

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO



Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Ciudad del Este – Paraguay Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

RESOLUCION Nº 2098/2023

Por la cual se aprueba la actualización del Modelo de Gestión por Procesos, Versión 4: Septiembre/2023 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este

Ciudad del Este, 07 setiembre de 2023

VISTO:

El Memorándum DGPN Nº 037/2023 de la Dirección General de Planificación, "y";

CONSIDERANDO:

Que, mediante el referido memorándum se presenta a consideración del Rector, la "Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015" del Rectorado-UNE, correspondiente al ejercicio 2023.

Que, en el Acta ETM N° 005/2023 se plasman las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al "Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015".

Que, según consta en el Acta CCI Nº 004/2023 del Rectorado-UNE, el Comité de Control Interno se reúne para analizar las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al "Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015" correspondiente al Rectorado-UNE, cuya propuesta consta en el ACTA ETM N° 005/2023.

Que, el Artículo 79 de la "Constitución Nacional de la República del Paraguay" establece: La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.

Que, las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.

Que, la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", en su Artículo 33 dispone la implicancia de la autonomía de las universidades; por lo que en ese sentido se faculta plenamente a la Institución de Educación Superior de realizar actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines.

Que, la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° "La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley N° 136/93 "DE UNIVERSIDADES" y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACIÓN", por sus estatutos y reglamentos".

Que, la Resolución CGR Nº 377 de fecha 13 de Mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTRO INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015,

Resolución Nº 2098/2023

Página 1 de 3

Misión: Formar profesionales íntegros, a través de la enseñanza, la como Visión: Universidad con responsabilidad social, reconocida investigación científica, la tecnológica y la extensión universitoria, a por la extelencia académica con base científica, tecnológica fin de contribuir con el desarrollo sustentable del país y elevarsu e imposadora.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO



Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Ciudad del Este – Paraguay Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

actualiza el marco normativo del MECIP, proponiendo un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control Interno.

Que, la Universidad Nacional del Este aspira a ser reconocida por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para la buena administración.

Que, la implementación y consolidación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP: 2015, constituye una necesidad prioritaria para que los servidores públicos cuenten con una herramienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégico, de gestión y de evaluación en la Universidad Nacional del Este.

Que, la Resolución CGR N° 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", en su COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, REQUISITO B.2, requiere el desarrollo y actualización de un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con una adecuada caracterización e identificando la base legal aplicable a los mismos.

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional del Este establece en su Artículo 26, Inciso b): "Las Escuelas son Unidades Académicas especializadas encargadas de desarrollar la docencia, la investigación y la extensión en el área del conocimiento científico que le compete. Dependerán directamente de la Rectoría o de alguna de las Facultades".

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU Nº 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República Nº 377/2016, "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"

Que, la Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 01/2022, de fecha 25 de febrero de 2022, aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional del Este, Período 2022-2026.

Que, la Resolución Rectorado Nº 1172/2022 aprueba la actualización del Plan Estratégico del Rectorado, de la Escuela de Posgrado y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, Periodo 2022-2026. Versión 4: Julio/2022.

Que, la Resolución del Rectorado Nº 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para actualización, ampliación y ajuste pertinente, conforme a la necesidad institucional.

Resolución Nº 2098/2023

Página 2 de 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO



Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay Ciudad del Este – Paraguay Teléfono y Fax (061) 575478/80 Casilla de Correo N° 389 Web: www.une.edu.py

Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo.

En uso de sus atribuciones legales El Rector de la Universidad Nacional del Este <u>RESUELVE</u>

- Artículo 1º APROBAR la actualización del Modelo de Gestión por Procesos, Versión 4: Setiembre/2023 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, cuyo Mapa de Procesos y Caracterizaciones se adjuntan y forman parte de la presente resolución.
- Artículo 2º ESTABLECER que la presente resolución sea establecida de igual forma para la Escuela de Posgrado y para la Escuela Superior de Bellas Artes, dependientes de la Rectoría, de conformidad a lo establecido en el Artículo 26, Inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional del Este.
- Artículo 3° DISPONER que a partir de la revisión primera del Modelo de Gestión por Procesos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este aprobado en el artículo primero de la presente resolución, esté registrado o inscripto el término Versión 2:mes/año, y secuencialmente la siguiente numeración conforme a los cambios realizados, en concordancia con la Resolución del Rectorado N° 1664/2019.
- **Artículo 4º ESTABLECER** la revisión periódica del Modelo de Gestión por Procesos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional.
- Artículo 5º RESPONSABILIZAR a la Dirección General de Talento Humano y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado, la socialización y sensibilización continua de lo dispuesto en la presente resolución.
- Artículo 6º DEROGAR la Resolución del Rectorado Nº 1690/2022.

Artículo 7º COMUNICAR a quienes correspondan, y cumplido, archivar.

of Dr. Osvaldo de la Rector

Resolución Nº 2098/2023

Cruz Caballero Acosta



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Identificación Procesos

38

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) OBJETIVO: Fomentar, promover y contribuir con la proyección y vinculación de la capacidad científica, tecnológica, académica, social y cultural de la Universidad Nacional del Este, mediante mecanismos definidos por la Red de Extensión Universitaria de la UNE y vinculos de beneficio mutuos, orientados a la inserción y relación de la universidad con la sociedad en contribución de la resolución de problemas y necesidades del medio en la que se encuentra.

(3) Proceso - Código	(4)	(5)
(F) Trocess Counge	Objetivo	Cargo Responsable
Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	Coordinadora de Bienestar Institucional y Asistente
Gerenciamiento de la Red de Genero	Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y mujeres	Coordinadora de Bienestar Institucional y Asistente
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar proyectos de extensión universitaria	Coordinador de Vinculación, Docentes en Extensión Universitaria
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		Coordinador de Vinculación, Docentes en Extensión Universitaria
Gerenciamiento de Eventos Institucionales	Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales vinculadas a la extensión universitaria que sean emprendidas por la Universidad Nacional del Este.	Directora de Extensión, Diseñador, Asistente

Elaborado por M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Mariel Martinez

Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola

ytas (Responsable del MECIP).

por Prof Dr. Osvaldo de la Cruz Caballer (Comité de Control Interno).

Directora General de Extensión



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN00 (2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas CÓDIGO: DGEN 1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.

Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

		The state of the s
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.1	Participar de manera colaborativa en la ejecución de los programas de becas y en la gestión, diseño y desarrollo de mecanismos, manuales, reglamentos u otros que sean necesarios para orientar los procesos del programa de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional Comisión de Becas del Consejo Superior Universitario
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2	Participar de manera colaborativa en la ejecución de los programas de becas y en la gestión, diseño y desarrollo de mecanismos, manuales, reglamentos u otros que sean necesarios para orientar los procesos del programa de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional Comisión de Becas del Consejo Superior Universitario
Γrámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.3	Participar de manera colaborativa en la ejecución de los programas de becas y en la gestión, diseño y desarrollo de mecanismos, manuales, reglamentos u otros que sean necesarios para orientar los procesos del programa de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional Comisión de Becas del Consejo Superior Universitario
Frámites operativos del Programa de Becas ara Docentes - DGEN 1.4	Participar de manera colaborativa en la ejecución de los programas de becas y en la gestión, diseño y desarrollo de mecanismos, manuales, reglamentos u otros que sean necesarios para	Coordinadora de Bienestar Institucional Comisión de Becas del Consejo Superior Universitario

orientar los procesos del programa de becas.

0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos 39

Quipo Tech CAUDAD DELES

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades

a deciones instituciona	les orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y muje	eres.	
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable	
Canalización de iniciativas de las unidades academicas para promover la igualdad de género - DGEN 2.1.	Apoyar y canalizar las iniciativas de las Unidades Académicas de la UNE que tengan por objeto promover la igualdad de género.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE DGEN 2.2.	Promover acciones de sensibilización y capacitación en temas relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres dirigidas a alumnos y personal docente y administrativo de la UNE.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE - DGEN 2.3.	Impulsar acciones institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en el ámbito de la Universidad nacional del Este.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género - DGEN 2.4.	Diseñar, coordinar y desarrollar políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género que fomente una clara conciencia institucional en esta materia, mediante programas de capacitación permanente.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad - DGEN 2.5.	Impulsar medidas de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral en la UNE.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
prientadas a la incorporación de la perspectiva	Impulsar, asesorar y fomentar acciones orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de docencia e investigación.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente	
ortalecimiento con sectores externos que rabajen por la equidad de genero - DGEN 2.7.	acciones de responsabilidad social universitaria y fortalecer la vinculación con sectores externos que trabajan por la equidad de	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente. Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.	

0 7 SEP 2023

Director General de Planificación

fesora

Lie Liliana Mariel Martínez



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N°:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión CÓDIGO: DGEN 3

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseño y planificación de proyectos de extensión a partir de una investigación - DGEN 3.1.	Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Diseño y planificación de proyectos de extensión sustentados en diagnósticos de necesidades transversales detectadas por a comunidad - DGEN 3.2.	Diseñar y planificar proyectos de extensión sustentados en diagnósticos de necesidades transversales detectadas por la comunidad.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
extensión - DGEN 3.3.		Coordinador de Vinculación, Docentes en Extensión Universitaria.
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 3.4.	Promocionar los de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.

ic, Mayoloon Velánguez Marrira

Director General de Planificación

Definir mecanismos, protocolos o guías de ejequeión de actividades de extensión > DGI/N 3.5.

Apoyar a la Red de Extensión Universitaria en la gestión de mecanismos, protocolos y/o guías para la orientación de la ejecución de los proyectos de extensión.

Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.

0 7 SEP 2023

The Liliana Mariel Martin

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

DAD DELESTE

Sandra Fabiola Caquivel Fleytas

Profesora



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

√°: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones en coordinación con la Dirección General de Investigación y la Dirección General de Tecnología e Innovación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE en colaboración con la Red de Extensión Universitaria- DGEN 4.1.	Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria. Red de Extensión Universitaria. Apoyo Dirección General de Investigación y Dirección General de Tecnología e Innovación.
	Acompanar la ejecución y desarrollo de cursos y capacitaciones orientados al desarrollo de la extensión universitaria con base en conocimiento científico y tecnológico que sean emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria. Apoyo Dirección General de Investigación y Dirección General de Tecnología e Innovación.
Promoción de Cursos y Capacitaciones - DGEN 4.3.	la extensión universitaria con base en conocimiento científico y tecnológico que sean emprendidos por la Universidad Nacional del	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria. Apoyo Dirección General de Investigación y Dirección General de Tecnología e Innovación.
Capacitaciones emprendidos por la UNE	desarrollo de la extensión universitaria con base en conocimiento científico y tecnológico que sean emprendidos por la Universidad	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria. Apoyo Dirección General de Investigación y Dirección General de Tecnología e Innovación

Ding for General de Plandicación

ndra Fabra Garille Fleytas Lie. Liliana Mariel

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

0.7 SEP 2023





RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales vinculadas a la extensión universitaria que sean emprendidas por la Universidad Nacional del Este.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
2	Este.	Director de Extensión. Diseñador
DGEN 5.2.	extension universitaria.	Director de Extensión. Diseñador
Promoción de eventos institucionales - DGEN 5.3.	Promocionar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este y que estén asociados a la extensión universitaria.	Director de Extensión. Diseñador

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Mariel Marianez

Regisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Funda Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Internd)

Fecha:



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

41

MACROPR	OCESOS		DROGEROG
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	PROCESOS (3) NOMBRE (4) OBJETIVO	
	(=) 03021110	Ejecución de Programas de Becas	(4) OBJETIVO Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas
	Fomentar, promover y contribuir con la proyección y vinculación de la capacidad científica, tecnológica, académica, social y cultural de la Universidad Nacional del Este mediante mecanismos definidos por la Red de Extensión Universitaria de	Gerenciamiento de la Red de Genero	Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y mujeres
DGEN00	la LINE y vínculos de beneficio	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar proyectos de extensión universitaria
	sociedad en contribución de la resolución de problemas y necesidades del medio en la que se	Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones	Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones en coordinación con la Dirección General de Investigación y la Dirección General de Tecnología e Innovación.
		Gerenciamiento de eventos institucionales	Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales vinculadas a la extensión universitaria que sean emprendidas por la Universidad Nacional del Este.

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali, Backes Dos Santos y Lic. Liliana M. Martínez

sado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra dolola Esquivel Flegtas: (Responsable del MECIP).

pado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno).

Fecha:

3,0)ANIVERSARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 42

(1) Macroproceso: C	Pestión de Extensión		NORMOGRAMA		
(2) Jerarquía de la	CSHOIL GE EXTERISION	7	CÓI	DIGO: DGEN00	
Norma Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Estatuto, Decreto y Reglamento.	Estatuto de la UNE 4880/2013	Estatuto de la UNE. Ley Nº 4842 de Becas. Decreto Presupuestario. Resoluciones de Convocatoria y de Otorgamiento de Becas.	Todo el documento	Convocatorias y concesión de Becas	Ejecución de Programas de Becas.
Reglamentos Plan Estratégico.	Plan Estratégico 2022- 2026 - 25/02/2022	Resolución Asamblea Universitaria Nº 01/2022 Aprobación de la actualización del Plan Estratégico Institucional.	VII. Valores	7.2 Equidad. 7.4 Libertad 7.7 Respeto 7.9 Tolerancia 7.13 Igualdad y la no discriminación 7.15 Moralidad 7.16 Imparcialidad	Gerenciamiento de la Red de Género.
Reglamentos Plan Estratégico.	Plan Estratégico 2022- 2026 - 25/02/2022	Resolución Asamblea Universitaria Nº 01/2022 Aprobación de la actualización del Plan Estratégico Institucional.	5. Extensión y Responsabilidad social, págiña 35/0	Definición de objetivos de gestión Estratégicos vinculados a la extensión y Responsabilidad Social.	Gerenciamiento de la Red de Genero. Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. Gerenciamiento de eventos institucionales.

0 7 SEP 2023

Sandra Edical Esquivel Fleytas
Reofesora

Linerar Comesal de Planificación

Che. Milana Mariel Marinez

Executora General de Extensión

Estatuto Plan Estratégico. Reglamentos.	Estatuto de la UNE 4880/2013. Plan Estratégico 2022-2026	Estatuto de la UNE. Plan Estratégico Institucional 2012/2016. Reglamento REXUNPY Reglamento REXUNE.	Art. 78° de la Extensión Universitaria Plar Estratégico institucional 2012-2016 Eje estratégico "Responsabilidad Social".	1	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.	
Estatuto Plan Estratégico Reglamentos.	Estatuto de la UNE 4880/2013. Plan Estratégico 2022-2026.	Estatuto de la UNE Plan Estratégico Institucional 2012/2016 Reglamento REXUNPY Reglamento REXUNE	Art. 78° de la Extensión Universitaria Plan Estratégico institucional 2012-2016 Eje estratégico "Responsabilidad Social".	Coordinación, implementación y evaluación de Cursos y Capacitaciones	Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones.	
Resoluciones	Resolución Nº 1956/2019 del 18/12/2019	Aprobación del manual de Cargos y Funciones del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	Punto 11, desde página 75 Organigrama de la Dirección General de Extensión hasta página 88 Descripción detallada de funciones	Definición de perfil y funciones de los colaboradores de la dirección.	Gerenciamiento de la Red de Genero. Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. Gerenciamiento de eventos institucionales.	
. Resoluciones	Superior Universitaria, fecha 27/10/2021	Aprobación del Mecanismo de diagnósticos de los actores sociales, seguimiento y evaluación de proyectos de extensión universitaria.	Todo el documento	Orientar los procedimientos para el diagnóstico de las necesidades o problemas comunitarios, seguimiento y evaluación de proyectos de extensión universitaria en la Universidad Nacional del Este, mediante las diferentes unidades académicas de la institución.	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.	0 7 SEP 2023
Sondra Cobigo Esquive	Fleytos Or DAD DEL EST	The Mayord Vellaguez Mio		Muelfu Gie G	M.Sc. Karen Natali Miliana Mariel Martínez tora General de Extensión	Backes Dos Santos

	•				
Resoluciones	Resolución 186/2021 del Consejo Superior Universitario, fecha 28/07/2021	Aprobación del Mecanismo de Evaluación de los logros de los objetivos alcanzados con los convenios firmados en la Universidad Nacional del este	Todo el documento	alcanzados con los convenios	Gerenciamiento de la Red de Genero. Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. Gerenciamiento de eventos institucionales.
				CONALL	EL ES
				S S S	The state of the s
Elaborado por: M.Sc.	Karen Natali Backes Dos	Santos y Lic. Liliana Martínez		100 M	308
			Das (
Revisado por: Prof M	Ade Napoleán Valázavan	Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabloia	100	12	\$ 10/5
revisado por. 1101. N		Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola	Squivel Fleytas. (Respon	- YUIDC	7 6 C / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6
				CIUDAD	ODEL
Aprobado por: Prof. D	Or. Osvaldo de la Cruz Ca	ballero (Comité de Control Interno).	Fecha: 0 7	SEP 2023	- Commence
		To protopa		Audulustud A. Ailana Mariel Martine, Elrectora General de Extensión	M.Sc., Karen Natali Backes Dos Santos



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz Interacción de Procesos

No: 44

(1)MACROPROCESO: Gestión			CÓD	IGO: DGEN00			
(2) PROCESO		Procesos					
(3)PROCESO	Ejecución de Programas de Becas. DGEN 1	Gerenciamiento de la Red de Género. DGEN 2	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. DGEN 3	Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones DGEN 4	Gerenciamiento de eventos institucionales DGEN 5		
Ejecución de Programas de Becas, DGEN 1							
Gerenciamiento de la Red de Género. DGEN 2							
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión, DGEN 3							
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. DGEN 4							
Gerenciamiento de eventos institucionales. DGEN 5							

ACIONAL Displacedo por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Liliana Mariel Martinez

evisado por Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control-Interno)

Pleytas. (Responsable del MECIP).

Fecha:

rno)

7 SEP 2023

Quipo Techico



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Mapa de Procesos

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
		Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grad DGEN 1.1
	Ejecución de Programas de Becas	Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN
		Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.3
		Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN
		Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promov la igualdad de género - DGEN 2.1.
		Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdo de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE - DG 2.2.
		Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción erradicación de formas de violencia en la UNE - DGEN 2.3.
	Gerenciamiento de la Red de Genero	Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a fav de una nueva cultura de equidad de género - DGEN 2.4.
		Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad - DGEN 2.5.
ESTIÓN DE EXTENSIÓN -		Diseño, ejecución y/o asesoría y acompañamiento de acciones y/o estrategias orientadas a la incorporación de la perspectiva de género la docencia e investigación - DGEN 2.6.
DGEN00		Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero - DGEN 2.7
		Diseño y planificación de proyectos de extensión a partir de una investigación - DGEN 3.1.
		Diseño y planificación de proyectos de extensión sustentados en diagnósticos de necesidades transversales detectadas por la comunida DGEN 3.2.
SCONAL DEL S	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.	Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 3.3.
SEDAGE SEDAGE	MECIP	Promoción de proyectos de extensión - DGEN 3.4.
(E)	SAN	Definir mecanismos, protocolos o guías de ejecución de actividades o extensión - DGEN 3.5.

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Lie Mapoloon Veldusquez Moreiro Director General de Planicaca

Sandra Fabiola (Saylivet Fleytas

Lie Liliana Mariel Martínez Cuectora General de Extensión M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

0 7 SFP 2023

	T	
	Gerenciamiento de eventos institucionales	Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE en colaboración con la Red de Extensión Universitaria-DGEN 4.1.
		Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones - DGEN 4.2.
		Promoción de Cursos y Capacitaciones - DGEN 4.3.
		Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE DGEN 4.4.
		Servicio de apoyo en eventos institucionales - DGEN 5.1.
		Organización de eventos institucionales - DGEN 5.2.
		Promoción de eventos institucionales - DGEN 5.3.

DEL SS

Elaborado por: M.Sc. Karen Natal, Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

tevisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabio a Henrice Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno).

Fecha: 0 7 SEP 2023

apus of the second seco

M Sc. Karan Nebeli D.



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Nº: 46

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

_	-	-						_
M	1	1	CR	OPROCE	.02	Gestión	do	E

(1) MACROPROCESO: Gestión de Ext	ensión	CODIGO: DGEN
(2) PROCESO: Ejecución de Programas	s de Becas	CODIGO: DGEN 1
(3) SUBPROCESO: Trámites operativos	del Programa de Becas para Egresados	CODIGO: DGEN 1.2
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Convocatoria de becas.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional de Este.
Expediente con documentos de los postulantes.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
nformes de visita a postulantes.	* Lenguaje escrito. * Estructurado en formato preestablecido. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional de Este.
informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
Dictámenes para concesión de becas.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional de Este.
efinición de beneficiarios.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas y documentaciones requeridas. * Objetivo.	Egresados de la Universidad Nacional de

	* Claro y descriptivo.	
	* Lenguaje verbal.	
Entrega de becas.	* Personalizado.	Egresados de la Universidad Nacional del
Same Secusion	* Documental.	Este.
	* Flexible.	
	* Lenguaje escrito.	
Rendición de becas.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Egresados de la Universidad Nacional del
	* Objetivo.	Este.
	* Claro y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Informe estructurado en base de datos.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Egresados de la Universidad Nacional del
and the same de dates.	* Objetivo.	Este.
	* Claro y descriptivo.	

0 7 SEP 2023

Ede, Universida Vellinguez Moreira
Director General de Planificación

Lie, Liliana Mariel Martinez Electora General de Extensión



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso Nº: 46

N°: 40	6		
	SO: Gestión de Extensión	CODIGO: DGEN 00	
(2) PROCESO: Eje	CODIGO: DGEN I		
(3) SUBPROCESO:	Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado	CODIGO: DGEN 1.1	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interé	
	* Lenguaje escrito.	(o) chemes y/o grapos de intere	
Convocatoria de	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Estudiantes de grado de la	
becas.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
Expediente con	* Lenguaje escrito.		
documentos de los	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Fetudiantos da arada da la	
postulantes.	* Objetivo.	Estudiantes de grado de la	
posturantes.	* Claro y descriptivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Lenguaje escrito.	E. I.	
Informes de visita a	* Estructurado en formato preestablecido.	Estudiantes de grado de la	
postulantes.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
Informes de	* Lenguaje escrito.		
postulantes para	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.		
consideración de la	* Obietivo.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.	
Comisión de Becas.	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Dictámenes para	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.		
concesión de becas.	* Objetivo.	Estudiantes de grado de la	
	* Claro y descriptivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Lenguaje escrito.		
Definición de	* Fetructurado cogún políticos estable i l		
beneficiarios.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo.	Estudiantes de grado de la	
a triotician ros.	* Claro y de scriptivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Lenguaje verbal.		
_	* Personalizado.		
Entrega de becas.	* Documental.	Estudiantes de grado de la	
	* Flexible.	Universidad Nacional del Este.	
	* Lenguaje escrito.		
Rendición de becas.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo.	Estudiantes de grado de la	
		Universidad Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
Informe estructurado	* Lenguaje escrito.		
en base de datos.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Estudiantes de grado de la	
oase de datos.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		

0 7 SEP 2023

loc, Napolata Velánquez le Director General de Planifica

SACIONAL

DAD DEL ESTE

Sandra Fabiolo Esquivel Fleytos

Sic. Liliana Mariel Martínez Directora Coparal de Extensión

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grup.

quipo Te

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extens		CODIGO: DGEN	
(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas		CÓDIGO: DGEN 1	
(3) SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Funcionarios y Directivos		CODIGO: DGEN 1.3	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.	(o) chemes y/o grupos de interes	
Expediente con documentos de los	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
postulantes	requeridas.	Funcionarios y Directivos de la Universidad	
	* Objetivo.	Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Informes de postulantes para consideración	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
de la Comisión de Becas	requeridas.	Funcionarios y Directivos de la Universidad	
	* Objetivo.	Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
2	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
Dictámenes para concesión de becas.	requeridas.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.	
	* Objetivo.		
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.	
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
Definición de beneficiarios.	requeridas		
	* Objetivo.		
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje verbal.		
Entrega de becas	* Personalizado.	Funcionarios y Directivos de la Universidad	
	* Documental.	Nacional del Este	
	* Flexible		
	* Lenguaje escrito.		
Rendición de becas.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
endicion de becas.	requeridas.	Funcionarios y Directivos de la Universidad	
	* Objetivo.	Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo		
ļ.	* Lenguaje escrito.		
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones		
	requeridas.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.	
	* Objetivo.		
CIONAL DE	* Claro y descriptivo.		

Ciliana Mariel Martinez ectora General de Extensión



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(3) SUBPROCESO: Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de género CÓDIGO: DGEN 2.1.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.		
Acciones propuestas por las unidades académicas	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del área de	
	* Cuantitativo y descriptivo.	influencia de la universidad	
	* Lenguaje escrito.	December controller to Consider to L. I.	
Acciones organizadas (diseñadas, socializadas) con base	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
en trabajo colaborativo	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.	amindencia de la universidad	
	* Lenguaje escrito.	December actualization for invariant 1.1	
Acciones ejecutadas con base en trabajo colaborativo	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
j same en autouje controllarite	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del área de	
	* Cuantitativo y descriptivo.	influencia de la universidad	
	* Lenguaje escrito.	Department line C	
Informe de resultados y publicaciones realizadas	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
y patriotics realizadas	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del área de	
LACION	A Constitutivo, cualitativo y descriptivo.	influencia de la universidad	

Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

0 7 SEP 2023

RECTORADO



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

49

14 .	49		
	MACROPROCESOS	S: Gestión de Extensión de Programas de Becas.	CÓDIGO: DGEN00
		CÓDIGO: DGEN 1	
(3) s	SUBPROCESO: Tra lo	úmites operativos del Programa de Becas para estudiantes de	CÓDICO DOTALA
N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	CÓDIGO: DGEN 1.2 (6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
	=	Difundir la convocatoria.	l hora (i)
	Socialización de la convocatoria de	Participar en reuniones relacionadas al proceso de convocatoria.	1 hora por reunión (1)
	becas.	3. Responder a consultas de los interesados.	1 hora por interesado (1)
		Brindar orientaciones para la adquisición y llenado de formularios, requisitos y otras relacionadas.	l hora por interesado (1)
2	Confección de expedientes con documentos de los postulantes.	Verificar los documentos y formularios presentados por los postulantes en atención a la reglamentación correspondiente.	1 hora por postulante (1)
2		2. Recepcionar documentaciones de los postulantes.	30 minutos por postulante (1)
		3. Confeccionar expedientes de postulantes.	30 minutos por expediente (1)
	Planificación y realización de visita a postulantes.	Clasificación de los expedientes por tipos de Becas solicitados (Excelencia Académica o de Escasos Recursos Económicos).	15 minutos por expediente (1)
3		Trazar un cronograma de visitas, a las casas de postulantes a Becas por Escasos Recursos Económicos.	5 horas (1)
		3. Realizar las visitas en atención a la hoja de ruta y plazos definidos para el el efecto.	l hora por postulante(1)
	Ell	Elaborar informes con resultados de visita a postulantes.	1,5 hora por informe (1)
4	Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas.	2. Elaborar informes en base a expedientes de postulantes.	1,5 hora por informe (1)
		Remitir los informes de postulantes a consideración de la Comisión de Becas para el análisis de los mismos.	1 hora (1)
		Participar en reuniones convocadas por la Comisión de Becas para el análisis de expedientes de los postulantes.	1 hora por reunión (1)
	Elaboración de	Brindar otras informaciones solicitadas por la Comisión, relacionadas a los expedientes en proceso de análisis.	1 hora por expediente (1)
5	Dictamenes para	3. Elaborar dictámenes en base al análisis de los expedientes.	1 hora por expediente (1)

Lie Napoleón Velhar Director General de Rie

		Gestionar la firma de los dictámenes, por parte de los miembros de la Comisión de Becas.	3 horas (1)
		5. Remitir los dictámenes de cada expediente, con sugerencias realizadas por la Comisión de Becas, a consideración del CSU.	1 hora (1)
6	Definición de los beneficiarios.	Elaborar la nómina oficial de postulantes, discriminada por tipos de becas solicitados y concedidos por el CSU.	2 horas(1)
7	Orientaciones y seguimiento para la	Orientar a los beneficiados en los requerimientos para la rendición de becas.	l hora por beneficiario (1)
	rendición de becas.	Recepcionar y direccionar las documentaciones requeridas para la rendición de becas.	l hora por pedido (1)
	Elaboración de	Recabar informaciones de todo lo realizado, además de datos de los beneficiarios durante el periodo.	1 hora por expediente (1)
8	informes para base de datos.	Estructurar las informaciones en una base de datos.	10 minutos por carga (1)
		Elevar a consideración de la máxima autoridad y de los órganos pertinentes.	2 horas por informe (1)

Seringstants

Lie Napoleon Velasquez Mon

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Sandra Fabilite Squive I'm

0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO:	Gestión de Extensión

(1) MACKOT ROCESO. Gestion de Extension		CODIGO: DGEN	
(2) PROCESO Ejecución de Programas de Becas		CÓDIGO: DGEN 1	
(3) SUBPROCESO: Trámites operativos del Progra	ima de Becas para Docentes	CODIGO: DGEN 1.4	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.	(e) chemes y/o grapos de mieres	
Expediente con documentos de los postulantes.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Docentes de la Universidad Nacional del Este	
	* Objetivo.	boccines de la omversidad Nacional del Este	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Docentes de la Universidad Nacional del Este	
	* Objetivo.	Docemes de la Chiversidad Nacional del Este	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito		
Dictámenes para concesión de becas.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Docentes de la Universidad Nacional del Es	
	* Objetivo	de la emversidad (vacional del Este	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Definición de beneficiarios.	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.	
	* Objetivo	bocchies de la Onversidad Nacional del Este.	
	* Claro y descriptivo.		
	* Lenguaje verbal.		
Entrega de becas	* Personalizado.		
(Apply)	* Documental.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.	
	* Flexible.		
	* Lenguaje escrito.		

0 7 SEP 2023 Docentes de la Universidad Nacional del Este

Docentes de la Universidad Nacional del Este

Informe estructurado en base de datos.

Rendición de becas

* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.

Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.

* Objetivo. Claro y descriptivo. * Lenguaje escrito.



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: Gestión de	Extensión	CODIGO: DGEN 00	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de	la Red de Genero	CÓDICO: DCENIA	
(3) SUBPROCESO. Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de			
genero, en benefício de los distintos	estamentos de la UNE	CÓDIGO: DGEN 2.2.	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.		
Diagnóstico de necesidades de	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
capacitación.	institucionales.	Universidad Nacional del Este y público del	
	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Resultados socializados del	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
diagnóstico con la máxima autoridad	institucionales.	Rector de la Universidad Nacional del Este	
	* Objetivo.		
	* C antitativo y descriptivo.		
Resultados socializados del	* Lenguaje escrito.		
diagnóstico para apoyo	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Miembros de la Red de Extensión	
interdisciplinario.	institucionales. * Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional del	
	* Cuantitativo y descriptivo.	Este	
	* Lenguaje escrito.		
	y F	٠,,,	
Programas de capacitación diseñados	institucionales.	Miembros de la Red de Extensión	
en base a necesidades detectadas	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional del Este	
	* Descriptivo.	Este	
	* Lenguaje escrito		
Beneficiarios y destinatarios	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Miembros de la Red de Extensión	
definidos	institucionales	Universitaria de la Universidad Nacional del	
definidos.	* Objetivo.	Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Programa de capacitación ejecutado	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión	
en base a programas propuestos	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional del	
	* Cuantitativo y descriptivo.	Este	
	* Lenguaje escrito.		
Registro de programas desarrollados	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e instituciones	
nogistro de programas desarronados.	* Objetivo.	del área de influencia de la universidad.	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Diagnostico del avance de los	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
aprendizajes.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del	
	* Cuantitativo, cualitativo y descriptivo.	área de influencia de la universidad	
	* Lenguaje escrito.		
Evaluación de la actividad con base	* Formato estructurado.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
en resultados obtenidos.	* Objetivo	Universidad Nacional del Este y público del	
	* Cuantitativo y descriptivo.	área de influencia de la universidad	
	* Lenguaje escrito.		
Acciones analizadas en base en	* Formate astronomy de	Docentes, estudiantes, funcionarios de la	
resultado de evaluación	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público del	
	* Cuantitativo y descriptivo.	área de influencia de la universidad	
Registro cuantitativo y cualitativo de	* Lenguaje escrito.		
ogros obtenidos con base en la	* Formato estructurado	Universidad Nacional del Este e Instituciones	
evaluación	* Objetivo.	del área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito		
- 15		Universidad Nacional del Este e Instituciones	
	* Cbjetivo.	del área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Sugerencia de ajustes y de próximos	* Lenguaje escrito.		
ursos	* Formato estructurado. * Objetivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones	
	Objetivo.	lel área de influencia de la universidad	

0 7 SEP 2023

de, Mayoloba Velduques, Moreira Director General de Panificación

* Cuantitativo y descriptivo.

ACONAL DELEG

CIUDAD DEL

Martali Backes Dos Santos



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero		CÓDIGO: DGEN 2	
(3) SUBPROCESO: Diseño y c	oordinación de políticas y estrategias	CODIGO: DGEN 2.4.	
	eva cultura de equidad de género		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUC	TO (6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.		
Diagnóstico de situación actual	* Formato estructurado de acuerdo a las		
en la UNE.	políticas institucionales. * Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Cuantitativo y cualitativo.		
	* Lenguaje escrito.		
Diagnóstico de legislaciones y	* Formato estructurado de acuerdo a las	_	
experiencias de otras	políticas institucionales.	Hairmaid d National d D D	
institucionales.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Resultados socializados del	* Formato estructurado de acuerdo a las	Miembros de la Red de Extensión	
diagnóstico para apoyo	políticas institucionales.	Universitaria de la Universidad Naciona	
interdisciplinario.	* Objetivo.	del Este	
	* Cuantitativo y cualitativo.	-	
	* Lenguaje escrito.		
Propuestas de reglamentos,	* Formato estructurado de acuerdo a las	Miembros de la Red de Extensión	
mecanismos y/o procedimientos diseñados con base en resultado	políticas institucionales.	Universitaria de la Universidad Naciona	
de diagnósticos.	* Objetivo.	del Este y asesores externos	
de diagnosticos.	* Descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Paglomontos accasiones	* Formato estructurado de acuerdo a las		
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	políticas institucionales.	Actores de la Universidad Nacional de	
procedimentos aprobados.	* Objetivo.	Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Periodo de validación de	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del	
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Objetivo.	Este	
procedimentos aprobados.	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Reglamentos, mecanismos y	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del	
procedimientos aprobados socializados.	* Objetivo.	Este	
socializados.	* Cuantitativo y descriptivo.		
Diagnóstico de percepción de	* Lenguaje escrito.		
actores con relación a los	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión	
Reglamentos, mecanismos y	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional	
rocedimientos aprobados.	* Cuantitativo y descriptivo.	del Este y asesores externos	
Evaluación y actualización de	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión	
	* Formato estructurado.		
procedimientos aprobados con	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional	
base en la validación realizada.	* Cuantitativo y descriptivo.	del Este y asesores externos	
D I	* Lenguaje escrito.		
Reglamentos, mecanismos y	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del	
procedimientos aprobados y actualizados	* Objetivo.	Este	
1	* Cuantitativo y descriptivo	1	

0 7 SEP 2023

Director General de Hantikación

CIUDAD DELE

Sandra Falliola Esquivel Fleyto

Cia Utiliana Mariel Martinez Ellectora Gondral de Extensión M.Sc. Karel Maratilado estilos Santos



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

N°: 46			
(1) MACROPROCESO: Ges	tión de Extensión	CODIGO: DGEN 00	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero		CÓDIGO: DGEN 2	
(3) SUBPROCESO: Diseño y	ejecución de acciones orientadas a la prevención		
sanción y erradicación de forn	nas de violencia en la UNE	CODIGO: DGEN 2.3.	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.	(b) Chemes y/o grupos de interes	
Diagnóstico de situación	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	_	
actual en la UNE.	institucionales.	Universidad Nacional del Este.	
dettai en la UNE.	* Objetivo.	omversidad ivacional del Este.	
_	* Cuantitativo y cualitativo.	7	
	* Lenguaje escrito.		
Diagnóstico de legislaciones y	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	-	
experiencias de otras	institucionales.	Universidad Nacional del Este.	
instituciones.	* Objetivo.	The state of the s	
	* Cuantitativo y descriptivo.	1	
	* Lenguaje escrito.		
Resultados socializados del	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Miembros de la Red de Extensión	
diagnóstico para apoyo	institucionales.	Universitaria de la Universidad	
interdisciplinario.	* Objetivo.	Nacional del Este	
	* Cuantitativo y cualitativo.	The state of the s	
Propuestas de reglamentos,	* Lenguaje escrito.		
mecanismos y/o	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Miembros de la Red de Extensión	
procedimientos diseñados con	institucionales.	Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores	
base en resulta dodo de	* Objetivo.		
diagnósticos.	* Descriptivo.	externos	
	* Lenguaje escrito.		
Reglamentos, mecanismos y	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
procedimientos aprobados.	institucionales.	Actores de la Universidad Naciona	
procedimentos aprobados.	* Objetivo.	del Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.	-	
D : 1	* Lenguaje escrito.		
Periodo de validación de	* Formato estructurado.	A atomor de le III i de la III	
regiamentos, mecanismos y	* Objetivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este	
procedimentos aprobados.	* Cuantitativo y descriptivo.	dei Este	
	* Lenguaje escrito.		
	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión	
, <u> </u>	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.	Nacional del Este y asesores	
	* Lenguaje escrito.	externos	
Reglamentos, mecanismos y			
	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión	
	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos	
pase en la validación calizada.	* Cuantitativo y descriptivo.		
Reglamentos, mecanismos y	* Lenguaje escrito.		
	Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional	
		del Este	
*	Cuantitativo y descriptivo	2	
JANAL DAY		The House of the same of the s	

0 7 SEP 2023

Veltraguez Moveira pal de Planificación

RECTORADO

3. O'ANIVERSARIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes v/o Grupo

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

I°: 40

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión (2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CODIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero CÓDIGO: DGEN 2

(3) SUBPROCESO: Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género. CODIGO: DGEN 2.5

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Lenguaje escrito.	
Diagnóstico de situación actual en la	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este.
UNE.	* Objetivo.	- Similar del Este.
	* Cuantitativo y cualitativo.	-
-	* Lenguaje escrito.	
Diagnóstico de legislaciones y	* Formato estructurado de acuerdo a las	-
experiencias de otras	politicas institucionales.	Universidad Nacional del Este.
institucionales	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Resultados socializados	* Formato estructurado de acuerdo a las	Miembros de la Red de Extensión
del diagnóstico para	políticas institucionales.	Universitaria de la Universidad Nacional
apoyo interdisciplinario.	* Objetivo.	del Este
	* Cuantitativo y cualitativo.	
	* Lenguaje escrito.	
Propuestas de políticas	* Formato estructurado de acuerdo a las	Miembros de la Red de Extensión
diseñadas con base en resultado de	políticas institucionales.	Universitaria de la Universidad Nacional
diagnósticos.	* Objetivo.	del Este y asesores externos
anagnosticos.	* Descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado de acuerdo a las	
Políticas aprobadas.	politicas institucionales.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Objetivo.	Liste
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Periodo de validación	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del
de políticas aprobadas.	* Objetivo.	Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Políticas aprobadas y	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del
socializadas.	* Objetivo.	Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Diagnóstico de	* Lenguaje escrito.	
percepción de actores	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión
con relación a las	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
políticas aprobadas.	* Cuantitativo y descriptivo.	der Este y ascsores externos
and the second s	* Lenguaje escrito.	
actualización de	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión
	* Objetivo.	Universitaria de la Universidad Nacional
pase en la validación	* Cuantitativo y descriptivo.	del Este y asesores externos
ealizada.		
	* Lenguaje escrito.	
Políticas aprobadas y	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del
ctualizadas	* Objetivo.	Este
	*Cuantitativo y descriptivo.	61 (010)

0 7 SEP 2023

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Director Copyral to Plan

Go. Liliana Mariel Martínez

Cuectora General de Extensión



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: Gestion	ón de Extensión	CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerenciamient	o de la Red de Genero	CÓDIGO: DGEN 2
(3) SUBPROCESO: Diseño, ej de acciones y/o estrategias orien	ecución y/o asesoría y acompañamiento tadas a la incorporación de la perspectiva	
de género en la docencia e inves	stigación	CODIGO. DGEN 2.0.
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Lenguaje escrito.	S And Static Maria Static Back State Back
Diagnóstico de situación actual en la UNE.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo.	Universidad Nacional del Este.
	* Cuantitativo y cualitativo.	
	* Lenguaje escrito.	
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Miembros de la Red de Extensión

Propuestas	de acciones y/o
estrategias	con base en el
diagnóstic	

interdisciplinario.

* Lenguaje escrito.	Ť
* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
* Objetivo.	
* Descriptivo.	1

Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos

Universitaria de la Universidad Nacional del

Este

Periodo de validación de propuestas aplicadas.

Formato estructurado. Objetivo.

Cuantitativo y descriptivo.

* Cuantitativo y descriptivo.

Cuantitativo y descriptivo.

Lenguaje escrito.

políticas institucionales.

* Cuantitativo y cualitativo.

Objetivo.

Actores de la Universidad Nacional del Este

Diagnóstico de la situación de la UNE después de las acciones y/o estrategias aplicadas y con base en la validación realizada.

* Lenguaje escrito. Formato estructurado. Objetivo.

Actores de la Universidad Nacional del Este

Actualización de estrategias y/o acciones.

* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. Objetivo.

Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos

Socialización.

Lenguaje escrito. Formato estructurado.

Objetivo. Cuantitativo y descriptivo. Actores de la Universidad Nacional del Este



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

O ANIVERSARIO LIGHT COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 1892-1913

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

Nº:

46

(1) MACROPROCESO:		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerencia	miento de la Red de Genero	CÓDIGO: DGEN 2
(3) SUBPROCESO: Dise fortalecimiento con sectore	ño y coordinación de estrategias para el es externos que trabajen por la equidad de genero	CODIGO: DGEN 2.7
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos do Intorés

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
C-li-i-11	* Lenguaje escrito.		
Solicitud de apoyo recibida de sectores externos y/o solicitud de apoyo remitida a sectores externos.	* Formato estructurado de acuerdo a las	Contours out-	
	políticas institucionales.	Sectores externos. Universidad Nacional del Este.	
	* Objetivo.	oniversidad Nacional del Este.	
	* Cuantitativo y cualitativo.		
	* Lenguaje escrito.		
Diagnóstico de la situación	* Formato estructurado de acuerdo a las		
de la solicitud recibida y/o	políticas institucionales.	Sectores externos.	
remitida	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Cuantitativo y cualitativo.		
Dictamen en torno a	* Lenguaje escrito.		
propuesta de formalización de alianzas (firma de	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Sectores externos. Universidad Nacional del Este - Asesoría Jurídica de la UNE.	
convenio, carta de acuerdo,	* Objetivo.		
otros).	* Descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Alianza establecida	* Formato estructurado de acuerdo a las		
(convenio, carta de acuerdo,	políticas institucionales.	Actores de la Universidad Nacional	
otros, firmados).	* Objetivo.	del Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Evaluación de los logros de	* Formato estructurado de acuerdo a las		
los objetivos alcanzados con la alianza establecida.	políticas institucionales.	Actores de la Universidad Nacional	
	Objetivo.	del Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Socialización.	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional	
		del Este	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	TO MADE	0 3 055	

CORADO E Composito Veldagorez Moreiros Director Coneral de Planificación

CAUDAD DEL ES

Sandra Rabiela Esquivel Fleytas

adheeted

Mirid Martinez Grector General de Extensión



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO:	Gestión de Extensión
-------------------	----------------------

CODIGO: DGEN 00

WOAD DEL

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

(3) SUBPROCESO: Diseño y planificación de proyectos de extensión a partir de una investigación

CÓDIGO: DGEN 3.1

partir de una investigación		CODIGO, DGEN 3.1
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Diagnóstico de la población a ser intervenida.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	1.00
Informe de resultados del diagnóstico.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Resultados de diagnóstico socializados con la población a ser intervenida.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Propuesta de intervención elaborada de manera conjunta con la población a ser intervenida.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Resolución de aprobación del proyecto de extensión.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

Napoleón Velánquez Moreira inector General de Planificación



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

(3) SUBPROCESO: Diseño y planificación de proyectos de extensión

sustentados en diagnósticos de necesidades transversales detectadas por la

CÓDIGO: DGEN 3.1

comunidad

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Pedido explícito realizado mediante nota a las instancias de extensión universitaria.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este, Red de Extensión Universitaria, beneficiarios.
Convenio de cooperación suscrito, en caso de ser pertinente.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Propuesta de intervención elaborada de manera conjunta.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Resolución de aprobación del proyecto de extensión.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Sa

Electora General de Extenció

0 7 SEP 2023

3, OANIVERSARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

l°: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión (2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		CODIGO: DGEN 00	
		CÓDIGO: DGEN 3	
(3) SUBPROCESO: Promoción de proyectos de extensi-	ón	CÓDIGO: DGEN 3.4	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Materiales promocionales diseñados durante el proceso	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones de	
de diagnóstico.	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Materiales promocionales publicados en las redes	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad	
sociales - momento de trabajo colaborativo para diseño	* Formato estructurado.		
de proyectos.	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Karata I	* Lenguaje escrito.		
Materiales promocionales publicados en las redes	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad	
sociales - durante ejecución de los proyectos.	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
2	* Lenguaje escrito.		
Gacetilla de informe publicado en redes sociales -	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones de	
lurante y al término del proyecto.	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	

Director Ceneral de Planificación

titativo y descriptivo.

Cit. Liliana Mariel Marinez



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Ext	ensión	CÓDIGO: DGEN 3	
(3) SUBPROCESO: Ejecución y desarrollo de proyec		CÓDIGO: DGEN 3.4	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Actividades desarrolladas de acuerdo al proyecto.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Informe de avance mensual.	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad	
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Registro de beneficiarios directos, indirectos.	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. Universidad Nacional del Este e In		
Evaluación de satisfacción de los participantes.		Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
pp	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.	/	
Informe final.	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
DCIONAL	* Objetivo.	ánea de influencia de la universidad	

Director General de Planticación

Cuantitativo y descriptivo.

área de influencia de la universidad

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODICO DOEN 00	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extens	ión	CÓDIGO: DGEN 00	
(3) SUBPROCESO: Definir mecanismos, protocolos o g		CÓDIGO: DGEN 3 CODIGO: DGEN 3.5	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Diagnóstico de situación actual en cuanto a extensión de la UNE.	* Lenguaje escrito.		
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este.	
	* Cuantitativo y cualitativo.		
	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este.	
Diagnóstico de legislaciones y experiencias de otras	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
nstitucionales.	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.	7	
	* Lenguaje escrito.		
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de l	
interdisciplinario.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este	
	* Cuantitativo y cualitativo.		
	* Lenguaje escrito.	erdo a las políticas Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la	
Propuestas de mecanismos y/o procedimientos diseñados	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
con base en resultados de diagnósticos.		Universidad Nacional del Este y asesores externos	
	* Descriptivo.	- January and State of the Stat	
	* Lenguaje escrito.		
Mecanismos y procedimientos aprobados.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas		
riceanismos y procedimentos aprobados.	* Objetivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este	

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Periodo de validación de meganismos y procedimientos

Lie, Mapeleón Velánguez Mareiros Director General de Planificación

Cuantitativo y descriptivo.

Lenguaje escrito.

Formato estructurado.

Quellus la propries

0 7 SEP 2023

	* Cuantitativo y descriptivo.	
Mecanismos y procedimientos aprobados socializados.	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Diagnóstico de percepción de actores con relación a los mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la
	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Evaluación y actualización de mecanismos y procedimientos aprobados con base en la validación realizada.	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la
	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Mecanismos y procedimientos aprobados y actualizados	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Objetivo.	Actores de la Offiversidad Nacional del Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	

Director General le Planificación

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y	Capacitaciones	CÓDIGO: DGEN 4
(3) SUBPROCESO: Diseño y planificación d Red de Extensión Universitaria	e Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE en colaboración con la	CÓDIGO: DGEN 4.1
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Diagnóstico de necesidades de capacitación.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
Resultados socializados con la máxima autoridad.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
Resultados socializados para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
Programas de capacitación en base a necesidades detectadas.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Descriptivo.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
Definición de beneficiarios.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * CARDO SESCRIPTIVO.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.

Elrectora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso

Vo:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CODIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 4

(3) SUBPROCESO: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.2
(4) PRODUCTO (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (6) Clientes

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Lenguaje escrito.	
Acciones implementadas en base a programas	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área
propuestos.	* Objetivo.	de influencia de la universidad.
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Desir de la constant	* Formato estructurado.	The leading to the later of the
Registro de programas desarrollados.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área
		de influencia de la universidad.
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	

Diagnostico del avance de los aprendizajes.

Registro de resultados obtenidos.

* Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.

* Lenguaje escrito.

* Formato estructurado.

Formato estructurado.

Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.

de influencia de la universidad.

Universidad Nacional del Este e instituciones del área

* Objetivo.
* Cuantitativo y descriptivo.

0 7 SEP 2023

irel Fleyting

Menticocco

Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Informe de resultados y publicaciones realizadas

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

N°: 40

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales		CÓDIGO: DGEN 5
(3) SUBPROCESO: Servicio de apoyo en eventos insti	tucionales	CÓDIGO: DGEN 5.1
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Lenguaje escrito.	
Eventos propuestas por las unidades académicas.	* Formato estructurado.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional
propuestas por las amades academicas.	* Objetivo.	del Este.
	* Cuantitativo y descriptivo.	
DI 16 II	* Lenguaje escrito.	
Planificación y organización de eventos con base en	* Formato estructurado.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional
trabajo colaborativo.	* Objetivo.	del Este.
	* Cuantitativo y descriptivo.	
	* Lenguaje escrito.	
Evento desarrollado.	* Formato estructurado.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional
	* Objetivo.	del Este.
	* Cuantitativo y descriptivo.	7
	* Lenguaje escrito.	

Sandra Fablolo Esquivel Fleyto

M Sc. Haren Natali Backes Dos Santos

* Formato estructurado.

Cuantitativo, cualitativo y descriptivo.

* Objetivo.

Vie Ciliana Mariel Martínez

Ede Mapadeon Veldumez Moreira Director General de Manificación

Unidades Académicas de la Universidad Nacional

del Este.

0 7 SEP 2023



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROC	OMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIC CESOS o Grupos de Interés— Preceso/Subproceso	СО
(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitac	ciones	CÓDIGO: DGEN 4
(3) SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capac	itaciones emprendidos por la UNE	CÓDIGO: DGEN 4.4
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acciones analizadas en base a programas propuestos	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Socialización de resultados obtenidos	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del area de influencia de la universidad
Ajustes realizados en base a resultados obtenidos	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

M.Sc. Karen Natali Backes De



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

(3) SURPROCESO: Promoción de Co

(5) SUBPROCESU: Promocion de Cursos y Capacita	ciones	CÓDIGO: DGEN 4.3	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.		
Materiales promocionales diseñados	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
Trades rates promotionales dischados	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Materiales promocionales publicados en las redes sociales - momento previo al evento	* Formato estructurado.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del	
	* Objetivo.	área de influencia de la universidad	
	* Cuantitativo y descriptivo.		

Materiales promocionales publicados en las redes sociales - durante el evento

Gacetilla de informe publicado en redes sociales - al término del evento

Objetivo. CIONAL Suantitativo y descriptivo.

Formato estructurado.

* Lenguaje escrito.

Lenguaje escrito.

Objetivo.

Formato estructurado.

Cuantitativo y descriptivo.

Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

CODIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 4

Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

0 7 SEP 2023



(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos instituci-	onales	CÓDIGO: DGEN 5	
(3) SUBPROCESO: Organización de eventos institu	cionales	CÓDIGO: DGEN 5.1.	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	* Lenguaje escrito.		
Planificación de evento.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este, público en general.	
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Definición de público.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este, público en general.	
	* Objetivo.	<u> </u>	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Socialización del Evento.	* Lenguaje escrito.		
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este, público en general.	
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
	* Lenguaje escrito.		
Ejecución del Evento.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este, público en general.	
	* Objetivo.		
	* Descriptivo.	7	
	* Lenguaje escrito.		
Informe de resultados logrados con el evento.	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	Universidad Nacional del Este, público en general.	

0 7 SEP 2023

* Objetivo

Cuantitativo, descriptivo.

Director General

Elrectora General de Extensión

CODIGO: DGEN 00



RECTORADO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODICO, DCENIOS	
(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales (3) SUBPROCESO: Promoción de eventos institucionales		CODIGO: DGEN 00	
		CÓDIGO: DGEN 5	
(4) PRODUCTO		CÓDIGO: DGEN 5.3.	
(I)TRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Materiales promocionales publicados para socializar el	* Lenguaje escrito.		
evento.	* Formato estructurado.		
evento.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público en general	
	* Cuantitativo y descriptivo.	7	
Motoriolog mana i la	* Lenguaje escrito.		
Materiales promocionales publicados en las redes sociales - durante el desarrollo del evento.	* Formato estructurado.	The state of the s	
sociales - durante el desarrollo del evento.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público en general	
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Gacatilla da informa multim l	* Lenguaje escrito.		
Gacetilla de informe publicado en redes sociales - furante y al término del evento.	* Formato estructurado.		
adrance y ai termino dei evento.	* Objetivo.	Universidad Nacional del Este y público en general	
	* Cuantitativo y descriptivo.		

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

Boy sado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabio

squivel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: Ω 7

Natall Backes Dos Santos

0 7 SEP 2023

3 OANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 1993-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N°: 38

(1) MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales

CÓDIGO: DGRS 00

(2) OBJETIVO: Centralizar, coordinar y gestionar las actividades de cooperación y vinculación internacional en el seno de la Universidad Nacional del Este. La DGRS es el área de política exterior institucional, que define, establece y ejecuta las acciones de relaciones internacionales de la Universidad Nacional del Este, basada en una política de relaciones estratégicas para fortalecer la cooperación y visibilidad internacional de la UNE en beneficio de los intereses institucionales y de la República.

(3) Proceso - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS 1	Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.	Director General y Asistente Ejecutivo
Gestión de Convenios - DGRS 2	Negociación y elaboración de convenios, acuerdos y/o memorándum de entendimiento. Convenios Marco y Específicos. Remisión a Asesoría Jurídica y Gestión para la firma correspondiente.	Director General y Encargado de Convenios
Representación de la Universidad ante organismos Internacionales - DGRS 3	Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales. Participación de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la la la la la por medio de membrecías. Apoyo y soporte a autoridades de la	Director General/Asistentes de la Dirección/Corresponsales Internacionales
Elaborado por Sr. Rolando Segqvia Páez ROLANDO	SEGOVIA-PAEL Inter Peneral Open Annahonales	

OEL ESTUOUNG ON OUNG OF THE PROPERTY OF THE

Revisado por Prof. Mde. Napoleón Velázquez Woreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N°: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales.

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales.

CÓDIGO: DGRS 1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Recepción de documentos varios DGRS 1.1	Registrar la recepción de documentaciones en el sistema correspondiente.	Asistente Ejecutivo
Elaboración de notas, memorandos y otros documentos solicitado por el director DGRS 1.2	Remitir notas, memorandos, y otros documentos según corresponda.	Asistente Ejecutivo
Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacionales DGRS 1.3	Solicitar presupuestos de viajes	Asistente Ejecutivo
Planificación y acompañamiento a Eventos DGRS 1.4	Gestionar invitaciones para Eventos	Asistente Ejecutivo

Director Ceneral de Plant

Sandra Februal Esquivel Fleyto

0 7 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ Director General de Relaciones Internacionales



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N°: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Convenios CODIGO: DGRS 2.1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Negociación y elaboración de convenios, acuerdos y/o memorándum de entendimiento. Convenios Marco y Específicos. Remisión a Asesoría Jurídica y Gestión para la firma correspondiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración convenios y/o memorándum de entendimiento y documentos nacionales e internacionales DGRS 2.1	Ajustar los documentos de acuerdo a la necesidad para cada Institución.	Encargado de Convenios
Remisión a Asesoría Jurídica para la verificación correspondiente del convenio DGRS 2.2	Dar seguimiento de los Convenios Remitidos a Asesoría Jurídica	Encargado de Convenios
Gestión de Firmas para Convenios Marco y/ o Específicos DGRS 2.3	Dar seguimiento para las firmas correspondientes de documentos.	Encargado de Convenios

Lie Mappison Veltuques Moreara

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

0 7 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁ Director General de Relaciones Internacionales

3 OANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 1993-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N°: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Relaciones Internacionales

(2) PROCESO: Representación de la Universidad ante organismos Internacionales CODIGO: DGRS 3

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales. Participación de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la UNE hace parte por medio de membrecías. Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Hinternacional en eventos de vinculación - DGRS 3 1	Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales.	Director de Relaciones Internacionales
	Participar de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la UNE hace parte por medio de membrecías	Director de Relaciones Internacionales y Corresponsales
Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior DGRS 3.3	Apoyar y dar seguimiento a los tramites que implican un viaje al extramero Gestión de pasaportes oficiales y comunes. Gestiones de visas	Director de Relaciones Internacionales

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Elevias (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

) 7 SEP 2023

CÓDIGO: DGRS 00









COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS		
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO	
	Centralizar, coordinar y gestionar las actividades de cooperación y vinculación internacional en el seno de la Universidad Nacional del Este. La DGRS es el área de	Gestión de Relaciones Internacionales DGRS 1	Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.	
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - DGRS 00	política exterior institucional, que define, establece y ejecuta las acciones de relaciones internacionales de la Universidad	Gestión de Convenios - DGRS 2	Negociación y elaboración de convenios, acuerdos y/o memorándum de entendimiento. Convenios Marco y Específicos. Remisión a Asesoría Jurídica y Gestión para la firma correspondiente.	
		Representación de la Universidad ante organismos Internacionales - DGRS 3	Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales. Participación de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la UNE hace parte por medio de membrecías. Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior.	

C. Best Director Coneral de Planticación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

0 7 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ Director General de Relaciones Internacionales

OND DEL EST

DEL ESTE - PAPI

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

NORMOGRAMA 1) Macroproceso: GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES. CÓDIGO: DGRS 00						
(2) Jerarquía de la	(3) Número /	LACIONES INTERNACIO	JNALES.	(6) Aplicación	CÓDIGO: DGRS 00	
Norma	Fecha	(4) Título	(5) Artículo	Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Constitución Nacional	19/06/1992	De las Declaraciones Generales	Art. 137	De la Supremacía de la Constitución	La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquisancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.	
Constitución Nacional	20/06/1992	De las Relaciones Internacionales	Art. 141	De los Tratados Internacionales	Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley de Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno	
Constitución Nacional	20/06/1992	De las Relaciones Internacionales	Art. 143	De las Relaciones Internacionales	La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional la igualdad jurídica entre los Estados; la solidaridad y la cooperación internacional	
Constitución Nacional	20/06/1992	De la Función Publica	Art. 101	De los Funcionarios y de los empleados públicos	Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todo los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos.	
Constitución Nacional	20/06/1992	De la Función Publica	Art. 102	De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos	Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establec en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por ley y con resguardo de los derechos adquiridos.	
Resolución	149/2001 19/05/2001	Creación de la Oficina de Relaciones Internacionales	Art. 1	Aprobación de creación de la Oficina de Relaciones Internacionales	Negociaciones con organizaciones extranjeras	
Resolución AU 1/2022	abr-22	Plan Estratégico Institucional UNE	IX	CIÓN.	La promoción de alianzas estratégicas de carácter nacional e internacionade internacional e internacional e internacional e internacional e internacional e extensión, gestión administrativa; integrando redes con instituciones de alto pres internacional; fomentando la movilidad de todos sus estamentos par intercambio de experiencias, conocimientos y acciones.	

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas Profesora

ROLANDO SEGOVIA-PÁE Director General de Relaciones Internacionales

Resolución AU 1/2022	abr-22	Plan Estratégico Institucional UNE	XI		OGE.2.4 Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	
ON TORADO ON TOR	Sandra Pob	pole de Veldage Priores for General de Plenithe són ido Esquirel Fleytor Vojesora	Tre .	ON THE STEE	ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ. Director General de Relaciones Internacionales	EP 2023 ONACIONAL ON

INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

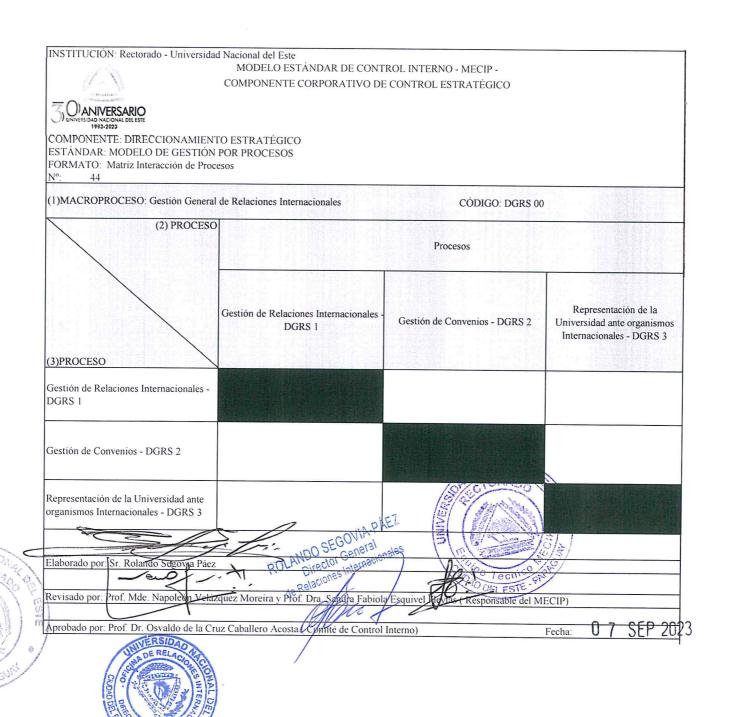
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz Interacción de Macroprocesos













COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N°: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS		
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE		
		Recepción de documentos varios DGRS 1.1		
	Gestión de Relaciones	Elaboración de notas, memorandos y otros documentos solicitado por el director DGRS 1.2		
	Internacionales DGRS 1	Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacionales DGRS 1.3		
		Planificación y acompañamiento a Eventos DGRS 1.4		
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - DGRS 00	Castián da Canvanias DCDS 2	Elaboración convenios y/o memorándum de entendimiento y documentos nacionales e internacionales DGRS 2.1		
		Remisión a Asesoría Jurídica para la verificación correspondiente del convenio DGRS 2.2		
		Gestión de Firmas para Convenios Marco y/ o Específicos DGRS 2.3		
	Representación de la Universidad	Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación DGRS 3.1		
		Participación en las actividades ordinarias y extra ordinarias DGRS 3.2		
		Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior DGRS 3.3		

Lie, May elson Velánguez Moreira
Director General de Planatzación

Sandra Tabiola Esquivel Fleytas

0 7 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁE:
Director General
de Relaciones Internacionales

INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso No: 46 (1) MACROPROCESO: GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES CÓDIGO: DGRS 00 (3) SUBPROCESO: Elaboración de agendas de viajes nacionales e internacionales CÓDIGO: DGRS 1.3 (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (4) PRODUCTO (6) Clientes y/o grupos de Interés Seguridad y financiamiento. Agenda de viajes elaborado Organizado y puntual. Administración - Rector Responsabilidad. (2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 00 (3) SUBPROCESO: Planificación y acompañamiento a eventos CÓDIGO: DGRS 1.4 (4) PRODUCTO (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (6) Clientes y/o grupos de Interés Evento Planificado Original y creativo Secretaría de la Dirección Raborado por: Sr. Rolando Segovia Páez Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Dua. Sandra/Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Revisado por: Prof. Mde. N 7 SFP 2023 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha:

ORADO

	COMP O ANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 1993-2023 COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRA ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PE	DELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGI ATÉGICO ROCESOS s y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso	- ICO
	(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONES	S INTERNACIONALES CÓDIGO: DGRS 00	
	(2) PROCESO: Gestión de Convenios	CÓDIGO: DGRS 2	
	(3) SUBPROCESO: Elaboración convenios y/o memorá	ándum de entendimiento y documentos nacionales e internac	cionales. CÓDIGO: DGRS 2.1
	(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
		Completo	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Documento elaborado	Cumple con las normativas	Rector y entes de Convenio
		Expediente completo	
	(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales	CÓDIGO	Dens a
NACIONAL	(4) PRODUCTO	a verificación correspondiente del convenio CÓDIGO: D (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
OF CHONES INTERES	(4) I RODUCTO	Numero de documento, Destinatario y Fecha	(6) Clientes y/o grupos de Interés
MO O	Documento entregado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	Bocamento entregado	Redacción clara y concisa	Asesoría Jurídica del Rectorado
OU DIRECTOR		Firma y sello correspondiente	
DELESTE SUIPO TEO	Révisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Marienado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Ad	Director Company Compa	TIP) 7 SEP 2023 10 SEP 2023 10 SEP 2023

INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE FORMATO: No:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES CÓDIGO: DGRS 00 (2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 1 (3) SUBPROCESO: Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacinales CÓDIGO: DGRS 1.3

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
	* Disponibilidad presupuestaria		
Cronograma de actividades	* Coordinación de actividades	Gabinete, Redes Internacionales, Dirección General de	
Cronograma de actividades	* Disponibilidad para participar del Evento	Administración y Finanzas	
	* Programa, Ficha e invitación del Evento		

(2) PROCESO: Gestión de Convenios CÓDIGO: DGRS 2

(3) SUBPROCESO: Elaboración convenios y/o memorándum de entendimiento y documentos nacionales e internacionales. CÓDIGO: DGRS 2.1

(4) Insumos (5) Características del Insumo (6) Proveedores * Proforma de la Contraparte * Modelos de documentos Convenios, memorándum y documentos Autoridades de la UNE, Organismos Internacionales Propuesta institucional * Procedimientos a seguir para firma de Convenios

(2) PROCESO: Representación de la Universidad		3		
(3) SUBPROCESO: Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación CÓDIGO: DGRS 3.1				
(4) Insumos	(6) Proveedores			
	* Invitaciones de Organismos internacionales			
Eventos de Vinculación	* Agenda Internacional	UNE, Organismos Internacionales, Unidades		
Eventos de vinculación	* Registro completo	Académicas		
	* Cronograma de actividades			

Elaborado por: Sr. Rolando

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Dra. Sandra Esquiya Pleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:



INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición

Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales

CÓDIGO: DGRS 1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar la recepción de documentaciones

(4) SUBPROCESO: Recepcion de documentos varios

CÓDIGO: DGRS 1.1

(5) OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Registrar la recepción de documentaciones en el sistema correspondiente.

(7) OBJETIVO
Contar con la mesa de entrada
Providencia del Rector
Archivar el Expediente completo

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales

CÓDIGO: DGRS 1

(3) SUBPROCESO: Elaboración de notas, memorandos y otros documentos documentos solicitado por el jefe inmediato CÓDIGO: DGRS 1.2

(4) OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Remitir notas, memorandos, y otros documentos según corresponda.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) OBJETIVO	
Documento elaborado	Elaborar el documento correspondiente	
Verificación del documento	Vericar la redacción correcta del documento	
Entrega correspondiente	Entregar el documento correspondiente	

h Napolsón Velázquez Mereira Rivertor Genezal de Planificación 1 2 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ Director General de Relaciones Internacionales INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº:

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales.

CÓDIGO: DGRS 1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.

(4) SUBPROCESO: Elaboración de agendas de viajes nacionales e internacionales CÓDIGO: DGRS 1.3

(5) OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Solicitar presupuestos de viajes

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) OBJETIVO	
Agenda de viajes elaborado	Gestionar las fechas y horarios disponibles de autoridades y realización del evento.	
Selección de fechas disponibles	Organización y verificación de actividades del evento.	
Cierre de agenda	Resultados de las acciones.	
(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales	CÓDIGO: DGRS 00	
(3) SUBPROCESO: Planificación y acompañamiento a ex	ventos CÓDIGO: DGRS 1.4	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) OBJETIVO	

Evento Planificado

Entregar las Invitaciones para eventos

Elaborado por: Sr. Rolando Sagoyia Páez

SUCTORAD SOLUTION ALL Revisado por: Prof. Mde. Napole on Velázquez Moreira y Prof. Dra: Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

Po Tech Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:





INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales.

CÓDIGO: DGRS 1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.

(4) SUBPROCESO: Elaboración de agendas de viajes nacionales e internacionales CÓDIGO: DGRS 1.3

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) TAREAS	(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas Funcionario)	
Agenda de viajes elaborado	Gestionar las fechas y horarios disponibles de autoridades y realización del evento.	120 horas (2)	
Selección de fechas disponibles	Organización y verificación de actividades del evento.	120 horas (1, 2, 3)	
Cierre de agenda	Resultados de las acciones.	90 horas (2)	
(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Inter	nacionales	CÓDIGO: DGRS 00	

(3) SUBPROCESO: Planificación y acompañamiento a eventos

CÓDIGO: DGRS 1.4

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) TAREAS	(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
Evento Planificado	Planificar el evento previsto	140 horas (1)

Elaborado por: Sr. Rolando Segovie

Director nes Internal

on Velazquez Moreira Reprof. Dra. Sandra Esqu ivel Eleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

CIUDAD DE





SEP 2023

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

(1) MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales

CODIGO: DGRS00

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales

CODIGO: DGRS 1,2,3

(3) SUBPROCESO: Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacionales. - DGRS 1.3 y los demás subprocesos

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Plan Estratégico Institucional	Normativa Legal Vigente	Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Honorable Camara de Senadores.	Según Normativa Legal Vigente.
2	Normas y Políticas internas de operación.	Manual de Operación	Ley 1635/2000 - Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ley N° 1.335/2000 - Del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay	Consulados	Según Normativa Legal Vigente.
3	Disposiciones Administrativas internas.	Manual de Organización y Funciones Actualizado	Cumplimiento a las exigencias legales en materia de Talento Humano.	Grupo de Interés y Organismos de Control.	Según la periodicidad establecida.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Plan Estratégico Institucional	Gestión general DGRS	Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República.	Según Normativa Legal Vigente.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Acceso a la Información Publica	Ley N° 5189/2014 y Ley N° 5282/2014	Grupos de interes internos y externos	Según Normativa Legal Vigente.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Volázquez Moreira y Prof. Sandra Vabiola Esquivel Fleytas(Responsable del MECIP)

Aprobado por Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comite de Control Interno)

Fecha:

ESTE OR ESTE-PARAGUA



Insti	fución:	Rectorado	TINIT
INISTI	tucion.	Rectorado	UINE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

38

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

(3) Proceso - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional especialmente en el eje de la investigación, desarrollo e innovación.	Director General de Investigación
Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	Asistir a la Dirección General de Investigación en todos los procesos, las acciones y actividades para el logro de sus objetivos.	Secretaria
Coordination DGIN 1.3	Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y oportuna de sus objetivos.	Coordinaciones

por: Ing. Caros Montiel y Abog Rocalba M.

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Pro-

(Responsable del MECIP)

0 7 SEP 2023 Fecha:

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Actorio (Comité de Control Interno)





RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua.

CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional especialmente en el eje de la investigación, desarrollo e innovación.

ŀ	(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1	Acompañamiento y sistematización de los resultados (+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1	Integrar los diferentes componentes de la cadena de generación de conocimiento mediante la gestión de la investigación.	Director General de Investigación

18 Yng. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

Revisado por:

Prof. Mile. Napoleón Velázquez

Rrof. Dra, Sandra Fal

ivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por:

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta

Fecha:

0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N°: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.

CÓDIGO: DGIN 1.2

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Asistir a la Dirección General de Investigación en los procesos, las acciones y actividades para el logro de sus objetivos.

(4) Subprocesos - Código
(5) Objetivo
(6) Cargo Responsable

Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y Brindar el apoyo logístico en las actividades que se realizan diariamente.

Secretaría

Elaborado por -

Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

Revisado por:

Prof Mde. Napoleon

elázquez Moreira y Prof. Pra Sandra Fabiola

ivel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por:

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Aegsia (Comité de Control Interno)

Fecha:

0 7 SEP 2023



RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00 (2) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y oportuna de sus objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1	Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas.	Coordinación de editorial, difusión y divulgación científica
Acompañamiento y sistematización de la investigación, la decnología y la innovación. DGIN 1.3.2	Desarrollar e implementar soluciones innovadoras e integrar tecnologías para la gestión de la investigación.	Coordinación de gestión tecnológica
Capacitación (ONA) DGIN 1.3.3	Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE.	Coordinación de capacitación continua

Montiel y Abog, Rosalba M. Britez

Revisado por:

Aprobado por:

Prof. Mde. Napoleón Velazque

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

11/211	IUCION:	Rectorado-	UNF

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

MACE	COPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO	
		Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	Integrar los diferentes componentes de la cadena de generación de conocimiento mediante la gestión de la investigación.	
Gestión de la investigación. DGIN00	Gestionar la investigación	Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	Brindar el apoyo logístico en las actividades que se realizan diariamente.	
		Coordinación de investigación. DGIN 1.3	Gestionar eficazmente sus actividades para el logro de los objetivos.	

Chrorado por Dr. Carlos Montiol y Abog. Rosalba M. Britez

isado por: Prof. Mde. Napoleon Velázguez Moreira y Prof. Ja. Sandra Fabiola Elegibel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

N°: 4

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

CÓDIGO: DGIN00

(1) Macroproceso: Gestór	n de Investigación		NORMOGRAMA		
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	CÓDIGO: DGIN00 Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional		Constitución Nacional	79		Todos los procesos
Ley	4995/2013	DE EDUCACION SUPERIOR	En forma integra		Todos los procesos
Estatuto Asamblea Universitaria Nº 03/2008 20-05-2008		Estatuto de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra		Todos los procesos
Reglamento Nov.2021		Reglamento General de la UNE	En forma íntegra		Todos los procesos
Resolución AU N°1/2022/2026		Plan Estratégico Institucional	Eje estratégico 4 y los correspondientes OGE e indicadores.	a) 4.1.2 - 4.1.4 b) 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.6 34.3.3	Todos los procesos

		7						
*	Código	2023	De ética	En forma íntegra		Todos los procesos		
	LESUAD NACIONALIS	2023	De buen gobierno	En forma integra		Todos los procesos		
NACIONAL DE	Carlos Montiel y Abog Rosalbi M. Britez							
	and to make the same of the sa							
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velaxa lez Moreira y Prof. Dra. Sandya Fabiola Esquive (Fights (Responsable del MECIP). Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Confité de Control Interno) Fecha: 0.7 SEP 2023								
SCOAD DELEZ	Aprobado por: Prof. Dr. (Osvaldo de la Cruz Cabal	lero Acosta (Comité de	Control Interno)	Fech	a: 0 7 SEP 2023		

O. C.

OR ESTE - FIRM GUP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

N°: 45		
MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
	Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	
Gestión de la Investigación. DGIN 00	Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1
PO NACIONAL DE	Coordinación de investigación. DGIN 1.3	Coordinación de editorial, difusión y divulgación científica. DGIN 1.3.1
(2) AEC	To an action de investigación. Donver.	Coordinación de gestión tecnológica. DGIN 1.3.2
		Coordinación de formación continua. DGIN 1.3.3

Charles Montiel y Alog. Rosalba M. Britez

Revisado por: Prof. Mde Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ma. Sandra/Fabiola Teytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE		
Λ	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI MPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉO	
N°: 46		
(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación	CÓDIG	O: DGIN00
(2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UN		
(3) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematizac (4) PRODUCTO	ión de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Este. CÓDIGO: DGIN 1.1.1 (6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Estratégico Institucional	* Ajustado a las leyes y normativas vigentes * Medibles - oportunos * Flexibles - viables - sostenibles	Alumnos, docentes, investigadores, administrativos de la UNE y la comunidad académica científica en general
Exercised por song Carlos Montiel y Abog. Rosal	ba M. Britez	
Revisão por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mo	preira y Front Dra. Sandra Fabiola Esgal et Fleytas (Respon	sable del MECIP).
	Mary -	saule del MIECIF).
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caball	ero/Acosta (Comité de Control Interno)	Fecha: 0 7 SEP 2023
	STATE OF THE STATE	

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

°: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.

CÓDIGO: DGIN 1.2

(3) SUBPROCESO: Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Organizada	Alumnos, docentes, investigadores, administrativos
STORAGO Reiones, actas, memos, notas, correos	* Práctica	de la UNE y la comunidad académica científica en
	* Completa y actualizada	general

Naborado por Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

Revisado por: Prof. Mdd. Napoleón Volazanez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballeyo Acosta (Comité de Control tener

0 7 SEP 2023

CHONG AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE

INSTITUCIÓN:	Rectorado	UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE	E: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉ	GICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROC	ESOS

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

46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. CÓDIGO: DGIN 1.1.1 (4) PRODUCTO (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (6) Clientes y/o grupos de Interés * Oportuna Alumnos, docentes, investigadores, administrativos proyectos, resoluciones * Incluyente de la UNE y la comunidad académica científica en general * Transcendental

Elaborado pare un

Ing. Carlos Montiel y Abog Rosalba M. Britez

Revisado por:

Prof. Mde. Napoleón Velaxquez Moreira y Prof. Dra. Sangra Fabiola Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Agosta (Comité de Control Interno) Fecha:



l	INSTITUCIÓN:	Rectorado	UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



	E: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso FORMATO:

No: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00 (2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. CÓDIGO: DGIN 1.1.1 (4) Insumos (5) Características del Insumo (6) Proveedores * Obligatorios Leyes, estatuto, reglamentos, resoluciones, Ordenadores Estado circulares * Pertinentes Universidad * Actualizados * Actualizado Universidad * Medible Plan Estratégico Institucional Secretaria General * Oportuno Comunidad educativa * Realista * Aplicables * Medibles Dirección General de Investigación Plan anual de DGIN Oportunos (* Actualizados * Aplicables * Medibles Dirección General de Investigación planes de trabajo * Oportunos Coordinaciones de investigación Actualizados

AND REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Elaborato por: Ing. Carlos Montiel & Abog. Rosalba M. Britez

Prof. Mde. Napoleón Vel lizquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquille Fleytas (Responsable del MECIP) Revisado por:

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta Comité de Control Interno) Aprobado por:

Charles Garage and a salar

Fecha:

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE	
MODEL O FOR AND A	, pp. co., mp. o.,
	R DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	RATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO O ANIVERSARIO
STÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS	meng
ORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
°: 48	
) MACROPROCESO: Gestión de Investigación	CÓDIGO: DGIN00
2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la r	nejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1
3) OBJETIVO: Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estrate	égico Institucional especialmente en el eje de la investigación, desarrollo e innovación.
4) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D-	
5) OBJETIVO: Integrar los diferentes componentes de la cadena de generació	n de conocimiento mediante la gestión de la investigación.
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
nicial: Providencia y planificación de las actividades que permitan la gestión e la investigación	Guiar actividades de la dirección de investigación.
Compañamiento de las actividades del CONCITUNE y el Comité Científico.	Cumplir la función de Secretaría Ejecutiva del CONCITUNE y el Comité Científico.
inal: Archivo el cronológico de las evidencias.	Direccionar a secretaría para el archivo de las evidencias.
aborado por Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez	
- L	
evisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fa	biola Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP).
Man L	SOND NACIONAL DE PROTOSADO EL
probado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Inte	rno) Fecha: 0 7 SEP 2023
	Techa. 0 / OE

A Market Street Street Service Bases

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos Nº: (1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO:00 (2) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3 (3) OBJETIVO: Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y oportuna de sus objetivos. (4) SUBPROCESO: Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos.. DGIN 1.3.1 (5) OBJETIVO: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas. (6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO (7) OBJETIVO Inicial: Planificación de actividades en función a la gestión editorial, eventos Planificar y realizar el llamado a publicaciones y organizar eventos. científicos, su divulgación y difusión. Ein portugicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Basqueional publicaciones en la página web realización de eventos Publicar por los medios de comunicación y visualizar a través del Repositorio científicos. Elaborado por Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP). Apròbado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Compte de Control Interno) Fecha:

STORY CONTRACTOR STORY OF THE PARTY OF

OF A CONTROL OF STREET

CIÓN: Rectorado UNE	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTR	ROL INTERNO - MECIP - 7 (1) ANIMEPSAPIO
COMPONENTE CORPORATIVO DE	10 14 11 210 140
NENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	All and Administration of the Control of Advisory to the Control of the Control o
AR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS	
O: Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos	
48	
ROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO:00	
CESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en ge	eneral de la Dirección General de Investigación.
DGIN 1.2	di itala anno da ma skiativa
TIVO: Asistir a la Dirección General de Investigación en todos los procesos, las acciones PROCESO: Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades en contra con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades en contra	s y actividades para el logro de sus objetivos. Godes administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. CÓDIGO
2.1	dades administrativas para el logio eficaz y effetene de los objetivos.
TIVO: Brindar el apoyo logístico en las actividades que se realizan diariamente.	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
ecepción de documentaciones interna y externas.	Recepcionar documentos.
acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	Acompañar a la Secretaría Ejecutiva del CONCITUNE y MECIP.
Pro cronologico de las documentaciones pro ectos	Archivar documentaciones, proyectos e informes de avances
	Λ
D por: Ing. Carlos Montiel y Abog (Rocalba M. Pritez	Re-
por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Flo	ras (Responsable del MECIP)
MAL	1ACIONA - CED 2023
por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)	GTORAL Fecha: 0 7 SEP 2023
	TSTE STATE OF THE
	O III

ONINA STATE TOR

OPUCTORAD,

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE	
	E CONTROL INTERNO - MECIP -
	7 () ANIN/EDSAPIO
P 0 - 0 - 0	TIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos	
N°: 48	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIG	GO:00
(2) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN	11.3
(3) OBJETIVO: Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y ope	ortuna de sus objetivos.
(4) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la	
(5) OBJETIVO: Desarrollar e implementar soluciones innovadoras e integrar to	ecnologías para la gestión de la investigación.
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Inicial: Generación e implementación soluciones tecnológicas.	Generar e implementar soluciones tecnológicas.
First Soluciones terrológicas implementadas.	Sistematizar la gestión de la investigación.
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abod. Rosalba M. Britez	
Jones J. F.	
Revisado por: Prof. Mdq. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra P	apiola Esquiye Hexas (Responsable del MECIP).
	10NAV 2 CEP 2023
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control In	terno) ON GORADO TO Fecha: U SEI 2
Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fr	terno) O SEP 202

L IDE		× ×
	TÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	3 O'ANIVERSARIO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subproces Nº: 48	sos	Wear
(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación	CÓDIGO:00 DGIN 1.3 te y oportuna de sus objetivos.	
(4) SUBPROCESO: Gestión operativa de los proyectos de investigación		
(5) OBJETIVO: Coordinar e implementar cursos de capacitación continu	ua a nivel UNE.	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO	
Inicial: Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente.	Ofrecer y dictar cursos a las personas interesadas en la formación. la investigación.	
Final: Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria	Estar permanentemente actualizados con los programas o	que ofrece la UNE a través de la DGIN.

Maborado por tog. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M/Britez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreiras, Prof. Dra. Sandia Fabiola Esquivo de las (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha:

7 SFP 2023



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

N°: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Investigación CÓDIGO: 00

(2) PROCESO: Apoyo, control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. CÓDIGO:DGIN 1.1.1

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
		Revisión de documentaciones ingresadas	1 hora(1)
Providencia y planificación de las actividades que permitan la gestión de la investigación		Trabajo en conjunto con colaboradores de la dirección de investigación	2 hora(1)
Acompañamiento de las actividades del CONCITUNE y el Comité Científico.	Acompañamiento en sesiones, elaboración de Resoluciones y actas del CONCITUNE	2 hora(1)	
	Apoyo en las reuniones del Comité Científico, elaboración y verificación de actas	1 hora(1)	

Elaborado por Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brítez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquiye Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha: 0 7 SEP 2023

O Técnio

SOLUCTORAD A

STE STE SECURIT

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Investigación

CÓDIGO: 00

- (2) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. CÓDIGO: DGIN 1.2
- (3) SUBPROCESO: Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. CÓDIGO DGIN 1.2.1

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Recepción de documentaciones internas y externas.	Presentación al Director General de Investigación.	40 hora(2)
3	Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	Preparación de sesiones, participación en reuniones y elaboración de actas y resoluciones.	120 horas(2)
ECTORAL 4	proyectos	Registro y archivo de documentaciones en general enviadas y recibidas en DGIN	40 hora (2)

Plabogado por Ing. Garlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra Sandra Fabigla Esquiyel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

N°: 49

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO:00

(2) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

(3) SUBPROCESO: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas. CÓDIGO DGIN 1.3.1

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación.	Elaboración de convocatoria. Recepción de artículos y verificación de adecuación a requisitos. Envío a evaluadores	72 horas (1)
CONAL DEL ES	Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.	Diseño de materiales multimedia. Edición y maquetación de revista. Redacción y edición de informes. memoria, libro de resúmenes.	72 horas (1)

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abog Rosalba M. Britez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha:

7 SE

P 2023

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

N°: 49

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO:00

(2) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación.

CÓDIGO DGIN 1.3.2

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Generación e implementación soluciones tecnológicas.	Reconocimiento de tipos sistemas y procesos tecnológicas.	240 horas (2)
	Soluciones tecnológicas implementadas.	Aplicación.	240 horas (2)

Elaborado por Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M Britez

- land

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabriola Esquivel Fleyias (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Inferno)

Fecha:

SEP 20

OAD DELEST

UNIVERSIDAD PENDA

STE PARTY

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

J°: 49

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:00

(2) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(3) SUBPROCESO: Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE. CÓDIGO DGIN 1.3.3

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente.	Elaboración del proyecto. Aprobación. Abrir la convocatoria a inscripción. Preparación de materiales. Organización de encuentros.	360 horas (3)
D MACIONAL DE CTORADO	Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria establecida. Entrega de certificados.	Presentación de lista de participantes. Solicitud de aprobación por resolución. Entrega de certificados. Publicación.	360 horas (3)

Laborado por ling. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra, Sandra Fabigia Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha:

m

7 SFP 2023

NACIONAL

INST	TTU	CION:	Rectorado	UNE
------	-----	-------	-----------	-----

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

50

(1) MACROPROCESO:

(2) PROCESO: en todos los procesos

(3) SUBPROCESO: en todos los subprocesos

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Estatuto	Todo lo relacionado a la gestión de investigación	Docentes - alumnos - administrativo - comunidad en general	
	requerimentos Eegales	Reglamentos			
2	Normas y Políticas internas de operación.	Resoluciones	Código de ética Código de buen gobierno Acuerdos y compromisos éticos		
3	Disposiciones Administrativas	Circulares		Docentes - funcionarios	
	internas.	Memorandos	Documentación interna		
	Requerimientos para la operación del proceso.	Norma de requisitos mínimos MECIP: 2015	Toda la comunidad educativa	CGR CGR - MH	
JASO A	Requerimientos para cumplimiento	Resoluciones	De acceso a la información pública		
ECTO CONTRACIÓN de información	es congaciones de información.	Publicaciones	Medios de comunicación institucional		

Elaborato per Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez

AND THE PARTY OF T

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquive Portas (Responsable del MECIP).

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: