



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 385540/23, 385546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

| Formato N° 58.1 | | Denominación: Matriz Relación Proceso y Dependencias – Segundo Nivel | | | | | | | | | | | VERSIÓN 3 | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------|--------|------|---|----|-----|---|-------|-------|------|-----------|---|-----|-------|--|
| Dependencias | | Dirección General Académica | | | | Dirección General Extensión Universitaria | | | Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica | | | | | Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales | | | |
| Proceso/Dependencias Segundo Nivel | | DCIE | DRED | DBCUNA | DTEC | DIS | DE | DBI | CGICI | CTTRI | CEMIT | CNEA | DIE | DPFC | DRI | DGDCI | |
| MISIONAL | Gestión del Centro de Innovación Educativa | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Registro y Expedición de Diplomas | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Biblioteca Central | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Títulos Extranjeros y Convalidaciones | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Innovación Social | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Extensión Universitaria | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Bienestar Institucional | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Gestión de la Investigación Científica e Innovación | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | Gestión del Centro de Transferencia de Tecnología y Resultados de Investigación | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| | Gestión de Investigación Científica y Servicios Tecnológicos Especializados | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | Gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| | Gestión de Incubadoras de Empresas | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| | Gestión de Postgrado y Formación Continua | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| | Gestión de Relaciones Internacionales | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Gestión Documental y Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | X | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|----------|
| Elaboración: | Econ. EDGAR DUIS CANDIA SAMUDIO | Fecha: | 14/11/24 |
| Verificación Técnica: | Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno | Fecha: | 14/11/24 |
| Verificación Final: | DGPD - DOS | Fecha: | 19/11/24 |
| Revisión: | Rectorado - UNA | Fecha: | 20/11/24 |
| Aprobación: | Dirección de Organización y Sistemas - DGPD | Fecha: | 21/11/24 |
| Aprobación final: | | Fecha: | 02/12/24 |

Dr. MSc. Jorge R. Macelario Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicevicerrector



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect. Rectorado - UN
Teléfono: 505 - 21 - 2850423, 285044
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

| Formato N° 58.2 | | DENOMINACIÓN: Matriz Relación Proceso y Dependencias – Segundo Nivel | | | | | | | | | | | | | | VERSIÓN 3 | | | |
|---|---|--|-------|-------|-----|---|-----|------|------|---|-----|-----|-----|------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----|------|
| Dependencias | | Centro Nacional de Computación | | | | Dirección General del Desarrollo del Talento Humano | | | | Dirección General de Planificación y Desarrollo | | | | | Dirección General de Proyectos | | Secretaría General | | |
| Proceso/Dependencias Segundo Nivel | | DT | DNICP | DPTIC | DSA | DAP | DLH | DCDP | DSDL | DDD | DPE | DRS | DOS | DACI | DGP | DCD | DAC | DGD | DRIC |
| ESTRATEGICO | Gestión Técnica | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Servicios Network Information Center Paraguay (NIC.PY) | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Servicios Académicos | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de administración del personal | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de liquidación de haberes | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de capacitación y desarrollo de personas | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de administración documental y legajos | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Desarrollo Institucional y Socialización de la Información Académica | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | Gestión del Programa de Responsabilidad Social | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| | Gestión de Organización y Sistemas de Calidad | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | Gestión de Aseguramiento de la Calidad Institucional | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| | Gestión de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| | Gestión de Cooperación para el Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| | Gestión de Archivo Central | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| | Gestión de Documentos | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Gestión de las relaciones institucionales y de comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |

Elaboración: *[Firma]* Econ. EDGARDUS CANDIA SAMUDIO

Verificación Técnica: Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno

Verificación Final: DGPD - DOS
Rectorado - UNA

Aprobación: *[Firma]* Dra. María Gómez de Meza
Directora
Dirección de Organización y Sistemas - DGPD

Aprobación final: *[Firma]* Lic. MSc. Jorge R. Maciel
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Fecha: 14/11/24

Fecha: 14/11/24

Fecha: 14/11/24

Fecha: 20/11/24

Fecha: 21/11/24

Fecha: 02/12/24

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vice Rector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/1, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UMA, San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

| Formato N° 58.3 | | | | | | | | | | | | | | | Versión N° 2 | |
|------------------------------------|---|-------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|--|----|----|----|----|---|-----|-------------------------|------------------------|
| Dependencias | | Asesoría Jurídica | | Auditoría General | | | | Dirección General de Administración y Finanzas | | | | | Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura | | Unidad de Transparencia | Gabinete del Rectorado |
| Proceso/Dependencias Segundo Nivel | | AJI | AJE | DAI | DCU | DAG | DSE | DI | DC | DP | DT | DC | DMOT | DSG | UT | DGR |
| APOYO | Gestión de Asesoría Jurídica Interna | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Representación Jurídica Externa | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | Auditoría Interna | | | X | | | | | | | | | | | | |
| | Control de Unidades Académicas | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | Auditoría Académica | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento y Evaluación | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Gestión de Informática | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | Gestión Contable | | | | | | | | X | | | | | | | |
| | Gestión del Presupuesto | | | | | | | | | X | | | | | | |
| | Gestión de Tesorería | | | | | | | | | | X | | | | | |
| | Gestión de Contrataciones | | | | | | | | | | | X | | | | |
| | Gestión de Mantenimiento y Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | X | | | |
| | Gestión de Servicios Generales | | | | | | | | | | | | | X | | |
| | Gestión de la Unidad de Transparencia | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Gestión de Gabinete del Rectorado | | | | | | | | | | | | | | | X | |

Elaboración: *[Signature]* Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUÑO
 Verificación Técnica: Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno *[Signature]*
 Verificación Final: DGPD - DOS
 Revisión: Rectorado - UNA
 Aprobación: *[Signature]* Mst. Elida Gómez de Meza Directora
 Aprobación final: *[Signature]* Dirección de Organización y Sistemas - DGPD
[Signature] Lic. Msc. Jorge R. Madelzani Alarcón Director General
 Dirección Especial de Planificación y Desarrollo Rectorado - UNA
 Fecha: 14/11/24
 Fecha: 14/11/24
 Fecha: 14/11/24
 Fecha: 20/11/24
 Fecha: 21/11/24
 Fecha: 02/12/24

Prof. Dr. *[Signature]* Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción