



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 Comunicaciones
DGCS00

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Del Derecho a informarse	Art. 28	Comunicación Interna y Externa.	Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - DGCS01
Manual de funciones institucional	Formato 62	Comunicaciones	En todas las funciones	En todos los procesos
Reglamento Interno	En su totalidad	En forma íntegra	En todas las funciones	En todos los procesos
Manual de Comunicación e Información de la UNE	21/04/2021	En su totalidad	En forma íntegra	Comunicación Interna y Externa.	Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - DGCS01

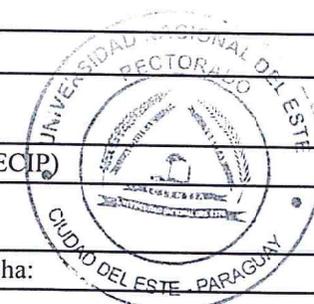
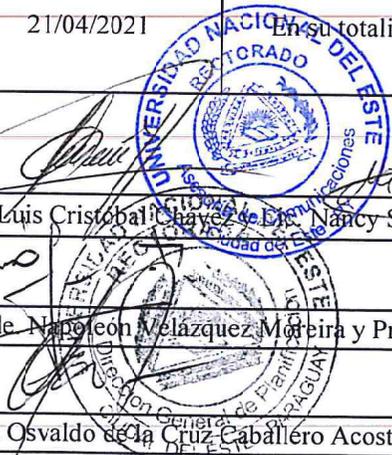
Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Dra. Nancy Soledad Méndez Lovera

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

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

Fecha:

02 SEP 2024





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 Auditoría Interna

CÓDIGO: AI 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	20/06/1992	Constitución de la República del Paraguay.			Procesos con sus correspondientes sub-procesos: - Verificación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Rectorado, Escuelas y las Unidades Académicas de la UNE de acuerdo al Presupuesto General de la Nación PGN aprobado para el ejercicio fiscal. - AI 1.2 - Emisión de Dictamen o Informes en forma anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. - AI 1.3 - Realización de Auditorías Especiales asignadas por la Máxima Autoridad de la Institución. - AI 1.5
Leyes	1535/1999 31/12/1999	Administración Financiera del Estado (SIAF).			
	1626/2000 27/12/2000	Funcion Pública.			
	7021/2022 09/12/2022	De Suministros y Contrataciones Públicas			
	4880/2013 20/03/2013	Modificación de la Ley 250/93 "Creación de la UNE"			
	4995/2013 02/08/2013	Educación Superior.	Forma Intgra	Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes y/o dictámenes.	
Decretos	8127/2009 30/03/2000	Por el cual se establecen las disposiciones legales administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, de Administración Financiera del Estado, y el funcionamiento del Sistema Integrado de la Administración Financiera - SIAF.			
	20132/2003 22/01/2003	Manual de Normas y procedimientos para la Administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los Bienes del Estado Paraguayo.			
	9823/2023 11/08/2023	Por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022, "De Suministro y Contrataciones Públicas"			



