



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 Macroprocesos

Nº: 37

Versión 5

(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión de Política Institucional - PI00	Definir la Política Universitaria, conforme a las facultades establecidas en el Estatuto Social de la Universidad.	X			Miembros de la Asamblea Universitaria
2. Gestión de Conducción Institucional - CI00	Ejercer el Gobierno Superior Universitario, conforme a las facultades establecidas en el Estatuto Social.	X			Miembros del Consejo Superior Universitario
3. Gestión de Representación Institucional - RI00	Ejercer la representación legal de la Universidad, conforme a las facultades establecidas en el Estatuto Social.	X			Rector y Vice-Rector
4. Gestión Académica - DGAA00	Garantizar la legalidad de la documentación de todas las acciones del área académica. Llevar adelante un registro documental del proceso académico, y brindar asesoramiento al Rector en su área de competencia.		X		Director General Académico
5. Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	Coordinar la gestión de recursos económicos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión establecida por la UNE, y de los objetivos fijados por el Rectorado, garantizando el cumplimiento de las normativas que rigen la ejecución de fondos públicos, bajo criterios de calidad, racionalidad y eficiencia.			X	Director General Administrativo y Financiero
6. Gestión de Servicios - DGSS00	Mantener la seguridad patrimonial de las personas dentro del Campus Universitario, limpieza y mantenimiento del Campus Universitario, Administrar el Parque Automotor del Rectorado y asistir a las distintas direcciones a fin de lograr el funcionamiento efectivo del Rectorado.			X	Director General de Servicios
7. Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS00	Centralizar, coordinar y gestionar las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad Nacional del Este.			X	Director General de Relaciones Internacionales



Gerónimo Mantel Laviosa Gonzalez
 Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial



8. Gestión de la Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario, del Rectorado, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones emanda de la máxima autoridad.			X	Secretario General
9. Gestión de Tecnología e Innovación - DGTI00	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y la utilización de TIC's en la Universidad Nacional del Este.			X	Director General de Tecnología e Innovación
10. Gestión de Extensión - DGEN00	Planificar, ejecutar y evaluar Programas de extensión universitaria y de bienestar Institucional; organizar y promocionar actividades académicas y culturales en cumplimiento de los fines Institucionales.		X		Director General de Extensión
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.			X	Director General de Talento Humano
12. Gestión de Auditoria Interna - AI00	Coadyuvar a mejorar la gestión institucional, ejerciendo en forma constante acciones de control y actividades afines, sobre las operaciones financieras, de gestión administrativa y académica realizadas por la Universidad, efectuadas con posterioridad a su ejecución, tendientes al cumplimiento de los objetivos, de manera sistemática, conforme al marco jurídico administrativo, así como al plan y cronograma aprobados por la Máxima Autoridad.			X	Auditor Interno Institucional
13. Gestión de Asesoría Jurídica - AJ00	Representar a la Institución en el ámbito jurídico y brindar asesoramiento legal integral al Rectorado sobre cuestiones relacionadas a la UNE.			X	Asesor Jurídico
14. Gestión de Investigación - DGIN00	Planificar y organizar actividades necesarias para articular, promover y hacer cumplir políticas de investigación de la Universidad Nacional del Este.		X		Director General de Investigación
15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización - DGIF00	Planificación física de la universidad, fiscalización de proyectos, de obras de infraestructura física que se realizan en la institución.			X	Director General de Infraestructura y Fiscalización
16. Gestión de Planificación - DGPN00	Formular y evaluar los planes, programas y proyectos institucionales, en participación con las direcciones afectadas; y en armonía con el Plan Estratégico Institucional y las directivas del Rector.			X	Director General de Planificación



Prof. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



17. Gestión de Secretaría de Gabinete - GE00	Coordinar, gestionar y supervisar las actividades de asistencia al Rector y Vicerrector de la UNE.			X	Secretario de Gabinete
18. Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad.		X		Director de la Escuela de Bellas Artes
19. Escuela de Posgrado - ESPO00	Promover la formación de graduados universitarios, al más alto nivel académico, que se enmarquen dentro de programas de Doctorado, Maestría, Especialización y Capacitación, mediante la instrumentación de programas, cursos y actividades de estudios disciplinarios y/o interdisciplinarios que tiendan a la formación de recursos humanos para la docencia universitaria y la investigación científica.		X		Director de la Escuela de Posgrado
20. Comunicaciones - CS00	Crear espacios de comunicación institucional dentro de la Universidad Nacional del Este que agrupe todos los ejes de acción comunicacional; realización de coberturas periodísticas y su difusión a través de medios escritos, radiales, televisivos y digitales.			X	Asesor de Comunicaciones
21. Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC00	Coordinar y promover los procesos de mejora continua en base a las normativas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.			X	Asesor de Aseguramiento de la Calidad.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 002/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

18 FEB 2019





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Código	Macroproceso	Cargo Responsable	Subcargada del Macroproceso	Color Asignado
DGAA00	1. Gestión Académica	Dra. Rosa Medina	Lic. Noelia González	
DGAF00	2. Gestión Administración y Finanzas	Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche	Lic. Ana Giménez	
DGSS00	3. Gestión de Servicios	Dr. Sebastián Benítez	Ing. Pablo Britéz	
DGRS00	4. Gestión de Relaciones Internacionales	Sr. Rolando Segovia	Lic. Mirtha Cristaldo	
SG00	5. Gestión de Secretaria General	Dr. Julio Meaurio	Prof. Gustavo Roberto González Meaurio	
DGTI00	6. Gestión de Tecnología e Innovación	Lic. Edgar Acosta	Lic. Amada Contrera	
DGEN00	7. Gestión de Extensión	Lic. Liliana Martínez	Lic. Rocío Stienz	
DGTH00	8. Gestión de Talento Humano	Dr. Sergio Lauseker	Lic. Leticia Fleitas	
AI00	9. Gestión de Auditoría Interna	Lic. Lidia Galeano	Dr. Julio Cristaldo	
AJ00	10. Gestión de Asesoría Jurídica	Abg. Pedro Amarilla	Abg. Elizabeth Maciel y Abg. Lourdes Vera	
DGIN00	11. Gestión de Investigación	Ing. Carlos Montiel Careaga	Abg. Rosalba Mirta Britéz Ramírez	
DGIF00	12. Gestión de Infraestructura y Fiscalización	Ing. Carlos Cuevas	Lic. Susana Fariña	
DGPN00	13. Gestión de Planificación	Mde. Napoleón Velázquez Moreira	Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas	
GE00	14. Gestión de Secretaría de Gabinete	Lic. Ursulina Álvarez Rivas	Univ. Celsa Frasqueri	
ESBA00	15. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes	Lic. Graciela Jara de Villasanti	M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela	
ESPO00	16. Gestión de Escuela de Posgrado	Ing. Carlos Montiel Careaga	Abg. Rosalba Mirta Britéz Ramírez	
CS00	17. Gestión de Comunicaciones	Lic. Luis Chávez Fariña	Univ. Miguel Angel Martínez	
UAC00	18. Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Mde. Napoleón Velázquez Moreira, encargado interino	Lic. Aldo Joel Villalba Osorio	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 002/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 18/02/2019

