

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 Gabinete	Asistir al Rector y Vicerrector de la UNE, en todas sus gestiones	Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1	Proceder conforme a la providencia del Rector y/o Vicerrector para el proceso correspondiente.
		Apoyo logístico al Rector y Vicerrector. - GE 1.2	Acompañar al Rector y Vicerrector en su gestión administrativa, académica, actos protocolares y otros, de modo a atender todas las necesidades.
		Elaboración de documentos internos y externos. - GE 1.3	Elaborar notas, memos e informes encomendados por la autoridad, a fin de dejar antecedentes de los requerimientos realizados y respuestas emitidas.
		Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	Recepcionar y brindar atención a las personas que acuden al Gabinete.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

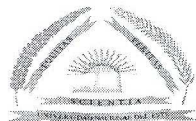
Acta ETM N° 005/2016

Verificado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05-08-2016





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

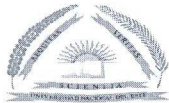
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión 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.	Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	Asistir técnicamente en materias de su competencia a la Rectoría, direcciones del Rectorado y unidades académicas de la UNE.
		Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.
		Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional. - DGAA 1.3	Garantizar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación institucional.
		Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.4	Coordinar planes de acción conjunta tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios académicos.
		Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.5	Asegurar el cumplimiento de las normativas institucionales y de sus actividades.
Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)			
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)		Fecha: 05 AGO 2016	

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
5. Gestión Administrativa y Financiera	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.	Información Administrativa	Lograr las acciones de eficacia, eficiencia, transparencia y de control en todas y cada una de las etapas del proceso administrativo

Elaborado por: Lic. Angélica Ruiz y Lic. Cirilo Cabrera

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 005/2016

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

Fecha: 05-08-2016





INSTITUCIÓN: Rectorado de la 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 Asesoría Jurídica	Representar a la Institución en el ámbito jurídico y brindar asesoramiento legal integral al Rectorado sobre cuestiones relacionadas a la UNE	Asesoramiento Legal	Brindar asesoramiento legal al Rectorado de la UNE, a las distintas Direcciones del Rectorado.
		Representación Judicial	Representar a la UNE en los distintos ámbitos de la justicia a los efectos de salvaguardar los intereses de la misma.

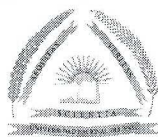
Elaborado por: Abog. Pablo Lezcano Ferreira y Abog. Lourdes Meis Vera A.

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

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

Fecha: 05 AGO. 2016





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 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.	Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1.1	Coordinar la efectividad de los medios de comunicación institucional con información permanente surgidas interna y externamente.
		Gerenciamiento de eventos institucionales. - CS 1.2	Organizar, apoyar y promocionar eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.
		Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CS 1.3	Asistir en Relaciones Públicas a la UNE.
		Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 1.4	Colaborar en las gestaciones de Marketing y la actualización de la Página Web.

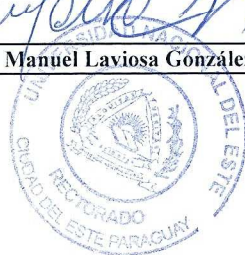
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel Martínez

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

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

Fecha:

05 AGO. 2016



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: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
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	1- Elaboración del plan estratégico y planes de la escuela.	Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico de la escuela
		2- Coordinación Administrativa.	Planificar, coordinar, solicitar, supervisar y racionalizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución.
		3- Coordinación Académica.	Organizar el funcionamiento y control de las actividades académicas, y otras actividades que involucren a los alumnos y docentes.
		4- Coordinación Artística.	Desarrollar, fomentar y difundir la cultura nacional y universal a través de las diversas modalidades artísticas.
		5- Coordinación de Tecnología.	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y utilización de TIC's en la ESBA.
		6- Secretaria General.	Planificar, ejecutar y controlar todos los procesos tendientes al registro y mantenimiento de la documentación y de los datos académicos de la ESBA, así como el registro de todas las actividades que en ellas se realizan.
		7- Coordinación de Extensión.	Gerenciar las políticas institucionales referidas a la extensión y a la vinculación interinstitucional proyectando la presencia activa de la unidad académica en la comunidad educativa nacional e internacional .
		8- Coordinación de Investigación	Promover y dirigir investigaciones socioeducativas y la difusión de las mismas para el mejoramiento del servicio educativo.



Eda. Magdalena Velázquez Méndez
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



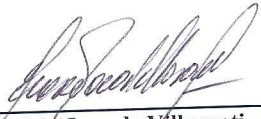
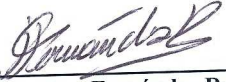
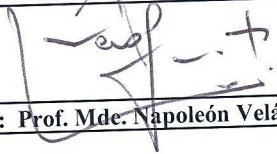
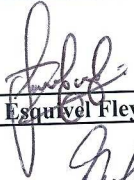
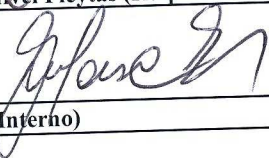
Graciela Jara de Villasanti
Directora General



Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Juan Carlos B.
JMB

  		
Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, Lic. María Fernanda Silvera González y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela		
 		Acta ETM N° 005/2016
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)		
		Fecha: 05-08-2016
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)		



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 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.	Ejecución de programas de movilidad académica estudiantil y docente. - DGEN 1.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en los programas de movilidad.
		Ejecución de Programas de Becas. - DGEN 1.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.
		Gerenciamiento de eventos institucionales. - DGEN 1.3	Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales emprendidas por la Universidad Nacional del Este.
		Gerenciamiento de Proyectos de Extensión. - DGEN 1.4	Planificar, ejecutar y promocionar proyectos de extensión.
		Gerenciamiento de la Red de Género. - DGEN 1.5	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 Cursos y Capacitaciones. - DGEN 1.6	Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones.

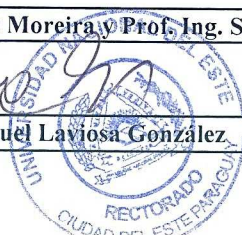
Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz y Lic. Daisy Patricia Chávez

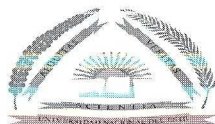
Acta ETM N° 005/2016

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

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

Fecha: 05-08-2016





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
GESTION DE INVESTIGACIÓN	Planificar y organizar actividades necesarias para articular, promover y hacer cumplir políticas de investigación de la UNE.	Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.	Cooperar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
		Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.	Monitorear los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.
		Dirección y gerenciamiento de las actividades de la secretaría y coordinaciones de la Dirección General de Investigación.	Verificar el cumplimiento y desarrollo de los planes de trabajos establecidos.
		Elaboración del Reglamento del Docente Investigador	Elaborar un Proyecto de Reglamento que enmarque las funciones y tareas de los docentes investigadores de la UNE.

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Lic. Elena Álvarez Rivas

Fecha: 16-12-2015

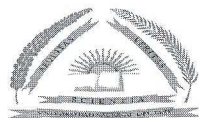
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP).

Sandra Esquivel

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

25 DIC. 2015





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: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión de Planificación	Planificar con las direcciones pertinentes y/o afectadas los Planes, Programas y Proyectos Institucionales; en armonía con el Plan Estratégico Institucional, y, diligenciar la implementación del MECIP en el Rectorado de la UNE	Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
		Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
		Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3	Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Rectoría y demás Direcciones Generales del Rectorado.
		Implementación del MECIP. - DGPN 1.4	Diligenciar el cumplimiento del MECIP en el Rectorado de la UNE.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Fecha: 15-09-2015

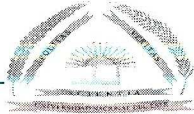
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Fecha: 15-09-2015

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

Fecha:

15 DIC. 2015



INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado - 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

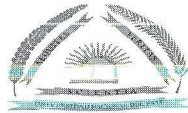
MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
Gestión de la Escuela de Posgrado	Promover la formación de graduados universitarios, al más alto nivel académico, que se enmarquen dentro de programas de Doctorado, Maestría, Especialización y Capacitación, mediante la instrumentación 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.	Coordinación Administrativa	Planificar, verificar, dar seguimiento y evaluar las actividades administrativas y académicas de la Escuela de Posgrado.
		Coordinación Académica	Organizar el funcionamiento y control de las actividades académicas y otras actividades que involucren a los alumnos y docentes
		Formación de Profesionales para la Docencia Universitaria y la Investigación Científica	Formar a los profesionales Graduados Universitarios en valores como la ética, la equidad y profesionalidad, que enseñarán a su vez a los alumnos en las aulas y que permitirán egresados realmente probos para la profesión que han elegido.

Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero, Lic. Ricardo Molinas y Lic. Hugo Farina
Fecha: 18-01-2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. (Responsable del MECIP)
Fecha: 26-01-2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno)
17 MAYO 2016





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 Talento Humano	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.	1. Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.	Asesorar y/o proponer al Sr. Rector planes o programas relacionados a: seleccionar, adiestrar y motivar a los funcionarios.
		2. Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso.	Incorporar funcionarios a través de llamado a concurso.
		3. Promover la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia.	Capacitar y promover al personal, su inducción y reinducción. Evaluar conjuntamente con los demás directores el desempeño de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E.
		4. Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social.	Coordinar el Comité de políticas de desarrollo.

Elaborado por: Prof. M.Sc. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra y Héctor David Méndez Garay

Fecha: 30/09/2015

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

Sandra Esquivel

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

15 DIC 2015





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 Tecnología e Innovación	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y la utilización de TIC's en la Universidad Nacional del Este.	1-Desarrollo de aplicativos tecnologicos.	Desarrollar aplicativos informáticos para cubrir las necesidades de informacion de la UNE.
		2-Implementacion de aplicativos tecnologicos.	Disponibilizar los aplicativos informaticos desarrollados.
		3-Mantenimiento de la infraestructura Tecnologica.	Mantener la infraestructura tecnologica de la UNE.
		4-Actualización tecnológica	Tener actualizada las tecnologias informáticas utilizadas en la UNE.
		5-Gestion de documentacion	Administrar el flujo de documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo.

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta

Fecha: 10-12-2015

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

Sandra Quijvel

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

15 DIC. 2015