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



[Signature]
 Sandra Fabiana Serey de Leyva
 Auditora General



[Signature]
 Lic. Lidia E. Galeano Lopez
 Auditora General

Ley y Decreto del Presupuesto General de la Nación (PGN)	Cada Año	Anual de Presupuesto.	Forma íntegra	Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes y/o dictámenes.	Procesos con sus correspondientes sub-procesos: - Verificación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Rectorado, Escuelas y las Unidades Académicas de la UNE de acuerdo al Presupuesto General de la Nación PGN aprobado para el ejercicio fiscal. - AI 1.2 - Emisión de Dictamen o Informes en forma anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. - AI 1.3 - Realización de Auditorías Especiales asignadas por la Máxima Autoridad de la Institución. - AI 1.5
Resolución CGR	1464/2006 20/09/2006	Por la cual se establece la documentación que acompañará al acto de entrega y recepción de Administraciones y Giraduras de la Administración Central, Descentralizada, de Economía Mixta, Gobernaciones y Municipalidades.	Forma Íntegra	Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes y/o dictámenes.	Realización de Auditorías Especiales asignadas por la Máxima Autoridad de la Institución. - AI 1.5
	425/2008 09/05/2008	Por el cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay -MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.	Forma íntegra	MECIP	Evaluación del nivel de cumplimiento y desempeño del Sistema de Control Interno (MECIP 2015 - Norma de Requisitos Mínimos NRM) para el Sector Público. - AI 1.4
	377/2016 13/05/2016	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno Para Instituciones Públicas del Paraguay.			
	147/2019 25/03/2019	Por la cual se aprueba la "Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno para instituciones Públicas del Paraguay (MECIP:2015)".			
Resolución CGR	605/2022 01/06/2022	Por la cual se establece la Guía Básica de documentos de rendición de cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades sujetas al control de la Contraloría General de la República.		Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes	Verificación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Rectorado, Escuelas y las Unidades Académicas de la UNE de acuerdo al Presupuesto General de la Nación PGN aprobado para el ejercicio fiscal. - AI 1.2
	250/2020 29/05/2020	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución CGR N° 677 de fecha 30 de Junio de 2004 "Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas y su revisión, y se establece la información a ser presentada a la Contraloría General de la República".	Forma íntegra	Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes	Emisión de Dictamen o Informes en forma anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. - AI 1.3



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



[Signature]
Sandra Cecilia Espinosa
Coordinadora



[Signature]
Lic. Lidia E. Galeano López
Auditora General

Resolución Consejo Superior Universitario CSU	017/2006 16/02/2006	Por la cual se aprueba el Reglamento de Otorgamiento de Dietas para los miembros del Consejo Superior Universitario, y los Consejos Directivos de las Facultades componentes de la UNE.	Forma Intgra	Ejecutar PTA/CA- Elaborar informes	Verificación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Rectorado, Escuelas y las Unidades Académicas de la UNE de acuerdo al Presupuesto General de la Nación PGN aprobado para el ejercicio fiscal. - AI 1.2
	176/2009 19/08/2009	Por la cual la Universidad Nacional del Este adopta el MECIP.	Forma íntegra	MECIP	Evaluación del nivel de cumplimiento y desempeño del MECIP (AI 1.4)
	230/2023 27/07/2023	Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Interno de la Universidad Nacional del Este. Versión 05: Julio 2023.			
Resolución Rectorado	1026/2023 02/06/2023	Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Control Inteno del Rectorado de la Universidad Nacional del Este. Versión 5: Junio 2023.	Forma Intgra	Elaborar y Ejecutar PTA/CA	Todos los procesos y subprocesos
		2976/2023 19/12/2023			
Decretos, Resoluciones, Circulares y otros	Emanadas por los Organos de Control.	Forma Intgra	Elaborar y Ejecutar PTA/CA	Todos los procesos y subprocesos
Manual de Auditoria Gubernamental	746/2015 29/05/2015	Por la cual se adopta el Manual de Auditoria Gubernamental del Paraguay.			
		624/2022 10/05/2022	Por la cual se actualiza la Resolución N° 746/2015 en concordancia con la Resolución CGR N° 583/2019.		

Elaborado por: Lic. Lidia E. Gallano López (Auditora General)

Revisado por: Prof. Mde. Nani León Velázquez Moreiras, Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Responsable del MECIP)

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

Fecha:





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Normograma

Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: **Gestión de Asesoría Jurídica** CÓDIGO: AJ 00

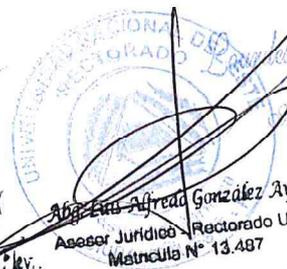
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Parte 1ra.: Título 1º, 2º. Parte 2º.: Título 1º, Título 2º.	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Intervención en los procesos judiciales/administrativos	Asesoramiento Legal; Representación Jurídica.
Ley de la Republica del Py.	Cada año	Anual de Presupuesto	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum.	Asesoramiento Legal
Decreto Presidencial	Cada año	Que reglamenta la Ley anual de Presupuesto	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum.	Asesoramiento Legal.
Ley de la Republica del Py.	1535/03	Ley de Administración Financiera	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum.	Asesoramiento Legal
Decreto Presidencial		Que reglamenta la Ley de Administración Financiera	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum.	Asesoramiento Legal
Ley de la Republica del Py.	213/93	Código del Trabajo	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Intervención en los procesos judiciales/administrativos.	Asesoramiento Legal; Representación Jurídica.
Ley de la Republica del Py.	1626/00	De la Función Publica	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Proceso de Sumarial; Intervención en los procesos judiciales/administrativos	Asesoramiento Legal; Representación Jurídica.



Lic. Mercedes Velázquez Acosta
 Director General de Planificación y Control Interno



Sandra Fabiola Espinal P. ley.



Abg. Luis Alfredo González Ayala
 Asesor Jurídico Rectorado UNE
 Matrícula N° 13.487

02 SEP 2024

Ley de la Republica del Py.	742/61	Código Procesal del Trabajo	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Intervención en los procesos judiciales/administrativos.	Asesoramiento Legal; Representación Jurídica.
Ley de la Republica del Py.		Estatuto de la UNE	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum;	Asesoramiento Legal
Ley de la Republica del Py.	1.183/85	Código Civil	Art. 105 al 116; Art. 136 al 141	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Intervención en los procesos judiciales/administrativos.	Asesoramiento Legal; Representación Jurídica.
Ley de la Republica del Py.	4995	De Educación Superior	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum;	Asesoramiento Legal
Ley de la Republica del Py.	2051/2003	De contrataciones Publicas	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Participación de los llamados a Concursos de precios y Licitaciones Públicas.	Asesoramiento Legal
Reglamentos Internos	varios	De la Facultades de la UNE	Todos	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum;	Asesoramiento Legal
Resoluciones	varios	Del Consejo Superior Universitario	De acuerdo al caso presentado	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Publicas	Asesoramiento Legal
Resoluciones	varios	Del Rectorado	De acuerdo al caso presentado	Elaboración de Dictámenes; Notas; Memorándum; Integración de Comisiones por designación de la autoridad máxima institucional; Intervención en sumarios administrativos; Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Publicas	Asesoramiento Legal



Lic. Napoleón Velázquez Moyra
Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel



Dr. Luis Alberto González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

02 SEP 2024



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO : Normograma
Nº : 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Especifica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Ley	Nº 1264/98 - Fecha: 26/05/1998	Ley General de Educación	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Ley	Nº 2072/03 - Fecha: 13/02/2003	De Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Ley	Nº 4995/2013 - Fecha: 02/08/2013	Educación Superior	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Resolución	03/2008 20/05/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Resolución	Nº 06/2010 - Fecha: 21/05/2010	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Reglamento	Versión: Noviembre 2021	Compendio del Reglamento General - UNE	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Resolución	Nº 166/2015 - Fecha: 22/10/2015	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	En forma íntegra	Todos los procesos
Resolución	Nº 43 - Fecha: 6/03/2019	Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional de la ANEAES, y sus documentos orientadores. Anexo I, II y III.	En forma íntegra	En forma íntegra	Procesos de autoevaluación institucional
Resolución	Nº 213 - Fecha: 19/07/2018	Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado de la ANEAES.	En forma íntegra	En forma íntegra	Procesos de autoevaluación de carreras
Resolución	Nº 160 - Fecha: 02/07/2020	Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado.	En forma íntegra	En forma íntegra	Procesos de autoevaluación de programas de posgrado.



Elaborado por: Prof. MSc. Jorgina Fernández Rotela, Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Normograma
 N°: 42

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



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



[Signature]
 Sandra Fabiana Escrivel Fleury
 Profesora



[Signature]

02 SEP 2024

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° 2168/2023 del 12/09/2023	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.



[Signature]
 Lic. Napoleón Velázquez
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Espinosa
 [Illegible]



[Signature]

02 SEP 2024

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.
--------------	--	---	-------------------	--	--

Liliana Martinez
Elaborado por: Lic. Liliana Martinez

[Signature]
Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas. (Responsable del MECIP).

[Signature]
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno). Fecha: 02 SEP 2024



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
(2) OBJETIVO: Gestionar la investigación

CODIGO: DGIN00

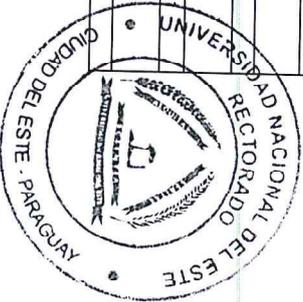
NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	CODIGO: DGIN00	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	(7) Nombre
Constitucion Nacional		Constitucion Nacional	79		Todos los procesos
Ley	4995/2013	De Educacion Superior	En forma integral		Todos los procesos
Estatuto Asamblea Universitaria Nº 09/2008 20-05-2008		Estaturo de la Universidad Nacional del Este	En forma integral		Todos los procesos
Reglamento Nov. 2021		Reglamento General de la UNE	En forma integral		Todos los procesos
Resolución AU Nº1/2022		Plan Estratégico Institucional	Eje estratégico 4 y los correspondientes OGE e indicadores.	a) 4.1.2 - 4.1.4 y 4.1.5 b) 4.2.1 al 4.2.6 c) 4.3.3		Todos los procesos
Código 276/2021		De ética	En forma integral		Todos los procesos
Código 277/2021		De Buen gobierno	En forma integral		Todos los procesos



Elaborado por: Mgs. D. Sc. Enrique Alches Martínez Lara y Abg. Rogelio Rodríguez
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Cruzque y Prof. Dip. Juan Carlos Escobar Fleitas (Director del MECIP)

Fecha: 02 SEP 2024





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
 N°: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPNU0

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Del Desarrollo Económico Nacional	Art.176, 177	Plan Estratégico Institucional (PEI)	Cooperación en la Formulación del Plan Estratégico Institucional
Constitución Nacional	20/06/1992	Del Desarrollo Económico Nacional	Art.176, 177	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales
Ley de la República del Paraguay	LEY N° 6562 - 24/06/2020	CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA	Todos	Documentaciones en general	Todos los procesos y subprocesos
Ley de la República del Paraguay	Cada año	Anual de Presupuesto	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales
Decreto Presidencia de la República	Cada año	Que reglamenta la Ley Anual de Presupuesto	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales
Decreto Presidencia de la República	N° 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Plan Estratégico Institucional (PEI)	Cooperación en la Formulación del Plan Estratégico Institucional
Decreto Presidencia de la República	N° 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales
Decreto Presidencia de la República	N° 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Asesoramiento Técnico
Resolución Contraloría General de la República	N° 425 - 09/05/2008	Por la cual se establece y adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Contraloría General de la República	N° 377/2015 - 13/05/2016	Por la cual se adopta las normas de requisitos mínimos para el SCI	Todos	MECIP	Implementación y consolidación del Control Interno
Resolución Contraloría General de la República	N° 147/2019 - 25/03/2019	Por la cual se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez del SCI	Todos	MECIP	Implementación y consolidación del Control Interno
Resolución Auditoría General del Poder Ejecutivo	N° 12 - 13/01/2015	Por la cual se aprueban los nuevos criterios de evaluación del MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Consejo Superior Universitario	N° 176 - 19/08/2009	Por la cual la UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Rectorado	N° 336/2022 - 10/03/2022	Por la cual la UNE adopta el Manual de Implementación MECIP, como mecanismo procedimental	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Consejo Superior Universitario	N° 176 - 19/08/2009	Por la cual la UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Rectorado	N° 1003 - 28/10/2009	Por la cual el Rectorado-UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Sandra Escobar Espinosa Fleitas

