



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. ElEC: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la URA, 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 4			
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: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso

Dra. WILMA KIESE

Fecha: 16/08/23

Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno *Miguel*

Analista

Fecha: 09/08/23

Verificación Final: Responsable del subproceso

DGPD - DOS

Fecha: 29-08-2023

Revisión: Responsable del proceso *E. J. J.*

Mst. Elida Gómez de Meza
Directora

Rectorado - UNA

Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerrector

Fecha: 30-08-2023

Aprobación: Responsable del macroproceso

Dirección de Organización y Sistemas - DGPD

Universidad Nacional de Asunción

Fecha: 30-08-2023

Aprobación final: Implementador del SCI

Fecha: 31/08/23

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General
Dirección Gral. de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
C. 2100, 14150000-00
Teléfono: 211 - 28554822, 285544
C.P. 2100, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la U.N.A., San Lorenzo - Paraguay

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

Formato N° 58.2		DENOMINACIÓN: Matriz Relación Proceso y Dependencias – Segundo Nivel														VERSIÓN 4			
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
ESTRATÉGICO	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: Todos los integrantes del ETI del macroproceso
 Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno *M. Gómez*
 Verificación Final: Responsable del subproceso **Mst. Elida Gómez de Meza**
 Revisión: Responsable del proceso *E. Torres* **Directora**
 Aprobación: Responsable del macroproceso **Dirección de Organización y Sistemas - DCPD**
 Aprobación final: Implementador del SCI

Fecha: 16/08/23
 Fecha: 17/08/23
 Fecha: 21-08-2023
 Fecha: 21-08-2023
 Fecha: 23-08-2023
 Fecha: 31-08-2023

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numba
 Vicerrector
 Universidad Nacional de Asunción

Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
 Director General
 Dirección Gral. de Planificación y Desarrollo



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
CALLE 14 de Mayo 1000, Asunción
TEL: 598 21 444444, 444444
WWW.UNA.UY

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

Formato N° 58.3		Versión N° 3													
Dependencias		Asesoría Jurídica		Auditoría General				Dirección General de Administración y Finanzas					Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura		Gabinete del Rectorado
Proceso/Dependencias Segundo Nivel		AJI	AJE	DAI	DCU	DAG	DSE	DI	DC	DP	DT	DC	DMOT	DSG	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 Gabinete del Rectorado														x

Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso

Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno *M. Elida*

Verificación Final: Responsable del subproceso *E. Gómez*

Revisión: Responsable del proceso

Aprobación: Responsable del macroproceso

Aprobación final: Implementador del SCI

Dra. WILMA KIESE
Analista
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

Mst. Elida Gómez de Meza
Directora
Dirección de Organización y Sistemas - DGPD

Fecha: 16/08/2023

Fecha: 17/08/23

Fecha: 21-08-2023

Fecha: 21-08-2023

Fecha: 23-08-2023

Fecha: 31-08-2023

Jorge R. Madelaire Alarcón

Lic. MSc. Jorge R. Madelaire Alarcón
Director General
Dirección Gral. de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Miguel W. Torres Numba

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numba,
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción