



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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 377 de fecha 13 de Mayo de 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,





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 N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 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 N° 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 N° 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, Período 2022-2026. Versión 4: Julio/2022.

Que, la Resolución del Rectorado N° 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.





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
RESUELVE

- Artículo 1°** **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 2°** **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 4°** **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 5°** **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 6°** **DEROGAR** la Resolución del Rectorado N° 1690/2022.
- Artículo 7°** **COMUNICAR** a quienes correspondan, y cumplido, archivar.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº 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 vínculos 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.

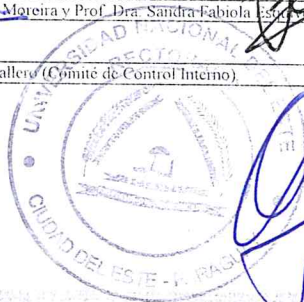
(3) Proceso - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	Coordinadora de Bienestar Institucional y Asistente
Gerenciamiento de la Red de Genero	Impulsar la transversalización 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	Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones en coordinación con la Dirección General de Investigación y la Dirección General de Tecnología e Innovación.	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 Martínez

Aprobado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Estrella Pleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 07 SEP 2023



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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
Nº: 39

(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.

(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
Trámites 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
Trámites operativos del Programa de Becas para 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 orientar los procesos del programa de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional Comisión de Becas del Consejo Superior Universitario

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Morúa
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Casarivel Fleitas
Profesora

07 SEP 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
Nº: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Género

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 entre hombres y mujeres.

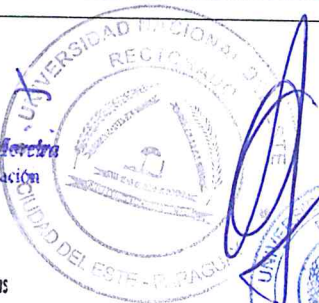
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de género - DGEN 2.1.	Apoyar y canalizar las iniciativas de las Unidades Académicas de la UNE que tengan por objeto promover la igualdad de género.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de género, 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
Diseño, ejecución y/o asesoría y acompañamiento de acciones y/o estrategias orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia e investigación - DGEN 2.6.	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
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de género - DGEN 2.7.	Promover la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de responsabilidad social universitaria y fortalecer la vinculación con sectores externos que trabajan por la equidad de género.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente. Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.

07 SEP 2023



Dr. Napoleón Valderrama Martínez
Director General de Planificación

Sandra Fabiana Baquiel Fleitas
Profesora



Dr. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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
Nº: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

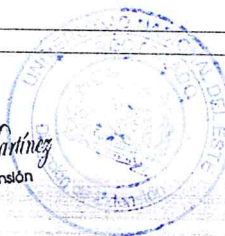
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión

(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 la 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.
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 3.3.	Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	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.
Definir mecanismos, protocolos o guías de ejecución de actividades de extensión - DGEN 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.

Elic. Mapolón Velázquez Martínez
Director General de Planificación



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



07 SEP 2023

Sandra Espinal Esquivel Fleytas
Profesora



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

Nº: 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.	Diseñar y planificar Cursos y Capacitaciones orientados al desarrollo de la extensión universitaria con base en conocimiento científico y tecnológico que sean emprendidos desde el Rectorado de la 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.
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones - DGEN 4.2.	Acompañar 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.	Promocionar los 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.
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 4.4.	Evaluar el alcance de los 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.

07 SEP 2023



Dr. Marcelino Velázquez Mancera
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Casquero Fleitas
Profesora

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 39

(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
Servicio de apoyo en eventos institucionales - DGEN 5.1.	Apoyar los eventos vinculados a la extensión universitaria que sean emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Director de Extensión. Diseñador
Organización de eventos institucionales - DGEN 5.2.	Organizar eventos institucionales vinculados con la extensión 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. Lilitana Mariel Martínez

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

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

Fecha: 07 SEP 2023



Lilitana Mariel Martínez
Lic. Lilitana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

Karen Natali Backes Dos Santos
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
Dirección 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: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
GESTIÓN DE EXTENSIÓN - DGEN00	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 vínculos 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.	Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas
		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
		Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar proyectos de extensión universitaria
		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

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

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

Fecha:

07 SEP 2023



Liliana M. Martínez
Lic. Liliana M. Martínez
Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) Jerarquía de la Norma		(3) Número / Fecha				Proceso/Subproceso al que Aplica	
		(4) Título				(7) Nombre	
Estatuto, Decreto y Reglamento.		Estatuto de la UNE. Ley Nº 4842 de Becas. Decreto Presupuestario. Resoluciones de Convocatoria y de Otorgamiento de Becas.				Convocatorias y concesión de Becas	
Reglamentos Plan Estratégico.		Resolución Asamblea Universitaria Nº 01/2022 Aprobación de la actualización del Plan Estratégico Institucional.				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	
Reglamentos Plan Estratégico.		Resolución Asamblea Universitaria Nº 01/2022 Aprobación de la actualización del Plan Estratégico Institucional.				Definición de objetivos de gestión Estratégicos vinculados a la extensión y Responsabilidad Social.	

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Verónica M. Martínez
Directora General de Planificación



Lc. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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 Proyectos de Extensión Universitaria.	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 N° 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	Resolución N° 279/2021 del Consejo 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.

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Dr. Lilitana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

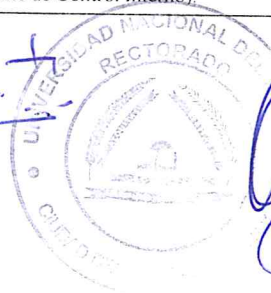


M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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	Contar con un instrumento estandarizado para el seguimiento y evaluación de los logros de los objetivos alcanzados con los convenios firmados, en la Universidad Nacional del Este	Gerenciamiento de la Red de Genero. Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. Gerenciamiento de eventos institucionales.
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martinez					
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas. (Responsable del MECIP).					
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)					
Fecha: 07 SEP 2023					



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



[Handwritten signature]
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz Interacción de Procesos

Nº: 44

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO

Procesos

	Ejecución de Programas de Becas. DGEN 1	Gerenciamiento de la Red de Genero. DGEN 2	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. DGEN 3	Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. DGEN 4	Gerenciamiento de eventos institucionales. DGEN 5
(3) PROCESO					
Ejecución de Programas de Becas. DGEN 1					
Gerenciamiento de la Red de Genero. DGEN 2					
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. DGEN 3					
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones. DGEN 4					
Gerenciamiento de eventos institucionales. DGEN 5					

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vefazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Escobar Pleytas (Responsable del MECIP).

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

Fecha

07 SEP 2023



[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión
[Signature]
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

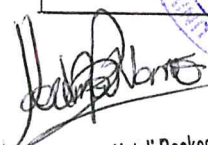
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
GESTIÓN DE EXTENSIÓN - DGEN00	Ejecución de Programas de Becas	Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.1
		Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2
		Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.3
		Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 1.4
	Gerenciamiento de la Red de Genero	Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de género - DGEN 2.1.
		Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE - DGEN 2.2.
		Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE - DGEN 2.3.
		Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor 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.
		Diseño, ejecución y/o asesoría y acompañamiento de acciones y/o estrategias orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia e investigación - DGEN 2.6.
		Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero - DGEN 2.7.
	Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.	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 comunidad - DGEN 3.2.
		Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 3.3.
		Promoción de proyectos de extensión - DGEN 3.4.
		Definir mecanismos, protocolos o guías de ejecución de actividades de extensión - DGEN 3.5.




 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos


 Eda Mariela Velázquez Moreira
 Director General de Planificación


 Sandra Fabiola Esquivel Pleytas
 Profesora




 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones	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.
Gerenciamiento de eventos institucionales	Servicio de apoyo en eventos institucionales - DGEN 5.1.
	Organización de eventos institucionales - DGEN 5.2.
	Promoción de eventos institucionales - DGEN 5.3.

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

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

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

Fecha: 07 SEP 2023



Liliana Mariel Martínez
Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN
(2) PROCESO: Ejecución de Programas 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.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Expediente con documentos de los postulantes.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Informes de visita a postulantes.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado en formato preestablecido.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Dictámenes para concesión de becas.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Definición de beneficiarios.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

M.Sc. Karen Natalli Backes Dos Santos



Dr. Mariana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



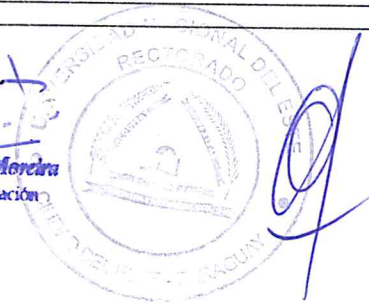
Entrega de becas.	* Claro y descriptivo.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Lenguaje verbal.	
	* Personalizado.	
	* Documental.	
	* Flexible.	
Rendición de becas.	* Lenguaje escrito.	Egresados de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones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

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Ed. Mercedes Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas		CODIGO: DGEN 1
(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 Interés
Convocatoria de becas.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Expediente con documentos de los postulantes.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Informes de visita a postulantes.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado en formato preestablecido.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Dictámenes para concesión de becas.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Definición de beneficiarios.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Entrega de becas.	* Lenguaje verbal.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Personalizado.	
	* Documental.	
	* Flexible.	
Rendición de becas.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	
Informe estructurado en base de datos.	* Lenguaje escrito.	Estudiantes de grado de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo.	
	* Claro y descriptivo.	

07 SEP 2023



Lic. Napoleón Velázquez Mercán
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN
(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas		CODIGO: 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
Expediente con documentos de los postulantes	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.
Informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.
Dictámenes para concesión de becas.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.
Definición de beneficiarios	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.
Entrega de becas.	* Lenguaje verbal. * Personalizado. * Documental. * Flexible	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este
Rendición de becas.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo.	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.
Informe estructurado en base de datos.	* Lenguaje escrito. * Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas. * Objetivo. * Claro y descriptivo	Funcionarios y Directivos de la Universidad Nacional del Este.

07 SEP 2023



Eric Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytch
Profesora

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(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
Acciones propuestas por las unidades académicas	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la Universidad Nacional del Este y público del área de influencia de la universidad
Acciones organizadas (diseñadas, socializadas) con base en trabajo colaborativo	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la Universidad Nacional del Este y público del área de influencia de la universidad
Acciones ejecutadas con base en trabajo colaborativo	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la Universidad Nacional del Este y público del área de influencia de la universidad
Informe de resultados y publicaciones realizadas	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo, cualitativo y descriptivo.	Docentes, estudiantes, funcionarios de la Universidad Nacional del Este y público del área de influencia de la universidad

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Dr. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

Dr. Karen Natali Backes Dos Santos



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 Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas. CÓDIGO: DGEN 1

(3) SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado CÓDIGO: DGEN 1.2

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Socialización de la convocatoria de becas.	1. Difundir la convocatoria.	1 hora (1)
		2. Participar en reuniones relacionadas al proceso de convocatoria.	1 hora por reunión (1)
		3. Responder a consultas de los interesados.	1 hora por interesado (1)
		4. Brindar orientaciones para la adquisición y llenado de formularios, requisitos y otras relacionadas.	1 hora por interesado (1)
2	Confección de expedientes con documentos de los postulantes.	1. Verificar los documentos y formularios presentados por los postulantes en atención a la reglamentación correspondiente.	1 hora por postulante (1)
		2. Recepcionar documentaciones de los postulantes.	30 minutos por postulante (1)
		3. Confeccionar expedientes de postulantes.	30 minutos por expediente (1)
3	Planificación y realización de visita a postulantes.	1. Clasificación de los expedientes por tipos de Becas solicitados (Excelencia Académica o de Escasos Recursos Económicos).	15 minutos por expediente (1)
		2. 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 efecto.	1 hora por postulante(1)
4	Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas.	1. Elaborar informes con resultados de visita a postulantes.	1.5 hora por informe (1)
		2. Elaborar informes en base a expedientes de postulantes.	1,5 hora por informe (1)
		3. Remitir los informes de postulantes a consideración de la Comisión de Becas para el análisis de los mismos.	1 hora (1)
5	Elaboración de Dictámenes para concesión de becas.	1. Participar en reuniones convocadas por la Comisión de Becas para el análisis de expedientes de los postulantes.	1 hora por reunión (1)
		2. Brindar otras informaciones solicitadas por la Comisión, relacionadas a los expedientes en proceso de análisis.	1 hora por expediente (1)
		3. Elaborar dictámenes en base al análisis de los expedientes.	1 hora por expediente (1)

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Lda. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

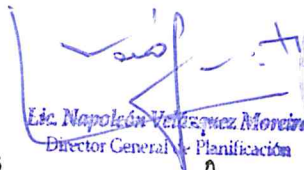
Sandra Fabiola Esquivel Fleita
Profesora



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

		4. 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.	1. 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 rendición de becas.	1. Orientar a los beneficiados en los requerimientos para la rendición de becas.	1 hora por beneficiario (1)
		2. Recepcionar y direccionar las documentaciones requeridas para la rendición de becas.	1 hora por pedido (1)
8	Elaboración de informes para base de datos.	1. Recabar informaciones de todo lo realizado, además de datos de los beneficiarios durante el periodo.	1 hora por expediente (1)
		2. Estructurar las informaciones en una base de datos.	10 minutos por carga (1)
		3. Elevar a consideración de la máxima autoridad y de los órganos pertinentes.	2 horas por informe (1)


M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos


Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación


Sandra Fabiola Esquivel
Profesora


Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



07 SEP 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso N°: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN
(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas		CÓDIGO: DGEN 1
(3) SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes		CODIGO: DGEN 1.4
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Expediente con documentos de los postulantes.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	
Informes de postulantes para consideración de la Comisión de Becas.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	
Dietámenes para concesión de becas.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	
Definición de beneficiarios.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	
Entrega de becas.	* Lenguaje verbal.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Personalizado.	
	* Documental.	
	* Flexible.	
Rendición de becas.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	
Informe estructurado en base de datos.	* Lenguaje escrito.	Docentes de la Universidad Nacional del Este.
	* Estructurado según políticas establecidas, y documentaciones requeridas.	
	* Objetivo	
	* Claro y descriptivo.	

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleury
Profesora



Marcelo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

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

07 SEP 2023



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión
M.Sc. Karen Natal Backes Dos Santos



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
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión			CODIGO: DGEN 00
(2) 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 2.4.
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Diagnóstico de situación actual en la UNE	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este.	
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y cualitativo.		
Diagnóstico de legislaciones y experiencias de otras institucionales.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este.	
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este	
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y cualitativo.		
Propuestas de reglamentos, mecanismos y/o procedimientos diseñados con base en resultado de diagnósticos.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos	
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.		
	* Objetivo.		
	* Descriptivo.		
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este	
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Periodo de validación de Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados socializados.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Diagnóstico de percepción de actores con relación a los Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Evaluación y actualización de Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados con base en la validación realizada.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados y actualizados	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este	
	* Formato estructurado.		
	* Objetivo.		
	* Cuantitativo y descriptivo.		

07 SEP 2023



Marcelo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
Profesora



Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión
M.Sc. Karen Mary Barrios Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

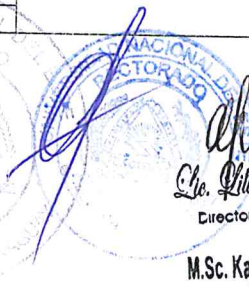
CÓDIGO: DGEN 2

(3) SUBPROCESO: Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE

CODIGO: DGEN 2.3.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Diagnóstico de situación actual en la UNE.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y cualitativo.	Universidad Nacional del Este.
Diagnóstico de legislaciones y experiencias de otras instituciones.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este.
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y cualitativo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este
Propuestas de reglamentos, mecanismos y/o procedimientos diseñados con base en resultados de diagnósticos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Descriptivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este
Periodo de validación de Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este
Diagnóstico de percepción de actores con relación a los Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
Evaluación y actualización de Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados con base en la validación realizada.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
Reglamentos, mecanismos y procedimientos aprobados y actualizados	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo	Actores de la Universidad Nacional del Este

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
ProfesoraM.Sc. Karen Natalia Backes Dos Santos
Directora General 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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión CODIGO: DGEN 00

(2) 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
Diagnóstico de situación actual en la UNE.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este.
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y cualitativo.	
Diagnóstico de legislaciones y experiencias de otras institucionales	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este.
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y cualitativo.	
Propuestas de políticas diseñadas con base en resultado de diagnósticos.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Descriptivo.	
Políticas aprobadas.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Periodo de validación de políticas aprobadas.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Políticas aprobadas y socializadas.	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Diagnóstico de percepción de actores con relación a las políticas aprobadas.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Evaluación y actualización de políticas aprobadas con base en la validación realizada.	* Lenguaje escrito.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Políticas aprobadas y actualizadas	* Lenguaje escrito.	Actores de la Universidad Nacional del Este
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	

07 SEP 2023

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Dr. Marcelino Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Escobar Fleitas
Profesora

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General 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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(3) SUBPROCESO: Diseño, ejecución y/o asesoría y acompañamiento de acciones y/o estrategias orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia e investigación CODIGO: DGEN 2.6.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Diagnóstico de situación actual en la UNE.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y cualitativo.	Universidad Nacional del Este.
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y cualitativo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este
Propuestas de acciones y/o estrategias con base en el diagnóstico.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Descriptivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
Periodo de validación de propuestas aplicadas.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	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. * Cuantitativo y descriptivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este
Actualización de estrategias y/o acciones.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	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

07 SEP 2023

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de PlanificaciónSandra Fabiola Esquivel Fleitas
ProfesoraLic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(3) SUBPROCESO: Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero

CODIGO: DGEN 2.7

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

07 SEP 2023

Msc. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de PlanificaciónSandra Fabiola Esquivel Fleitas
ProfesoraDra. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(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 a partir de una investigación

CÓDIGO: DGEN 3.1

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

07 SEP 2023

Edu. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de PlanificaciónSandra Fabiola Esquivel Fleitas
ProfesoraDra. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(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 comunidad CÓDIGO: DGEN 3.1

(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.	Universidad Nacional del Este, Red de Extensión Universitaria, beneficiarios.
	* Formato estructurado de acuerdo a políticas institucionales.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Convenio de cooperación suscrito, en caso de ser pertinente.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Propuesta de intervención elaborada de manera conjunta.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Resolución de aprobación del proyecto de extensión.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 3

(3) SUBPROCESO: Promoción de proyectos de extensión

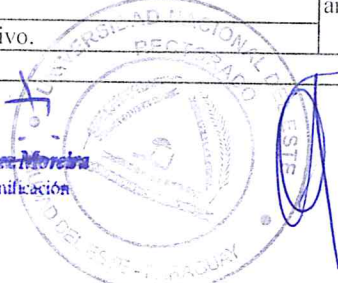
CÓDIGO: DGEN 3.4

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Material promocional diseñado durante el proceso de diagnóstico.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Material promocional publicado en las redes sociales - momento de trabajo colaborativo para diseño de proyectos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Material promocional publicado en las redes sociales - durante ejecución de los proyectos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Gacetilla de informe publicado en redes sociales - durante y al término del proyecto.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



M. Marcela Velázquez Moreira
Directora General de Planificación



Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

(3) SUBPROCESO: Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión

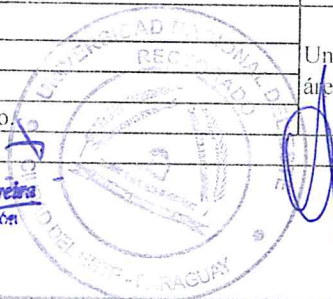
CÓDIGO: DGEN 3.4

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Actividades desarrolladas de acuerdo al proyecto.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Informe de avance mensual.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Registro de beneficiarios directos, indirectos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Evaluación de satisfacción de los participantes.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
Informe final.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



afuec...

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

(3) SUBPROCESO: Definir mecanismos, protocolos o guías de ejecución de actividades de extensión.

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. * Cuantitativo y cualitativo.	Universidad Nacional del Este.
Diagnóstico de legislaciones y experiencias de otras institucionales.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este.
Resultados socializados del diagnóstico para apoyo interdisciplinario.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas * Objetivo. * Cuantitativo y cualitativo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este
Propuestas de mecanismos y/o procedimientos diseñados con base en resultados de diagnósticos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas * Objetivo. * Descriptivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
Mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Actores de la Universidad Nacional del Este
Periodo de validación de mecanismos y procedimientos.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado.	Actores de la Universidad Nacional del Este

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

Prof. M. Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
Directora de Extensión



07 SEP 2023

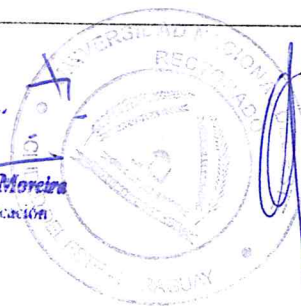
aprobados.	* Objetivo.	Atores de la Universidad Nacional del Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Mecanismos y procedimientos aprobados socializados.	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	Atores de la Universidad Nacional del Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Diagnóstico de percepción de actores con relación a los mecanismos y procedimientos aprobados.	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la 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.	
	* Objetivo.	Miembros de la Red de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este y asesores externos
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Mecanismos y procedimientos aprobados y actualizados	* Lenguaje escrito.	
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	Atores de la Universidad Nacional del Este
	* Cuantitativo y descriptivo.	

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



Lic. Mayra Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Lic. Liliana María Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(3) SUBPROCESO: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE en colaboración con la Red de Extensión Universitaria

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.
* Cuantitativo y descriptivo.

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

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Equivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Liliana María Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CODIGO: DGEN 00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		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 y/o grupos de Interés
Acciones implementadas en base a programas propuestos.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Registro de programas desarrollados.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Diagnostico del avance de los aprendizajes.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Registro de resultados obtenidos.	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e instituciones del área de influencia de la universidad.
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Micolón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

(3) SUBPROCESO: Servicio de apoyo en eventos institucionales

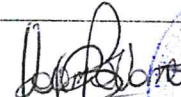
CÓDIGO: DGEN 5.1

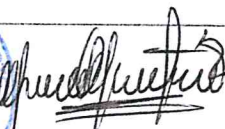
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Eventos propuestas por las unidades académicas.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Este.
Planificación y organización de eventos con base en trabajo colaborativo.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Este.
Evento desarrollado.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Este.
Informe de resultados y publicaciones realizadas	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo, cualitativo y descriptivo.	Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Este.

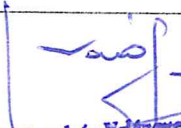
07 SEP 2023


Sandra Fabiola Esquivel Fleysie
Profesora




M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos


Lic. Lilianna Mariel Martínez
Directora General de Extensión


Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación





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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(3) SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE

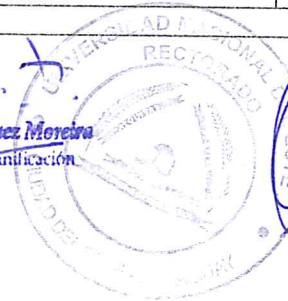
CÓDIGO: DGEN 4.4

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acciones analizadas en base a programas propuestos	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Socialización de resultados obtenidos	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Ajustes realizados en base a resultados obtenidos	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Manifiación



07 SEP 2023
Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Baccas Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(3) SUBPROCESO: Promoción de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4.3

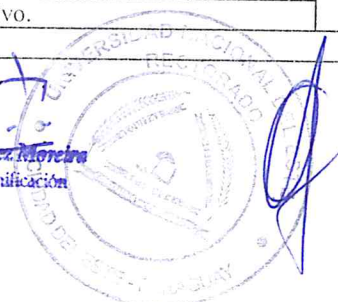
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Materiales promocionales diseñados	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Materiales promocionales publicados en las redes sociales - momento previo al evento	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Materiales promocionales publicados en las redes sociales - durante el evento	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	
Gacetilla de informe publicado en redes sociales - al término del evento	* Lenguaje escrito.	Universidad Nacional del Este e Instituciones del área de influencia de la universidad
	* Formato estructurado.	
	* Objetivo.	
	* Cuantitativo y descriptivo.	

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Dra. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

(3) SUBPROCESO: Organización de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5.1.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planificación de evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este, público en general.
Definición de público.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este, público en general.
Socialización del Evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este, público en general.
Ejecución del Evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Descriptivo.	Universidad Nacional del Este, público en general.
Informe de resultados logrados con el evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado de acuerdo a las políticas institucionales. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este, público en general.

07 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora

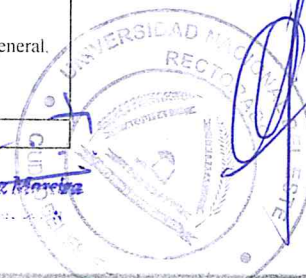


M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Dra. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

Edg. Napoleón Velázquez Martínez
Director General





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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

(3) SUBPROCESO: Promoción de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5.3.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Materiales promocionales publicados para socializar el evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este y público en general
Materiales promocionales publicados en las redes sociales - durante el desarrollo del evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este y público en general
Gacetilla de informe publicado en redes sociales - durante y al término del evento.	* Lenguaje escrito. * Formato estructurado. * Objetivo. * Cuantitativo y descriptivo.	Universidad Nacional del Este y público en general

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

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

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

Fecha: 07 SEP 2023

07 SEP 2023

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

Nº: 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 UNE hace parte por medio de membresías. Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior.	Director General/Asistentes de la Dirección/Corresponsales Internacionales

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

ROLANDO SEGOVIA-PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

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

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

Fecha:

07 SEP 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

Nº: 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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Gabriela Esquivel Fleiter
Profesora



07 SEP 2023

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales





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

Nº: 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



[Signature]
Eduardo Velázquez Morán
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



07 SEP 2023

[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁ
Director General
de Relaciones Internacionales





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

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Relaciones Internacionales

CÓDIGO: DGRS 00

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

CÓDIGO: 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
Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional 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
Participación en las actividades ordinarias y extra ordinarias. - DGRS 3.2	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 extranjero. Gestión de pasaportes oficiales y comunes. Gestiones de visas	Director de Relaciones Internacionales

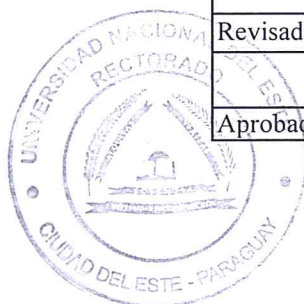
Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

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

Fecha:

07 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: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - DGRS 00	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.	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 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.



[Signature]
Mauricio Velázquez Merino
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales



07 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: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES.

CÓDIGO: DGRS 00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación 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 jerarquía, sancionadas 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 del 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. Todos 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 establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la 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	POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN	La promoción de alianzas estratégicas de carácter nacional e internacional, mediante la cooperación académica, de investigación, de extensión, y de gestión administrativa; integrando redes con instituciones de alto prestigio internacional; fomentando la movilidad de todos sus estamentos para el intercambio de experiencias, conocimientos y acciones.



María Alejandra Velázquez Moreira
Rector General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales



07 SEP 2023

Resolución AU 1/2022	abr-22	Plan Estratégico Institucional UNE	XI	EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE GESTIÓN GENERALES.	OGE.2.4 Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.
-------------------------	--------	---------------------------------------	----	---	--



[Signature]
Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



07 SEP 2023

[Signature]
ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales



INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este



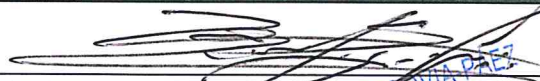
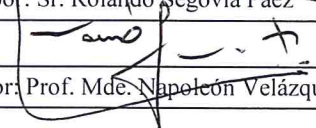
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz Interacción de Macroprocesos

Nº: 43

(2) MACROPROCESO	Macroprocesos
(1) MACROPROCESO	TODAS LAS DEPENDENCIAS MISIONALES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO UNE - En la visualización e internacionalización de la institución.
Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS 00	
	
Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez	
 	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mureña y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)	
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 07 SEP 2023	



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 Procesos

Nº: 44

(1) MACROPROCESO: Gestión General de Relaciones Internacionales

CÓDIGO: DGRS 00

(2) PROCESO	Procesos		
	Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS 1	Gestión de Convenios - DGRS 2	Representación de la Universidad ante organismos Internacionales - DGRS 3
(3) PROCESO			
Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS 1			
Gestión de Convenios - DGRS 2			
Representación de la Universidad ante organismos Internacionales - DGRS 3			

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

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

Fecha: 07 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: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - DGRS 00	Gestión de Relaciones Internacionales. - DGRS 1	Recepción de documentos varios. - DGRS 1.1
		Elaboración de notas, memorandos y otros documentos solicitado por el director. - DGRS 1.2
		Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacionales. - DGRS 1.3
		Planificación y acompañamiento a Eventos. - DGRS 1.4
	Gestión de Convenios - DGRS 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 ante organismos Internacionales - DGRS 3	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



Lic. Mariela Velázquez Marsa
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales



07 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: 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

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Agenda de viajes elaborado	Seguridad y financiamiento.	Administración - Rector
	Organizado y puntual.	
	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

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

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

Fecha:

07 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES CÓDIGO: DGRS 00

(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) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documento elaborado	Completo	Rector y entes de Convenio
	Cumple con las normativas	
	Expediente completo	

(2) PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 2

(3) SUBPROCESO: Remisión a Asesoría Jurídica para la verificación correspondiente del convenio. - CÓDIGO: DGRS 2.2

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documento entregado	Numero de documento, Destinatario y Fecha	Asesoría Jurídica del Rectorado
	Redacción clara y concisa	
	Firma y sello correspondiente	

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

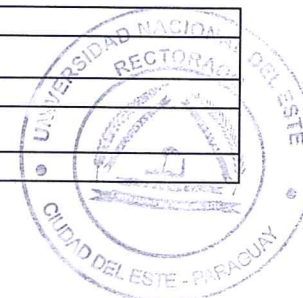
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

07 SEP 2023



ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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 internacionales			CÓDIGO: DGRS 1.3
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
Cronograma de actividades	* Disponibilidad presupuestaria	Gabinete, Redes Internacionales, Dirección General de Administración y Finanzas	
	* Coordinación de actividades		
	* Disponibilidad para participar del Evento		
	* 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	
Convenios, memorándum y documentos	* Proforma de la Contraparte	Autoridades de la UNE, Organismos Internacionales	
	* Modelos de documentos		
	* Propuesta institucional		
	* Procedimientos a seguir para firma de Convenios		
(2) PROCESO: Representación de la Universidad ante Organismos Internacionales			CÓDIGO: DGRS 3
(3) SUBPROCESO: Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación			CÓDIGO: DGRS 3.1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
Eventos de Vinculación	* Invitaciones de Organismos internacionales	UNE, Organismos Internacionales, Unidades Académicas	
	* Agenda Internacional		
	* Registro completo		
	* Cronograma de actividades		

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

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

Fecha: 07 SEP 2023



INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE  COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos N°: 48	
(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.	
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) OBJETIVO
Documento recepcionado	Contar con la mesa de entrada
Documento providenciado	Providencia del Rector
Documento archivado	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 solicitados 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	Verificar la redacción correcta del documento
Entrega correspondiente	Entregar el documento correspondiente



[Signature]
Lt. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



12 SEP 2023

[Signature]
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: 48

(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 eventos CÓDIGO: DGRS 1.4

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DGRS00	(7) OBJETIVO
Evento Planificado	Entregar las Invitaciones para eventos

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

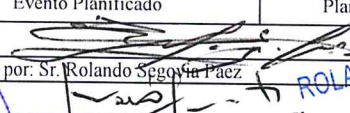
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

12 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: Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos N°. 49		
(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 Internacionales 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 Segovia Paez  ROLANDO SEGOVIA-PAE Director General Relaciones Internacionales		
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Dra. Sandra Esquivel Elevaras (Responsable del MECIP)		
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)		
Fecha:		12 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

Nº: 50

(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

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.	Plan Estratégico Institucional	Normativa Legal Vigente	Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Honorable Cámara 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 Pública	Ley N° 5189/2014 y Ley N° 5282/2014	Grupos de interés internos y externos	Según Normativa Legal Vigente.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

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

Fecha:

12 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: Identificación Procesos

Nº: 38

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) 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
Coordinación de la investigación. DGIN 1.3	Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y oportuna de sus objetivos.	Coordinaciones

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

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

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

Fecha:

07 SEP 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

Nº: 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.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Acompañamiento y sistematización de los resultados I+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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta

Fecha: 07 SEP 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

Nº: 39

(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) 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 los objetivos. DGIN 1.2.1	Brindar el apoyo logístico en las actividades que se realizan diariamente.	Secretaría

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

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

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

Fecha: 07 SEP 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

Nº: 39

(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 tecnología 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 continua. DGIN 1.3.3	Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE.	Coordinación de capacitación continua

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

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

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

Fecha:

07 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: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión de la investigación. DGIN00	Gestionar la investigación	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.
		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.

Elaborado por: Dr. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha: 07 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: Normograma

Nº: 42

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación.

NORMOGRAMA					
(1) Macroproceso: Gestión de Investigación					
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	CÓDIGO: DGIN00
					Proceso/Subproceso al que Aplica
Constitución Nacional		Constitución Nacional	79		(7) Nombre Todos los procesos
Ley	4995/2013	DE EDUCACION SUPERIOR	En forma íntegra		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 Nº1/2022/2026		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 c) 4.3.3	Todos los procesos



Lic. Napoleón Velázquez Moreira

Director General de MECIP

Sandra Fabiola Casquero Fleitas

Profesora



Código	2023	De ética	En forma íntegra		Todos los procesos
	2023	De buen gobierno	En forma íntegra		Todos los procesos
Elaborado por: Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britez.					
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Puentes (Responsable del MECIP).					
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					
					Fecha: 07 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: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de la Investigación. DGIN 00	Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1
	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
	Coordinación de investigación. DGIN 1.3	Coordinación de editorial, difusión y divulgación científica. DGIN 1.3.1
		Coordinación de gestión tecnológica. DGIN 1.3.2
		Coordinación de formación continua. DGIN 1.3.3

Elaborado por: Dr. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 07 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 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
Plan Estratégico Institucional	* Ajustado a las leyes y normativas vigentes	Alumnos, docentes, investigadores, administrativos de la UNE y la comunidad académica científica en general
	* Medibles - oportunos	
	* Flexibles - viables - sostenibles	

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

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

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

Fecha: 07 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 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

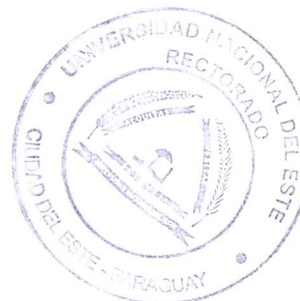
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentaciones, actas, memos, notas, correos	* Organizada	Alumnos, docentes, investigadores, administrativos de la UNE y la comunidad académica científica en general
	* Práctica	
	* Completa y actualizada	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Escobar (Responsables por el estándar)

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

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

Nº: 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
 Planes, proyectos, resoluciones	* Oportuna	Alumnos, docentes, investigadores, administrativos de la UNE y la comunidad académica científica en general
	* Incluyente	
	* Transcendental	
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brítez		
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP).		
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)		Fecha: 07 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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

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
Leyes, estatuto, reglamentos, resoluciones, circulares	* Obligatorios * Ordenadores * Pertinentes * Actualizados	Estado Universidad
Plan Estratégico Institucional	* Actualizado * Medible * Oportuno * Realista	Universidad Secretaría General Comunidad educativa
Plan anual de DGIN	* Aplicables * Medibles * Oportunos * Actualizados	Dirección General de Investigación
Proyectos, planes de trabajo	* Aplicables * Medibles * Oportunos * Actualizados	Dirección General de Investigación Coordinaciones de investigación

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

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

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

Fecha: 07 SEP 2023

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: 48

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

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

(5) OBJETIVO: Integrar los diferentes componentes de la cadena de generación de conocimiento mediante la gestión de la investigación.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

(7) OBJETIVO

Inicial: Provisión y planificación de las actividades que permitan la gestión de la investigación

Guiar actividades de la dirección de investigación.

Acompañamiento de las actividades del CONCITUNE y el Comité Científico.

Cumplir la función de Secretaría Ejecutiva del CONCITUNE y el Comité Científico.

Final: Archivo el cronológico de las evidencias.

Direccionar a secretaría para el archivo de las evidencias.

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abos, Rosalba M. Brites

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

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

Fecha: 07 SEP 2023



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: 48

(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 científicos, su divulgación y difusión.

Planificar y realizar el llamado a publicaciones y organizar eventos.

Final: Planificación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.

Publicar por los medios de comunicación y visualizar a través del Repositorio

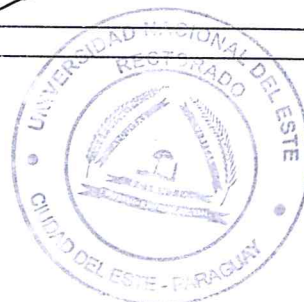
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha:

07 SEP 2023



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: 48

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

(4) 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

(5) OBJETIVO: Brindar el apoyo logístico en las actividades que se realizan diariamente.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Inicial: Recepción de documentaciones interna y externas.	Recepcionar documentos.
Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	Acompañar a la Secretaría Ejecutiva del CONCITUNE y MECIP.
Fin: Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos	Archivar documentaciones, proyectos e informes de avances

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

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

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

Fecha:

07 SEP 2023



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: 48

(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: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2

(5) OBJETIVO: Desarrollar e implementar soluciones innovadoras e integrar tecnologías 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.
Final: Soluciones tecnológicas implementadas.	Sistematizar la gestión de la investigación.

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

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fajola Esquivel Hoyas (Responsable del MECIP).

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

Fecha:

07 SEP 2023



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: 48

- (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 operativa de los proyectos de investigación. DGIN 1.3.3
(5) OBJETIVO: Coordinar e implementar cursos de capacitación continua 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 y capacitación continua en el ámbito de la investigación.
Final: Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria correspondiente. Entrega de certificados.	Estar permanentemente actualizados con los programas que ofrece la UNE a través de la DGIN.

Elaborado por: Abg. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 07 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: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 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

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Providencia y planificación de las actividades que permitan la gestión de la investigación	Revisión de documentaciones ingresadas	1 hora(1)
		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)

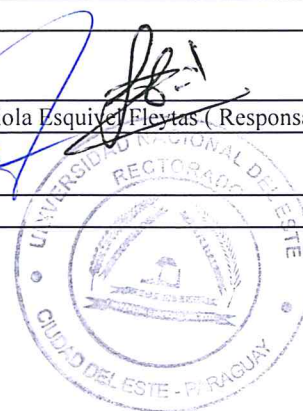
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Brites

General de Investigación

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

Nº: 49

(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

Nº	(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)
4	Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos	Registro y archivo de documentaciones en general enviadas y recibidas en DGIN	40 hora (2)

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

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

Nº: 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

Nº	(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)
	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. Brítez

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

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

Fecha:

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

Nº: 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

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Generación e implementación soluciones tecnológicas.	Reconocimiento de tipos sistemas y procesos tecnológicos.	240 horas (2)
	Soluciones tecnológicas implementadas.	Aplicación.	240 horas (2)

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

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

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

Fecha: 07 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: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 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

Nº	(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)
	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)

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

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: 07 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

Nº: 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 Reglamentos	Todo lo relacionado a la gestión de investigación	Docentes - alumnos - administrativo - comunidad en general	Continua
2	Normas y Políticas internas de operación.	Resoluciones	Código de ética Código de buen gobierno Acuerdos y compromisos éticos		
3	Disposiciones Administrativas internas.	Circulares Memorandos	Documentación interna	Docentes - funcionarios	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Norma de requisitos mínimos MECIP: 2015	Toda la comunidad educativa	CGR	
	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Resoluciones Publicaciones	De acceso a la información pública Medios de comunicación institucional	CGR - MH	

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

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

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

Fecha: 07 SEP 2023