02 SEP 2024

Resolución AU	Nº 1/2022 - 25/02/2022	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico del Rectorado-UNE	Todos	Todos los procesos	En todos los procesos
Resolución Rectorado	Nº 1966/2023 del 24/08/2023	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico del Rectorado-UNE	Todos	Todos los procesos	En todos los procesos
Resolución Rectorado	Nº 1967/2023 del 24/08/2023	Por la cual se aprueba el Plan de Acción del Rectorado-UNE	Todos	Todos los procesos	En todos los procesos

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Xelánquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 02 SEP 2024



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 PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: DPySS 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	Ar. 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 la Función Pública	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 AU 1/2022	abr-22	Plan Estratégico Institucional UNE	—	Todo el Plan Estratégico	Para todos los procesos y subprocesos.
Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030	feb-14	Marco regulatorio: Decreto N° 2794 de 2014	—	Servicios sociales de calidad	Para todos los procesos y subprocesos.



Lt. Napoleón Velázquez
Director General de Planificación



Sandra Caballero
Profesora



Prof. Dr. Osvaldo Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Maura C. Pacuá Ortiz
Directora de Programas y Servicios Sociales

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 Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Constitución de la República del Paraguay	En forma íntegra	Todos los procesos
Ley	4880/13	"Que modifica y Deroga Artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este"	En forma íntegra	Todos los procesos
Reglamento interno	Capítulo	En forma íntegra	Todos los procesos
Manual de Funciones	Capítulo	En forma íntegra	Todos los procesos
Ley	1626/00	Ley de la Función Pública	En forma íntegra	Todos los procesos
Código Laboral/93	En forma íntegra	Todos los procesos

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Lausker, Marcos Flores, Claudia Mariela Orue

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

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

Fecha:



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA					
(1) Macroproceso: Gestión de Administración y Finanzas					
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	CÓDIGO: DGAF00
					Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional del Paraguay	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	1535/99	De Administración Financiera del Estado	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	2051/03	De Contrataciones Publicas	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Que Aprueba el PGN para el Ejercicio	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	425/2008	Establece y Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas de Paraguay - MECIP	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	20132/03	Manual de Normas y Procedimientos para la Adm. Uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado	En forma integral	Patrimonio	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	657/2010	Procedimientos de Recepción e incorporación de Bienes Patrimoniales	En forma integral	Patrimonio	Todos los procesos y subprocesos
Resolución CGR	236/2020	Actualización de la Guía Básica de Rendición de Cuenta	En forma integral	Rendición de cuenta de los Recurso del Tesoro - Recursos Institucionales.	Todos los procesos y subprocesos



Dr. Sebastián Amuña Benítez González
Dir. Gen. Adm. y Fin. G. de A.



Sandra Fabiola Escobar Fleitas



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

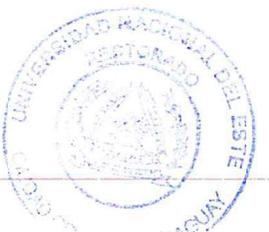
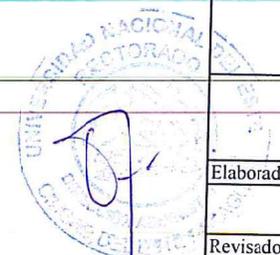
NORMOGRAMA					
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera					
CÓDIGO: DGAF00					
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional del Paraguay	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	1535/99	De Administración Financiera del Estado	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Ley	Que Aprueba el PGN para el Ejercicio	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	Por la cual se Reglamenta la Ley de Presupuesto	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Decreto	POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos
Resolución	425/2008	Establece y Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas de Paraguay - MECIP	En forma integral	Administrativa	Todos los procesos y subprocesos

Elaborado por: Lic. Angélica Ruiz y Lic. Zully Marilina López

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

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

FECHA: 02 SEP 2024





INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA 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: Normograma
 N°: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso:		Gestión Administrativa y Financiera DGAF00			CÓDIGO:DGAFIP	
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional del Paraguay	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos	
Ley	1535/99	De Administración Financiera del Estado	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos	
Ley	2051/03	De Contrataciones Publicas	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos	
Ley	Que Aprueba el PGN para el Ejercicio	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución	425/2008	Establece y Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas de Paraguay - MECIP	En forma integral	Financiera y Administrativa	Todos los procesos y subprocesos	
Decreto	20132/03	Manual de Normas y Procedimientos para la Adm. Uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado	En forma integral	Patrimonio	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución	657/2010	Procedimientos de Recepción e incorporación de Bienes Patrimoniales	En forma integral	Patrimonio	Todos los procesos y subprocesos	
Resolución CGR	653 17/07/2008	Guía Básica de Rendición de Cuenta	En forma integral	Rendición de cuenta de los recurso del tesoro	Todos los procesos y subprocesos	

Elaborado por: Lic. Celia Rosibel Garay Lugo - Prof. Dr. Sebastián Benítez

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

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



02 SEP 2024

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

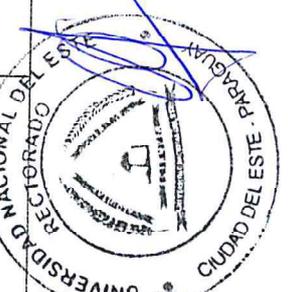
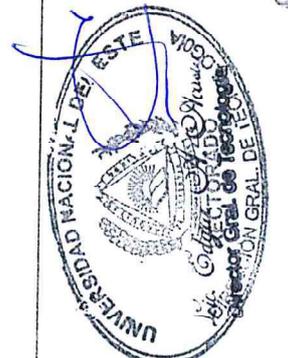
(1) Macroproceso: Gestión de la Tecnología de la Información y la Comunicación. CÓDIGO: DGT100

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	(7) Nombre
Constitución Nacional	1992	Constitución Nacional		Todas las aplicaciones		Todos los procesos y subprocesos
Ley	4989	Fines de las Tecnologías de la Información y Comunicación	4 inc. 2.3			Desarrollo de Aplicativos Tecnológicos.
Ley	4989	Fines de las Tecnologías de la Información y Comunicación	4 inc. 5.8			Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica.
Ley	4989	Fines de las Tecnologías de la Información y Comunicación	4 inc. 4, 6			Actualización Tecnológica.
Decreto	1840/2014	Interes Nacional de la aplicación y el uso de las TIC's en la gestión pública.	1, 2, 3, 4, 5, 6	Todas las aplicaciones		Todos los procesos y subprocesos



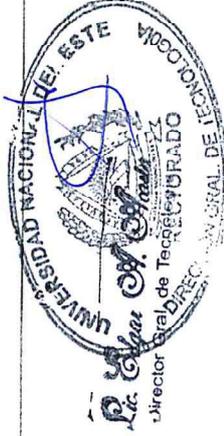
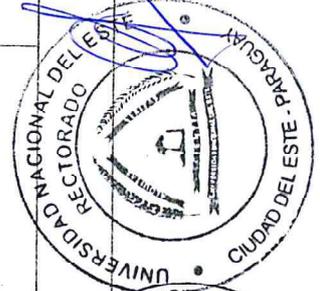
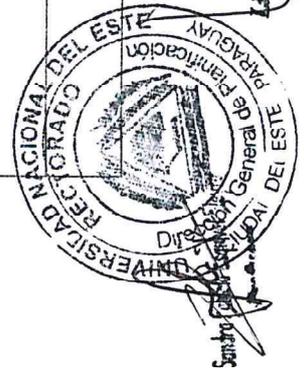
Ldo. Napoleón Valdivia Morúa
 Director General de Planificación



02 SEP 2024

Resolución CGR	424/2008	Por la cual se aprueba el Modelo Estándar de Control Interno para la entidades publicas del Paraguay y se dispone de su adopción al interior de la Contraloría General de la República	Todos los artículos	Todas las aplicaciones	Todos los procesos y subprocesos
Resolución AGPE	12/2015	Por la cual se deroga la resolución 74/2012 y se aprueban los nuevos criterios de evaluación para la medición e implementación del Mecip	Todos los artículos	Todas las aplicaciones	Todos los procesos y subprocesos
Manual de Funciones		Denominación de Cargo, Funciones, Requerimientos	Pag 47 - 50	Director Gral. De Tecnología, Asistente de Tecnología, Encargado de Hardware, Encargado del Desarrollo de Sistemas, Encargado de Telecomunicaciones	Desarrollo de Aplicativos Tecnológicos, Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica, Actualización Tecnológica, Implementación de aplicativos tecnológicos.



Lic. Napoleón Velázquez Merchán
Director General de Planificación



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes
 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 la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Ley	4880/13	"Que modifica y Deroga Artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este"	En forma íntegra	-----	Todos los procesos
Ley del presupuesto	Vigente	Ley del Presupuesto General de la Nación	Vigente	Elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto. Pedidos de compras.	Coordinación Administrativa
Decretos reglamentarios	Vigente	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto	Vigente	Elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto. Pedidos de compras.	Coordinación Administrativa
Reglamento General	Vigente	Reglamento General de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra	-----	Todos los procesos
Reglamento Interno	Res. Nro 069/12	Reglamento Interno de la Escuela Superior de Bellas Artes, del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra	-----	Todos los procesos

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Elisa Viera

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: 02 SEP 2024





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: Normograma
 N°: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: 16. Gestión de la Escuela de Posgrado. -

CÓDIGO: ESPO00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Ley	1264/1998	Regula la gestión, la organización, la estructura del sistema educativo nacional, la educación de régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades.	En forma íntegra	Gestión de los programas académicos de posgrado	Todos los procesos
Ley	4995/2013	Regula la educación superior como parte del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación.	En forma íntegra	Gestión de los programas académicos de posgrado	Todos los procesos
Ley	4880/13	"Que modifica y Deroga Artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este"	En forma íntegra	-----	Todos los procesos
Ley	Vigente	Ley del Presupuesto General de la Nación	Vigente	Elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto. Pedidos de compras.	Coordinación Administrativa
Decreto	Vigente	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto	Vigente	Elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto. Pedidos de compras.	Coordinación Administrativa
Reglamento General	Versión abril 2015	Reglamento General de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra		Todos los procesos
Resoluciones Institucionales		Resoluciones de la Escuela de Posgrado, del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra		Todos los procesos
Elaborado por: Prof. Nora Alicia Elizabeth Guerrero, Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa					
Revisado por: Prof. M. de. Napoleón Velázquez, Prof. Dr. Sandra Eugenia Flores (Responsable del MECIP)					
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Rector de la Universidad Nacional del Este. Fecha: 02 SEP 2024					



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:

GESTION GABINETE

CÓDIGO: GE00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Sección 2da. de la Función Pública	Nº 101	Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país.	Recepción y Atención a los visitantes
Ley	1626/2000	De la Función Pública. Disposiciones Generales	Nº 1, 3, 4	Responsabilidad en el ejercicio de la función	Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector
Ley	4995/13	De las Universidades	Nº 22	Servicio a la Comunidad	Apoyo logístico al Rector y Vicerrector
Resolución UNE	03/2008 del 20-05-2008	De la Secretaría-General	Nº 23	Personal de la Rectoría	Apoyo logístico al Rector y Vicerrector
Resolución UNE	2168/2023 Rectorado 12-12-2023	Actualización del Manual de Funciones del Rectorado	Nº 1	Gabinete del Rectorado	Elaboración de documentos internos y externos

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:



02 SEP 2024



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 Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(7) Nombre
Constitución Nacional	20/06/1992	Constitución de la República del Paraguay	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos
Ley	LEY N° 7228/2023	Presupuesto del Ejercicio Fiscal Vigente	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos
Ley	1533/00	Regimen de Obras Públicas	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos
Ley	Ley N° 7021/2022	Suministro y Compras Públicas	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos
Reglamento Interno	Versión 2023 Res N° 235/23	Reglamento General de la UNE	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos
Manual de Funciones	dic-15	Formato 62	En Forma integra	En Forma integra	Todos los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M. Lic. Susana Beatriz Farina

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

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

Fecha: 02 SEP 2024

