



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electrónica: rector@una.py
Teléfono 593 - 21 - 985940/3, 985948
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación				CÓDIGO: GTIC
(2) PROCESO:	Gestión Técnica				CÓDIGO: GT
JERARQUÍA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/subproceso al que aplica
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Telecomunicaciones Infraestructura Técnica Punto de Intercambio de Internet	Gestión Técnica / Departamento de Telecomunicaciones e Infraestructura
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Sistemas de Gestión Académica. Sistemas de Gestión Administrativa. Sistema de Extensión.	Gestión Técnica / Departamento de Desarrollo de Sistemas
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Sistemas de Gestión Académica. Sistemas de Gestión Administrativa. Sistema de Extensión Universitaria	Gestión Técnica / Departamento de Soporte y Mantenimiento de Sistemas
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Procedimientos ajustados a estándares nacionales e Internacionales	Gestión Técnica / Área de Aseguramiento de Calidad
Ley	Ley N° 4989/2013	Marco de aplicación de TIC en el sector público y creación de la SENATICS.	General	Promoción del desarrollo tecnológico, mejora de la cobertura y calidad de servicios de TIC en las Instituciones públicas.	a. Gestión Técnica
Ley	Ley N° 6207/2018	Crea el MITIC como rector de políticas TIC y comunicación del Poder Ejecutivo.	General	Coordinación e Implementación de estrategias TIC en las Instituciones públicas.	a. Gestión Técnica
Decreto	Decreto N° 2274/2019	Reglamenta la Ley N° 6207/2018, definiendo la estructura orgánica y funciones del MITIC.	General	Implementación de políticas y estrategias TIC específicas para las Instituciones estatales.	a. Gestión Técnica
Ley	Ley N° 5282/2014	Garantiza el libre acceso ciudadano a la Información pública y promueve la transparencia gubernamental.	General	Publicación de Información en línea y acceso ciudadano a datos Institucionales.	a. Gestión Técnica
Decreto	Decreto N° 4064/2015	Reglamenta la Ley N° 5282/2014, estableciendo directrices para la publicación de Información en línea.	General	Desarrollo y gestión de portales web para la transparencia gubernamental.	a. Gestión Técnica
Ley	Ley N° 6562/2020	Promueve la digitalización de documentos y trámites para reducir el uso de papel en la gestión pública.	General	Digitalización de procesos administrativos y generación de formatos digitales.	a. Gestión Técnica
Decreto	Decreto N° 4845/2021	Reglamenta la Ley N° 6562/2020, estableciendo criterios para la reducción del uso de papel en la administración pública.	General	Implementación de plataformas de gestión electrónica de documentos.	a. Gestión Técnica
Resolución	Resolución N° 733/2019	Aprueba el modelo de gobernanza de seguridad de la Información en el Estado.	General	Implementación de áreas de seguridad de la Información en las Instituciones públicas.	a. Gestión Técnica
Resolución	Resolución N° 699/2019	Actualiza los criterios mínimos de seguridad para el desarrollo y adquisición de software en las Instituciones públicas.	General	Establecimiento de normas de seguridad para proyectos de desarrollo o adquisición de software, incluyendo pruebas de seguridad en las TIC.	a. Gestión Técnica
Plan Nacional	-	Plan Nacional de Ciberseguridad: coordina políticas públicas de ciberseguridad para un entorno confiable y resiliente.	General	Implementación de medidas de protección cibernética en sistemas de Información estatales.	a. Gestión Técnica

Elaboración: Integrantes del ETI

Verificación Técnica: Responsable del subproceso

Revisión: Lic. Fátima Barrios. Responsable del proceso

Aprobación: Lic. Adrian Almirón. Responsable del macroproceso

Aprobación final: Implementador del SCI

Fecha: 25/06/2024

Fecha: 25/06/2024

Fecha: 15/07/2024

Fecha: 15/07/2024

Fecha: 15/07/2024

Mag. Fátima F. Barrios Villagra
Directora, Dirección Técnica
Centro Nacional de Computación



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación			CÓDIGO:	GTIC
(2) PROCESO:	Gestión de Servicios Network Information Center Paraguay (NIC.PY)			CÓDIGO:	GNICPY
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1369/18.08.2021	MOF		Elaboración del plan de atención a usuarios del NIC.PY	Gestión de Servicios NIC.PY/Área de Soporte y Operaciones
Resolución	1369/18.08.2021	MOF		Coordinación de acciones para la correcta operatividad de las plataformas tecnológicas que brindan soporte al NIC.PY	Gestión de Servicios NIC.PY/Área de Mantenimiento Tecnológico
Resolución	1369/18.08.2021	MOF		Análisis continuo de las tendencias en materia de Políticas y Gobernanza	Gestión de Servicios NIC.PY/Área de Políticas y Gobernanza
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0261/2024 del 17/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado

Lic. Martha Frétes Carvallo
Directora del NIC.py
Centro Nacional de Computación

Lic. Adrián Martín Almiron
Director General

Prof. Dr. Miguel W. Torres Hambay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3720/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ... DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ... EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
RESOLUCION DEL RECTORADO	1573/2017 - 28/06/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LAS POLÍTICAS DE DELEGACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO BAJO EL ccTLD.py. DEL NIC.PY"	Documento Completo	Delegación de nombres de Dominio	Gestión de Servicios NIC PY/Área de Políticas y Gobernanza
CONVENIO	22/8/2017	CONVENIO ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) Y NETWORK INFORMATION CENTER - PARAGUAY (NIC.PY) SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SURGIDAS POR EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO .PY	Documento Completo	Administración de controversias relativas al registro y uso abusivo de nombres de dominio	Gestión de Servicios NIC PY/Área de Políticas y Gobernanza
POLITICA	22/8/2017	POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Documento Completo	Resolución de Controversias surgidas por el registro de un nombre de dominio .PY	Gestión de Servicios NIC PY/Área de Políticas y Gobernanza
REGLAMENTO	22/8/2017	REGLAMENTO NICPY - OMPI	Documento Completo	Resolución de Controversias surgidas por el registro de un nombre de dominio .PY	Gestión de Servicios NIC PY/Área de Políticas y Gobernanza
REGLAMENTO	22/8/2017	REGLAMENTO ADICIONAL NICPY - OMPI	Documento Completo	Resolución de Controversias surgidas por el registro de un nombre de dominio .PY	Gestión de Servicios NIC PY/Área de Políticas y Gobernanza
Elaborado por: CP. Zeida Lorena Brítez D.					Fecha: 31/10/2024
Revisado por: Lic. Martha Fretes Carvallo					Fecha: 21/11/2024
Aprobado por: Lic. Adrián Martín Almirón					Fecha: 22/11/2024

Lic. Martha Fretes Carvallo
Directora del NIC.py
Centro Nacional de Computación

Lic. Adrián Martín Almirón
Director General
Centro Nacional de Computación

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción

3/16

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

FORMATO Nº: 42		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso		VERSIÓN: 1	
(1) MACROPROCESO :		Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación		CÓDIGO: GTIC	
(2) PROCESO:		Gestión Proyectos TIC		CÓDIGO: GPTIC	
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Telecomunicaciones Infraestructura Técnica Punto de intercambio de Internet	Gestión Técnica / Departamento de Telecomunicaciones e Infraestructura
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Sistemas de Gestión Académica. Sistemas de Gestión Administrativa. Sistema de Extensión.	Gestión Técnica / Departamento de Desarrollo de Sistemas
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Sistemas de Gestión Académica. Sistemas de Gestión Administrativa. Sistema de Extensión.	Gestión Técnica / Departamento de Soporte y Mantenimiento de Sistemas
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Procedimientos ajustados a estándares nacionales e internacionales	Gestión Técnica / Área de Aseguramiento de Calidad
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0261/2024 del 17/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0262/2024 del 17/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado

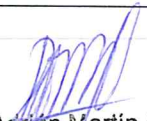


Lic. Adrián Martín Almirón
Director General
Centro Nacional de Computación

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado


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




 Lic. Adrián Martín Almirón
 Director General
 Centro Nacional de Computación

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso			<i>Elaborado por PWS</i>		Fecha: 21/11/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 21/11/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 21/11/2024
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 21/11/2024
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 21/11/2024
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 21/11/2024

[Firma]
 Lic. Adrián Martín Almirón
 Director General
 Centro Nacional de Computación



[Firma]
 Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
 Vicerrector
 Universidad Nacional de Asunción

CNC



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

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

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 1	
(1) MACROPROCESO :	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y Servicios Esenciales de Internet para el Paraguay.			CÓDIGO:	GTICSEIP
(2) PROCESO:	Gestión de Servicios Académicos			CÓDIGO:	GSA
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1369/18-08-2021	MOF		Servicio de Corrección de Exámenes.	Gestión de Servicios Académicos/Área de Desarrollo de Servicios.
Resolución	3225/05-12-23	Arancelario del Año 2024		Servicio de Corrección de Exámenes.	Gestión de Servicios Académicos/Área de Desarrollo de Servicios.
Resolución	0106/21-05-24	Modificación Código Arancelario año 2024		Servicio de Corrección de Exámenes.	Gestión de Servicios Académicos/Área de Desarrollo de Servicios.
Resolución	Se genera una resolución por cada servicio solicitado.	Autorización de suscripción del Contrato de Servicio.		Servicio de Corrección de Exámenes.	Gestión de Servicios Académicos/Área de Desarrollo de Servicios.
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del Macroproceso.				Fecha:	
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno.				Fecha:	
Elaborado por: Ing. Viviana Ortellado, Docente Técnico Desarrollo de Servicios.				Fecha:	25/11/2024
Revisión: Lic. Nilsa Caballero de Rojas, Directora Servicios Académicos.				Fecha:	25/11/2024
Aprobación: Lic. Adrián Almirón, Director General del Centro Nacional de Computación de la UNA.				Fecha:	25/11/2024

Lic. Adrián Martín Almirón
Director General
Centro Nacional de Computación

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

FORMATO Nº: 45.1	DENOMINACIÓN: Mapa de Caracterización de Procesos			VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Administración de las Tecnologías de la Información y Comunicación		CÓDIGO:	ATIC
(2) PROCESO:	Gestión de Servicios Académicos			GSA
(3) SUBPROCESO:	B) Desarrollo de Servicios		CÓDIGO:	DS
PROVEEDOR	INSUMO	PROCEDIMIENTO	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Unidades Académicas de la UNA, Instituciones Públicas y Privadas.	Pedido de servicio de corrección de Exámenes.	Corrección de exámenes con lector optico.	b.2 Exámenes con Lector Óptico corregidos.	Unidades Académicas de la UNA , Instituciones Públicas y Privadas, Sociedad en General.
Institución contratante.	Sala equipada según requerimientos técnicos.			
Dirección General de Administración y Finanzas (DGAyF).	Hoja de corrección para lector Óptico.			
Dirección Técnica (CNC) - Técnicos desarrolladores de software y DGAyF.	Softwares para corrección de exámenes.			
Institución contratante.	Base de datos de postulantes.			
Institución contratante.	Formulario con especificaciones de configuración.			
Dirección General de Administración y Finanzas (DGAyF).	Equipamiento informático.			
Dirección General de Gestión de Talento Humano (DGGDTH).	Técnico Especializado.			
Dirección General del CNC, Rector/a e Institución Contratante.	Contrato de servicio aceptado.			
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del Macroproceso.				
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno.				
Elaborado por: Lic. Carmen Meza, Docente Técnico Desarrollo de Servicios.			Fecha: 20/11/2024	
Revisión: Lic. Nilsa Caballero de Rojas, Directora Servicios Académicos.			Fecha: 20/11/2024	
Aprobación: Lic. Adrián Almiron, Director General del Centro Nacional de Computación de la UNA.			Fecha: 22/11/2024	

Lic. Adrián Martín Almiron
Director General
Centro Nacional de Computación

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

CNC



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

FORMATO Nº 47	DENOMINACIÓN: Determinación de Insumo Proveedores Procesos/Subprocesos.	VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO:	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y Servicios Esenciales de Internet para el Parag.	CÓDIGO: GTICSEIP
(2) PROCESO:	Gestión de Servicios Académicos.	CÓDIGO: GSA
(3) SUBPROCESO:	b. Área de Desarrollo de Servicios.	CÓDIGO: ADS
(4) INSUMO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	(6) PROVEEDORES
PRODUCTO: b2. Exámenes con Lector Óptico corregidos.		
Pedido de servicio de corrección de Exámenes.	Firmado por la Máxima autoridad del solicitante.	Unidades Académicas de la UNA, Instituciones Públicas y Privadas.
Sala equipada según requerimientos técnicos.	Conexión eléctrica estable, conexión a Internet.	Institución contratante.
Hoja de corrección para lector Óptico.	Hoja tipo cartulina conforme a especificaciones técnicas del lector Óptico.	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAYF).
Softwares para corrección de exámenes.	Software de corrección de exámenes desarrollado por el CNC y software de lectura de hojas de respuestas (REMARK).	Dirección Técnica (CNC) - Técnicos desarrolladores de software y DGAYF.
Base de datos de postulantes.	Lista de postulantes según formato requerido para importar al Sistema de Corrección de exámenes.	Institución contratante.
Formulario con especificaciones de configuración.	Contiene la información necesaria para configurar el sistema de corrección de exámenes (cantidad de exámenes, cantidad de filas, cantidad de puntos, nombres de las materias, prevalencias entre materias, etc.)	Institución contratante.
Equipamiento informático.	Notebook, impresora, lector óptico, estabilizador.	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAYF).
Técnico Especializado.	Especialista en sistema de corrección de exámenes.	Dirección General de Gestión de Talento Humano (DGGTH).
Contrato de servicio aceptado.	Debidamente rubricado y aprobado por la Rectora, Dirección General del CNC y la Institución contratante.	Dirección General del CNC, Rector/a e Institución Contratante.
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del Macroproceso.		
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno.		
Elaborado por: Lic. Carmen Meza, Docente Técnico Desarrollo de Servicios.		Fecha: 20/11/2024
Revisión: Lic. Nilsa Caballero de Rojas, Directora Servicios Académicos.		Fecha: 20/11/2024
Aprobación: Lic. Adrián Almirán, Director General del Centro Nacional de Computación de la UNA.		Fecha: 22/11/2024

Lic. Adrián Martín Almirón
Director General
Centro Nacional de Computación

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 – 21 – 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: GAF
(2) PROCESO:	Gestión Informática				CÓDIGO: GI
JERARQUÍA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0187/2024 del 28/05/2024	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1006/2021 del 30/12/2024	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0352/2024 del 26/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3678/2022 del 30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. a. Gestión de Soporte Técnico b. b. Gestión de Redes e Infraestructura
Elaboración: Equipo Técnico	[Firma]				Fecha: 1/11/2024
Verificación Técnica: Luis Candia	[Firma]				Fecha: 1/11/2024
Verificación Final: Responsable del Área	[Firma]				Fecha: 1/11/2024
Revisión: Director	[Firma]				Fecha: 2/12/2024
Aprobación: Director General	[Firma]				Fecha: 2/12/2024
Aprobación final: Vicerrector	[Firma]				Fecha: 2/12/2024

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay

Vicerrector

Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable				CÓDIGO: GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
LEY del Poder Legislativo	Nº 1535 de fecha 31 de diciembre 1999	La Ley Nº 1535/99, "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", QUE ESTABLECE EL MARCO GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SIAF.	1 al 88	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Decreto del Poder Legislativo	Nº 8127/2000 de fecha 30 de marzo 2000	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº 1535/99, "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO",	1 al 110	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Ley del Poder Legislativo	Nº 7228/2024 de fecha 29 de diciembre 2023	"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	1 al 107	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Decreto del Poder Legislativo	Nº 1092/2024 de fecha 19 de enero 2024	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 7228 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	1 al 12 y sus ANEXO "A"	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ruth Chromey
rección de Contabilidad - UNA

C.F. Rosa Amalia Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Prof. Dr. Miguel Ángel Núñez
Vice Rector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 2	
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO:	GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable			CÓDIGO:	GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Decreto del MH	N° 20132 de fecha 22 de enero 2003	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO Y DEROGA EL DECRETO N° 39.759/83	1 al 3 y Normativas	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Res. CGR	N° 111-24 de fecha 24 de febrero 2024	"Por la cual se actualiza el procedimiento Administrativo para el Registro y Control de la Rendición de Cuentas de Viáticos, la planilla de registro mensual de Viáticos, su modelo e instructivo, los formularios de rendición de cuentas"	1 al 110	Orientación a la DGyF para el cumplimiento de las funciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0187/2024 del 28/05/2024	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ruth Chromey
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Rosa Amarilla Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Lic. Anada González de Muñoz
Dirección de Contabilidad - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable				CÓDIGO: GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1006/2021 del 30/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Orientación al personal de la DGyF sobre las funciones que compete desarrollar en los diferentes cargos y niveles jerárquicos, a fin de cumplir con los objetivos específicos y contribuir al logro de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las gestiones a desarrollar	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1596/2024 del 16/10/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0352/2024 del 26/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ruth Chromey
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Rosa Amarilla Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Lic. Amada Cruzález de Muñoz
Dirección de Contabilidad - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable				CÓDIGO: GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ruth Chromey
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Rosa Amarilla Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Lic. Amada González de Muñoz
Dirección de Contabilidad - UNA

Prof. Dr. Miguel W. Torres Rumbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable				CÓDIGO: GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3678/2022 del 30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Lic. Ruth Chromey
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Rosa Amarilla Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO:	GAF
(2) PROCESO:	Gestión Contable			CÓDIGO:	GC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DE LA CONSOLIDACIÓN CONTABLE b. GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS c. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Elaboración: CP ROSA AMARILLA				Fecha: 05/11/2024	
Verificación Técnica: Luis Candia				Fecha: 05/11/2024	
Verificación Final: Lic. AMADA GONZALEZ DE MUÑOZ				Fecha: 05/11/2024	
Revisión: Lic. AMADA GONZALEZ DE MUÑOZ				Fecha: 05/11/2024	
Aprobación: Lic. MAXIMA MACIEL V.				Fecha: 05/11/2024	
Aprobación final: Implementador del SCI				Fecha: 05/11/2024	

Lic. Ruth Chromey
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Rosa Amarilla Vera
Dirección de Contabilidad - UNA



Lic. Amada Gonzalez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Lic. Maxima Maciel Vega
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 328-5380 / 328-5997

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Vinculación Social para el Desarrollo Nacional			CÓDIGO:	GVSDN
(2) PROCESO:	Gestión de Innovación Social			CÓDIGO:	GIS
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	5136/2013	Educación Inclusiva	2	Atención a personas con discapacidad	Gestión de Innovación Social/Área de atención a personas con discapacidad
Ley	4934/2013	Accesibilidad al Medio Físico	4	Capacitaciones desarrolladas a Personas con y sin discapacidad y Evaluación de seguimiento de la accesibilidad edilicia	Gestión de Innovación Social/Área de atención a personas con discapacidad
Ley	3540/2008	La Convención sobre los DDHH de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad	24	Capacitaciones desarrolladas a Personas con y sin discapacidad	Gestión de Innovación Social/Área de atención a personas con discapacidad
Resolución	34-00 / 05-12-2017	estatuto	193º, inc. e), 194º, 201º	Intermediación y orientación laboral; Feria de empleos	Gestión de Innovación Social, Gestión de Empleo

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numalay
Universidad Nacional de Asunción

Resolución	1682/2121	Plan Estratégico de la UNA	Objetivo 18	Feria de empleos	Gestión de Innovación Social, Gestión de Empleo
Resolución	1919/2023	Manual de Organizaciones y Funciones	1º	Intermediación y orientación laboral; Feria de empleos	Gestión de Innovación Social, Gestión de Empleo
Resolución	1682/2121	Plan Estratégico del Rectorado	Eje Estratégico 3	Informes técnicos sobre análisis de equidad en cuanto a la vinculación social	Gestión de Innovación Social/Área de Observatorio Institucional de Equidad
Resolución	685/2018 / 22-marzo-2018	Creación del OIE	Eje Estratégico 3	Informes técnicos sobre análisis de equidad en cuanto a la vinculación social	Gestión de Innovación Social/Área de Observatorio Institucional de Equidad
Constitución Nacional	1992	Constitucion Nacional	capitulo 3, articulo 46,47, 48.	Módulos metodológicos sobre equidad	Gestión de Innovación Social/Área de Observatorio Institucional de Equidad
Resolución	1682/2121	Plan Estratégico del Rectorado	Eje Estratégico 3	Espacios de reflexión sobre equidad	Gestión de Innovación Social/Área de Observatorio Institucional de Equidad
Elaboración: Lic. Vanessa Báez, Lic. Rossana Alvarenga, Econ. Luis Ramírez, Abog. Charles Franco					Fecha: 08/07/2024
Verificación Técnica: Econ. Luis Candia					Fecha: 08/07/2024
Verificación Final: Julio Valdez, Lic. Luján Insfrán, Econ. Luis Ramírez					Fecha: 08/07/2024
Revisión: Lic. Vanessa Báez					Fecha: 08/07/2024
Aprobación: Ing. Agr. Angel Manuel Benítez Rodríguez					Fecha: 18/07/2024
Aprobación final: Dr. Miguel Torres Numbay					Fecha:



Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Telefax: 595 – 21 – 328-5380 / 328-5997
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA

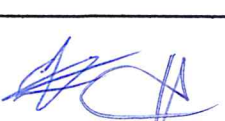
FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Vinculación Social para el Desarrollo Nacional			CÓDIGO:	GVSDN
(2) PROCESO:	Gestión de Extensión Universitaria			CÓDIGO:	GEU
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	34-00 / 05-12-2017	Estatuto de la UNA	5, inc.g), i)	Proyectos culturales / Actividades culturales y artísticas	Gestión de Extensión / Área de Cultura y Deportes
Resolución	34-00 / 05-12-2017	Estatuto de la UNA	193, inc a), b, Art. 201	Proyectos de extensión , ejecutados y coordinados	Gestión de Extensión / Área de Vinculación, Capacitación y Acción Social
Resolución	03-00-2018	Políticas de la UNA	4, 12, 14, 29	Proyectos culturales / Actividades culturales y artísticas	Gestión de Extensión / Área de Cultura y Deportes
Plan		Plan Nacional de Desarrollo	Ejes 1 y 4	Proyectos de extensión, culturales, artísticos y deportivos	Gestión de Extensión / Área de Vinculación, Capacitación y Acción Social / Área de Cultura y Deportes
Resolución	0353-00-2021	Reglamento General de Extensión Universitaria	12, inc. d)	Proyectos culturales / Actividades culturales y artísticas	Gestión de Extensión / Área de Cultura y Deportes

Prof. Dr. Miguel W. T. [Signature]
Vicepresidente

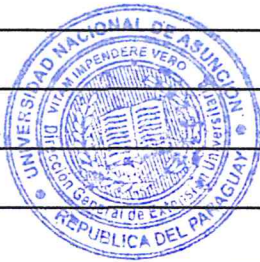


Resolución	0353-00-2021	Reglamento General de Extensión Universitaria	Dimensión 5: 13, 14, 15	Proyectos culturales / Actividades culturales y artísticas	Gestión de Extensión / Área de Cultura y Deportes
Resolución	34-00 / 05-12-2017	Estatuto de la UNA	193, inc a), b, Art. 201	Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Resolución	34-00 / 05-12-2017	Estatuto de la UNA	5, inc.g), i)	Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Resolución	03-00-2018	Políticas de la UNA	4, 12, 14, 29	Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Resolución	0353-00-2021	Reglamento General de Extensión Universitaria	12, inc. d)	Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Resolución	0835/2021 - 31/05/2021	Por el cual se conforma el equipo de gestion tecnico de trabajo intersectorial dependiente del rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion en el marco del proyecto Centro de innovación de la agricultura familiar (CIAF)		Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Resolución	1919/2023 - 23/08/2023	Por el cual se aprueba el manual de organizacion y funciones de la Dirección General de Extensión Universitaria		Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Plan		Plan Nacional de Desarrollo	Ejes 1 y 4	Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar






Ley	6286 - 17/05/2019	De defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina		Centro de Innovación para la Agricultura Familiar	Gestión de Extensión / Área de Gestión del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar
Elaboración: Ing. For. Eliana Gómez, Est. Julio Valdez, Ing. EH Zarina Aranda					Fecha: 08/07/2024
Verificación Técnica: Econ. Luis Candia					Fecha: 08/07/2024
Verificación Final: Julio Valdez, Lic. Luján Insfrán, Econ. Luis Ramírez					Fecha: 08/07/2024
Revisión: Dr. Derlys Amarilla					Fecha: 08/07/2024
Aprobación: Ing. Agr. Angel Manuel Benítez Rodríguez					Fecha: 18/07/2024
Aprobación final: Dr. Miguel Torres Numbay					Fecha:



Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 328-5380 / 328-5997

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Vinculación Social para el desarrollo Nacional			CÓDIGO:	GVSDN
(2) PROCESO:	Gestión de Bienestar Institucional			CÓDIGO:	GBI
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
LEY	836	Ley Nº 836 de Código Sanitario	Art. 8, 9 y 10.	Consultas de Clínica Médica, Consulta Nutricional , Consultas de Enfermería, Consultas de Psicología Educacional, Consultas de Psicología Clínica	Gestión de Bienestar Institucional / Área de Salud Consultorio
Ley	3206/ 13 de junio del 2017	Ley del Ejercicio de la Enfermería	Art. 1 al 44	Consultas de Enfermería	Gestión de Bienestar Institucional / Área de Salud Consultorio
Código	8 de Mayo de 2004	Código de Ética para el Ejercicio Profesional de la Psicología en el Paraguay	Art. 13, 14, 19, 20, 21, 22	Consultas de Psicología Clínica, Psicología Educacional	Gestión de Bienestar Institucional / Área de Salud Consultorio
Resolución	Nº 37885/2017	Reglamento de la Educación Inicial	Art. 6, 7	Niños del Nivel Inicial asistidos	Gestión de Bienestar Institucional / Área de Servicios Institucionales



Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay

Resolución del Rectorado	3225/2023	Resolución de Aranceles de Servicios del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y sus dependencias	Art. 1	Consultas de Clínica Médica, Consulta Nutricional , Consultas de Enfermería, Consultas de Psicología Educacional, Consultas de Psicología Clínica, Espacio de Desarrollo Infantil y Cédulación.	Gestión de Bienestar Institucional / Área de Servicios Institucionales y Área de Salud Consultorio
Resolución del Rectorado	0607/2018	Usufructo del Centro de Cuidado Infantil (CCI) de la DBI-DGEU	Toda la Resolución	Niños del Espacio de Desarrollo Infantil	Gestión de Bienestar Institucional/Área de Servicios Institucionales
Resolución del Rectorado	0621/2018	Formulario de Compromiso de Admisión y Permanencia que regula el usufructo del CCI	Toda la Resolución	Niños del Espacio de Desarrollo Infantil	Gestión de Bienestar Institucional/Área de Servicios Institucionales
Elaboración: Lic. Luján Insfrán, Lic. Rosana Sosa, Lic. Verónica Meza, Dra. Laura Duarte					Fecha: 08/07/2024
Verificación Técnica: Econ. Luis Candia					Fecha: 08/07/2024
Verificación Final: Julio Valdez, Lic. Luján Insfrán, Econ. Luis Ramírez					Fecha: 08/07/2024
Revisión: Lic. Catalina Sánchez					Fecha: 08/07/2024
Aprobación: Ing. Agr. Angel Manuel Benítez Rodríguez					Fecha: 09/07/2024
Aprobación final: Dr. Miguel Torres Numbay					Fecha:



 Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay

 Vicerrector

 Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 328-5380 / 328-5997

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Vinculación Social para el desarrollo Nacional			CÓDIGO:	GVSDN
(2) PROCESO:	Gestión de Publicaciones Técnicas			CÓDIGO:	GPT
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1682/2121	Plan Estratégico del Rectorado	Eje Estratégico 3	Publicaciones técnicas de extensión universitaria. Revista Científica Interfaz	Área de Publicaciones Técnicas y Revista Científica
Resolución	1682/2121	Plan Estratégico del Rectorado	Eje Estratégico 3	Publicaciones técnicas de extensión universitaria. Revista Científica Interfaz	Área de Publicaciones Técnicas y Revista Científica
Resolución	1919/2023	Manual de Organizaciones y Funciones	Art. 1	Publicaciones técnicas de extensión universitaria. Revista Científica Interfaz	Área de Publicaciones Técnicas y Revista Científica
Elaboración: Ing. Agr. Rodrigo Rojas, Ing. EH José Machado					Fecha: 08/07/2024
Verificación Técnica: Econ. Luis Candia					Fecha: 08/07/2024
Verificación Final: Julio Valdez, Lic. Luján Insfrán, Econ. Luis Ramírez					Fecha: 08/07/2024
Revisión: Ing. Agr. Angel Manuel Benítez Rodríguez					Fecha: 08/07/2024
Aprobación: Ing. Agr. Angel Manuel Benítez Rodríguez					Fecha: 18/07/2024
Aprobación final: Dr. Miguel Torres Numbay					Fecha:



Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Investigación, Tecnología y Servicios Especializados				CÓDIGO: CÓDIGO: GITSE
(2) PROCESO:	Investigación Científica y Servicios Tecnológicos Especializados				CÓDIGO: CÓDIGO: ICSTE
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	Ley N° 356/56 del 09/07/1956	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Integralmente	Todos los productos	Gestión de Servicios Laboratoriales. Gestión de Investigación, Gestión de Sistemas de Calidad, Gestión de Proyectos Ambientales
Ley	Ley N° 1291/87 del 12/12/1987	Ley N° 1291 / MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 356 DE FECHA 9 DE JULIO DE 1956 Y ESTABLECE NUEVA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Ley	Ley N° 1309/88 del 07/04/1988	Ley N° 1309 / AMPLIA DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1° y 3°, Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 51, 56, Y 92 DE LA LEY N° 1291 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1987 CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Ley	Ley N° 136/93 del 29/03/1993	DE UNIVERSIDADES			
Ley	Ley N° 4995/2013 del 02/08/2013	DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
Ley	Ley N° 5282/2014 del 18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			
Ley	Ley N° 5189/2014 del 20/05/2014	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"			
Ley	LEY N° 6562 del 02/07/2020	DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL.			
Ley	DECRETO N° 4548 del 12/02/2021	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6562 DEL 02/07/2020 «DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL».			
Ley	LEY N° 6822 del 30/12/2021	Ley N° 6822 / DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS.			
Resolución - Contraloría General de la República	Resolución CGR N° 377 del 13/05/2016	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015"			
Resolución - Contraloría General de la República	Resolución CGR Nro. 605/2022 del 01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA.			
Resolución - Rectorado	Resolución N° 02-00-2021 del 30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"			

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción

JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución - Rectorado	Resolución N° 003-00-2020 del 30/11/2020	PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA - 2021-2025			
Resolución - Rectorado	Resolución N° 1682/2021 del 21/09/2021	PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO			
Resolución - Rectorado	Resolución N° 2379-00-87/1987 del 20/08/1987	CREACION DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN	Integramente		
Resolución - Rectorado	Resolución N° 0399/2019	"POR EL CUAL SE NOMBRA AL LIC. GUSTAVO BROZON COMO DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS"	Integramente		
Resolución - Rectorado	Resolución N° 1206/2021 del 26/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente		
Resolución - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA	Resolución DINAVISA N° 242/2021	"POR LO CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUERIMIENTO PREVIO A LA COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS IMPORTADAS, REALIZACIONES DEL ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE CADA LOTE DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS SEMIELABORADOS, GRANEL Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y REQUISITOS PARA EL FRACCIONAMIENTO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS IMPORTADAS."	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA	Resolución S.G. N° 700/2017	"POR LO CUAL SE REGLAMENTAN LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, Y DE MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA, CONFORME AL ARTÍCULO 9° DE LEY 119/97 "DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS"	Integramente	Acreditación y habilitación de laboratorios	
Resolución - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - DINAVISA	Resolución DINAVISA D.G. N° 55/2022	"POR LO CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 13 DE LA RESOLUCIÓN DINAVISA N° 242/2021 "POR LA CUAL SE ESTABLECE COMO REQUERIMIENTO PREVIO A LA COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS IMPORTADAS, LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE CADA LOTE DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS SEMIELABORADOS, GRANELES Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y LOS REQUISITOS PARA EL FRACCIONAMIENTO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS IMPORTADAS."	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Ley	Ley N° 1614/2000	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Secretaria del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Clase I Art 2° Res.222/02 SEAM	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, CLASE I "	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Resolución - Secretaria del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Clase II Art 3° Res.222/02 SEAM	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, CLASE I I "	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Resolución - Secretaria del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Efluentes Art.7 Res.222/02 SEAM	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, EFLUENTES ART.7"	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Norma - Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN	Agua Potable NP 24 011 93 INTN 6ta Edición 2011	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES, AGUA POTABLE NORMA PARAGUAYA- NP 24 011 93 INTN 6ta EDICIÓN 2011"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Ley	ESSAP Ley 1614/2000 Anexo III Calidad de Agua Potable para Remisionarios Acta 282/2010	" POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS PARAMETROS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	Área de Servicios Laboratoriales

Alcacha.

✓

✓-8

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

JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Resolución S.G N° 16/1998	POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TECNICAS RESPECTO A LAS CALIDAD DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y LUGARES NATURALES DE BAÑO DE USO PUBLICO	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Ley	ESSAP Ley 1614/2000 Anexo X Descarga de Efluentes Cloacas Permisionarios (Descarga a Colectoras)	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA PERMISIONARIOS"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	INTN Resolución N° 599/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NORMA PARAGUAYA - NP 1400219 SAL ENRIQUESIDA CON YODO PARA CONSUMO HUMANO"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - MERCOSUR	Resolución de MERCOSUR - GMC-Resolución N° 15/94	" POR LA CUAL SE ESTABLESE LA CALIDAD E IDENTIDAD DE LA MIEL"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Norma - Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN	INTN NP 21 04415	" POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NORMA PARAGUAYA - NP 2104415 CARGA PARA EXTINTORES . POLVO PARA EXTINTORES DE LA CLASE A, B, Y C"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución N° 57/2022	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA PNA 4700117- SALUD AMBIENTAL LIMITACIONES Y ESPECIFICACIONES SANITARIAS PARA EL USO DE LOS COMPUSTOS EN PINTURA"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Norma Internacional de los alimentos FAO- OMS	Norma Codex Alimentarius CXS 210-1999	"POR LA CUAL SE APLICAA LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES QUE SE INDICAN EN LA SECCION 2.1. PRESENTADOS EN FORMA IDONEA PARA CONSUMO HUMANO"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	INAN Resolución N° 792/2015	"POR LA CUAL SE ESTABLECE REQUISITOS Y CONDICIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Resolución - Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN	INTN NP Resolución N° 35 001 93	" POR LA CUAL SE APRUEBA LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA VERBA MATE ELABORADA"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	Gestión de la Investigación
Ley	Ley 7064/2023 Congreso Nacional Ciencia y Tecnología	"CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES(SISNI) Y ESTABLECE LA CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTIFICO"	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	
Resolución - Universidad Nacional de Asunción	Resolución N° 03/00/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	
Decreto - Presidencia de la República	Decreto N° 2724	"POR LA CUAL SE APRUEBA DE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND 2014/2030 CONJUNTO DE ACCIONES"	Integramente	Todos los productos	Gestión de Servicios Laboratoriales. Gestión de Investigación, Gestión de Sistemas de Calidad, Gestión de Proyectos Ambientales

Elaborado.

[Firma]

[Firma]

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción

JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Decreto - Presidencia de la República	Decreto N° 1028/1996	"POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA (CONACYT EN PARAGUAY)	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	Gestión de la investigación
Decreto - Presidencia de la República	Decreto 8420/2018	"POR EL CUAL SE HOMOLOGA LA POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PARAGUAY, APROBADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), POR RESOLUCIÓN 693/2017"	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	
Política	Politica	POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARAGUAY 2017-2030	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	
Manual	Manual de Frascati 2015	"GUÍA DE RECOPIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EXPERIMENTAL"	Integramente	Publicaciones de artículos científicos, Eventos de difusión	
Resolución - Secretaría del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Resolución N° 255/06	"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	Gestión de Proyectos Ambientales
Resolución - Secretaría del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Clase I Art 2° Res. 222/02 SEAM	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, CLASE I"	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Resolución - Secretaría del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Clase II Art 3° Res. 222/02 SEAM	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, CLASE II"	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Resolución - Secretaría del Ambiente - SEAM (Actualmente Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sostenible) MADES	Efluentes Art. 7 Res. 222/02 SEAM	POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN TERRITORIO NACIONAL, EFLUENTES ART. 7	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Resolución - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Resolución S.G N° 16/1998	POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TÉCNICAS RESPECTO A LAS CALIDAD DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y LUGARES NATURALES DE BAÑO DE USO PÚBLICO	Integramente	Informes o certificados de proyectos ambientales entregados	
Ley	ESSAP Ley 1614/2000 Anexo III Calidad de Agua Potable para Remisionarios Acta 282/2010	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS PARAMETROS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Ley	ESSAP Ley 1614/2000 Anexo X Descarga de Efluentes Cloacas Permisarios (Descarga a Colectoras)	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA PERMISIONARIOS"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Ley	Ley N° 1614/2000	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO Y TARIFARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"	Integramente	Certificados Laboratoriales realizados	
Norma - Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN	Norma NP-ISO/IEC 17025:2018	"POR EL CUAL SE ESTABLECE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN"	Integramente	Acreditación y habilitación de laboratorios	

Alcance.

7

7-19

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción

JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución - Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria - DINAVIS	Resolución S.G. N° 0700/17	" POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA CONFORME AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 1119/97, ANEXO I INFORME N° 44 DE LA SERIE DE INFORMES TÉCNICOS DE LA OMS N° 957,2010 SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OMS PARA LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DOCUMENTOS TÉCNICO N° 11 DE LA RED PANAMERICANA PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA REGULACIÓN FARMACÉUTICA SOBRE LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA."	Integramente	Acreditación y habilitación de laboratorios	Gestión de Sistemas de Calidad
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del marcoproceso <i>Rotación Gallecher</i>					Fecha: 15/07/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 15/07/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso <i>SP</i>					Fecha: 15/07/2024
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 15/07/2024
Aprobación: Responsable del macroproceso <i>Prof. Dr. Javier E. Barón Chamorro</i> Encargado de Despacho DBICT - UNA					Fecha: 15/07/2024
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 15/07/2024

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso		VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de la Investigación, Innovación, Servicios Especializados y Transferencia		IISET
(2) PROCESO:	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación		TTRI
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO
Ley	1328/1998	15/10/1998	"DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS"
Ley	1294/1998	6/8/1998	" DE MARCAS"
Ley	1630/2000	29/11/2000	"DE PATENTES DE INVENCIONES
Ley	868/1981	2/10/1981	"DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES"
Ley	385/2014	11/4/2014	"SEMILLAS Y PROTECCION DE CULTIVARES"
Ley	4923/2013	25/5/2013	"DE INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN"
Ley	4995/2015	1/12/2015	"DE EDUCACION SUPERIOR"
Resolución	1206/2021	26/7/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"
Resolución	0352/2024	26/2/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERINO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERINO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY" - MECIP 2015
Resolución	0220/2024	1/2/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA A POLITICA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"
Resolución	3226/2023	5/12/2023	" POR LA CUAL SE CONFORMA EL TRIBUNAL DE ETICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1923/2023	23/8/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ Y TRIBUNAL DE ETICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	1271/2023	13/6/2023	" POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERINO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	3673/2022	30/12/2022	" POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	3220/2022	1/12/2022	"POR LA VUAL APRUEBAN LAS POLITICAS Y PRACTICAS DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION- VERSION 3"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	0541/2022	21/3/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA (SEPOA)	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	1152/2022	23/5/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA RELACIONADA A LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERINO EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	0356/2022	4/3/2022	" POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL EQUIPO TECNICO DE IMPLEMENTACION (ETI), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- MECIP: 2015, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	0273/2022	24/2/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	2355/2021	25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	1645/2023	24/7/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	1682/2021	21/9/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION PARA EL PERIODO 2021-2025	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución CGR	377/2016	13/5/2016	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERINO PARA INSTUCCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP: 2015"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Resolución	0508-00-2021	18/8/2021	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación
Elaborado por: Abg. Tamara Echeverría, CETTRI-DGICT-UNA				Fecha: 03/07/2024
Revisado por: Prof. Lic. Vicente Bracho, Director CETTRI- DGICT-UNA				Fecha: 03/07/2024
Aprobado por: Prof. Dr. Javier Barúa - Director General DGICT-UNA				Fecha: 03/07/2024

Prof. Dr. Javier E. Barúa Chamorro
Encargado de Despacho
DGICT - UNA
Pág. 2 de 2

Prof. Dr. Miguel A. Torres Numbay
Rector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO:	Gestión de la Investigación, Innovación, Servicios Especializados y Transferencia				CÓDIGO: IISSET
(2) PROCESO:	Comisión Nacional de Energía Atómica				CÓDIGO: CNEA
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Estatuto	Acta No 7/2016 (A.S. No 7/05/12/2017) Resolución No 34-00	Estatuto de la UNA	General	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Ley	1081/65 con sus ampliaciones y modificaciones	"Que crea la Comisión Nacional de Energía Atómica"	General	Creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Ley	139/91	Que modifica la Ley N° 1081 del 30 de agosto de 1965 que crea la Comisión Nacional de Energía Atómica	General	Art. 1º	Por la cual la CNEA pasa a depender de la Universidad Nacional de Asunción
Ley	5169/2014	Que crea la Autoridad Reguladora, Radiológica y Nuclear	Capítulo VII Disposiciones finales y transitorias	Art. 34*	La conservación de funciones sobre la formación de RRHH especializados y de investigación de la materia regulada en la presente ley y la continuación de la prestación de servicios en el ámbito de la competencia
Resolucion	1206/2021	"Por la cual se aprueba el manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción"	4. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)	4. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Elaborado por: Prof. Lic. Osvaldo David Sosa Cabrera					Fecha: 15/07/2024
Revisado por: Prof. Farn. Aristides Fernando Muñoz Rodas					Fecha: 15/07/2024
Aprobado por: Prof. Dr. Javier Enrique Barúa Chamorro					Fecha: 15/07/2024

Prof. Dr. Javier E. Barúa Chamorro
Encargado de Despacho
DGICT - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA INCUNA - DGICT

FORMATO Nº: 4		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso Primer semestre del año 2024			VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Investigación, Tecnología y Servicios Especializados			CÓDIGO: GITSE	
O:					
(2) PROCESO:		Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Asunción		CÓDIGO: IE	
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE
LEY	7228/2023 29/12/2023	APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION DEL EJERCICIO FISCAL 2024		UNA	INCUNA
	0516/2024 13/03/2024	POR EL CUAL SE DESIGNA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA INCUNA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	TODOS	INCUNA	AGTF
Resolución	0001/2024 02/05/2024	POR EL CUAL SE CONFIRMA AL ING. QUIM. CRISTIAN DAVID CANTERO AQUINO, COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	TODOS	UNA	INCUNA
	0002/2024 02/05/2024	POR EL CUAL SE CONFIRMA AL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	TODOS	UNA	INCUNA
	0003/2024 02/05/2025	POR EL CUAL SE CONFIRMA AL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	TODOS	UNA	INCUNA
	0540/2022 21/04/2022	POR EL CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTANDAR DE MECIP: 2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - PERIODO 2022	TODOS	INCUNA	INCUNA
	205/2024 30/05/2024	POR EL CUAL SE DAN POR TERMINADAS LAS FUNCIONES Y SE NOMBRA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	TODOS	UNA	INCUNA
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 01/07/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 01/07/24
Verificación Final: Responsable del subproceso:					Fecha:
Revisión: Responsable del proceso : Lic. Edgar Ortellado Brizuela					Fecha:
Aprobación: Responsable del macroproceso: Prof. Dr. Javier Enrique Barúa Chamorro					Fecha:
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha:

Javier Enrique Barúa Chamorro
Encargado de Despacho
DGICT - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA					
FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Investigación, Tecnología y Servicios Especializados				CÓDIGO: GITSE
(2) PROCESO:	Gestión de la Investigación Científica e Innovación				CÓDIGO: ICSTE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Plan Estratégico de la UNA	Res.N°03-00-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020	Plan Estratégico de la UNA. Periodo 2021-2025	cap 2	2.7 N°15	Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica
Plan Estratégico de la UNA	Res.N°03-00-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020	Plan Estratégico de la UNA. Periodo 2021-2025	cap 2	2.7 N°17	Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica
Resolución Rectorado UNA	N°1206/2021 de Fecha 26 de julio de 2021	"Por la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción"	1	1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4	Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica
Resolución CONACYT	N° 649/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023	Por la cual se adjudica la nómina de Proyectos de Investigación y Desarrollo, en sus modalidades Iniciación de Investigadores, Investigación Básica, Investigación Aplicada e Investigación Aplicada con enfoque CTS en el marco de la Convocatoria 2022, del subcomponente 1 Fondos Concursables de Proyectos de I+D del Componente I Fomento a la Investigación Científica del Programa Paraguay para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA II)			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Resolución CONACYT	N° 148/2024 de fecha 26 de abril de 2024	Por la cual se amplía el Artículo 1 de la Resolución N°649/2023 Por la cual se adjudica la nómina de Proyectos de Investigación y Desarrollo, en sus modalidades Iniciación de Investigadores, Investigación Básica, Investigación Aplicada e Investigación Aplicada con enfoque CTS en el marco de la Convocatoria 2022, del subcomponente 1 Fondos Concursables de Proyectos de I+D del Componente I Fomento a la Investigación Científica del Programa Paraguay para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA II)			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Resolución CONACYT	N° 503/2022 de fecha 14 de Octubre de 2022	Por la cual se aprueba la cuarta nómina de adjudicados correspondientes al instrumento "Eventos Científicos y Tecnológicos Emergentes" en el marco del subcomponente I.1 Fondos Concursables de Proyectos de I+D, del componente I - Fomento a la Investigación Científica del Programa Paraguay para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA II)			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Guía de Base y Condiciones	Convocatoria 2022	Fondos Concursables para Proyectos de I+D Modalidad: Iniciación de Investigadores			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Guía de Base y Condiciones	Convocatoria 2022	Fondos Concursables para Proyectos de I+D Modalidad: Investigación Básica. Investigación Aplicada. Investigación Aplicada con Enfoque CTS			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación

Joel A. Pérez G.

Prof. Dr. Javier A. Barúa Chamorro
Encargado de Despacho
DICIEMBRE 2024

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

Resolución Rectorado UNA	N° 0230/2024 de fecha 03 de Junio de 2024	Por la cual se autoriza la convocatoria a presentación de proyectos de Investigación financiados con los Fondos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Guía de Base y Condiciones	Convocatoria 2024	CONVOCATORIA 2024 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FONDOS DEL RECTORADO UNA (FIR)			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de Técnica de Proyectos de Investigación
Resolución Rectorado UNA	N° 0500/2024 de fecha 04 de Julio de 2024	Por la cual se modifica la Resolución 0314/2024 y se actualiza la Conformación del Cuerpo Editorial de la Revista Investigaciones y Estudios-UNA de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Univesidad Nacional de Asunción			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión Editorial Técnica y Científica
Políticas de la Editorial	https://revistascientificas.una.py/index.php/rdgic/politica	Revista Investigaciones y Estudios de la UNA. Políticas de la Editorial POLÍTICA DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión Editorial Técnica y Científica
Pagina Web	https://latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo	Criterios de evaluación Latindex, Catálogo 2.0			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión Editorial Técnica y Científica
Documento Scielo Paraguay	Sexta Versión Junio 2023	Criterios, política y procedimientos para la admisión y permanencia de revistas científicas en la colección Scielo Paraguay			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión Editorial Técnica y Científica
Resolución CONACYT	N° 627/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023	Por la cual se establece la nómina de Investigadores categorizados como Activos y Asociados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) como resultados de la evaluaciones de permanencia de la Convocatoria I/2023, se asignan los promedios de incentivos mensuales y se autoriza el pago del incentivo			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de la Información y Comunicación Científica y Tecnológica
Resolución CONACYT	N° 47/2024 de fecha 8 de marzo de 2024	Por la cual se ratifican y rectifican los resultados de la evaluación de la Convocatoria I/2023, de Investigadores que han solicitado reconsideración de la Resolución N° 627/2023			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de la Información y Comunicación Científica y Tecnológica
Convocatoria y Guía de Base y Condiciones XVIII JJI UNA	https://jovenesinvestigadores.una.py/	Convocatoria 2024 para las XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, Condiciones, Cronograma y Normativas para la entrega de Trabajos			Coordinación de Gestión de la Investigación Científica y Tecnológica/Área de Gestión de la Formación Científica
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso <i>Joel A. Pérez G.</i>					Fecha:
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha:
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha:
Revisión: Responsable del proceso					Fecha:
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha:
Aprobación final: Implementador del SCI <i>Prof. Dr. Javier S. Barua Chamorro</i> Encargado de Despacho DGIOT - UNA					Fecha:

5

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectorado@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Ordenamiento Territorial e Infraestructura				CÓDIGO: GOTI
(2) PROCESO:	Gestión de Mantenimiento e Infraestructura				CÓDIGO: GMI
JERARQUÍA DE LA NORMA	(Número/fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0187/2024 del 28/05/2024	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ... EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ... EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1856/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0352/2024 del 26/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ... DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ... DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ... DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3678/2022 del 30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ... DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ... EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Ordenanza de la Municipalidad de Asunción	Ordenanza 26 104/1990,	Reglamento de Construcción	-	Orientar la actividad edilicia	a. Gestión de arquitectura, ordenamiento territorial y obras civiles (GAOTOC)
Resolución del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	NP N° 44	NORMA PARAGUAYÁ Normas de instalaciones sanitarias	-	Instalaciones domiciliarias de desagües sanitarios	a. Gestión de arquitectura, ordenamiento territorial y obras civiles (GAOTOC)
Resolución del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	NP N° 68	NORMA PARAGUAYÁ, Normas de instalaciones sanitarias	-	Instalaciones domiciliarias de agua potable	a. Gestión de arquitectura, ordenamiento territorial y obras civiles (GAOTOC)
Norma Paraguaya. La Guía Básica de Accesibilidad al Medio Físico para las Personas con Discapacidad está basada en la ley	NP N° 45/10	ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.	-	Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible.	a. Gestión de arquitectura, ordenamiento territorial y obras civiles (GAOTOC)
Ley	N° 3956/09	GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY	1, 2, ..., Y 46	Marco de manejo de residuos	a. Gestión de arquitectura, ordenamiento territorial y obras civiles (GAOTOC), área de limpieza
Resolución del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) (Convenio INTN - FIUNA)	NP 2 028 13	Reglamentos de Baja Tensión y de Media Tensión	-	Instalaciones eléctricas de baja tensión	b. Gestión de Electromecánica y Riesgos (GER)
Resolución del Consejo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)	N° 146/71	Reglamento para instalaciones Eléctricas de Baja Tensión	-	Instalaciones eléctricas de baja tensión conectadas y a ser conectadas a las redes de la Administración Nacional de Electricidad	b. Gestión de Electromecánica y Riesgos (GER)
Resolución C.G.R	N° 119/1996	"POR LA CUAL SE DISEÑA EL MODELO DE ORDEN DE TRABAJO DE TODOS LOS AUTOMOTORES DEL SECTOR PÚBLICO SIN EXCEPCIÓN, Y DE LA CORRESPONDENTE AUTORIZACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS MISMOS"	1, 2, 3, 4, 5 Y 6	Salidas de vehículos del Rectorado	c. Gestión de Transporte (GT)
Ley	N° 704/95	"QUE CREA EL REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL SECTOR PÚBLICO Y REGLAMENTA EL USO Y TENENCIA DE LOS MISMOS"	1, 2, ..., Y 12	Crea el registro de automotores del sector público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos	c. Gestión de Transporte (GT)
Ley	N° 4931/2013	"MODIFICA EL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 704/95 "QUE CREA EL REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL SECTOR PÚBLICO Y REGLAMENTA EL USO Y TENENCIA DE LOS MISMOS"	1 y 2	Aclaraciones de que vehículos quedan eximidos	c. Gestión de Transporte (GT)
Ley	N° 5609/2016	"MODIFICA EL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 704/95 "QUE CREA EL REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL SECTOR PÚBLICO Y REGLAMENTA EL USO Y TENENCIA DE LOS MISMOS", MODIFICADA POR LA LEY N° 4.931/13	1 y 2	Aclaraciones de que vehículos quedan eximidos	c. Gestión de Transporte (GT)
Resolución del Comando de las Fuerzas Militares - Comando de la Armada - Prefectura Naval	N° 194/2013	"POR LA CUAL SE DISPONE QUE TODAS LAS EMBARCACIONES (BUQUE MOTOR, REMOLCADOR, BARCAZA CHATA LANCHAS, DESLIZADORA, CANOAS Y OTROS FLOTADORES) LLEVEN GRABADAS POR EL CASCO SU NOMBRE, NÚMERO DE MATRÍCULA, QUE POSEAN TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EXIGIDOS PARA LA LIBRE NAVEGACIÓN Y QUE ADÉMÁS SUS TRIPULANTES TENGAN LA LIBRETA DE NAVEGACIÓN O CARNET QUE LO HABILITE A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES A BORDO"	1, 2, 3, 4, 5 Y 6	Disposición para la libre navegación de embarcaciones	c. Gestión de Transporte (GT)
Elaboración: Arq. Analía Estaque				Fecha: 25/06/2024	
Verificación Técnica: Luis Candia				Fecha: 25/06/2024	
Verificación Final: Arq. Analía Estaque				Fecha: 15/07/2024	
Revisión: Arq. Ena Narváez				Fecha: 15/07/2024	
Aprobación: Ing. Renaldo López C.				Fecha: 15/07/2024	
Aprobación final: Implementador del SCI				Fecha:	

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

Arq. Ena Narváez
Directora de Mantenimiento
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.

Arq. MARÍA ANALÍA ESTAQUE
Dirección de Arquitectura y Ordenamiento Territorial
Rectorado UNA

Ing. RENALDO LÓPEZ COLMAN
Director General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales			CÓDIGO: GPRI	
(2) PROCESO:	Gestión Documental y Control Interno			CÓDIGO: GDCI	
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Ley	N° 1264 del 26/05/1998	LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	54, 124	Requisitos/Acreditación para tomar Cursos de Postgrado	GESTIÓN DOCUMENTAL
Ley	N° 4995 del 09/05/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	64 al 70	Niveles de Cursos de Postgrado	GESTIÓN DOCUMENTAL
Resolución MEC	N° 573/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS DE PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO - VERSIÓN 2"	Apartado 3.3 Y 3.4	Consignar Línea de Investigación para elaboración de Certificado de Estudios	GESTIÓN DOCUMENTAL
Resolución CSU	N° 0407-00-2018 del 25/07/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Pag 143 - 154	Requisitos para elaboración de Certificado de Estudios	GESTIÓN DOCUMENTAL
Resolución CSU	N° 0448-00-2022 del 07/09/2022	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Se Aplica en la verificación del cumplimiento de las disposiciones vigentes	GESTIÓN DOCUMENTAL / GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
Resolución Rectorado	N° 0424 del 26/06/2024	"POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS ARANCELES DE SERVICIOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	1, 2	Pago en concepto de Certificado de Estudios	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO



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

Elaboración: Econ. VÍCTOR MANUEL ZÁRATE GARRIGOZA	Fecha: 09/07/2024
Verificación Técnica: Responsable del Dpto. de Desarrollo del Sistema de Control Interno	Fecha:
Verificación Final: Responsable del Subproceso	Fecha: 10/07/2024
Revisión: Responsable del Proceso	Fecha: 11/07/2024
Aprobación: Responsable del Macroproceso	Fecha: 12/07/2024
Aprobación final: Implementador del SCI	Fecha:




Prof. Dr. Miguel W. Torres Mumbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales				CÓDIGO: GPRI
(2) PROCESO:	Gestión Postgrado y Formación Continua				CÓDIGO: GPFC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
LEY	4995/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	9°, 30, 32 y Título IV	Apertura de nuevos programas y universidades. Regulación de los Programas de postgrado	Gestión y Calidad de Postgrado
Acta Consejo Superior Universitario	0231/2017	ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	117	Coordinación general de los programas de postgrado	Gestión y Calidad de Postgrado
Acta del Consejo Superior Universitario	0231/2021	POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ACADÉMICOS DE CURSO DE PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Toda la normativa	Dictámen de programas para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado
Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	700/2016	"REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCESOS DE APROBACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO"	Toda la normativa	Dictamen de programas de postgrado para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado
Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	515/2020	"QUE APRUEBA LA GUIA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE IES (INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR), Y APROBACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO, GRADO Y PROGRAMAS DE POSGRADO (CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO".-	Toda la normativa	Dictamen de programas de postgrado para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado



Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vice Rector

Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	221/2024	"QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS-PARAGUAY Y LOS CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN EN LOS CURSOS DE PREGRADO, CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LAS MODALIDADES APROBADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES)".	Toda la normativa	Dictamen de programas de postgrado para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado
Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	63/2016	REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIAL	Toda la normativa	Dictamen de programas de postgrado para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado
Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)	116/2016	CRITERIOS Y REQUISITOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES DE CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO"	Toda la normativa	Dictamen de programas de postgrado para habilitación o actualización	Gestión y Calidad de Postgrado
Acta Consejo Superior Universitario	0448-00-2022	REGLAMENTO_GENERAL_POSTGRADO_UNA- RESOLUCIÓN N° 0448-00-2022	3, 40,42	Mecanismo de elaboración de tesis	Gestión y Calidad de Postgrado
LEY	4995/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	65	Programas para las actualizaciones permanentes	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Acta Consejo Superior Universitario	0231/2017	ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	5°Inc.c,j, 152, inc.b, 219	Fines de la UNA, capacitación y formación permanente-derechos de graduados, formación continúa-presupuesto	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Acta de Asamblea	2 30.11.2020	PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA. ACTA N° 2 30.11.2020-RESOLUCIÓN	Cap II, 2.6, nro 12	Objetivos estratégicos, calidad de los procesos académicos,	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Resolución del Rectorado	1.682/2021	RESOLUCIÓN N° 1.682/2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025".	Cap. II, 2.7, nro 12	Objetivos estratégicos, calidad de los procesos académicos,	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Acta Consejo Superior Universitario	13/7-09-22	REGLAMENTO_GENERAL_POSTGRADO_UNA- RESOLUCIÓN N° 0448-00-2022	2	Actualizaciones de profesionales, docentes e investigadores	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Resolución del Rectorado	0995-21-28-06	RESOLUCION-0995-21-28-06-MOF-DGPRI MANUAL DE FUNCIONES	2.1	Área de Formación Continua y políticas Públicas	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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



Resolución del Rectorado	3391/14-12 22	REGLAMENTO POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE ELABORACION DE PROTOCLO Y DESARROLLO DE LA TESIS	Toda la resolución	Apertura de programa de formación continua	Gestión de Formación Continua y Políticas Públicas
Elaboración: Econ. VÍCTOR MANUEL ZÁRATE GARRIGOZA				Fecha: 09/07/2024	
Verificación Técnica: Responsable del Dpto. de Desarrollo del Sistema de Control Interno				Fecha:	
Verificación Final: Responsable del Subproceso				Fecha: 10/07/2024	
Revisión: Responsable del Proceso				Fecha: 11/07/2024	
Aprobación: Responsable del Macroproceso				Fecha: 12/07/2024	
Aprobación final: Implementador del SCI				Fecha:	




Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos				CÓDIGO:	GCDP
(2) PROCESO:	Cooperación para el Desarrollo				CÓDIGO:	CDP
	Gestión de Proyectos				CÓDIGO:	GP
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
CONSTITUCIÓN NACIONAL		20/6/1992	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	1264	26/5/1998	LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	4995	9/5/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	1535/99	31/12/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	5033/2013	8/10/2013	"QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	2345/2003	24/12/2003	"DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	3542/2008	24/7/2008	MODIFICA Y AMPLIA LA LEY Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	4252/2010	31/12/2010	MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	7021/2022	9/12/2022	"DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	6511/2020	17/4/2020	"ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	7228/2023	29/12/2024	"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	5282/2014	18/9/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Ley	5189/2014	20/5/2014	"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"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos

Ing. Agr. María V. Ayala
Directora
Dirección de Cooperación para el Desarrollo

David Godoy Rotela
Encargado de Despacho
Dirección de Gestión de Proyectos
Rectorado - UNA

Abg. Ma. Alejandra Quintana
Directora General de Proyectos - UNA

Prof. Dr. M. J. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción

Marcos Antonio Rejis Ovejero
Técnico
Dirección General de Proyectos
Rectorado - UNA

Decreto	1092/204	19/1/2024	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7228 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	166/2015	22/10/2015	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 677/2004	30/6/2004	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 425/2008	9/5/2008	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY, MECIP, COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 377/2016	13/5/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 112/2019	7/3/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, VÍA ONLINE, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 147/2019	25/3/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 236/2020	11/5/2020	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETO AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	CGR N° 250/2020	29/5/2020	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN CGR N° 677 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	34 - 00-2017	5/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	445-00-2015	30/10/2015	"POR LA CUAL SE INSTA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, A AJUSTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	146-00-2009	22/4/2009	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0292-00-2011	22/6/2011	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMALIZACIÓN DEL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0033-00-2016	29/1/2016	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ART. 23 DE LA RESOLUCIÓN N° 0432 - 00 - 2013, DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL PARA ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución		25/11/2019	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0305-00-2018	18/4/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0233-00-2018	9/5/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos

Ayala
Ing. Agr. María V. Ayala
Directora
Dirección de Cooperación para el
Desarrollo
UNA

Godoy
Lic. David Godoy Rotela
Director
Dirección de Gestión de Proyectos
UNA

Alf
Abg. Ma. Alejandra Quintana
Dirección General de Proyectos - UNA

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

Rejis Ovejero
Marcos Antonio Rejis Ovejero
Técnico
Dirección General de Proyectos
Doctorado - UNA

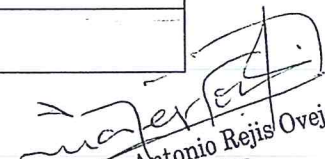
Resolución	1758/2019	10/12/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0628/2009	12/5/2009	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS A SER ADOPTADOS POR LA AUDITORÍA GENERAL, A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2009, PARA EFECTUAR VERIFICACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1739/2019	9/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1112/2018	7/5/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (Gdoc) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1570/2019	20/11/2019	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA VERSIÓN 1 DE LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0155/2019	31/5/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP: 2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0156/2019	31/5/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0236/2019	14/6/2019	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2401/2017	21/9/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS PAUTAS PARA ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1570/2019	20/11/2019	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA VERSIÓN 1 DE LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2402/2017	21/9/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1285/2017	24/5/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO (GTD) CONSOLIDADO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1341/2017	1/6/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ORDEN TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN (ETI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2048/2021	28/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PAA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0320/2021	1/2/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2025"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0153/2021	29/1/2021	"POR LA CUAL SE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos

Ing. Agr. 
 Dirección de Cooperación para el Desarrollo
 UNA

Ing. Agr. David Godoy Rotela
 Dirección de Cooperación para el Desarrollo
 Rectorado - UNA

Abg. 
 Alejandra Quintana
 Dirección General de Proyectos - UNA

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


 Marcos Antonio Rejis Ovejero
 Técnico
 Dirección General de Proyectos
 Rectorado - UNA

Resolución	2025/2021	26/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1627/2021	16/8/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1645/2021	17/9/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1739/2019	9/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1407/2014	30/6/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0843/2016	26/4/2016	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO DE READECUACIÓN DE CARGOS POR JERARQUÍAS Y RESPONSABILIDADES, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1088/2016	18/6/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA FUNARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0133/2017	13/1/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2432/2017	25/9/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS DÍAS/HORAS NO TRABAJADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N.º 1407/2014, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución		16/9/2009	CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO- TITULO III, Capítulo I DE LAS VACACIONES, Cláusula 12.º	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0218/2018	9/2/2018	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PAGOS DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA Y REMUNERACIÓN ADICIONAL EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1759/2021	4/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0416/2017	22/2/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	5329/2007	28/12/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2103/2021	3/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos

Ing. Ag. *Ayala*
 Ing. Ag. *David V. Ayala*
 Dirección de Cooperación para el
 Desarrollo - UNA

Lic. *Elvis David Godoy Rotela*
 Encargado de Despacho
 Dirección de Gestión de Proyectos
 Rectorado - UNA

Abg. Ms. *Alejandra Quintana*

Dirección General de Proyectos - UNA

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

Marcos Antonio Rejis Ovejero
 Técnico
 Dirección General de Proyectos
 Rectorado - UNA

Resolución	0663/2019	30/7/2019	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ÉTICA, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE DESIGNA A LOS COORDINADORES DE ÉTICA, LÍDERES DE ÉTICA Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2103/2021	3/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2104/2021	3/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ Y TRIBUNAL DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0142-00-2016	30/3/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, SE FELICITA A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA, SE REMITEN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y SE	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	3380/2017	26/12/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN EL FORMULARIO Y LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0305/2021	26/2/2021	"POR LA CUAL SE DISPONE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025 Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1682/2021	21/9/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2613/2017	13/10/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0772/2019	14/8/2019	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES Y SE DESIGNA AL COORDINADOR TITULAR Y COORDINADOR ALTERNO"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	0495/2017	1/3/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	1040/2021	1/6/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Resolución	2355/2021	25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Todos los artículos	Gestión y Cooperación para el Desarrollo de Proyectos	a todos los procesos
Elaboración: Lic. Elvis Godoy, Encargado de Despacho - Dirección de Gestión de Proyectos - Ing. Agr. María Vidalina Ayala - Directora - Dirección de Cooperación para el Desarrollo						Fecha: 03/12/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno						Fecha: 03/12/2024
Verificación Final: Abg. Alejandra Quintana, Lic. María del Carmen Estigarribia, Lic. Gustavo Montiel, Paola Rivas, Marco Regis - Técnicos de la DGP						Fecha: 03/12/2024
Revisión: Lic. Elvis Godoy, Encargado de Despacho - Dirección de Gestión de Proyectos - Ing. Agr. María Vidalina Ayala - Directora - Dirección de Cooperación para el Desarrollo						Fecha: 03/12/2024
Aprobación: Dr. Celso Obdulio Mora Rojas, Director General de Proyectos						Fecha: 03/12/2024
Aprobación final: Implementador del SCI						Fecha: 03/12/2024

Ing. Agr. María V. Ayala
Encargada de Despacho
Dirección de Cooperación para el Desarrollo
Rectorado - UNA

Lic. Elvis David Godoy Rotela
Encargado de Despacho
Dirección de Gestión de Proyectos
Rectorado - UNA

Abg. Alejandra Quintana
Dirección General de Proyectos - UNA

Marcos Antonio Rejis Ovejero
Técnico
Dirección General de Proyectos
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

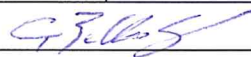
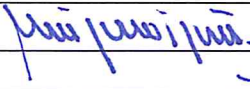
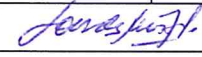
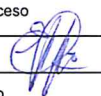
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.			CÓDIGO:	CÓDIGO: SG
(2) PROCESO:	Gestión de las relaciones y comunicación de la información institucional.			CÓDIGO:	CÓDIGO: GRIC
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Poder Legislativo	Ley N° 356/56 del 09/07/1956	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Poder Legislativo	Ley N° 1291/87 del 12/12/1987	Ley N° 1291 / MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 356 DE FECHA 9 DE JULIO DE 1956 Y ESTABLECE NUEVA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Poder Legislativo	Ley N° 1309/88 del 07/04/1988	Ley N° 1309 / AMPLIA DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1° y 3°, Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 51, 56, Y 92 DE LA LEY N° 1291 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1987 CARTA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Poder Legislativo	Ley N° 136/93 del 29/03/1993	DE UNIVERSIDADES			
Poder Legislativo	Ley N° 4995/2013 del 02/08/2013	DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
Poder Legislativo	Ley N° 5282/2014 del 18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			
Poder Legislativo	Ley N° 5189/2014 del 20/05/2014	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"			
Poder Legislativo	LEY N° 6562 del 02/07/2020	DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL.			
Poder Ejecutivo	DECRETO N° 4548 del 12/02/2021	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6562 DEL 02/07/2020 «DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL».			
Poder Legislativo	LEY N° 6822 del 30/12/2021	Ley N° 6822 / DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS.			
Contraloría General de la República	Resolución CGR N° 377 del 13/05/2016	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015"			
Contraloría General de la República	Resolución CGR Nro. 605/2022 del 01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA.			
Asamblea Universitaria	Resolución N° 02-00-2021 del 30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"			


rol. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción

Asamblea Universitaria	Resolución N° 003-00-2020 del 30/11/2020	PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA – 2021-2025	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Rectorado	Resolución N° 1682/2021 del 21/09/2021	PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA. 2021-2025			
Rectorado	Resolución N° 1645/2021 del 17/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA"			
Rectorado	Resolución N° 2642/2022 del 12/10/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA"			
Rectorado	Resolución N° 0992/2021 del 28/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Rectorado	Resolución N° 0344/2023 del 24/02/23	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL AÑO 2023"	203, 204 y 76, inc. a y c	Información oficial institucional comunicada /Sistema de Información de Convenios suscriptos por el Rectorado de la UNA, disponibles.	Gestión de Comunicaciones oficiales de la UNA
Rectorado	Resolución N° 1645/2023 del 24/07/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Todos los productos	
Asamblea Universitaria	Resolución N° 34-00, Acta N° 7/2016 de 05/12/2017	ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		Información oficial institucional comunicada/Eventos institucionales logísticamente apoyados	
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0651-00-2017 del 08/11/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Eventos institucionales logísticamente apoyados	Gestión de Relaciones Institucionales e Interinstitucionales
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso     					Fecha: 26/08/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 26/08/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso 					Fecha: 26/08/2024
Revisión: Responsable del proceso 					Fecha: 26/08/2024
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 26/08/2024
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 26/08/2024


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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

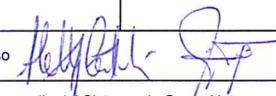
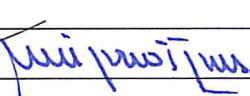
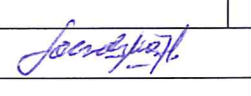
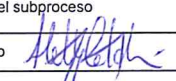
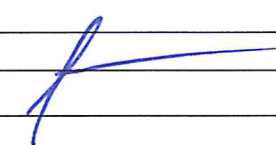
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

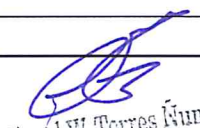
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.				CÓDIGO: CÓDIGO: SG
(2) PROCESO:	Gestión de Archivo.				CÓDIGO: CÓDIGO: GA
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Poder Legislativo	Ley N° 356/56 del 09/07/1956	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Poder Legislativo	Ley N° 1291/87 del 12/12/1987	Ley N° 1291 / MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 356 DE FECHA 9 DE JULIO DE 1956 Y ESTABLECE NUEVA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Poder Legislativo	Ley N° 1309/88 del 07/04/1988	Ley N° 1309 / AMPLIA DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1° y 3°. Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 51, 56, Y 92 DE LA LEY N° 1291 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1987 CARTA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			
Poder Legislativo	Ley N° 136/93 del 29/03/1993	DE UNIVERSIDADES			
Poder Legislativo	Ley N° 4995/2013 del 02/08/2013	DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
Poder Legislativo	Ley N° 5282/2014 del 18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			
Poder Legislativo	Ley N° 5189/2014 del 20/05/2014	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"			
Poder Legislativo	LEY N° 6562 del 02/07/2020	DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL.			
Poder Ejecutivo	DECRETO N° 4548 del 12/02/2021	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6562 DEL 02/07/2020 «DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL».			
Poder Legislativo	LEY N° 6822 del 30/12/2021	Ley N° 6822 / DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS.			
Contraloría General de la República	Resolución CGR N° 377 del 13/05/2016	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015"			
Contraloría General de la República	Resolución CGR Nro. 605/2022 del 01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA.			
Asamblea Universitaria	Resolución N° 02-00-2021 del 30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"			

Prof. Dr. Miguel M. Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción

Asamblea Universitaria	Resolución N° 003-00-2020 del 30/11/2020	PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA – 2021-2025	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Rectorado	Resolución N° 1682/2021 del 21/09/2021	PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA. 2021-2025			
Rectorado	Resolución N° 1645/2021 del 17/09/2021	MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO			
Rectorado	Resolución N° 3680/2022 del 30/12/2022.	POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITE DE ARCHIVOS PARA EL ESTUDIO, REORGANIZACIÓN , FORTALECIMIENTO Y UNIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.			
Rectorado	Resolución N° 3681/2022 del 30/12/2022.	POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN ESPECIAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.			
Rectorado	Resolución N° 2642/2022 del 12/10/2022	POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA			
Rectorado	Resolución N° 0992/2021 del 28/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Rectorado	Resolución N° 3100/2023 del 24/11/2023	"QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			
Asamblea Universitaria	Resolución N° 34-00, Acta N° 7/2016 de 05/12/2017	Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción			
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso    					Fecha: 19/08/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 19/08/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 26/08/2024
Revisión: Responsable del proceso 					Fecha: 26/08/2024
Aprobación: Responsable del macroproceso 					Fecha: 26/08/2024
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 26/08/2024


Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.				CÓDIGO: CÓDIGO: SG
(2) PROCESO:	Gestión de Documentos				CÓDIGO: CÓDIGO: GD
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Poder Legislativo	Ley N° 356/56 del 09/07/1956	QUE ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Poder Legislativo	Ley N° 1291/87 del 12/12/1987	Ley N° 1291 / MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 356 DE FECHA 9 DE JULIO DE 1956 Y ESTABLECE NUEVA CARTA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			
Poder Legislativo	Ley N° 1309/88 del 07/04/1988	Ley N° 1309 / AMPLIA DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 1° y 3°, Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 51, 56, Y 92 DE LA LEY N° 1291 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1987 CARTA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			
Poder Legislativo	Ley N° 136/93 del 29/03/1993	DE UNIVERSIDADES			
Poder Legislativo	Ley N° 4995/2013 del 02/08/2013	DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
Poder Legislativo	Ley N° 5282/2014 del 18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			
Poder Legislativo	Ley N° 5189/2014 del 20/05/2014	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"			
Poder Legislativo	LEY N° 6562 del 24/06/2020	DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL.			
Poder Ejecutivo	DECRETO N° 4845 del 12/02/2021	POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6562 DEL 02/07/2020 «DE LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE PAPEL EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y SU REEMPLAZO POR EL FORMATO DIGITAL».			
Poder Legislativo	LEY N° 6822 del 30/12/2021	Ley N° 6822 / DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS.		Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay Vicerrector Universidad Nacional de Asunción	
Contraloría General de la República	Resolución CGR N° 377 del 13/05/2016	"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015"			

Contraloría General de la República	Resolución CGR Nro. 605/2022 del 01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA.	Íntegramente	Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Asamblea Universitaria	Resolución N° 02-00-2021 del 30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Asamblea Universitaria	Resolución N° 003-00-2020 del 30/11/2020	PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNA – 2021-2025			
Rectorado	Resolución N° 1682/2021 del 21/09/2021	PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO			
Rectorado	Resolución N° 1645/2021 del 17/09/2021	MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO			
Rectorado	Resolución N° 1152/2021 del 20/07/2021	DIRECTRICES GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO			
Rectorado	Resolución N° 0992/2021 del 28/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Autenticación de documentos.	Gestión de Documentos/Gestión de Información y Recepción de Documentos.
Rectorado	Resolución N° 3125/2022 del 25/11/2022	"POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 2343/2021 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE ESTABLECE NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".			
Ministerio de Educación y Ciencias	Resolución N° 811 del 29/10/2021	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL, PRIVADA Y PRIVADA SUBVENCIONADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
Ministerio de Relaciones Exteriores	Circular N° 12/2014	Referente a expedición de Apostilla de documentos públicos que surtirán efecto en el extranjero y documentos públicos extranjeros apostillados conforme el Convenio de la Haya			
Rectorado	Resolución N° 0112/2019 del 17/01/2019	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Recepción y distribución de documentos	
Rectorado	Resolución N° 5239/2007 del 28/12/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción

Rectorado	Resolución N° 5395/2005 del 29/12/2005	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Recepción y distribución de documentos	Gestión de Documentos/Gestión de Información y Recepción de Documentos.
Rectorado	Resolución N° 3100/2023 del 24/11/2023	"QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Todos los productos	Gestión de Administración de Documentos, de Archivos y de las Relaciones y Comunicación de la Información Institucional.
Rectorado	Resolución N° 0416/2017 del 22/02/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Producción de Documentos del Rectorado, Dirección de Gestión de Documentos, Secretaría General y Comisión Especial de Becas del Consejo Superior Universitario .	Gestión de Documentos/Gestión de Procesamiento de informes y Producción de Documentos del Rectorado.
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0323-00-2022 del 12/07/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE ADJUDICACIÓN DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Asamblea Universitaria	Resolución N° 34-00, Acta N° 7/2016 de 05/12/2017	Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción			
Asamblea Universitaria	Año 2002	Reglamento de la Asamblea Universitaria			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0169-00-2019 del 13/03/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y SE REMITE A LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS"		Producción de Documentos de Asamblea Universitaria y Consejo Superior Universitario	Gestión de Documentos/Gestión de Producción de Documentos de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario.
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0149-00-2021 del 24/03/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DISCIPLINARIO ÚNICO PARA LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, DOCENTES, GRADUADOS, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0219-00-2022 del 4/05/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0264-00-2015 del 15/07/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			

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

Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0021-00-2019 del 30/01/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL PARA ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"	Íntegramente	Producción de Documentos de Asamblea Universitaria y Consejo Superior Universitario	Gestión de Documentos/Gestión de Producción de Documentos de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario.
Asamblea Universitaria	Resolución N° 05-00-2018 del 27/12/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0286-00-2021 del 26/05/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL PARA ELECCIÓN DE DECANO Y VICEDECANO DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0473-00-2018 del 22/08/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE ACCESO, PERMANENCIA Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Producción de Documentos de Asamblea Universitaria y Consejo Superior Universitario	Gestión de Documentos/Gestión de Producción de Documentos de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario.
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0252-00-2022 del 18/05/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL PARA ENCARGADO DE DESPACHO DEL DECANATO DE FACULTADES EN CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0353-00-2021 del 16/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Consejo Superior Universitario	Resolución N° 0305-00-2018 del 20/06/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso				Fecha: 22/08/2024	
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno				Fecha: 23/08/2024	
Verificación Final: Responsable del subproceso				Fecha: 26/08/2024	
Revisión: Responsable del proceso				Fecha: 26/08/2024	
Aprobación: Responsable del macroproceso				Fecha: 26/08/2024	
Aprobación final: Implementador del SCI				Fecha: 26/08/2024	

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo – Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :					
(2) PROCESO:	Gestión de transparencia del Rectorado			CÓDIGO:	GTR
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY	28 y 40	Del Derecho a Informarse y del Derecho de Peticionar a las Autoridades	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Ley de la Nación	Ley 5282/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	1 al 33	Reglamenta el Art. 28 CN	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Ley de la Nación	Ley 5189/2014	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY"	1 al 101	Provisión de información s/ el uso de recursos público s/ remuneraciones y otras retribuciones	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado

Prof. Dr. Magda M. Torres Nanday
Vice Rector
Universidad Nacional de Asunción

Decreto	Decreto 4064/2015	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/14"	1 al 40	Reglamentaria de la Ley N°5282	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Decreto	Decreto 10144/2012	"POR EL CUAL SE CREA LA SENAC DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"	1 al 33	Instancia rectora de la política pública en materia de anticorrupción, integridad y transparencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0187/2024 del 28/05/2024	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0261/2024 del 17/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado

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

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1257/2021 del 30/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA"	1, 2, 3 y 4	Acciones relacionadas a la Unidad de Transparencia del Rectorado de la UNA	a. Garantizar la Provisión y Difusión de Información del Rectorado, b. Rendición de Gestión del Rectorado y c. Gestión de Denuncias del Rectorado
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 08/07/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 08/07/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 08/07/2024
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 10/07/2024
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 10/07/2024
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 14/07/2024

[Firmas]
Ing. **Angela Lacognata B.**
Ing. **José María Miranda O.**
Director
Unidad de Transparencia
Rectorado - UNA

[Firma]
Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de
Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión del Servicio Jurídico Institucional			CÓDIGO:	GSII
(2) PROCESO:	Gestión de Asesoría Jurídica Interna			CÓDIGO:	GAJI
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Constitucional	1992	Constitucion Nacional	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Tratados, Convenios y Acuedos Internacionales	N/A	Tratados, Convenios y Acuedos Internacionales aprobados y ratificados	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Leyes de la Republica	N/A	Leyes de la Rca., Decretos del Poder Ejecutivo, Ordenanzas y Reglamentos Municipales, Acordadas de la Corte.	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Ley "De Educacion Superior"	N° 4995/2013	Ley N° 4995/2013 "De Educacion Superior"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Estatuto	2017	Estatuto de la Universidad Nacional de Asuncion	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales

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

Resolucion	N° 0149-00-2021, del 24/03/2021	Resolucion N° 0149-00-2021, del 24/03/2021 "Por la cual se aprueba el Reglamento General Disciplinario Unico para las Autoridades Universitarias, Docentes, Graduados, estudiantes y Funcionarios de la Universidad Nacional de Asuncion"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Resolucion	N° 026-00-2018	Resolucion N° 026-00-2018 "Por la cual se aprueba en particular el Reglamento General de la Funcion Pública en la Universidad Nacional de Asuncion"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Resolucion	N° 1407/2014, del 30/06/2014	Resolucion N° 1407/2014, del 30/06/2014 "Reglamento Interno de Funcionarios y Personal Contratado del Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion y sus dependencias"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Resoluciones	N/A	Resoluciones del Consejo Superior Universitario y de la Rectora de la Universidad Nacional de Asuncion	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Interna/Gestión de Proceso de Sumarios Administrativos/Estudio y analisis de documentos institucionales
Elaboración: Abg. Laura Benítez					Fecha: 31/10/2024
Verificación Técnica: Abg. Rubén Avila					Fecha: 31/10/2024
Verificación Final: Abg. Silvia Casaccia					Fecha: 31/10/2024

Abg. LAURA C. BENÍTEZ CHAPARRO
Asesoría Jurídica - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Abg. SILVIA CASACCIA ARIAS
Directora General Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Asunción

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

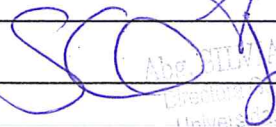
San Lorenzo - Paraguay

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				<u>VERSIÓN: 1</u>
(1) MACROPROCESO :	Gestión del Servicio Jurídico Institucional			CÓDIGO:	GSJI
(2) PROCESO:	Gestión de Asesoría Jurídica Externa			CÓDIGO:	GAJE
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Constitucional	1992	Constitucion Nacional	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Tratados, Convenios y Acuedos Internacionales	N/A	Tratados, Convenios y Acuedos Internacionales aprobados y ratificados	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Leyes de la Republica	N/A	Leyes de la Rca., Decretos del Poder Ejecutivo, Ordenanzas y Reglamentos Municipales, Acordadas de la Corte.	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Ley "De Educacion Superior"	N° 4995/2013	Ley N° 4995/2013 "De Educacion Superior"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Estatuto	2017	Estatuto de la Universidad Nacional de Asuncion	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa

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

Resolucion	N° 0149-00-2021, del 24/03/2021	Resolucion N° 0149-00-2021, del 24/03/2021 "Por la cual se aprueba el Reglamento General Disciplinario Unico para las Autoridades Universitarias, Docentes, Graduados, estudiantes y Funcionarios de la Universidad Nacional de Asuncion"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Resolucion	N° 026-00-2018	Resolucion N° 026-00-2018 "Por la cual se aprueba en particular el Reglamento General de la Funcion Pública en la Universidad Nacional de Asuncion"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Resolucion	N° 1407/2014, del 30/06/2014	Resolucion N° 1407/2014, del 30/06/2014 "Reglamento Interno de Funcionarios y Personal Contratado del Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion y sus dependencias"	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Resoluciones	N/A	Resoluciones del Consejo Superior Universitario y de la Rectora de la Universidad Nacional de Asuncion	N/A	Todo el Macroproceso y Proceso	Gestión de Asesoría Jurídica Externa
Elaboración: Abg. Laura Benítez 					Fecha: 31/10/2024
Verificación Técnica: Abg. Rubén Avila 					Fecha: 31/10/2024
Verificación Final: Abg. Silvia Casaccia 					Fecha: 31/10/2024
					Prof. Dr. Miguel A. Torres Numbay Rector Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 2	
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Desarrollo, Calidad y Responsabilidad Social			CÓDIGO: GPDCRS	
(2) PROCESO:	Gestión de Desarrollo Institucional y Socialización de la Información Académica			CÓDIGO: GDISIA	
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0155/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1866/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0908/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN

Lic. Blanca Galea
Directora

Universidad Nacional de Asunción
Vice Rector
Vice Rector



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 2	
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Desarrollo, Calidad y Responsabilidad Social			CÓDIGO: GPDCRS	
(2) PROCESO:	Gestión de Desarrollo Institucional y Socialización de la Información Académica			CÓDIGO: GDISIA	
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1759/2021 del 04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0255/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	Exp. M.E. N°037/2021 Dictamen DGAJ N°039/2021	"CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA) Y EL PROGRAMA LIMPIANDO MI CIUDAD PARAGUAY"		Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Elaboración: Mirta Cardús, Eduarda Vera, Mercedes Escobar				Fecha: 09/07/2024	
Verificación Técnica:				Fecha: 10/07/2024	
Verificación Final:				Fecha: 11/07/2024	
Revisión: <i>Lic. Blanca Galeano</i> Directora				Fecha: 12/07/2024	
Aprobación: <i>Dirección de Desarrollo y Difusión</i>				Fecha: 12/07/2024	
Aprobación Final: <i>Rectorado UNA</i>				Fecha: 12/07/2024	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado UNA 7/2024

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 1
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Procesos y Desarrollo				CÓDIGO: GPPD
(2) PROCESO:	Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística				CÓDIGO: GPIIE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	474-00-2010	15/09/2010	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES Y A EGRESADOS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Para la aplicación de encuestas a los ingresantes y egresados de las Unidades Académicas de la UNA	Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística
Resolución	152-00-2013	17/04/2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Para la aplicación de encuestas a los ingresantes y egresados de las Unidades Académicas de la UNA	
Ley	4995/2013	02/08/2013	"DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Para la Clasificación de los Programas de Postgrado por Niveles	
Resolución	CONES N° 255/2019	26/04/2019	"QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y CATEGORÍAS DE LAS ÁREAS DEL SABER"	Para la clasificación de las Carreras de Grado, Pre Grado y Programas de Postgrado por Áreas del Saber	
Resolución	0292-00-2011	22/06/2011	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMALIZACIÓN DEL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	En la redacción de las publicaciones e informes	Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso Estadística - Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso: Planificación
Resolución	03-00-2020	30/11/2020	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"	Para su aplicación y monitoreo en todas las Unidades Académicas de la UNA y como documento referencial para la elaboración de los planes estratégicos de las Facultades	Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso: Planificación
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"	Para su aplicación y monitoreo en todas las dependencias del Rectorado de la UNA.	
Resolución	1866/2022	01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Para su aplicación en la distribución de las tareas y actividades	Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso Estadística - Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso: Planificación
Resolución	3679/2022	30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Para su aplicación en la elaboración del manual de rendición de cuentas	Proceso: Gestión de la Planificación Institucional y de la Información Estadística. Subproceso: Planificación
Resolución	3486/2023	22/12/2023	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PERÍODO 2021-2025"	Para su aplicación y monitoreo en todas las dependencias del Rectorado de la UNA.	
Elaboración: Sra. Eulalia Facholi					Fecha: 12/07/2024
Verificación Técnica:					Fecha:
Verificación Final:					Fecha:
Revisión: Prof. Dra. María Gloria Paredes					Fecha: 12/07/2024
Aprobación: MSc. Lic. Jorge Rubén Madelaire Alarcón					Fecha: 12/07/2024
Aprobación final:					Fecha:

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

Prof. Dra. María Gloria Paredes
Directora
Dirección de Planificación y Estadística
Rectorado - UNA

Prof. Dr. Miguel N. Torres Kumbay
Vice Rector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

C.P. 2160, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Desarrollo, Calidad y Responsabilidad Social				CÓDIGO: GPDCRS
(2) PROCESO:	Gestión de Organización y Sistemas de Calidad				CÓDIGO: GOSC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 187/2024 del 28/05/2024	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1271/2023 del 13/06/2023	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1866/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Modelos de Calidad, Procesos e Instrumentos
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3486/2023 del 22/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 352/2024 del 26/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 261/2024 del 14/02/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0282/2024 del 12/06/2024	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno

Ing. Cristóbal Rodríguez
Jefe de Dpto. Análisis Organizacional

Mst. Elida Gómez de Meza
Directora
Módulo Sistemas - DGPD

Lic. MSc. Jorge R. Madariaga
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo

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

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3673/2022 del 30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2103/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3678/2022 del 30/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 3220/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 03220/2022 del 24/02/2022 del 01/12/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 16/07/2024
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 16/07/2024
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 16/07/2024

Ing. Cristina Rodríguez
Jefe de Análisis Organizacional
DGPD-DOS
Rectorado - UNA

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

Lic. MSc. Jorge R. Madariaga
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

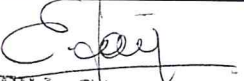
FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Procesos Y Desarrollo			CÓDIGO:	GPPD
(2) PROCESO:	Gestión de Organización y Gestión del Sistemas de Control Interno			CÓDIGO:	GOSC
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 0155/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 1866/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Modelos de Calidad, Procesos e Instrumentos
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	Nº 0908/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno

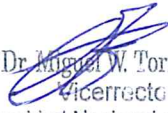
Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS

Mst. Elida Gómez de Meza

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vice Rector

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1759/2021 del 04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0255/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno	Gestión de Organización y Sistemas/ Gestión de Desarrollo del Sistema de Control Interno
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 03/02/2023
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 03/02/2023
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 03/02/2023
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 06/02/2023
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 07/02/2023
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 08/02/2023


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


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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Procesos Y Desarrollo				CÓDIGO: GPPD
(2) PROCESO:	Gestión de Desarrollo Institucional y Socialización de la Información Académica				CÓDIGO: GDISIA
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0155/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1866/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0908/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN

Mst. Elida Gómez de Meza
Directora

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerector
Universidad Nacional de Asunción

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1759/2021 del 04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0255/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE DESARROLLO b. GESTIÓN DE DIFUSIÓN
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 26/02/2023
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 26/02/2023
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 26/02/2023
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 26/02/2023
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 27/02/2023
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 27/02/2023



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



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



Universidad Nacional de Asunción

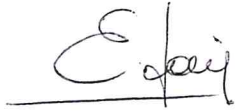
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

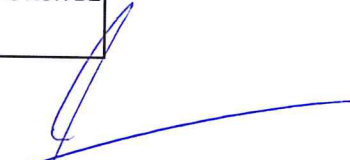
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

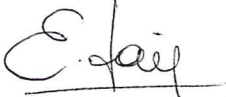
FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 2
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Planificación, Desarrollo, Calidad y Responsabilidad Social				CÓDIGO: GPDCRS
(2) PROCESO:	Gestión del Programa de Responsabilidad Social				CÓDIGO: GPRS
JERARQUIA DE LA NORMA	(Número/Fecha)	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que aplica
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0155/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0540/2022 del 21/03/2022	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES ..., EN EL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1866/2022 del 01/08/2022	"POR LA CUAL SE APRUEGA EN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1682/2021 del 21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNA"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0274/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA UNA"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0907/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0908/2022 del 29/04/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ..., DEL RECTORADO DE LA UNA"	1, 2, 3, 4 y 5	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL

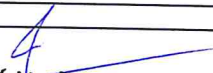

Mst. Elida Gómez de Meza
Directora
Dirección de Organización y Sistemas - DGPD


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


Econ. José María Cañisá Núñez
Director
Dirección de Responsabilidad Social
Rectorado - UNA

Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2778/2021 del 30/12/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ..., DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA Y EL RECTORADO"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2776/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1 y 2	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2773/2021 del 03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 2355/2021 del 25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1759/2021 del 04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0255/2022 del 24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 1152/2022 del 23/05/2022	"POR LA CUAL SE DEFINEN LOS NIVELES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ..., DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2, 3 y 4	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Resolución de la Máxima Autoridad	N° 0156/2019 del 31/05/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS ..., EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	1, 2 y 3	Articulación en la implementación del Sistema de Control Interno en la dependencia	a. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL b. GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERINSTITUCIONAL
Elaboración: Todos los Integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 24/02/2023
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 24/02/2023
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 24/02/2023
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 24/02/2023
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 27/02/2023
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 27/02/2023


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


Econ. José María Cañisa Núñez
 Director
 Dirección de Responsabilidad Social
 Rectorado - UNA


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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rectorado@una.py
Teléfono: 222 - 31 - 000000/0, 000000
C. D. 2160, Ciudad de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión Académica					CÓDIGO: GA
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia					CÓDIGO:
Jerarquía de la Norma	Número/Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que se aplica	
Ley	3364	26/05/1994	LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Ley	2072	08/01/2003	DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Ley	4995	09/05/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	146/2013	22/10/2013	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	705/2014	11/11/2014	"REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCESOS DE APROBACIÓN Y HABITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	11/2016	18/06/2016	QUE ESTABLECE LOS PROCESOS DOCUMENTALES INTERNOS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES)	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	63/2016	24/02/2016	REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIAL	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	512/2016	31/08/2016	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO Y SUS ANEXOS PARA LOS PROCESOS DE HABITUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CARRERAS DE PREGRADO	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	115/2017	24/03/2017	"REGLAMENTO DE PROCESOS DE CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS, DISCIPLINAS MATERIAS DE CARRERA DE GRADO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	116/2017	24/03/2017	CRITERIOS Y REQUISITOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES DE CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	78/2017	28/02/2017	REGISTRO NACIONAL DE OFERTAS ACADÉMICAS-CATASTRO DE CARRERAS DE PREGRADO, GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETAS A LA LEY N° 4995/2013	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	451/2018	31/07/2018	QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 216/2018 QUE REGLAMENTA EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY N° 4995/2013 DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	489-03-49	18/12/1969	REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS	Integramente	Aplicación general	Gestión de Títulos Extranjeros y Convalidaciones
Resolución	414-00-2004	22/09/2004	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNA"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	445-00-2015	30/10/2015	"POR LA CUAL SE INSTA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, A AJUSTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	146-00-2009	22/04/2009	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0153-00-2013	17/04/2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0152-00-2013	17/04/2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0474-00-2010	15/09/2010	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES Y A EGRESADOS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0292-00-2011	22/06/2011	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMALIZACIÓN DEL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	02-00-2021	30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0264-00-2015	15/07/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0356-00-2017	21/06/2017	POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE CURSOS DE PREGRADO, CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Blvd. L. Castellanos, 33
Teléfono: 205 - 22 - 000000/00, 000000
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

FORMATO Nº: 42		DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA			VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO :		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			CÓDIGO: GA
(2) PROCESO:		Gestión Académica			CÓDIGO:
		Todos los procesos de la dependencia			
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0185-00-2007 25/04/2007	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA GERENCIADOR DE BIBLIOTECAS (SGR) COMO SISTEMA ÚNICO A SER UTILIZADO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	0330-00-2018 27/06/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	0343-00-2018 27/06/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0484-00-2019 26/06/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas/Gestión de Títulos Extranjeros y Convalidaciones
Resolución	0431-00-2017 19/07/2017	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA RESOLUCIÓN N° 1634/2017 DE FECHA 8 DE JULIO DE EXPEDICIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO ACADÉMICO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE GRADO OTORGADO POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTERIOR"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas/Gestión de Títulos Extranjeros y Convalidaciones
Resolución	9630-00-2003 18/06/2003	REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS RÉGIMENES DE CONVENIO CULTURAL Y/O CORTESÍA DIPLOMÁTICA	Integramente	Aplicación general	Gestión de Títulos Extranjeros y Convalidaciones
Resolución	1964/2003 18/07/2003	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TENER EN TRÁMITE DOCUMENTOS, OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas
Resolución	1963/2003 18/07/2003	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE DIPLOMAS, OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas
Resolución	1961/2003 18/07/2003	"POR LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE DIPLOMAS Y LA HABILITACIÓN DE NUEVOS LIBROS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas
Resolución	2373/2003 12/08/2003	"POR LA CUAL SE HABILITA EL LIBRO DE REGISTRO DE DIPLOMAS ANULADOS POR FALLAS O ERRORES DE IMPRESIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas
Resolución	4767/2005 22/11/2005	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE DESCARTE DE MATERIALES INFORMATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	1714/2001 08/11/2011	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS LIBROS Y SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO INFORMATICO EN EL SISTEMA GESTIÓN DE TÍTULOS A PARTIR DEL LIBRO NÚMERO 0272"	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	0911/2010 08/06/2010	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA GENERAL ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	2390/2014 14/10/2014	POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 4095/95 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1995 DEL RECTORADO Y SE AJUSTA EL PROCEDIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	2453/2014 21/10/2014	POR EL CUAL SE APRUEBA EL SERVICIO DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO ENTRE LAS BIBLIOTECAS, CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Integramente	Aplicación general	Gestión Biblioteca Central
Resolución	2177/2016 07/06/2016	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO Y LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS DE GRADO, POSTGRADO Y DE PROFESOR ESCALAFONADO, OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LOS TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Integramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
C. El Estero: 130000000, PY
Teléfono: 800 - 22 - 88888888
C.P. 5150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

FORMATO Nº: 42		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA		VERSIÓN: 3	
(1) MACROPROCESO :		Gestión Académica			CÓDIGO: GA			
(2) PROCESO:		Todos los procesos de la dependencia			CÓDIGO:			
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO		ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Resolución	2424/2016	26/02/2016	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS DE PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO, EXPEDIDO POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA		Íntegramente	Aplicación general	Gestión de Registro y Expedición de Diplomas	
Resolución	1117/2017	09/05/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS COMPONENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1738/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1112/2018	07/05/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (GdD) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1307/2018	25/05/2018	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	0112/2019	17/01/2019	POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	0505/2019	15/07/2019	POR CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNA		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1709/2019	05/12/2019	POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (CCAI-UNA)		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1739/2019	09/12/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019 Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1402/2019	31/10/2019	POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN PERMANENTE DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	2048/2021	28/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (DEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	0273/2022	24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	2294/2022	06/09/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1627/2021	16/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	2642/2022	12/10/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"					
Resolución	1645/2021	17/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 555 - 21 - 385549/50, 585546
C.P. 11400, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión Académica					CÓDIGO: GA
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Resolución	2738/2021	30/11/2021	*POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1209/2021 DEL 26 DE JULIO DE 2021 DEL RECTORADO "QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1759/2021	04/10/2021	*POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0416/2017	22/02/2017	*POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	5328/2007	28/12/2007	*POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	2105/2021	09/11/2021	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1682/2021	21/09/2021	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	03-00-2020	30/11/2020	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	2355/2021	25/11/2021	*POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Integramente	Aplicación general	Todos los procesos
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha:	19/12/22
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno: EDGAR VISCANDIA SAMUDIO					Fecha:	19/12/22
Verificación Final: Responsable del subproceso: Jefe de Depto. Desarrollo del Sistema de Control Interno: DGPD - DOS					Fecha:	20/12/22
Revisión: Responsable del proceso: E. Jara					Fecha:	20/12/22
Aprobación: Responsable del macroproceso: Daniel					Fecha:	21/12/22
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha:	21/12/22



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 5895400/9, 5895404
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1117/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS COMPONENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
RESOLUCIÓN (CGR)	475/2008	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY, MECIP, COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (CGR)	377/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (CGR)	147/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA "MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (CGR)	909/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY".			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1758/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1682/2021	"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2025/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	5329/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Edgar Luis Candia Samudio
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 505540/3, 505546
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1407/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1088/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2040/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2883/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GABINETE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	133/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	416/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1341/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ORDEN TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN (ETI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1613/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2401/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS PAUTAS PARA ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2402/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Lic. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Prof. Dr. Miguel Ángel Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electrónica: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 885540/3, 885546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2432/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS DÍAS/HORAS NO TRABAJADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 1407/2014, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2613/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	3380/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN EL FORMULARIO Y LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	155/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP: 2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	156/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP: 2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	663/2019	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ÉTICA, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE DESIGNA A LOS COORDINADORES DE ÉTICA, LÍDERES DE ÉTICA Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1739/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	517/2020	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Depto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	129/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO (GTD) CONSOLIDADO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	130/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	153/2021	"POR LA CUAL SE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	320/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2025"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	305/2021	"POR LA CUAL SE DISPONE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025 Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	405/2021	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1040/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	992/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

Lic. Dr. Sergio W. Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	993/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	995/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	994/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1006/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1003/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1008/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1180/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1206/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1205/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1627/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

Econ. EDGAR LUIS ANDÍA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 365540/3, 365546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MEOP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO :	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1369/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1430/2021	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES Y SE DESIGNA AL COORDINADOR TITULAR Y COORDINADOR ALTERNO"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1645/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1667/2021	"POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1.007/2021 DEL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL RECTORADO "QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1682/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1759/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2025/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2048/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS BIETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PAA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Lic. N° Sc. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2180, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: SE
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2103/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2103/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2104/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ Y TRIBUNAL DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2355/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 19/12/22
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 19/12/22
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 20/12/22
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 20/12/22
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 21/12/22
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 21/12/22

Lic. MSc. Jorge R. Maciel Alcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect: rectorado@una.py
Teléfono: 888 - 21 - 888460/2, 888464
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE PROCESOS MISIONALES				CÓDIGO: CPM
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
LEY	1264/1998	"GENERAL DE EDUCACIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
LEY	2072/2003	"DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
LEY	4995/2013	"DE EDUCACIÓN SUPERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	11/2016	"QUE ESTABLECE LOS PROCESOS DOCUMENTALES INTERNOS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES)"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	63/2016	"REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIAL"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	166/2015	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	512/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO Y SUS ANEXOS PARA LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CARRERAS DE PREGRADO"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	700/2016	"REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCESOS DE APROBACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	78/2017	"REGISTRO NACIONAL DE OFERTAS ACADÉMICAS-CATASTRO DE CARRERAS DE PREGRADO, GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETAS A LA LEY N° 4995/2013"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	115/2017	"REGLAMENTO DE PROCESOS DE CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS, DISCIPLINAS MATERIAS DE CARRERA DE GRADO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	116/2017	"CRITERIOS Y REQUISITOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES DE CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CONES)	451/2018	"QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N°216/2018 QUE REGLAMENTA EL INCISO B), DEL ARTÍCULO 38° DE LA LEY N° 4995/2013 DE EDUCACIÓN SUPERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	489-01-1969	"REGLAMENTO DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUÍL
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Inter:
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Lic. MSc. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planeación y Desarrollo
Rectorado - UNA
Página 1

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect: rector@una.py
Teléfono: 855 - 21 - 885440/3, 885446
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE PROCESOS MISIONALES				CÓDIGO: CPM
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (CSU)	9630-00-2003	REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS RÉGIMENES DE CONVENIO CULTURAL Y/O CORTESÍA DIPLOMÁTICA			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	414-00-2004	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNA"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	428-00-2005	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	165-00-2007	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA GERENCIADOR DE BIBLIOTECAS (SGB) COMO SISTEMA ÚNICO A SER UTILIZADO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	474-00-2010	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTÁNDARIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES Y A EGRESADOS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	292-00-2011	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMALIZACIÓN DEL GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	151-00-2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	152-00-2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	264-00-2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	272-00-2015	"POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	272-00-2015	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL PARA ADJUDICACIÓN DE BECAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (ASAMBLEA)	34-00-2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 588540/5, 588544
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE PROCESOS MISIONALES				CÓDIGO: CFM
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (CSU)	356-00-2017	POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE CURSOS DE PREGRADO, CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	431-00-2017	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA RESOLUCIÓN N° 1634/2017 DE FECHA 6 DE JULIO DE EXPEDICIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO ACADÉMICO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE GRADO OTORGADO POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTERIOR"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	305-00-2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (CSU)	484-00-2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1964/2003	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TENER EN TRÁMITE DOCUMENTOS, OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1963/2003	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE REGISTRO DE DIPLOMAS, OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1961/2003	"POR LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE DIPLOMAS Y LA HABILITACIÓN DE NUEVOS LIBROS DE REGISTRO DE DIPLOMAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2373/2003	"POR LA CUAL SE HABILITA EL LIBRO DE REGISTRO DE DIPLOMAS ANULADOS POR FALLAS O ERRORES DE IMPRESIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	4787/2005	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE DESCARTE DE MATERIALES INFORMATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Lic. MSc. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planeación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect: rector@una.py
Teléfono: 505 - 21 - 265540/2, 265546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE PROCESOS MISIONALES					CÓDIGO: CPM
jerarquía de la norma	número/fecha	título	artículo	aplicación específica	proceso/subproceso al que se aplica	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	0911/2010	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA GENERAL ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1714/2011	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS LIBROS Y SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO INFORMÁTICO EN EL SISTEMA GESTIÓN DE TÍTULOS A PARTIR DEL LIBRO NÚMERO 0272			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	0611/2012	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EN USUFRUCTO DE LA GUARDERÍA DE NIÑOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1762/2012	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CÉDULA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2390/2014	POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 4095/95 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1995 DEL RECTORADO Y SE AJUSTA EL PROCEDIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2453/2014	POR EL CUAL SE APRUEBA EL SERVICIO DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO ENTRE LAS BIBLIOTECAS, CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2424/2016	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS DE PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO, EXPEDIDO POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.	

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

Lic. Msc. Jorge R. Madelaine Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicarrector
Universidad Nacional de Asunción

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 888 - 21 - 888800/21, 888844
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE PROCESOS MISIONALES				CÓDIGO: CPM
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	2177/2016	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO Y LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, TÍTULOS DE GRADO, POSTGRADO Y DE PROFESOR ESCALAFONADO, OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LOS TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	0505/2019	POR CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNA			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
RESOLUCIÓN (RECTORADO)	1402/2019	POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN PERMANENTE DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control de los procesos misionales del Rectorado. Control de los procesos misionales de las Unidades Académicas de la UNA.
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 19/12/22
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 19/12/22
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 20/12/22
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 20/12/22
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 21/12/22
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 21/12/22

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicerrector

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr. rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNA				CÓDIGO: CUA
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
LEY	1/1909	"DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	213/1993	"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	496/1994	"QUE MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 213/93 CÓDIGO DEL TRABAJO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	700/1996	"QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, QUE DISPONE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE REMUNERACIÓN"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	1535/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	2051/2003	"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	2345/2003	"DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	2479/2004	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	5189/2014	"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"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	5282/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	5508/2015	"PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
LEY	6380/2019	"DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNA					CÓDIGO: CUA
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
LEY	6511/2020	"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
LEY	6715/2021	"DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	20132/2003	QUE APRUEBA EL MANUAL QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	1579/2004	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	2982/2004	"QUE MODIFICA LOS ART. 1° Y 8° DEL DECRETO N° 1579/2004 DEL 30/01/2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	962/2008	"POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO N° 8127 DEL 30 DE MARZO DE 2000, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99, DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)".			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	4064/2015	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO AL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	2992/2019	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA A LA LEY N° 3439/2007"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	3107/2019	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTABLECIDO EN LA LEY N° 638/2019 "MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2140, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNA					CÓDIGO: CUA
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
DECRETO	8127/2000	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1535/99, "DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF."			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
DECRETO	5076/2021	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6511/2020, «QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA»"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
RESOLUCIÓN CGR	677/2004	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
RESOLUCIÓN CGR	1464/2006	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA AL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y GIRADURÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DESCENTRALIZADA, DE ECONOMÍA MIXTA, GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES".			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
RESOLUCIÓN CGR	1195/2008	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y DISPONE EL USO DE MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
RESOLUCIÓN CGR	112/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, VÍA ONLINE, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	
RESOLUCIÓN CGR	583/2019	POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (MAGU) PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SUJETAS A LAS FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEJA SIN EFECTOS LA RES. CGR N°146 - 25/03/19			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/2, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	CONTROL DE UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNA				CÓDIGO: CLIA
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN CGR	236/2020	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETO AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
RESOLUCIÓN CGR	250/2020	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN CGR N° 677 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
RESOLUCIÓN CSU	233-00-2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
RESOLUCIÓN CSU	343-00-2018	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control Financiero de las Unidades Académicas; Control de la Gestión de las Unidades Académicas
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 19/12/22
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 19/12/22
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 20/12/22
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 20/12/22
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 21/12/22
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 21/12/22

Econ. **LUIS CANDIA SAMUDIO**
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
LEY	1/1909	"DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	213/1993	"QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	496/1994	"QUE MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 213/93 CÓDIGO DEL TRABAJO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	700/1996	"QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, QUE DISPONE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE REMUNERACIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	1535/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	2051/2003	"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	2345/2003	"DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	2479/2004	"QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	5189/2014	"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"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	5282/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	5508/2015	"PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	6380/2019	"DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	6511/2020	"QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
LEY	6715/2021	"DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	
DECRETO	20132/2003	QUE APRUEBA EL MANUAL QUE ESTABLECE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado;	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. 0101 - rector@una.py
Teléfono: 505 - 22 - 983440/2, 983446
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORIA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
DECRETO	1579/2004	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	2982/2004	"QUE MODIFICA LOS ART. 1° Y 8° DEL DECRETO N° 1579/2004 DEL 30/01/2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	962/2008	"POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO N° 8127 DEL 30 DE MARZO DE 2000, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99, DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)".			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	4064/2015	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO AL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	2992/2019	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA A LA LEY N° 3439/2007"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	3107/2019	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTABLECIDO EN LA LEY N° 638/2019 "MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	8127/2000	"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1535/99, "DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF."			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
DECRETO	5076/2021	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.° 6511/2020, "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN CGR	677/2004	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 591 - 21 - 885548/9, 885548
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORIA INTERNA				CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN CGR	1464/2006	"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA AL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIONES Y GIRADURÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DESCENTRALIZADA, DE ECONOMÍA MIXTA, GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES".			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CGR	1195/2008	"POR LA CUAL SE APRUEBA Y DISPONE EL USO DE MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CGR	112/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, VÍA ONLINE, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CGR	583/2019	POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (MAGU) PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SUJETAS A LAS FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE DEJA SIN EFECTOS LA RES. CGR N°146 - 25/03/19			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CGR	236/2020	POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETO AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CGR	250/2020	POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN CGR N° 677 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REVISIÓN, Y SE ESTABLECE LA INFORMACIÓN A SER PRESENTADA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN CSU	233-00-2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 555 - 31 - 95544/5, 955446
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN CSU	343-00-2018	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	0628/2009	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS A SER ADOPTADOS POR LA AUDITORÍA GENERAL, A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2009, PARA EFECTUAR VERIFICACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	0911/2010	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA GENERAL ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1117/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS COMPONENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1112/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (Gdoc) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1307/2018	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	0112/2019	POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1597/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA GUÍA PARA ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1709/2019	POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (CCAI-UNA)			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	

EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Depto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 888540/2, 888548
C.P. 2150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA				CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
RESOLUCIÓN RECTORADO	1739/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	1739/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019 Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	1179/2021	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 10102/2021 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2021 DEL RECTORADO REFERENTE A LA CRACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	5329/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	1407/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	1088/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	2040/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	2883/2016	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE GABINETE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.
RESOLUCIÓN RECTORADO	133/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 555549/50, 555546
C.P. 2100, Campo de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN RECTORADO	416/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1341/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ORDEN TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN (ETI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1613/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2401/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS PAUTAS PARA ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2402/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2432/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS DÍAS/HORAS NO TRABAJADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 1407/2014, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2613/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	3380/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN EL FORMULARIO Y LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rrector@una.py
Teléfono: 555-21 - 555540/72, 555544
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN RECTORADO	155/2019	"POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP-2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	156/2019	"POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTE TITULAR DE LA RECTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP-2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	663/2019	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE ÉTICA, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE DESIGNA A LOS COORDINADORES DE ÉTICA, LÍDERES DE ÉTICA Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1739/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	517/2020	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	129/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA EL REGLAMENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO (GTD) CONSOLIDADO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	
RESOLUCIÓN RECTORADO	130/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado	

Econ. EDGAR LUIS GARCÍA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno

DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect. ractor@una.py
Teléfono: 505 - 21 - 88540/1, 88544
C.P. 2140, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN RECTORADO	153/2021	"POR LA CUAL SE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	320/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2020, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2025"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	305/2021	"POR LA CUAL SE DISPONE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025 Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	405/2021	"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO Y SE DESIGNAN COORDINADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1040/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	992/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	993/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr. rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585440/3, 585444
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			AUDITORÍA GENERAL				VERSIÓN: 3	
(1) MACROPROCESO :		CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO:		CE	
(2) PROCESO:		AUDITORIA INTERNA					CÓDIGO:		AI	
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO				ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA		
RESOLUCIÓN RECTORADO	995/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	994/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1006/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1003/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1008/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1180/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1206/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1205/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		
RESOLUCIÓN RECTORADO	1627/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"						Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado		

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Ing. Jorge R. Modolaine Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Direct: rectorado@una.py
Teléfono: 095 - 31 - 585540/2, 585544
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015
COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
AUDITORÍA GENERAL

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORIA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1369/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1430/2021	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES Y SE DESIGNA AL COORDINADOR TITULAR Y COORDINADOR ALTERNO"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1645/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1667/2021	"POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1,007/2021 DEL 30 DE JUNIO DE 2021 DEL RECTORADO "QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1682/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	1759/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2025/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE CONTROL INTERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2048/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS BIETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PAA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 505 - 22 - 805540/52, 805544
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	CONTROL Y EVALUACIÓN					CÓDIGO: CE
(2) PROCESO:	AUDITORÍA INTERNA					CÓDIGO: AI
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2103/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2103/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2104/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ Y TRIBUNAL DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
RESOLUCIÓN RECTORADO	2355/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			Control y Evaluación Financiera del Rectorado; Control y Evaluación de la Gestión del Rectorado.	
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha:	19/12/22
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha:	19/12/22
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha:	20/12/22
Revisión: Responsable del proceso					Fecha:	20/12/22
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha:	21/12/22
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha:	21/12/22

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 505 - 22 - 585040/2, 585544
C.P. 2150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES					VERSIÓN: 3	
FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales				CÓDIGO:	GPRI
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia.				CÓDIGO:	
JERARQUIA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	1264	26/05/1998	LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Ley	2072	09/01/2003	DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Ley	4995	09/05/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	166/2015	22/10/2015	"QUE REGLAMENTA LA LEY Nº 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	700/2016	11/11/2016	"REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCESOS DE APROBACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	11/2016	18/08/2016	QUE ESTABLECE LOS PROCESOS DOCUMENTALES INTERNOS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES)	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	63/2016	26/02/2016	REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIAL	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	512/2016	31/08/2016	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO Y SUS ANEXOS PARA LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CARRERAS DE PREGRADO	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	115/2017	24/03/2017	"REGLAMENTO DE PROCESOS DE CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS, DISCIPLINAS MATERIAS DE CARRERA DE GRADO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	116/2017	24/03/2017	CRITERIOS Y REQUISITOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES DE CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	78/2017	28/02/2017	REGISTRO NACIONAL DE OFERTAS ACADÉMICAS-CATASTRO DE CARRERAS DE PREGRADO, GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETAS A LA LEY Nº 4995/2013	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	451/2018	31/07/2018	QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº216/2018 QUE REGLAMENTA EL INCISO B), DEL ARTÍCULO 38º DE LA LEY Nº 4995/2013 DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	489-01-69	18/12/1969	REGLAMENTO DE CONVALIDACION DE ASIGNATURAS	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	146-00-2009	22/04/2009	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0151-00-2013	17/04/2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos

Econ. EDGAR BASSO ANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Reclorado - UNA

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

Lic. MSc. Jorge R. Madelaine Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Reclorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 551 - 31 - 88540/3, 88544
C.P. 2150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales					CÓDIGO: GPRI
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia.					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0152-00-2013	17/04/2013	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0474-00-2010	15/09/2010	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTÁNDARIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES Y A EGRESADOS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	02-00-2021	30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0264-00-2015	15/07/2015	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0356-00-2017	21/06/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE CURSOS DE PREGRADO, CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0343-00-2018	27/06/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0484-00-2019	26/06/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	9630-00-2003	18/06/2003	REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS RÉGIMENES DE CONVENIO CULTURAL Y/O CORTESÍA DIPLOMÁTICA	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1112/2018	07/05/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (Gdos) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1307/2018	25/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0112/2019	17/01/2019	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0505/2019	15/07/2019	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y DE POSTGRADO NACIONAL O EXTRANJERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNA"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

Prof. Dr. Miguel W. Torres Numbay
Vicepresidente
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 598 - 21 - 585540/5, 585548
C.P. 1160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales					CÓDIGO: GPRI
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia.					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1739/2019	09/12/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019 Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	2048/2021	28/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POR (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PAA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0273/2022	24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1627/2021	16/08/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"		Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	2642/2022	12/10/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1645/2021	17/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0995/2021	28/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1759/2021	04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	0416/2017	22/02/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	5329/2007	28/12/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DCS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 199 - 21 - 88540/1, 88546
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso				VERSIÓN: 3	
(1) MACROPROCESO :	Gestión de Postgrado y Relaciones Internacionales				CÓDIGO: GPRI	
(2) PROCESO:	Todos los procesos de la dependencia.				CÓDIGO:	
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Resolución	2103/2021	03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	03-00-2020	30/11/2020	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Resolución	2355/2021	25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Íntegramente	Aplicación general	Todos los procesos
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha: 19/12/22	
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha: 19/12/22	
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha: 20/12/22	
Revisión: Responsable del proceso					Fecha: 20/12/22	
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha: 21/12/22	
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha: 21/12/22	

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

C. Email: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 855540/2, 855546
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 3	
(1) MACROPROCESO:		Gestión y Desarrollo del Talento Humano			CÓDIGO: GDTH	
(2) PROCESO:		GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y LEGAJOS			CÓDIGO: GADL	
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	5535/99	31/12/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	3439/2007	31/12/2007	"QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/2003, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y SE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	5033/2013	08/10/2013	"QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	2343/2003	24/12/2003	"DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	2597/2005	20/06/2005	"QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	6469/2020	02/01/2020	"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	5282/2014	18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	5189/2014	20/05/2014	"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"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	1579/2004	30/01/2004	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Ley	2982/2004	12/08/2004	"QUE MODIFICA LOS ART. 1° Y 8° DEL DECRETO N° 1579/2004 DEL 30/01/2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	166/2015	22/10/2015	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	CGR N° 112/2019	07/03/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, VÍA ONLINE, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	445-00-2015	30/10/2015	"POR LA CUAL SE INSTA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, A AJUSTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos

Econ. EDGAR CUIS CANDIA SAMUDIL
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Inter
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 355548/9, 355546
C.P. 2100, Campo de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO: GDTH
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y LEGAJOS					CÓDIGO: GADL
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	146-00-2009	22/04/2009	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	02-00-2021	30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0305-00-2018	18/04/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0233-00-2018	05/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1112/2018	07/05/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (GdDoc) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	2048/2021	28/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS BIENIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PAA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0273/2022	24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1627/2021	16/04/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	2642/2022	12/10/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1645/2021	17/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

Prof. Dr. Miguel A. Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Electr.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 885544/3, 885544
C.P. 21180, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO: GOTH
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y LEGAJOS					CÓDIGO: GADL
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1738/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N.º 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1180/2021	22/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1407/2014	30/06/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0843/2016	26/04/2016	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO DE READECUACIÓN DE CARGOS POR JERARQUÍAS Y RESPONSABILIDADES, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1088/2016	18/06/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0133/2017	13/01/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	2432/2017	25/09/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS DÍAS/HORAS NO TRABAJADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N.º 1407/2014, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución		16/09/2009	CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO- TÍTULO III, Capítulo I DE LAS VACACIONES, Cláusula 12".	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0218/2018	09/02/2018	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PAGOS DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA Y REMUNERACIÓN ADICIONAL EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0517/2020	07/05/2020	POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0955/2020	04/03/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA EL PERSONAL NOMBRADO O COMISIONADO QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1301/2020	30/10/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos

Econ. EDGAR LUIS GANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

Msc. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elveti - P.O. Box 8000, PY
Teléfono: 895 - 31 - 885544/5, 885546
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO: GOTH
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y LEGAJOS					CÓDIGO: GADL
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0207/2020	18/02/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA EL PERSONAL NOMBRADO O COMISIONADO QUE OCUPA CARGO PRESUPUESTADO EN EL ANEXO DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1759/2021	04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	0416/2017	22/02/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	5329/2007	28/12/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	2103/2021	03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	2355/2021	25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Resolución	03-00-2020	30/11/2020	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración Documental y Legajos
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso						Fecha: 21/12/2022
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno						Fecha: 21/12/2022
Verificación Final: Responsable del subproceso						Fecha: 21/12/2022
Revisión: Responsable del proceso						Fecha: 22/12/2022
Aprobación: Responsable del macroproceso						Fecha: 23/12/2022
Aprobación final: Implementador del SCI						Fecha: 23/12/2022

Prof. Dr. *[Firma]* W. Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA
Lic. MSc. Jorge R. Medeiros Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 099 - 21 - 5854072, 888844
C.P. 2160, Campos de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO: GDTH
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	1535/1999	31/12/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Ley	4995/2013	09/05/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Ley	ANUAL		"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Ley	ANUAL		DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Ley	5282/2014	18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	CGR N° 605/2022	01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	CGR N° 377/2016	13/05/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0305-00-2018	18/04/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0233-00-2018	09/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integrante	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 885440/3, 885444
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42		DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso			VERSIÓN: 3	
(1) MACROPROCESO :		Gestión y Desarrollo del Talento Humano			CÓDIGO:	GDTH
(2) PROCESO:		GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES			CÓDIGO:	
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0142/2022	31/01/2022	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0153/2021	29/01/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1348/2021	22/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1407/2014	30/06/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1759/2021	04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	2103/2021	03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021 - 2025"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0269-00-2018	30/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EN PARTICULAR, EL REGLAMENTO GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0176-00-2016	13/04/2016	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y PERMANENCIA DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (DIDCOM)"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021 - 2025"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 505 - 21 - 865440/2, 865444
C.P. 2160, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO :	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO: GDTH
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0109/2019	16/01/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0518-00-2018	05/09/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	ANUAL		"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	ANUAL		"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL, PARA EL PERSONAL NOMBRADO O COMISIONADO EN LA INSTITUCIÓN Y QUE OCUPA UN CARGO PRESUPUESTADO EN EL ANEXO DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL"	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	2447/2017	26/09/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS DE OPOSICIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA (DIDCom) DEL RECTORADO DE LA UNA".	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Resolución	0145/2019	28/01/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	íntegramente	Aplicación general	Gestión de Liquidación de Haberes
Elaboración: Todos los integrantes del ET1 del macroproceso				Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno	Fecha: 20/12/2022.	
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno				DGPD - DOS	Fecha: 21/12/2022.	
Verificación Final: Responsable del subproceso				Rectorado - UNA	Fecha: 21/12/2022.	
Revisión: Responsable del proceso				Lic. MSc. Jorge R. Madelaine Alarcón Director General	Fecha: 22/12/2022.	
Aprobación: Responsable del macroproceso				Dirección General de Planificación y Desarrollo	Fecha: 23/12/2022.	
Aprobación final: Implementador del SCI				Rectorado - UNA	Fecha: 23/12/2022.	

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Email: rector@una.py

Teléfono: 555 - 31 - 58544/3, 585544

C.P. 2100, Campus de la UNA

San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Ley	4995	09/05/2013	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	ANUAL		"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	ANUAL		DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	5189/2014	20/05/2014	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	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	3585/2008	28/08/2008	MODIFICA LOS ARTICULOS 1º, 4º Y 6º DE LA LEY Nº 2479/04 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	3540/2008	26/06/2008	QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Ley	5282/2014	18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	605/2022	01/06/2022	POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	CGR Nº 377/2016	13/05/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0305-00-2018	18/04/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect. rector@una.py
Teléfono: 505 - 21 - 585540/2. 585546
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0233-00-2018	09/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N°0147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N°6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0142/2022	31/01/2022	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0323-00-2022	12/07/2022	"REGlamento GENERAL DE ADJUDICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE BECAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0153/2021	29/01/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1348/2021	22/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1407/2014	30/06/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1759/2021	04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 2021-2025"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Teléfono: 888 - 21 - 8884013, 888544
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	0269-00-2018	30/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EN PARTICULAR, EL REGLAMENTO GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1120/2021	15/07/2021	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS DE POSTGRADO PARA FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1119/2021	15/07/2021	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL PAGO DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0176-00-2016	13/04/2016	"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y PERMANENCIA DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (DIDCom)"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1326/2017	29/05/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0305/2021	26/02/2021	"POR LA CUAL SE DISPONE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025 Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021 - 2025"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0109/2019	16/01/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0518-00-2018	05/09/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	2103/2021	03/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect. i rector@una.py
Teléfono: 555 - 21 - 88550/2, 885544
C.P. 2150, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso	VERSIÓN: 3				
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	CÓDIGO:				
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	CÓDIGO:				
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/Fecha	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Resolución	2355/2021	25/01/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	3312/2018	26/12/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS PASANTÍAS EDUCATIVAS LABORALES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	2447/2017	26/09/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONCURSOS DE OPOSICIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA (DIDCOM) DEL RECTORADO DE LA UNA".	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Resolución	0145/2019	28/01/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".	Integramente	Aplicación general	Gestión de Capacitación y Desarrollo de Personas
Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso					Fecha:	21/12/2022
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno					Fecha:	21/12/2022
Verificación Final: Responsable del subproceso					Fecha:	22/12/2022
Revisión: Responsable del proceso					Fecha:	22/12/2022
Aprobación: Responsable del macroproceso					Fecha:	23/12/2022
Aprobación final: Implementador del SCI					Fecha:	23/12/2022

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

EDGAR DOS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Depto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

LIC. MSc. Jorge R. Medelaine Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
www.una.py
C. Elect. : rector@una.py
Teléfono: 505 - 22 - 865040/2 - 865044
C.P. 2100, Campos de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N°: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Ley	1585/99	31/12/1999	"DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	3439/2007	31/12/2007	"QUE MODIFICA LA LEY N° 2051/2003, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y SE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	5033/2013	08/10/2013	"QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	2345/2003	24/12/2003	"DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE AJUBILACIÓN Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	2597/2005	20/04/2005	"QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	6469/2020	02/01/2020	"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	5282/2014	18/09/2014	"DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GOBIERNAMENTAL"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	5189/2014	20/05/2014	"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"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	1579/2004	30/01/2004	"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE AJUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Ley	2982/2004	12/08/2004	"QUE MODIFICA LOS ART. 1° Y 8° DEL DECRETO N° 1578/2004 DEL 30/01/2004 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345 DE FECHA 24/12/2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE AJUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	164/2015	22/10/2015	"QUE REGLAMENTA LA LEY N° 4995/2013 - DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	CGR N° 112/2019	07/03/2019	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, VÍA ONLINE, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	34 - 00-2017	05/12/2017	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	445-00-2015	30/10/2015	"POR LA CUAL SE INSTA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, A AJUSTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	146-00-2009	22/04/2009	"POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	02-00-2021	30/11/2021	"POR LA CUAL SE RATIFICA LA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0305-00-2018	18/04/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CARGOS DE CONFIANZA ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0233-00-2018	09/05/2018	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE DENOMINACIONES Y REQUISITOS DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 00147-00-2011 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011, ACTA N° DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

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



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
C. Email: rector@una.py
Teléfono: 180 - 31 - 185500/1, 185546
C.P. 2100, Campus de la UNA
San Lorenzo - Paraguay

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

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA		TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA
Resolución	1112/2018	07/05/2018	"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE DOCUMENTOS (SIGED) POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	2048/2021	28/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA (SEPOA), EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) Y LA PLANILLA DE VINCULACIÓN DE LOS BIENES DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA LOS DISTINTOS PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0273/2022	24/02/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1627/2021	16/06/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DIFERENTES PROCESOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	2642/2022	12/10/2022	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"			
Resolución	1645/2021	17/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE OPERACIONES DE LAS DIRECTRICES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1739/2019	09/12/2019	"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0036/2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1180/2021	22/07/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1407/2014	30/06/2014	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0843/2016	26/04/2016	"POR LA CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO DE READECUACIÓN DE CARGOS POR JERARQUÍAS Y RESPONSABILIDADES, EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1088/2016	18/06/2016	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA FUMARIOS Y PERSONAL CONTRATADO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0133/2017	13/01/2017	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CONCURSOS PARA EL NOMBRAMIENTO, ASCENSO Y/O CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	2432/2017	25/09/2017	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN POR LOS DÍAS/HORAS NO TRABAJADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 1407/2014, A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución		16/09/2009	CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO- TÍTULO III, Capítulo I DE LAS VACACIONES, cláusula 12°.	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal

Econ. EDGAR LUIS CANDIA SAMUDIO
Jefe de Dpto. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA

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

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

Prof. Dr. Miguel M. Torres Numbay
Vicerrector
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
C. Email: rectorado@una.py
Teléfono: 555 - 21 - 565546/2, 565544
C.P. 1160, Campus de la UNA
Bv. Lorena - Paraguay

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015

COMPONENTE DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO Nº: 42	DENOMINACIÓN: Normograma del Macroproceso					VERSIÓN: 3
(1) MACROPROCESO:	Gestión y Desarrollo del Talento Humano					CÓDIGO:
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL					CÓDIGO:
JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO/FECHA	TÍTULO	ARTÍCULO	APLICACIÓN ESPECÍFICA	PROCESO/SUBPROCESO AL QUE SE APLICA	
Resolución	0218/2018	09/02/2018	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PAGOS DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA Y REMUNERACIÓN ADICIONAL EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0517/2020	07/05/2020	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0355/2020	04/03/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA EL PERSONAL NOMBRADO O COMISIONADO QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1301/2020	30/10/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0207/2020	18/02/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, PARA EL PERSONAL NOMBRADO O COMISIONADO QUE OCUPA CARGO PRESUPUESTADO EN EL ANEXO DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y QUE CUMPLA FUNCIONES EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1759/2021	04/10/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	0416/2017	22/02/2017	"POR LA CUAL SE DISPONE MEDIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	5329/2007	28/12/2007	"POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	2103/2021	09/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	1682/2021	21/09/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2025"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	2355/2021	25/11/2021	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal
Resolución	09-00-2020	30/11/2020	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"	Integramente	Aplicación general	Gestión de Administración del Personal

Elaboración: Todos los integrantes del ETI del macroproceso	Fecha: 21/12/2022
Verificación Técnica: Responsable del Departamento de Desarrollo del Sistema de Control Interno	Fecha: 21/12/2022
Verificación Final: Responsable del subproceso	Fecha: 21/12/2022
Revisión: Responsable del proceso	Fecha: 22/12/2022
Aprobación: Responsable del macroproceso	Fecha: 23/12/2022
Aprobación final: Implementador del SCI	Fecha: 23/12/2022

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

Uc. MSc. Jorge R. Madaleno Alarcón
Director General
Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rectorado - UNA

Edgar Luis Candia Samudio
Jefe de Dept. Desarrollo del Sistema de Control Interno
DGPD - DOS
Rectorado - UNA