESO: NORMAS Y POLÍTICAS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: LINEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Reporte de publicaciones realizadas en líneas de investigaciones	Contiene resultados de investigaciones	Alumnos/ Docentes/ Médicos/ Investigadores
	Requiere del reporte de dependencias varias	
<b>(3) SUBPROCESO: FORMACIÓN DE INVESTIGADORES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informe de actividades de investigadores	Contiene resultados de investigaciones	Alumnos/ Docentes/ Médicos/ Investigadores
	Requiere del reporte de dependencias varias	
<b>(2) PROCESO: REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Reporte de actividades científicas y tecnológicas	Contiene resultados de investigaciones	Alumnos/ Docentes/ Médicos/ Investigadores/ Administrativos
	Requiere del reporte de dependencias varias	
	Cualitativo y/o cuantitativo	
<b>(3) SUBPROCESO: REGISTRO DE ORGANIZACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Documentaciones oficiales	Requieren de actualizaciones constantes	Dirección de Administración y Finanzas/ Secretaría General/ Administrativos
	Depende del reporte de otras dependencias	
<b>(2) PROCESO: PROYECTOS DE EXTENSION</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: PLANIFICACION ANUAL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informe de gestión del año anterior	Presenta resultados	Decanato
	Cualitativo y cuantitativo	
<b>(3) SUBPROCESO: ELABORACION DE PROYECTOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Solicitudes/notas de prestación de servicios, charlas de comunidades, colegios, comisiones de barrio	Cualitativo	Docentes, estudiantes, comunidad externa
	Responde a necesidades de la comunidad	
<b>(2) PROCESO: RELACIONES Y BECAS</b>		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(8)

<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Convenios Marco de la FCM con otras organizaciones	Cualitativo	Decanato, Secretaría de Facultad
	Largo plazo	
<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Intercambios FCM con otras Universidades	Cualitativo	Decanato, Secretaría de Facultad
	Largo plazo	
<b>(3) SUBPROCESO: BECAS DE GRADO Y POSTGRADO DEL RECTORADO</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Becas de grado y postgrado proveídas por el Rectorado	Cuantitativa	Decanato, Secretaría General, Rectorado
	Corto plazo	
Solicitudes de beca	Cualitativas	Estudiantes
	Corto plazo	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)	<b>FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA</b>	<b>FCMUNA</b>
<b>NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015</b>			
<b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION</b>			
<b>PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS</b>			
<b>FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</b>			
<b>Nº: 47</b>			
<b>(1) MACROPROCESO: GESTIÓN HOSPITALARIA</b>			
<b>(2) PROCESO: CONSULTORIO EXTERNO Y SERVICIO DE URGENCIAS</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: VACUNATORIO</b>			
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>	
Listado de vacunas aplicadas en el mes	Cuantitativo	Dpto. de Vacunatorio	
	Presenta un resultado a corto plazo		
	Medible		
<b>(2) PROCESO: HOSPITALIZACION</b>			
<b>(3) SUBPROCESO: HOSPITALIZACION DE MAS DE 24 HORAS</b>			
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>	
Listado semanal de pacientes	Corto	Cátedras y Servicios, Emergencias Adultos y	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

..//..(9)

internados	Conciso	Pediatria
	Cuantitativo	
Listado semanal de pacientes internados	Corto	
	Conciso	
	Cuantitativo	

(2) PROCESO: PRUEBAS DIAGNOSTICAS

(3) SUBPROCESO: DPTO. DE ANATOMIA PATOLOGICA

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Listado de estudios realizados	Corto	Cátedras y Servicios, Emergencias Adultos y Pediatria
	Conciso	
	Cuantitativo	

(2) PROCESO: TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS

(3) SUBPROCESO: TRATAMIENTOS MEDICOS AMBULATORIOS

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Listado semanal de estudios y tratamientos realizados	Corto	Cátedras y Servicios, Emergencias Adultos y Pediatria
	Conciso	
	Cuantitativo	

(2) PROCESO: SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A LA FUNCION ASISTENCIAL

(3) SUBPROCESO: SERVICIO SOCIAL

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Listado semanal de pacientes atendidos e internados	Corto	Cátedras y Servicios, Emergencias Adultos y Pediatria
	Conciso	
	Cuantitativo	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**

**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) PROCESO: GESTION DEL PERSONAL

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(10)

<b>(3) SUBPROCESO: SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Notas de solicitud del movimiento	Datos de el/o los funcionarios afectados.	Secretaria de Facultad
	Descripción del tipo de movimiento solicitado	
	Documentos personales del funcionario.	
Informe de resultados finales de llamados a concurso	Notas de remisión de las dependencias encargadas	Secretaria de Facultad/departamento de selección
	Documentos de respaldo (actas, matriz de calificación, curriculum y documentos del funcionario)	
Notas de solicitud de renuncias del funcionario	Datos del funcionario solicitante y firma del jefe inmediato.	Funcionarios de la FCM-UNA
Solicitudes de funcionarios	Formularios habilitados de acuerdo al tipo beneficio.	Funcionarios de la FCM-UNA
Resoluciones de designaciones y pagos de bonificaciones y gratificaciones	Datos del funcionario,	Secretaria de Facultad
	Descripción en concepto de pago y porcentaje relacionado al cargo	
<b>(3) SUBPROCESO: REGISTRO</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Formulario de solicitud de licencia presentada por el funcionario	Datos del funcionario solicitante	Funcionarios de la FCM-UNA
	Nombre y firma del responsable del servicio.	
	Descripción del tipo de permiso y rango de fecha solicitado.	
Notas y/o resoluciones de horarios de funcionarios	Datos del funcionario afectado	Secretaria de Facultad/ Jefatura de la dependencia
	Descripción y/o justificación del horario asignado al funcionario.	
	Firma de la autoridad que respalda dicha solicitud.	
Reportes de asistencia emitido por el	Datos del funcionario	Funcionarios de la FCM-UNA

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(11)

sistema RH	Registro de asistencia de entrada y salida del funcionario	
------------	------------------------------------------------------------	--

**(2) PROCESO: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN**

**(3) SUBPROCESO: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Diagnóstico de Necesidades.	Cargo vacante - por baja de personal	DAF / Departamento de personal / Jefaturas solicitantes
	Notas de Pedido de Personal	
	Análisis de población	
	Descripción de funciones, antecedentes académicos de posibles postulantes	
Reglamentos y otras disposiciones legales vigentes.	Lineamientos de Concursos y Resolución de perfil de cargos	Rectorado/Consejo Directivo/Presidencia/Secretaria de la función pública
	Decreto Reglamentario PGN	
	Resolución SFP	
Informes de bloqueo de sueldos de personal	Listado de personal bloqueado código de concurso y/o excepción a la doble remuneración	Departamento de Tesorería
Informes de sugerencias	Solicitudes de optimización de recursos humanos existentes (recategorización, nombramiento)	Jefaturas solicitantes/Dirección TH
	Solicitudes de reclutamiento de personal por baja de funcionarios (fallecimiento, renuncia, etc.)	

**(2) PROCESO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

**(3) SUBPROCESO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Diagnóstico de Necesidades.	Fecha de aplicación.	Responsables de los diferentes Servicios de la Institución.
	Nombre y firma del responsable del servicio.	
	Número de trabajadores.	
	Descripción de funciones, evaluación del nivel de desempeño del trabajador (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente, No Aplica).	



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

../..(12)

	Cursos requeridos específicos indicando prioridad (Baja, Media, Alta), justificación. Sugerencias.	
Reglamento Interno y otras disposiciones legales vigentes.	Políticas Internas para otorgamiento de capacitación.	Decanato.
	Medición de aprendizaje.	
	Procedimientos.	
	Sanciones.	
Presupuesto.	Debe estar establecido el monto real con que se cuenta para cubrir los gastos.	Decanato, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
Convenios suscriptos.	Comunicación a los interesados para acceder a los beneficios establecidos.	Decanato, Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

**(2) PROCESO: BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA FCM**

**(3) SUBPROCESO: AMBIENTE LABORAL**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Notas descriptivas	Datos personales (Nombre y Apellido, cédula de identidad, número del celular, cargo, antigüedad).	DGDTH, Funcionarios, Jefaturas involucradas
	Estar debidamente firmada por el responsable del Servicio Solicitante.	
Resultado de entrevistas	Detalles de cada caso	DGDTH, Funcionarios, Jefaturas involucradas
	Propuestas, inquietudes sugerencias	
	Firma del entrevistado y entrevistador en caso de entrevistas presenciales y firma del entrevistador en caso de entrevistas telefónicas	
Reglamento Interno y otras disposiciones legales vigentes.	Criterios Obligatorios.	DGDTH, Secretaría de Facultad
	Políticas Internas para otorgamiento de licencias	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(13)

	Medición de aprendizaje.
	Procedimientos.
	Sanciones.

