



Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica

MAPA DE PROCESOS

Código:
Versión: 4
Pág. 1

MACROPROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

TIPO DE MACROPROCESOS	MACROPROCESO			PROCESO		
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE	(3) NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLES
ESTRATÉGICO	Gestión de Evaluación y Control	Garantizar los mecanismos e instrumentos de supervisión constante para el direccionamiento, operación y evaluación administrativa de la institución, monitoreando permanentemente los planes, programas, procesos, actividades y las operaciones institucionales, generando mejora continua para el cumplimiento de la misión y visión.	AUDITORIA INTERNA	Evaluación Independiente	Ejercer actividades de control, a fin de promover la correcta y transparente gestión de los recursos de la institución acorde a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.	AUDITORIA INTERNA
				Mejora Continua	Introducir progresivamente cambios positivos, que en su conjunto, conduzcan a mejoras significativas en la eficacia, calidad y el rendimiento en los servicios y procesos de la institución	DIRECTIVOS (Incluye a AI)

Elaborado por: C.P. Laura Giménez

Econ. María Cristina Prado

Fecha: 06/08/2024

Firmas:

Revisado por: Mg. Lic. Karina Gómez, Directora de Auditoría Interna

Karina Gómez
Directora

Fecha: 29/08/2024

Firma:

Aprobado por: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Decana

Silvia Leiva León
Decana
Dirección de Auditoría Interna

Fecha: 05/09/2024

Firma:

Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc.
Decana

Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

