Aprobado por Prof. Ing. Agr. Geronmo Laviosa (Comité de Control Interno) Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morgira (Résponsable del MECIP Elaborado por Prof. Ing. Sandra Fabiola (2.4) Actividad: Planteamiento del esquema para la elaboración del PEI - DGPN 1.1.2a1 (2.3) Subproceso: Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo - DGPN 1.1.2 (2.2) Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional - DGPN 1.1 (2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00 FORMATO: ESTÁNDAR: COMPONENTE: INSTITUCIÓN: Rectorado UNE (1) Tipo Apoyo AUTOEVALUACION DE GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad Plan Estratégico Institucional aprobado por Asamblea COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN ANOONN DADIE. Universitaria (2) Nombre MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -Esquivel Fleytas Asamblea Universitaria Plan Estratégico Institucional aprobación por Resolución de (3) Resultado técnico, en la elaboración del Seguimiento como órgano (4) Análisis estamentos de la Socialización a disposición y ejecución del UNE, de la Inmediatas todos los Elaboración del Plan Institucional por cada unidad Estratégico Corto Plazo académica Acta ETM Nº 010/2019 (5) Acciones Correctivas Fecha: 09/09/2019 evaluación en el logro de los objetivos Mediano Plazo Institucionales Seguimiento y Logro del 100% de Institucionales los Objetivos establecidos Largo Plazo

PLOARAG II

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa/(Comité de Control Interno) Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Mojejra (Responsable del MECIP) (2.3) Subproceso: Acompañamiento a las direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos - DGPN 1.2.1 (2.4) Actividad: Recepción de los requerimientos de asistencia - DGPN 1.2.1a1 (2.2) Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales - DGPN 1.2 (2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00 FORMATO: COMPONENTE: ESTÁNDAR: INSTITUCIÓN: Rectorado UNE (1) Tipo Apoyo AUTOEVALUACION DE GESTIÓN Planes, Programas y Proyectos Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad AUTOEVALUACIÓN Institucionales aprobado por COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN (2) Nombre Rectoria Indicador Eabiola Esquivel Fleytas MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -Planes, Proyectos y Aprobación de los Programas de Resolución de (3) Resultado Rectoria DE LES TOPE técnico, en la elaboración de Proyectos Institucionales Seguimiento como órgano los Planes, Programas y (4) Análisis ejecución de los estamentos de la institucionales Socialización a Programas y disposición y Proyectos UNE, de la Planes, Inmediatas todos los Planes, Programas y Elaboración de los Institucionales por cada unidad académica Corto Plazo Proyectos (5) Acciones Correctivas Fecha: 09/09/2019 Acta ETM Nº 010/2019 evaluación en el logro de los objetivos Institucionales Mediano Plazo Seguimiento y Logro del 100% de Institucionales establecidos los Objetivos Largo Plazo

PAUDARAG 318

Aprobado por Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviósa (Comité de Control Interno) Revisado por: DEL ESTE Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabibla Esquivel Fleytas (2.4) Actividad: Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.3.1a1 (2.3) Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. (2.2) Proceso: Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3 (2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00 FORMATO: ESTANDAR: COMPONENTE: INSTITUCIÓN: Rectorado UNE (1) Tipo Apoyo Prof. Mde. Napoleon Vetazquez Moreiya (Responsable del MECIP) UNIV AUTOEVALUACION DE GESTIÓN Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad Informes Institucionales AUTOEVALUACIÓN aprobado por Rectoría OMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN (2) Nombre Indicador MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Cumplimiento cor los Organismos Controladores (3) Resultado THE OVERAGE THE PROPERTY OF TH A STANDAR STANDAR SEE SEE aprobado por Rectoría Informes Institucionales (4) Análisis lo Planificado del cumplimiento de DGPN 1.3.1 Inmediatas Grado de 130 evaluaciones de los Organismos Resultado en Contralores Corto Plazo (5) Acciones Correctivas evaluación en el logro de los objetivos Fecha: 09/09/2019 Acta ETM Nº 010/2019 Institucionales Mediano Plazo Seguimiento y Logro del 100% de Institucionales establecidos los Objetivos Largo Plazo

OEL ESTE

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Lavios (Comité de Control Interno) Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabbla Esquivel Fleytas Revisado por: Prof. (2.4) Actividad: Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1 (2.3) Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP - DGPN 1.4.1 (2.2) Proceso: Implementación del MECIP. - DGPN 1.4 (2.1) Macroproceso: Gestión de Planificación - DGPN00 FORMATO: COMPONENTE: ESTANDAR: INSTITUCIÓN: Rectorado UNE (I) Tipo Apoyo UNIVERSIDAD NACIONAL 150 Mde. Napolehn Vetazquez Moreira (Responsable der WECIP) AUTOEVALUACION DE GESTIÓN **AUTOEVALUACIÓN** Informe Autoevaluación de Gestión – Por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad Formatos e Informes aprobados RECTORAGO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN STE PHONOUS por Rectoría (2) Nombre Indicador MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP de Formatos e Informes | implementación del MECIP aprobación por Rectoría Resolución de (3) Resultado como órgano técnico en la Seguimiento a lo realizado U (4) Análisis Rectorado UNE del MECIP, en el Implementación Inmediatas evaluaciones de los Organismos Resultado en Contralores Corto Plazo (5) Acciones Correctivas Fecha: 09/09/2019 Acta ETM Nº 010/2019 evaluación en el logro de los objetivos Mediano Plazo institucionales Seguimiento y Logro del 100% de Institucionales los Objetivos establecidos Largo Plazo