**(3) SUBPROCESO: BIENESTAR LABORAL**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Notas descriptivas	Datos personales (Nombre y Apellido, cédula de identidad, número del celular, cargo, antigüedad).	DGDTH, Funcionarios, Jefaturas involucradas
	Estar debidamente firmada por el responsable del Servicio Solicitante.	
Resultado de entrevistas	Detalles de cada caso	DGDTH, Funcionarios, Jefaturas involucradas
	Propuestas, inquietudes sugerencias	
	Firma del entrevistado y entrevistador en caso de entrevistas presenciales y firma del entrevistador en caso de entrevistas telefónicas	
Visita domiciliaria	Datos personales (Nombre y Apellido, cédula de identidad, número del celular, cargo, antigüedad).	DGDTH, Trabajador Social, Psicólogo, Funcionario, Jefatura involucrada
	Informe del Área de Salud involucrado	

**(2) PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentación interna (Resultados de Encuestas o Cuestionarios, entrevistas, registros de reuniones, directrices y objetivos institucionales, metodología)	Identificación de los documentos	Responsables de las dependencias, DGDTH y Jefe de Comunicación Interna
	Veracidad y Transparencia	
	Contexto, antecedentes y criterios	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(14)

	Necesidades de las dependencias y colaboración del área	
Plan estratégico institucional, Reglamentación interna, fechas alusivas establecidas a nivel nacional o internacional (leyes, decretos)	Políticas de Comunicaciones	FCMUNA, Autoridades, grupos de interés externos (Leyes, Decretos), Jefe de Comunicación Interna
	Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	
	Directrices internas	
	Cronograma organizacional de actividades/eventos	
	Requisitos para inscripción.	
	Mensajes claves, contenidos anterior y tendencias	
Contenido e información a difundir	Datos y contenidos escritos	FCMUNA, Autoridades, grupos de interés internos (dependencia solicitante), Equipo de trabajo de Comunicación Interna
	Imágenes y gráficos	
	Guion y recursos audiovisuales (voz en off, imágenes referenciales, música)	
	Canales para la difusión	
	Mensaje clave y diseño gráfico	
Encuestas para medir la comunicación interna y la satisfacción del personal	Análisis de contenidos (preguntas)	DGDTH, Comunicación Interna, funcionarios
	Documentación de iniciativa comunicación interna	
	Políticas de Comunicación Institucional	



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(15)



COMITE DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**(2) PROCESO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**(3) SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe de evaluación de la Auditoría interna del año anterior. Informe CGR. Productos entregados por las dependencias	Presenta resultados	Todas las dependencias de la FCM-UNA
	Contiene observaciones y recomendaciones	
	Cualitativo y cuantitativo	

**(3) SUBPROCESO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Solicitudes recibidas a través del Portal de acceso a la información	Informe puntual, detallado, nominativo. Equipos informáticos	Público interno y externo

**(2) PROCESO: Organización, Sistemas y Métodos**

**(3) SUBPROCESO: Elaboración o modificación de Manuales de Organización y Funciones**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Resolución de creación de dependencia	Cualitativo y cuantitativo	Secretaria General
	Conciso	
	Formal	
Solicitud de dependencia interesada	Cuantitativo y cualitativo	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
	Formal	
Información brindada por la Dirección, departamento, servicio interesado	Cuantitativo y cualitativo	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
	Descriptivo, especifica todas las características de la dependencia	

**(3) SUBPROCESO: Elaboración o modificación de Manuales de Procedimientos**

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

..//..(16)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Resolución de aprobación de Manual de Organización y Funciones	Cualitativo y cuantitativo	Secretaria General
	Conciso	
	Formal	
	Oportuna y Verás	
Solicitud de dependencia interesada	Cuantitativo y cualitativo	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
	Formal	
Información brindada por la Dirección, departamento, servicio interesado	Cuantitativo y cualitativo	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
	Descriptivo, especifica todas las características de la dependencia	
<b>(3) SUBPROCESO:</b> Actualización de Organigrama Institucional		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Resoluciones de Manuales de Funciones de todas las dependencias de la Institución	Describe gráficamente la estructura institucional	Secretaria General, Dependencias de la institución
	Conciso	
	Formal	
	Describe la línea de autoridad en forma descendente	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO:** GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO:** Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

**Nº:** 47

**(1) MACROPROCESO:** GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

**(2) PROCESO:** COMUNICACIÓN INTERNA

**(3) SUBPROCESO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentación interna (Resultados de Encuestas o Cuestionarios, entrevistas, registros de reuniones, directrices y objetivos institucionales, metodología)	Identificación de los documentos	Responsables de las dependencias, DGDTH y Jefe de Comunicación Interna
	Veracidad y Transparencia	
	Contexto, antecedentes y criterios	
	Necesidades de las dependencias y colaboración del área	
Plan estratégico institucional,	Políticas de Comunicaciones	FCMUNA, Autoridades, grupos de

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo – Paraguay

../..(17)

Reglamentación interna, fechas alusivas establecidas a nivel nacional o internacional (leyes, decretos)	Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	interés externos (Leyes, Decretos), Jefe de Comunicación Interna
	Directrices internas	
	Cronograma organizacional de actividades/eventos	
	Requisitos para inscripción.	
	Mensajes claves, contenidos anterior y tendencias	
Contenido e información a difundir	Datos y contenidos escritos	FCMUNA, Autoridades, grupos de interés internos (dependencia solicitante), Equipo de trabajo de Comunicación Interna
	Imágenes y gráficos	
	Guion y recursos audiovisuales (voz en off, imágenes referenciales, música)	
	Canales para la difusión	
	Mensaje clave y diseño gráfico	
Encuestas para medir la comunicación interna y la satisfacción del personal	Análisis de contenidos (preguntas)	DGDTH, Comunicación Interna, funcionarios
	Documentación de iniciativa comunicación interna	
	Políticas de Comunicación Institucional	
Informe de quejas, reclamos y sugerencias	Formulario de quejas y sugerencias	DGDTH, Comunicación Interna, funcionarios
	Informe del feedback con el colaborador y con las autoridades	
Informe, contenidos, gráficos y audiovisuales para lograr el Alineamiento estratégico	Plan estratégico institucional	DGDTH, Comunicación Interna, funcionarios
	Planificación de actividades institucionales	
	Valores institucionales	
	Misión, visión y objetivos institucionales	
Administración de identidad corporativa	Manual de Marcas (guía de estilos)	DGDTH, Comunicación Interna, funcionarios
	Tipografías, colores, logos	
	Estilo de fotografías	
	Estilo de flyers y videos	
<b>(2) PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA/PÚBLICA (PRENSA)</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: COMUNICADOS DE PRENSA</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

..//..(18)

Pedido oficial de las autoridades de FCM y HC	Formal, cuenta con datos específicos, descriptivo	Proveedores internos institucionales/administrativos Proveedores externos
Corrección de la información a publicar	Revisión detallada y corrección previa de la información para su publicación	Equipo de edición
<b>(3) SUBPROCESO: BOLETINES DIGITALES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Reportes diarios de materiales informativos y comunicativos	Descriptivo, formal e institucional	Equipo de prensa
Cobertura gráfica y de diseño	Fotoperiodismo gráfico, visual y formal	Proveedores internos institucionales/administrativos Proveedores externos
Infografías	Contiene datos formales, como cifras, citas e imágenes	
Reportes gráficos	Descriptivo, cualitativo y cuantitativo	
<b>(3) SUBPROCESO: REVISTA FCM</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Materiales informativos diarios adaptados al formato revista	Cualitativa y cuantitativa, descriptiva, formal, detallada, comprobable y autorizada	Proveedores internos institucionales/administrativos Proveedores externos
Equipo de edición comunicativa y gráfica	Selección de temas, fotos para la revista y adecuamiento de formatos	
Equipo de corrección	Información detallada, comprobable y formal	
Equipo de pre-diseño	Se realiza revisión para el pre diseño de la revista y su posterior impresión	
Equipo de edición final	Revisión general y entrega de materiales para diseño final e impresión con la previa revisión y corrección final del Dpto de prensa	
<b>(3) SUBPROCESO: REDES SOCIALES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Información diaria	Detallada, formal, interactivos, atención rápida y respuesta a usuarios	Equipo de prensa
Materiales gráficos	Pertinente, adecuado al formato de redes sociales	
Materiales audiovisuales	Contenido comprobable y adecuado al formato de redes sociales	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(19)

Materiales infográficos	Adecuado al formato establecido para redes sociales	
<b>(3) SUBPROCESO: Gacetas diarias</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Datos primarios y diarios	Descriptivos, cualitativos y cuantitativos, de carácter formal, permanente y público	Equipo de prensa
Relevamiento		
Gerencia de información		
Documentaciones gráficas, audiovisual e infografía		
<b>(3) SUBPROCESO: CONVOCATORIAS PÚBLICAS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Materiales tecnológicos	Internet ilimitado, equipos de última generación, aparatos telefónicos de alta grama y videográficos, acceso a medios impresos	Proveedores internos institucionales/administrativos Proveedores externos
Documentación gráfica e informativa		
Medios telemáticos		
Acompañamiento a medios en coberturas oficiales		
<b>(3) SUBPROCESO: MONITOREO DE MEDIOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Medios impresos y telemáticos	Formal, detallada, descriptiva, comprobable, cualitativa, emisión en horario establecido por reglamentación internacional de comunicación institucional	Proveedores internos institucionales/administrativos Proveedores externos
Materiales informativos de medios externos y redes		
<b>(3) SUBPROCESO: RELEVAMIENTO CON MEDIOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 Con. Lorenzo – Paraguay

..//..(20)

Contacto con medios de prensa	Permanencia a una red de comunicadores avocados a la vida institucional	Equipo de prensa
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA**

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

**(1) MACROPROCESO: CONTROL Y EVALUACIÓN**

**(2) PROCESO: CONTROL DE LA ATENCION Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS**

**(3) SUBPROCESO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informe de Auditoría Médica de los Servicios, Departamentos o Cátedras solicitadas por la máxima autoridad	Contiene alcance del trabajo	Cátedras, servicios o departamentos auditados
	Contiene observaciones y recomendaciones	
	Contiene situaciones observadas, conclusión, recomendación	

**(2) PROCESO: AUDITORIA FINANCIERA**

**(3) SUBPROCESO: AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES, PATRIMONIAL y de EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Reportes de los estados contables, de ejecución presupuestaria y patrimonial	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	Ministerio de Economía y Finanzas
	Claro	Rectorado
	Íntegro	Contraloría General de la República
	preciso	

**(3) SUBPROCESO: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Acto administrativo, reportes e informes	Legal	Decano
	preciso	Área involucrada

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(21)

Reportes mensuales de los estados contables, de ejecución presupuestaria y patrimonial	Íntegro	Responsable entrante y saliente
	Relevante	Departamento de Contabilidad
	Veraz	Departamento de Tesorería
	Claro	Departamento de Patrimonio
Balance General, Estado de Resultados, Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones, Ejecución Presupuestaria de ingresos, Ejecución Presupuestaria de Gastos, Inventario de Bienes de Uso, Inventario Consolidado de Bienes de Uso, Revaluó y Depreciación de Bienes de Uso, Revaluó y amortización de activos intangibles, conciliación bancaria mensual, extracto bancario, composición de ingresos, composición de la deuda flotante, resolución que aprueba el PAC, informe de ejecución del PAC y la nota a los estados contables.	Íntegro	Sección de Perceptoría.
	preciso	
	Relevante	Departamento de Contabilidad
	Veraz	Departamento de Tesorería
Acto administrativo, Planilla de rendición de gastos del mes, documentos tributarios de respaldo.	Claro	Departamento de Patrimonio
	Íntegro	Sección de Perceptoría.
	preciso	Departamento de Contrataciones Pública
	Legal	
Planilla de arqueo preliminar, recibos de dinero y valores.	Veraz	Departamento de Administración
	preciso	
	Legal	
	Veraz	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contable.	preciso	Sección de Perceptoría.
	Veraz	
	Íntegro	
	Relevante	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contable.	Veraz	Dirección de Administración y Finanzas
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contable.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

../..(22)

	preciso	
Acto administrativo, documentos respaldatorios	Legal	Autoridades, áreas involucradas
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Orden de Compra, nota de remisión, acto administrativo.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas, áreas involucradas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Informes, reportes, documento legal, legajo de pago	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
<b>(2) PROCESO: PLANEACIÓN Y CONSOLIDACIÓN</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Acto administrativo, reportes e informes	Legal	Decano
	preciso	Área involucrada
	Íntegro	Responsable entrante y saliente
Acto administrativo, Planilla de rendición de gastos del mes,	Legal	Departamento de Administración
	Veraz	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo Paraguay

..//..(23)

documentos tributarios de respaldo.	preciso	
Planilla de arqueo preliminar, recibos de dinero y valores.	Legal	Sección de Perceptoría
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contable.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contables.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, documentos respaldatorios	Legal	Autoridades, área involucrada
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Orden de Compra, nota de remisión, acto administrativo.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas, áreas involucradas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(24)

Informes, reportes, documento legal, legajo de pago	Veraz	Dirección de Administración y Finanzas
	Íntegro	
	Relevante	
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	

**(3) SUBPROCESO: OTRAS ACTIVIDADES**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Resolución Rectorado N° 0006/2023 Informes de Auditoria anteriores	Claro	Rectorado Leyes, Reglamentos
	Especifico	
	Preciso	
	Veras	
Reportes de informes	Relevante	Rectorado Departamentos de la Dción DAI
	Veras	
	Preciso	
	Especifico	
Solicitud de permisos, reposos y vacaciones de los departamentos	Preciso	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Departamentos de la Dción DAI.
	Relevante	
	Especifico	
	Claro	

**(2) PROCESO: SEGUIMIENTO**

**(3) SUBPROCESO: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Planes de Mejoramiento elaborados por las Dependencias resultantes de los Informes de la Auditoria y del Rectorado UNA.	Relevante	Dependencias auditadas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
Resolucion Rectorado N°00006/2023	Relevante	Rectorado UNA
	preciso	

**(3) SUBPROCESO: 2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Acto administrativo, reportes e informes	Legal	Decano
	preciso	Area involucrada
	Íntegro	Responsable entrante y saliente.

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(25)

Acto administrativo, Planilla de rendición de gastos del mes, documentos tributarios de respaldo.	Legal	Departamento de Administración
	Veraz	
	preciso	
Planilla de arqueo preliminar, recibos de dinero y valores.	Legal	Sección de Perceptoría.
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contable.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contables.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, documentos respaldatorios	Legal	Autoridades, área involucrada
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Orden de Compra, nota de remisión, acto administrativo.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas, área involucrada
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, informe,	Legal	Autoridades, área involucrada,

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(26)

documento respaldatorio tributario de gasto	Veraz	alumnos
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Informes, reportes, documento legal, legajo de pago	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
	preciso	
Evidencias e Informes remitidos de la Dirección de Planificación	Concretos	Dirección de Planificación
	Definidos	
	Preciso	

**(2) PROCESO:** Auditoría de Gestión

**(3) SUBPROCESO:** AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y/O DESEMPEÑO

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Normativas vigentes (internas y externas aplicables). Auditorías anteriores. Reportes, instrumentos e informes provenientes	Relevante	Direcciones/Macroprocesos/ procesos auditados
	Veraz	Ministerio de Economía y Finanzas
	Claro	CCI / ETM - FCM -UNA
	Íntegro	Rectorado
	Preciso	Contraloría General de la República

**(3) SUBPROCESO: 2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Reportes e informes provenientes de todas las Direcciones. Informes de Gestión de años anteriores	Relevante	Direcciones de la Institución, Secretaria de Facultad
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
Acto administrativo, reportes e informes	Legal	Decano
	preciso	Área involucrada
	Íntegro	Responsable entrante y saliente

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

../..(27)

Acto administrativo, Planilla de rendición de gastos del mes, documentos tributarios de respaldo.	Legal	Departamento de Administración
	Veraz	
	preciso	
Planilla de arqueo preliminar, recibos de dinero y valores.	Legal	Sección de Perceptoría.
	Veraz	
	preciso	
	Veraz	
	Íntegro	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contables.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
Acto administrativo, legajo de pago, reportes contables.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
Acto administrativo, documentos respaldatorios	Legal	Autoridades, área involucrada
	Veraz	
	preciso	
	Íntegro	
Orden de Compra, nota de remisión, acto administrativo.	Relevante	Dirección de Administración y Finanzas, área involucrada
	Veraz	
	Claro	
	Íntegro	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de gasto	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	
	preciso	
	Íntegro	
Acto administrativo, informe, documento respaldatorio tributario de	Legal	Autoridades, área involucrada, alumnos
	Veraz	

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo - Paraguay

..//..(28)

gasto	preciso	Dirección de Administración y Finanzas
	Veraz	
	Íntegro	
Relevante		
Veraz		
Informes, reportes, documento legal, legajo de pago	Claro	
	Íntegro	
	preciso	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

**(1) MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

**(2) PROCESO: FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS (GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL)**

**(3) SUBPROCESO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Legajos de compras y contrataciones	Presenta resultados	Departamento de Contrataciones Públicas, Comité de Licitaciones
	Contiene evaluaciones y observaciones	
	Cualitativo y cuantitativo	
	Contiene descripciones, especificaciones técnicas, cantidades.	
	Involucra a un equipo de trabajo	
Legajos de adquisición de bienes	Cuantitativo y cualitativo	Departamento de Administración H.C./F.C.M./Postgrado
	Involucra a un equipo de trabajo	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(29)

	<p>Contiene: facturas, notas de remisión, notas de recepción, informes técnicos, contratos, código de contrataciones, certificado de disponibilidad presupuestaria, resolución de adjudicación, certificado de cumplimiento tributario y certificado de cumplimiento con el seguro social, informe de auditoría interna sobre incorporación de bienes, cálculos de retenciones, cálculo de multas (si existiere), informe de fiscalización, planilla de cómputo métrico.</p>	
Legajos de servicios personales	<p>Cuantitativo</p> <p>Involucra a un equipo de trabajo</p>	Departamento de Tesorería
Documentos de Incorporación de Bienes e Insumos	<p>Cuantitativo</p> <p>Involucra a un equipo de trabajo</p> <p>Consiste en notas de remisiones</p>	Dpto. de Suministros H.C./F.C.M., Dpto. de Mantenimiento, Dpto. de Suministros Médicos y Hospitalarios, Dpto. de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia, Laboratorio Central, Unidad de Medicina Transfusional, etc.
<b>(2) PROCESO: GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE PEDIDOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Diagnóstico de listado de necesidades	<p>Cuantitativo y cualitativo</p> <p>Involucra a un equipo de trabajo</p> <p>Descripción, especificaciones técnicas y cantidad</p>	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Pedido de necesidades	<p>Cuantitativo y cualitativo</p> <p>Involucra a un equipo de trabajo</p>	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(30)

	Descripción, especificaciones técnicas. Cantidad, Precio referencial, Plan de entrega, Guía de procesos.	
<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS POR FONDO FIJO-CAJA CHICA</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Pedido de necesidades	Cualitativo	Cátedras, servicios y áreas administrativas y académicas
	Fecha actualizada	
	Descripción y Cantidad	
<b>(3) SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Documentos respaldatorios del Contrato	Cuantitativo y cualitativo	Departamento de Contrataciones Públicas
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Contiene Resolución de Adjudicación, Contrato, órdenes de compra, remisión, Informe técnico, etc.	
	Se utiliza un sistema SIE para la carga	
	Descripción, especificaciones técnicas, cantidad, precio, vencimiento del contrato.	
<b>(2) PROCESO: GESTION CONTABLE</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: REGISTROS CONTABLES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Ejecución de gastos de servicios personales y gastos con proveedores	Presenta resultados	Dpto. de Administración (FCM,HC, Postgrado), de presupuesto, tesorería.
	Cualitativo y cuantitativo	
Legajos de adquisición de bienes y donaciones para la institución	Presenta resultados	Dirección de Administración y finanzas, Dpto. de Administración FCM,HC, Postgrado
	Cualitativo y cuantitativo	
Reportes del Sico, Epr, recepción de documentos, obtención de plan de caja, registros contables varios y conciliaciones bancarias	Presenta resultados	Dirección de Administración y finanzas, Dpto de Administración FCM,HC, Postgrado, Dpto. Tesorería y Presupuesto
	Cualitativo y cuantitativo	
<b>(2) PROCESO: GESTIÓN DE PRESUPUESTO</b>		

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internamente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(31)

<b>(3) SUBPROCESO: GESTIÓN DE EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Planilla proyección plan de caja	Cualitativo Contiene estructura del objeto de gasto, número de orden de compra	Dpto. de Administración FCM Dpto. de Administración HC Dpto. de Contabilidad
Legajos de gastos	Cuantitativo Mensual Contiene orden de compra, estructura del O.G., guía de revisión, facturas, cálculo de retención, montos, cdp, resoluciones, etc. Por proveedor Firmado por responsables	Dpto. de Control interno - Asunción Dpto. de Control Interno - San Lorenzo -Dirección de Administración y Finanzas
Solicitud de elaboración de pep	Cuantitativo Mensual Contiene estructura del O.G., número de cuenta a imputar, montos Firmado por responsables	Dpto. de Tesorería
Libro de registro de pep	Cuantitativo Por orden correlativo Detallado por número de PEP, OC, monto, actividad Firma del receptor de la PEP	Dpto. de Presupuesto
Solicitud de aprobación de cdp	Nota de pedido que contiene el detalle del llamado y/o contratación Reporte de PAC	Dpto. de Contrataciones
Libro de registro de CDP	Cuantitativo Por orden correlativo Detallado por número de CDP Firma de responsables	Dpto. de Presupuesto
Planilla para ejecución de plan de caja	Cuantitativo Detallado por estructura de objeto de gasto, montos, número de PEP	Dpto. de Contabilidad
Solicitud de modificación presupuestaria	Cuantitativo Ocasional Contiene estructura del objeto de gasto, montos de disminuciones y aumentos, justificaciones por cada objeto de gasto a modificar Firma de responsables	- Dpto. de Administración FCM - Dpto. de Administración HC - Dpto. de Tesorería

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo Paraguay

..//..(32)

Autorización para el proceso de la modificación presupuestaria	Nota/MEMO firmado por la directora de administración y finanzas	- Dirección de Administración y finanzas
Resolución/decreto que aprueba la modificación presupuestaria	Cuantitativo Detallado según formularios de modificaciones	- Rectorado - Ministerio de Economía y Finanzas - Presidencia
Informe de avances y metas	Cuantitativo y cualitativo Mensual	- Dirección de Planificación
Reporte de STR elaboradas	Cuantitativo Detallado por estructura de objeto de gasto, montos, número de PEP, obligación, compromiso	Dpto. de Tesorería
Hardware/Software	Velocidad alta Memoria amplia y capacidad de almacenamiento	Dpto. de Informática

**(2) PROCESO: ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LEGAJOS**

**(3) SUBPROCESO: RESGUARDO DE LEGAJOS**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Legajos de Pagos en formato físico, documentos digitales	Cualitativo y cuantitativo Contiene Comprobante de pago, STR recibo, retenciones, compromiso, factura, remisión, recepción, orden de compra, CDP, etc.	Dpto. de Tesorería, Dpto. de Control Interno, Dpto. de Contrataciones Públicas

**(3) SUBPROCESO: REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Legajos de Pagos en formato físico	Cualitativo y cuantitativo, ordenados, rubricados por las autoridades responsables	Sección Gestión de Documentos del Dpto. de Rendición de Cuentas

**(2) PROCESO: GESTION DE TESORERIA**

**(3) SUBPROCESO: PERCEPTORIA**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
ARANCELES ESTABLECIOS POR RESOLUCION	AUTORIZACION LA CREACION DE CODIGOS ARANCELARIOS Y FIJACION DEL ARANCEL DEL SERVICIO PRESTADO	Secretaria de Facultad, Dpto de Tesoreria

**(3) SUBPROCESO: DECLARACION JURADA**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
-------------	--------------------------------	-----------------

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(33)

MOVIMIENTOS DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATADO	Secretaría de Facultad
<b>(3) SUBPROCESO: SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
MOVIMIENTOS DEL PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS	RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATADO CON PERIODO DE TIEMPO	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Secretaria de Facultad
<b>(3) SUBPROCESO: GASTOS</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
LEGAJOS DE PAGOS DE LOS PROVEEDORES	LEGAJOS DE PAGOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10,10 088 Y 30 CON SUS RESPECTIVAS RETENCIONES ESTIPULADOS POR LEY.	Departamento de Contabilidad
<b>(2) PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA</b>		
<b>(3) SUBPROCESO: VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informes de las distintas dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Presenta resultados	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Dpto. de Administración Hospital de Clínicas - Dpto. de Administración Facultad de Ciencias Médicas - Dpto. de Tesorería - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Presupuesto - Dpto. de Patrimonio - Dirección de Administración y Finanzas.
	Cuantitativo	
	Corto plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables.	
<b>(3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES</b>		
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Informes	Presenta resultados	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Dpto. de Administración Hospital de Clínicas - Dpto. de Administración Facultad de Ciencias Médicas - Dpto. de Tesorería - Dpto. de Contabilidad - Dpto. de Presupuesto - Dpto. de Patrimonio - Dirección de Administración y Finanzas.
	Cuantitativo	
	Corto plazo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables.	
	Rubricado por los responsables	
	Que sea legible	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo - Paraguay

..//..(34)

**(3) SUBPROCESO:** MONITOREO DE LOS PMI DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA D.A.F.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informes de resultados de las Auditorias de las distintas dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas. Informes de los Avances del Plan de Mejoramiento PMI	Presenta resultados	Dirección de Auditoría Interna
	Cuantitativo y Cualitativo	
	Corto plazo	
	Involucra a un equipo de trabajo	
	Responde varios aspectos: tiempo, tareas, acciones, responsables.	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

**FCMUNA**

**NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015**

**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

**(1) MACROPROCESO:** GESTION JURIDICA Y NORMATIVA

**(2) PROCESO:** GESTIÓN NORMATIVA Y LEGAL INTERNA

**(3) SUBPROCESO:** CONTROL DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA DE CARÁCTER LEGAL

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos y solicitudes relacionados con asuntos legales y normativos.	Cualitativo, cuantitativo	Secretaría de Facultad
Normativas internas y externas	Orientadas a una acción	
	Implica un accionar	
	Determina derechos y obligaciones	

**(3) SUBPROCESO:** NORMAS REGULATORIAS ACADÉMICAS

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
-------------	--------------------------------	-----------------

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py

San Lorenzo – Paraguay

..//..(35)

Normas regulatorias académicas existentes. Información sobre políticas y regulaciones internas y externas relacionadas con la educación y la academia.	Orientadas a una acción	Secretaría de Facultad y comités académicos Autoridades académicas y administrativas
	Provee información certera	
	Guía	

Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**  
Secretaria de la Facultad



Mg. Prof. Dr. **OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**  
Decano

C.C. Dirección de Planificación, Vicedecanato, Archivo. **OMCT/RGM/cds**

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3268 (A.S.O.C.D. N° 3268/30/01/2025)

Resolución N° 042-00-2025

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS, REPORTES GENERADOS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”.** -

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Orden del Día. -----

La Nota con ME Nro. 8085/2024, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vice Decano y Representante Titular del MECIP, por la cual solicita la aprobación de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno, **Identificación de Recursos, reportes generados e indicadores de gestión.** -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,**  
en uso de sus atribuciones legales;

**RESUELVE:**

042-01-2025 **APROBAR** la Identificación de Recursos, reportes generados e indicadores de gestión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Proyectos de Investigación

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(2)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Proyectos de investigación para escalafón docente	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas - Dictámenes de revisión	Médicos - Auxiliares de la Enseñanza de la FCM-UNA	Cantidad de dictámenes emitidos
2	Proyectos de investigación interdisciplinarios y/o multicéntricos	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas - Dictámenes de revisión	Investigadores	Cantidad de dictámenes emitidos - Revisiones del Comité de Ética de Investigaciones
3	Proyectos de investigación para financiación y/o cofinanciaciones	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas - Gestión de documentaciones (carta de adscripción, memorando de entendimiento y otros según convocatoria)	Investigadores	Cantidad de notas de gestión administrativas emitidas - Dictámenes CEI
4	Proyectos de Investigación para Jornada de AUGM	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Convocatorias - Notas - Dictámenes de revisión	Alumnos (Medicina/Kinesiología y Fisioterapia/ Podología/ Instrumentación) - Médicos - Investigadores	Cantidad de investigaciones postuladas en las Jornadas
Elaborado por: Ing. Eva Natalia Giménez Legal					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Prof. Dra. Beatriz Di Martino					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(3)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Normas y Políticas de Investigación

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Lineamientos de Investigación	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas - Dictámenes sobre activación/baja de líneas de investigación	Investigadores de la FCM-UNA	Análisis de líneas de investigación propuestas: Cantidad de líneas de investigación activas Número de líneas de investigación revisadas
2	Formación de Investigadores	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas - Informes de Seguimiento	Investigadores de la FCM-UNA	Cantidad de Seguimientos realizados a investigadores

Elaborado por: Ing. Eva Natalia Giménez Legal

Fecha: 15/11/2024

Revisado por: Prof. Dra. Beatriz Di Martino

Fecha: 15/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(4)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**Universidad Nacional de Asunción**  
**Facultad de Ciencias Médicas**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Registro y Procesamiento de Investigación

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Actividad Científica y Tecnológica	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas de relevamiento de datos de Actividades Científicas y Tecnológicas	Médicos - Auxiliares de la Enseñanza de la FCM-UNA - Investigadores	Cantidad de Informes de Actividades Científicas y Tecnológicas
2	Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Investigación	Humanos - Financieros - Tecnológicos	Notas de Habilitación al ROCTI - Actualizaciones sobre documentaciones verificadas y/o expriadas	Médicos - Auxiliares de la Enseñanza de la FCM-UNA - Investigadores	Notas de verificación del ROCTI. Cantidad de habilitaciones al ROCTI. Cantidad de actualizaciones al ROCTI
Elaborado por: Ing. Eva Natalia Giménez Legal					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Prof. Dra. Beatriz Di Martino					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(5)

		<b>Universidad Nacional de Asunción</b> <b>Facultad de Ciencias Médicas</b>			
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)					
<b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015</b> <b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b> <b>GESTION POR PROCESOS</b>					
<b>DENOMINACIÓN:</b> Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión <b>(1) MACROPROCESO :</b> Formación en Ciencias de la Salud <b>(2) PROCESO:</b> Formación de Pregrado					
N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Formación de Profesionales en el área de Podología	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informe de Evaluación de implementación  Informe de Gestión y POA	Docentes y Estudiantes  Consejo Directivo, Decano y Directores	Cantidad de informes de Evaluación de la Coordinación de Carrera
Elaborado por: Carlos Cardozo					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Prof. Dr. Walter Teodoro Delgado Maidana					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

		<b>Universidad Nacional de Asunción</b> <b>Facultad de Ciencias Médicas</b>			
COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)					
<b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015</b> <b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b> <b>GESTION POR PROCESOS</b>					
<b>DENOMINACIÓN:</b> Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión <b>(1) MACROPROCESO :</b> Formación en Ciencias de la Salud <b>(2) PROCESO:</b> Formación de Grado					
<b>MISIÓN INSTITUCIONAL</b> <i>Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social</i>		<b>VISIÓN INSTITUCIONAL</b> <i>Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental</i>			





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(6)

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Formación de Profesionales en el área de Ciencias Médicas	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2015	Docentes y Estudiantes	Cantidad de informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2015
			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	
2	Formación de Profesionales en el área de Kinesiólogía y Fisioterapia	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2019	Docentes y Estudiantes	Cantidad de informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2019
			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	
3	Formación de Profesionales en el área de Instrumentación y Área Quirúrgica	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular vigente	Docentes y Estudiantes	Cantidad de informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular vigente
			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	
4	Rotatorio Clínico Preprofesional Supervisado	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2015	Docentes y Estudiantes	Cantidad de informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2015
			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	
5	Internado Rotatorio y Pasantía Rural	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2011	Docentes y Estudiantes	Cantidad de informes referente al análisis y evaluación de la malla curricular 2011
			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(7)

6	Bienestar Estudiantil	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y pedagógicos	Informe de Gestión y POA	Docentes y Estudiantes Consejo Directivo, Decano y Directores	Cantidad de notas e informes requeridos y presentados
7	Biblioteca	Humanos, equipos informáticos, materiales de oficina y textos pedagógicos	Informe de Gestión y POA	Docentes y Estudiantes Consejo Directivo, Decano y Directores	Cantidad de notas e informes requeridos y presentados
Elaborado por: Lic. Aldo Alfonso					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Mg. Prof. Dr. Andrés Alberto Szwako Pawlowicz					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) Universidad Nacional de Asunción  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) Facultad de Ciencias Médicas

### NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

### COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

### GESTION POR PROCESOS

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión de la Información y la Comunicación

**(2) PROCESO:** Gestión de Sistemas Informáticos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Sistema Informático Académico	Humanos, equipos informáticos y materiales de oficina	Actas de Evaluaciones, Certificados de Estudios, Constancias varias, Reportes estadísticos del sistema académico	Docentes y Estudiantes, Consejo Directivo, Coordinaciones, Directores.	Cantidad de informes y reportes requeridos y presentados

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(8)

			Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Decano y Directores	
Elaborado por: Lic. Aldo Alfonso					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Mg. Prof. Dr. Andrés Alberto Szwako Pawlowicz					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

<p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)</p> <p><b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015</b>  <b>COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>  <b>GESTION POR PROCESOS</b></p> <p><b>DENOMINACIÓN:</b> Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión</p> <p><b>(1) MACROPROCESO :</b> Gestión Jurídica y Normativa  <b>(2) PROCESO:</b> Gestión Normativa y Legal Interna</p>					
N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Normas Regulatorias Académicas	Humanos, equipos informáticos y materiales de oficina	Dictámenes e informes con parecer jurídico y normativo académico  Informe de Gestión y POA	Consejo Directivo, Coordinaciones, Directores.  Consejo Directivo, Decano y Directores	Cantidad de dictámenes e informes requeridos y presentados
Elaborado por: Lic. Aldo Alfonso					Fecha: 15/11/2024
Revisado por: Mg. Prof. Dr. Andrés Alberto Szwako Pawlowicz					Fecha: 15/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(9)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**FCMUNA**

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**

**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Proyectos de Extensión Universitaria

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Planificación Anual y seguimiento a Proyectos	Humanos, materiales	Plan Operativo Anual, informe mensual, informe semestral del seguimiento, informe anual	Dirección de Planificación, Dirección de administración y finanzas, Dirección de planificación, Rectorado	Cantidad de proyectos ejecutados/cantidad de proyectos planificados, cantidad de proyectos aprobados/cantidad de proyectos presentados
2	Elaboración de Proyectos	Humanos, materiales	Informes de Proyectos realizados por Cátedras y Servicios, informes proyectos realizados por la Dirección	Dirección de administración y finanzas, Cátedras y Servicios participantes	Número de proyectos elaborados/número de proyectos ejecutados

Elaborado por: Dra. Andrea Caballero

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: Prof. Dr. Roberto Corbeta Bizozzero

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(10)

(1) **MACROPROCESO** : Formación en Ciencias de la Salud

(2) **PROCESO**: Relaciones y Becas de Extensión Universitaria

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Gestión de acuerdos y convenios	Humanos, materiales	Acuerdos y convenios firmados por la FCM con distintas organizaciones, municipalidades, etc.	Secretaria General, Decano y Consejo Directivo	Cantidad de acuerdos y convenios gestionados/cantidad de acuerdos y convenios formalizados
2	Gestión de Intercambios académicos	Humanos, materiales	Solicitudes de intercambios académicos	Consejo directivo	Cantidad de intercambios estudiantiles/cantidad de estudiantes, cantidad de intercambios docentes/cantidad de docentes
3	Becas de Grado y Postgrado del Rectorado	Humanos, materiales	Planilla de adjudicados a las becas	Consejo directivo y Rectorado	Cantidad de adjudicados/cantidad de solicitantes

Elaborado por: Dra. Andrea Caballero

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: Prof. Dr. Roberto Corbeta Bizozzero

Fecha: 15/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(11)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Edición y Publicaciones

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	N/A	Un editor científico, un diseñador gráfico, un encargado de marcación científica, tres computadoras con software legal y actualizado, conexión a internet fullrecursos básicos de oficina.	Reporte de manuscritos, rechazados, aprobados y publicados	Director de EFACIM	Cantidad de publicaciones por Volumen de revista.

**(2) PROCESO:** Difusión

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
2	N/A	Un encargado de comunicación y difusión digital, una computadora con software legal y	Reporte de descargas de materiales académicos.	Director de EFACIM	Cantidad de visualizaciones de materiales académicos

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(12)

		actualizado, conexión a internet full, recursos básicos de oficina.	Reporte de visualizaciones de sitios web y redes sociales.		
--	--	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	--

**(2) PROCESO:** Diseño e Impresión de Materiales Académicos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
3	N/A	Un responsable de gestiones administrativas(licitaciones), un diseñador gráfico, una computadora con software legal y actualizado, conexión a internet full, una impresora, recursos básicos de oficina.	Reporte de cantidad de libros digitales aprobados. Reporte de cantidad de agendas institucionales aprobadas para impresión.	Director de EFACIM	Cantidad de libros publicados dentro de los plazos estipulados. Entrega de agendas institucionales dentro del cronograma de licitaciones.

Elaborado por: Lic. Bartolomé Sánchez

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: Prof. Dr. Jimmy Jiménez

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

**Universidad Nacional de Asunción**  
**Facultad de Ciencias Médicas**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**

**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Formación en Ciencias de la Salud

**(2) PROCESO:** Formación de Postgrado



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(13)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Formación Continua	1- Material Didactico: Material de apoyo, presentaciones, manuales. 2- Docentes Calificados, 3- Equipos Informaticos, 4- Servicio de internet, 5- Financiado por el PGN	1- Planificación de Curso, Talleres, Capacitaciones 2- Socialización de los cursos, capacitaciones o talleres. 3- Informes de Gestión	1- Comunidad Académica 2- Público en general	1- Cantidad de cursos, talleres, capacitaciones 2- Cantidad de participantes. 3- Cantidad de egresados.
2	Especialización	1- Documentación académica-administrativa proveída por los programas 2- Docentes Calificados, 3- Equipos Informaticos, 4- Servicio de internet, 5- Financiado por el PGN 6- Infraestructura: dependencias del Hospital de Clínicas, bibliotecas, laboratorio. 7- Solicitud de habilitación de nuevos programas 8- Solicitud de actualización de programas 9- Solicitud de habilitación de sedes 10- Solicitud de ampliación de matrícula	1- Académicos - administrativos 2- Emisión de parecer Técnico, sobre situaciones específicas. 3- Control y verificación del plantel Docente 4- Control y evaluación de los libros de actas de los programas de especialización. 5- Seguimiento a estudiantes y egresados 6- Evaluación de desempeño 7- Habilitación de programas y sedes 8- Ofertas académicas 9. Actas de reuniones	1- Decano, Consejo Directivo 2- Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas y otras unidades académicas. 3- Coordinadores y Docentes. 4- Sedes externas 5- Postulantes a programas 6- Estudiantes con vencimiento de matrícula	1- Cantidad de Habilitación CONES de nuevos proyectos académicos 2- Cantidad de Aprobación CONES de las actualizaciones de los programas académicos 3 - Cantidad de Informes de seguimiento a los Programas vigentes 4- Cantidad de Plantel de docente conformados por resolución del CD 5- Cantidad de Ofertas académicas 6 - Cantidad de Ingresantes a programas de residencias de especialidades primarias 7. Cantidad de Resoluciones de ampliación de matrícula

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(14)

3	Maestrías y Doctorados	1- Documentación académica-administrativa proveída por los programas 2- Docentes Calificados, 3- Equipos Informaticos, 4- Servicio de internet, 5- Financiado por el PGN 6- Infraestructura: depencias del Hospital de Clínicas, bibliotecas, laboratorio. 7- Solicitud de habilitación de nuevos programas 8- Solicitud de actualización de programas 9- Solicitud de ampliación de matrícula	1- Académicos - administrativos 2- Emisión de parecer Técnico, sobre situaciones especificas. 3- Control y verificación del plantel Docente 4- Control y evaluación de los libros de actas de los programas de Maestrías y Doctorados. 5- Seguimiento a estudiantes y egresados 6- Evaluación de desempeño 7- Habilidadación de programas 8- Ofertas académicas 9. Actas de reuniones	1- Decano, Consejo Directivo 2- Egresados de la Facultad de Ciencias Médicas y otras unidades académicas. 3- Coordinadores y Docentes. 4- Postulantes a programas	1- Habilidadación CONES de nuevos proyectos académicos 2- Aprobación CONES de las actualizaciones de los programas académicos 3 - Informes de seguimiento a los Programas vigentes 4- Plantel de docente conformados por resolución del CD 5- Ofertas académicas 6 - Ingresantes a programas de residencias de especialidades primarias 7. Cantidad de Resoluciones de ampliación de matrícula
4	Gestión Técnica y Administrativa	1- Recursos Humanos. 2- Materiales y Útiles de Oficina. 3- Equipos informáticos. 4 - Sistemas informáticos 5- Servicio intranet e internet 6 - Recursos Financieros - PGN	1- Certificado de estudio 2- Constancias - Diplomas 3- Actas elaboradas 4- Fichas de alumnos 5- Informes académicos 6- Registro de los documentos en el Sistema Informatico 7- Documentación digitalizada 8- Notas y Memorandos	1- Comunidad Academica 2- Público en general	1- Cantidad de CE 2- Cantidad de Constancias - Diplomas 3- Cantidad de Planillas de Examen Final 4- Cantidad de Fichas de alumnos. 5- Cantidad de Informes elaborados. 6- Cantidad de Legajos

### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplan la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(15)

		remitidos 9- Informes Técnicos (Estado de verificación de antecedentes, Verificación de Lista de Estudiantes, Matriculación, Ampliación de Matrícula, Egresados, varios) 10- Informes para el RECTORADO, CONES, ANEAES, etc. 11-	procesados 7- Cantidad de Legajos, monografías, ME, MS, expedientes recibidos digitalizados. 8- Cantidad de Legajos, monografías, ME, MS, expedientes digitalizados 9- Cantidad de Informes técnicos 10- Cantidad de cursantes matriculados 11- Cantidad de egresados 12- Cantidad de cursantes con ampliación de matrícula 13- Cantidad de documentos remitidos 14 - 7. Cantidad de Resoluciones de ingresantes, apertura de programas, ampliacion de matrícula, varios
Elaborado por: Lic. Elba Alicia Mora, Lic. Celeste Mendez, Lic. Graciela Bareiro			Fecha: 29/10/2024
Revisado por: Prof. Dr. Carlos Mena Canata			Fecha: 29/10/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

*Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social*

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

*Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(16)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión de Compras

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Sección Compras Mayores	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- PAC Institucional 2- Registro del Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas (SICP) 3- Informe de Evaluación de Ofertas 4- Solicitudes de Adquisición de Unidades Administrativas solicitantes 5- Planillas de Seguimiento	1- Decanato 2- Auditoria Interna 3- DNCP 4- CGR	1- Porcentaje (%) de ejecución PAC Institucional



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(17)

2	Sección Compras Menores	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- PAC Institucional 2- Registro del Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas (SICP) 3- Informe de Evaluación de Ofertas 4- Solicitudes de Adquisición de Unidades Administrativas solicitantes 5- Planillas de Seguimiento	1- Decanato 2- Auditoria Interna 3- DNCP 4- CGR	1- Porcentaje (%) de ejecución PAC Institucional
3	Sección Contratos y Ejecución de Garantías	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Contratos 2- Registro en el SICP 3- Resoluciones Administrativas 4- Planilla de Seguimiento	1- Decanato 2- Auditoria Interna 3- Proveedores 4- DNCP 5- CGR	1- Cantidad de Contratos firmados por año
Elaborado por: Lic. Raquel Duarte					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(18)

**(2) PROCESO:** Gestión Tesorería

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Perceptoría	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informe de Recaudaciones de Caja 2- Arqueo de Caja 3- Registro de Comprobantes de Ingresos	1- Decanato 2- Dependencias FCM 3- Rectorado UNA 4- Auditoría Intema 5- MEF 6- CGR	1- Cantidad de Informes Generados
2	Declaración Jurada	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Formularios de liquidación de Impuestos	1- Decanato 2- Rectorado UNA 4- Auditoría Intema 5- DNIT 6- CGR	1- Cantidad de DJ presentadas sin multa
3	Servicios Personales	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Reportes de pagos al talento Humano de la Institución 2- Comprobantes de pago 3- Emisión de cheques 4- Transferencias bancarias	1- Decanato 2- Rectorado UNA 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Porcentaje (%) de solicitudes de pago procesados
4	Gastos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Reportes de pagos 2- Comprobantes de pago 3- Emisión de cheques 4- Informe de pago por proceso licitatorio o contratos 5- Transferencias bancarias	1- Decanato 2- Rectorado UNA 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Porcentaje (%) de solicitudes de pago procesados

Elaborado por: C.P Ana Leite

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(19)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

(1) **MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

(2) **PROCESO:** Gestión de Presupuesto

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Gestión de la Planificación y Programación Presupuestaria	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Proforma de Resolución Decanato 2- Nota Oficial para el MEF 3- Anteproyecto de Ingresos y Gastos FCM 4- Registro en el SIPP del MEF	1- Decanato 2- DAF 3- Auditoría Interna 4- Rectorado UNA 5- MEF 6- CGR	Cantidad de Informes Finiquitados
2	Gestión de Ejecución, Evaluación y control presupuestario	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Imputación presupuestaria de ingresos y gastos 2- Informe de ejecución presupuestaria 3- Informes varios requeridos	1- Decanato 2- Dirección TH	1- Porcentaje (%) de Ejecución del Presupuesto Institucional
Elaborado por: Lic. Noelia Duarte					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplan la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(20)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión Contable

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Obligación	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Balance General y estado de Resultados 2- Formularios Contables requeridos 3- Informe Estadístico 4- Inventario de Bienes de uso actualizado 5- Balance SICO	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- MEF 4- CGR 5- Público en General	1- Plazo de Presentación de Informes en tiempo y forma
2	Ingreso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Balance General y estado de Resultados 2- Formularios Contables requeridos 3- Informe Estadístico 4- Inventario de Bienes de uso actualizado 5- Balance SICO	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- MEF 4- CGR 5- Público en General	1- Plazo de Presentación de Informes en tiempo y forma

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(21)

3	Egreso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Balance General y estado de Resultados 2- Formularios Contables requeridos 3- Informe Estadístico 4- Inventario de Bienes de uso actualizado 5- Balance SICO	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- MEF 4- CGR 5- Público en General	1- Plazo de Presentación de Informes en tiempo y forma
4	Conciliación Bancaria	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Balance General y estado de Resultados 2- Formularios Contables requeridos 3- Informe Estadístico 4- Inventario de Bienes de uso actualizado 5- Balance SICO	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- MEF 4- CGR 5- Público en General	1- Plazo de Presentación de Informes en tiempo y forma
Elaborado por: C.P Rosa Román					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

- (1) **MACROPROCESO** : Gestión Financiera y Administrativa
- (2) **PROCESO**: Gestiones Administrativas



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
San Lorenzo – Paraguay

..//..(22)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Gestión de Pedidos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Informe sobre solicitudes por dependencia	1- Decanato 2- Departamento de Contrataciones 3- Auditoría Intema	1- Cantidad de informes consolidados
2	Administración Presupuestaria Contratos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Reportes de pagos 3- Comprobantes de pago	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema	1- Porcentaje (%) de solicitudes de pago procesados
3	Administración presupuestaria compras y caja chica	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Reportes de pagos 3- Comprobantes de pago 4- Planilla de Rendiciones de Caja Chica	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema	1- Cantidad de Planillas de Rendiciones procesados
Elaborado por: Lic. Neris Aguilar; Lic. Eladio Guachire; Mg. Teresa Coronel					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(23)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión de Patrimonio e Inventario

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Codificación de Bienes	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2-Informe de Altas y Bajas de Bienes 3- Informe de Codificación de Bienes tangibles	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de Bienes tangibles codificados
2	Registro patrimonial de bienes intangibles	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2-Informe de Altas y Bajas de Bienes 3- Informe de Codificación de Bienes intangibles	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de Bienes intangibles dados de alta
3	Revalúo y depreciación de bienes de uso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Formulario Patrimonio	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Plazo de Presentación de Informes en tiempo y forma

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(24)

4	Bajas y traspaso de bienes de uso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Formulario Patrimonio	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de Bienes dados de Alta
5	Movimiento interno de bienes	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Planilla de Responsabilidad de Bienes	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de Planilla de Responsabilidad implementados
6	Inventario de bienes de uso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Acta de Inventario de Bienes	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Interna	1- Cantidad inventario de bienes ejecutados
Elaborado por: Prisciliana Guachire					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión de Verificación y Control



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(25)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Servicios personales y beneficios laborales	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Formulario de Control - Servicios personales y Beneficios laborales	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Auditoría Intema	1- Porcentaje (%) de comprobantes de pagos verificados
2	Licitaciones y convenios	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Formulario de Control 3- Documentos respaldatorios de procesos de licitación 3- Documentos respaldatorios de ejecución de convenios	1- Decanato 2- Auditoría Intema 3- UOC	1- Porcentaje (%) de legajos verificados
3	Verificación de bienes, servicios e ingreso	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Planilla de Acompañamiento a pasantes	1- Decanato 2- Auditoría Intema 3- UOC	1- Cantidad de arquezos de caja realizados 2- Porcentaje (%) de seguimiento a contratos concretados
Elaborado por: Lic. Alicia Mareco					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(26)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

### NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

#### COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

#### GESTION POR PROCESOS

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Custodia de Legajos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Revisión y clasificación de documentos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Informe de verificación de comprobantes de pagos	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Áreas que conforman DAF 4- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de documentos respaldatorios de pagos verificados
2	Resguardo de legajos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Legajos de Pagos	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Áreas que conforman DAF 4- Auditoría Interna	1- Porcentaje (%) de legajos resguardados, luego de la verificación previa

Elaborado por: C.P. Cynthia González

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

#### MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

#### VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(27)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión de Suministros

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Elaboración de listado de necesidades	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Planilla de Solicitud de Bienes y servicios por dependencias de la FCM	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Áreas Estratégicas, Misionales y de Apoyo de la institución	1- Porcentaje (%) de dependencias que cuentan con solicitudes de bienes y servicios
2	Evaluación e informe técnico para licitaciones	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Planilla de Verificación de Documentos	1- Decanato 2- UOC 3- Auditoría Interna	1- Cantidad de Informes técnicos remitidos para licitaciones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../(28)

3	Recepción de bienes e insumos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Acta de Recepción de bienes	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Cantidad de Acta de Recepción de Bienes remitidos
4	Registro informático de bienes e insumos recepcionados	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Informe de Recepción de Bienes emitido por el Sistema de Suministro	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Porcentaje (%) de carga de bienes recibidos en el sistema de suministro
5	Entrega de bienes e insumos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Formulario de Entrega de Bienes	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Cantidad de formularios de entrega expedidos
6	Custodia de los bienes e insumos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Acta de inventarios	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema 4- CGR	1- Cantidad de Inventarios realizados
7	Copiado de documentaciones	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Formulario de cumplimiento de pedidos	1- Decanato 2- Dependencias DAF 3- Auditoría Intema	1- Porcentaje (%) de solicitud de documentos atendidos.
Elaborado por: Lic. Lilian Suárez					Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres					Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplan la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(29)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión Financiera y Administrativa

**(2) PROCESO:** Gestión de la Calidad Administrativa

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Verificación de la documentación de respaldo	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Página web Institucional Actualizado 3- SICCA actualizado	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Funcionarios de la Institución 4- Público en General	1- Porcentaje (%) de la página web actualizada 2- Porcentaje (%) del SICCA actualizada
2	Digitalización de documentación institucional y levantamiento de información en la Pagina Web.	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Página web Institucional Actualizado	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Funcionarios de la Institución 4- Público en General	1- Porcentaje (%) de la página web actualizada
3	Elaboración de informes	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Informes de Evaluación de la dependencia	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Dependencias DAF	1- Cantidad de Informes elaborados

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(30)

4	Monitoreo de Planes de Mejoramiento de la Dirección de Administración y Finanzas	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Avance de los planes de mejoramiento	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Dependencias DAF	1- Porcentaje (%) de cumplimiento del Plan de mejoras
5	Coordinar ante las dependencias correspondientes los requerimientos de información formulados a la Dirección de Administración y Finanzas.	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Consolidación de informes de las áreas	1- Decanato 2- Auditoría Interna 3- Dependencias DAF	1- Cantidad de Informes elaborados

Elaborado por: Lic. Cynthia Zorrilla	Fecha: 11/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres	Fecha: 11/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno	Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA

**(2) PROCESO:** GESTIÓN JURÍDICA INTERNA



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(31)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Asesoramiento Técnico Jurídico	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Dictámenes/Designación para Asesoramiento en el CPAM	Decano/Consejo Directivo	Cantidad de Dictámenes emitidos a solicitud del Sr. Decano/Designaciones vía memorando a solicitud de la Dirección de Admisión
2	Investigaciones Preliminares	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Conclusiones de Investigaciones Preliminares	Decano/Consejo Directivo	Cantidad de Conclusiones de Investigaciones Preliminares según lo encomendado por el Decano/Consejo Directivo
Elaborado por: Abg. Adrián Grance					Fecha: 19/11/2024
Revisado por: Abg. Eleno Fernández					Fecha: 19/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA

**(2) PROCESO:** GESTIÓN JURÍDICA EXTERNA



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
San Lorenzo – Paraguay

../..(32)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Representación Legal de la institución	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Escritos Judiciales	Corte Suprema de Justicia/Fiscalía	Escritos Judiciales realizados para cada caso según instancia judicial
2	Instrucción de sumarios administrativos a funcionarios de la UNA	Humanos, Tecnológicos, Financieros	Conclusiones de Sumarios Administrativos	Rectorado de la UNA	Conclusiones de Sumarios Administrativos de acuerdo a lo encomendado por el Rectorado de la UNA
Elaborado por: Abg. Adrián Grance					Fecha: 19/11/2024
Revisado por: Abg. Eleno Fernández					Fecha: 19/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

### NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

#### COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

#### GESTION POR PROCESOS

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión del Talento Humano

**(2) PROCESO:** Formación y Capacitación

#### **MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

#### **VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(33)

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Formación y Capacitación	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Plan de Capacitación Anual 3- Informe de Evaluación de cada evento 4- Informe de Evaluación de Impacto	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Funcionarios de la Institución	1- Porcentaje (%) de Cumplimiento Plan de Capacitación 2- Cantidad de funcionarios capacitados 3- Cantidad de capacitaciones realizadas
2	Otorgamiento de Beneficios	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Planilla de registro de Funcionarios a ser beneficiados.	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Funcionarios de la Institución	1- Cantidad de Funcionarios beneficiados.
3	Orientación de Pasantías	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Planilla de registro de datos de pasantes.	1- Decanato 2- Dirección TH	1- Cantidad de pasantes que finalizaron la pasantía en la institución.
4	Elaboración de Proyectos	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección. 2- Informe del Avance del Proyecto	1- Decanato 2- Dirección TH	1- Porcentaje (%) de cumplimiento del proyecto 2- Porcentaje (%) de integración de actividades, coordinación entre áreas.

Elaborado por: Mg.Zunilda Deleón Avalos

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

*Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social*

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

*Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental*





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(34)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión del Talento Humano

**(2) PROCESO:** Gestión del Personal

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Servicios Personales	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Actualización y proceso de documentos del area	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Areas internas de la institución	1-Cantidad de informes elaborados 2- Cantidad de registros procesados
2	Registros	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Actualización y proceso de documentos del area	1- Decanato 2- Dirección TH 3- Areas internas de la institución	1-Cantidad de informes elaborados 2- Cantidad de registros procesados

Elaborado por: Lic. Amanda Barrios

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla

Fecha: 11/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(35)



COMITE DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

(1) **MACROPROCESO :** Gestión del Talento Humano

(2) **PROCESO:** Bienestar del Personal

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Ambiente Laboral	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Informe sobre encuentros, actividades y resultados	1- Secretaria General 2- Dirección TH 3- Dpto, Cátedras y/o Servicios	Cantidad de actividades ejecutadas
2	Bienestar Laboral	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Informe sobre encuentros, actividades y resultados	1- Secretaria General 2- Dirección TH 3- Dpto, Cátedras y/o Servicios	Cantidad de participantes en los encuentros y actividades implementados

Elaborado por: Econ. Adriano Maidana

Fecha: 13/11/2024

Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla

Fecha: 13/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

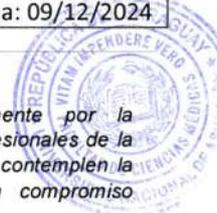
Fecha: 09/12/2024

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(36)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión de Talento Humano

**(2) PROCESO:** Selección y Evaluación del Personal

Nº	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Selección del Talento Humano	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina	1- Informes solicitados por la Dirección 2- Conformación de comisión de Selección 3- Lista de Adjudicados y elegibles 4- Borrador de Notas y Resoluciones 5- Informes de trabajos realizados a las distintas dependencias internas y/o externas	1- Decnato 2- Dirección TH 3- Rectorado UNA 4- MEF	Porcentaje (%) de procesos finiquitados en tiempo y forma

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(37)

2	Evaluación del Talento Humano	Equipos Informáticos. Software. Materiales y Útiles de Oficina Recursos Humanos	1- Informes solicitados por las distintas la Direcciones 2- Informe de las Evaluaciones de Desempeño realizadas a los funcionarios	1- Decanato 2- Dirección TH y otros	Porcentaje (%) de funcionarios que cuentan con evaluación de desempeño
Elaborado por: C.P. Emilce Leiva					Fecha: 13/11/2024
Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla					Fecha: 13/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

- (1) **MACROPROCESO :** Gestión de la Planificación y Desarrollo
- (2) **PROCESO:** Organización, Sistemas y Métodos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Elaboración o Modificación de MOF	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes de Gestión 2- Diseño de Formularios estandar 3- Instructivos de llenado de formularios 4- Emisión de parecer técnico 5- Socialización del Manual aprobado.	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de formularios diseñados 2- Cantidad de manuales revisados 3- Cantidad de Socializaciones ejecutadas

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(38)

2	Elaboración o actualización de manuales de procedimientos	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes de Gestión 2- Diseño de Formularios estandar 3- Instructivos de llenado de formularios 4- Emisión de parecer técnico 5- Socialización del Manual de procedimientos aprobado.	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de formularios diseñados 2- Cantidad de manuales de procedimientos revisados 3- Cantidad de Socializaciones ejecutadas
3	Actualización de Organigrama Institucional	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes de Gestión 2- Propuesta de organigrama General 3- Propuesta de Organigrama sectorial 4- Emisión de parecer técnico 5- Socialización de la estructura organizacional vigente	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de organigramas revisados 2- Cantidad de Socializaciones ejecutadas
Elaborado por: Lic. Blanca Alvarenga					Fecha: 05/09/2024
Revisado por: Mgter. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero					Fecha: 12/09/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(39)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
 Facultad de Ciencias Médicas



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión de la Planificación y Desarrollo

**(2) PROCESO:** Planes, Programas y Proyectos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Planeación Estratégica	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes de Gestión 2- Propuesta de actualización de la Misión, Visión y Valores 3- Plan Estratégico Institucional 4- Emisión de parecer técnico 5- Socialización del Plan Estratégico.	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de encuentros para construcción del PEI 2- Cantidad de socializaciones ejecutadas 3- Cantidad de Informes técnicos elaborados
2	Planeación Operativa	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes de Gestión 2- Diseño de Formularios estandar 3- Instructivos de llenado de formularios 4- Emisión de parecer técnico 5- Consolidación POA Institucional	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de formularios diseñados 2- Cantidad de Informes técnicos elaborados 3- Cantidad de capacitaciones realizadas

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(40)

3	Seguimiento y Plan de Mejoras del Plan Operativo	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informe de Seguimiento PEI 2- Informe de Seguimiento POA 3- Plan de Mejoras POA	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de reportes de seguimiento del PEI generados 2- Cantidad de Capacitaciones realizadas
Elaborado por: Lic. Paola Duarte					Fecha: 05/09/2024
Revisado por: Mgter. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero					Fecha: 12/09/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

Universidad Nacional de Asunción  
Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión de la Planificación y Desarrollo

**(2) PROCESO:** Procesamiento de Datos

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTES E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	N/A	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informes Técnicos sobre estudios específicos 2- Compilación Estadística 3- Resumen Estadístico e Informes Estadísticos 4- Informes finales sobre estudios solicitados	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de Informes técnicos elaborados 2- Porcentaje (%) de actualización de base de datos estadísticos Institucional

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

..//..(41)

Elaborado por: Econ. Angel Gustavo Fleitas Cubilla	Fecha: 05/09/2024
Revisado por: Mgter. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero	Fecha: 12/09/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno	Fecha: 09/12/2024



Universidad Nacional de Asunción  
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)  
 EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) Facultad de Ciencias Médicas

**FCMUNA**

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015**  
**COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**GESTION POR PROCESOS**

**DENOMINACIÓN:** Identificación de recursos, reportes generados e indicadores de gestión

**(1) MACROPROCESO :** Gestión de la Planificación y Desarrollo

**(2) PROCESO:** Fortalecimiento de la Gestión Institucional

N°	(3) SUBPROCESO	(4) RECURSOS NECESARIOS	(5) REPORTE E INFORMACIONES GENERADOS	(6) DESTINATARIO	(7) INDICADORES DE DESEMPEÑO
1	Implementación del Sistema de Control Interno	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	1- Informe de actividades de sensibilización y/o socialización de productos. 2- Actas de encuentros de los equipos de trabajo (ETI; CCI) 3- Informes de Orientación acompañamiento en la elaboración de instrumentos de las dependencias de la institución 4- Plan de trabajo Anual de implementación 5- Reportes de seguimiento y avance de implementación de la NRM	1- Decano, Vice Decano, Miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico Institucional. 2- Auditoría Interna 3- CGR	1- Cantidad de Actividades de Sensibilización y/o socialización ejecutadas. 2- Cantidad de encuentros concretados con los equipos de trabajo. 3- Porcentaje (%) de cumplimiento del Plan de trabajo Anual para implementar la NRM

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario  
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py  
 San Lorenzo – Paraguay

../..(42)

2	Transparencia y Acceso a la información Pública	Recursos Humanos. Materiales y Útiles de Oficina. Equipos informáticos. Recursos Financieros	Reporte sobre las consultas recibidas a través del Portal de Acceso a la Información Pública.	Solicitante de la Información	1- Porcentaje (%) de consultas finiquitadas.
Elaborado por: Lic. María Saldivar					Fecha: 05/09/2024
Revisado por: Mgter. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero					Fecha: 12/09/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**  
 Secretaria de la Facultad



Mg. Prof. Dr. **OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**  
 Decano

C.C. Dirección de Planificación, Vicedecanato, Archivo. **OMCT/RGM/bg**

**MISIÓN INSTITUCIONAL**

*Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social*

**VISIÓN INSTITUCIONAL**

*Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental*