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 Gabinete — **CÓDIGO: GE00**

(2) PROCESO: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector — **CÓDIGO: GE 1.1**

(3) SUBPROCESO: Recepción de invitación y/o convocatoria — **CÓDIGO: GE 1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Providencia y rubrica de documentos académicos y administrativos recibidos	Escrito	Secretaria General y demás Direcciones Generales
	Rubricado	
	Organizado	
	Confidencial	

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas. — **Acta ETM Nº 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**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Gabinete — **CÓDIGO: GE00**

(2) PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos — **CÓDIGO: GE 1.3**

(3) SUBPROCESO: Redacción de informes. — **CÓDIGO: GE 1.3.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentos: Notas. Informes. Memos. Rendición de Cuentas y otros.	Comprensible	Rectoría
	Estructurado	
	Claro	
	Rubricado	
	Confidencialidad	

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas — **Acta ETM Nº 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**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Gabinete — **CÓDIGO: GE00**

(2) PROCESO: Recepción y atención a los visitantes — **CÓDIGO: GE 1.4**

(3) SUBPROCESO: Recepción del visitante — **CÓDIGO: GE 1.4.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Atención preferencial	Profesionalismo	Comunidad Educativa de la UNE, otras instituciones y organismos
	Seriedad	
	Formalidad	
	Etiqueta y protocolo	
	Discreción	

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas — **Acta ETM Nº 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**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Académica
CÓDIGO: DGAA 00

(2) PROCESO: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.
CÓDIGO: DGAA 1.2

(3) SUBPROCESO: Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.
CÓDIGO: DGAA 1.2.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Títulos	Ajustado a las normativas vigentes	Egresados de la UNE
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	
Inscripción de títulos expedidos por otras universidades	Ajustado a las normativas vigentes	Egresados
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
Visaciones	Ajustado a las normativas vigentes	Estudiantes y egresados de la UNE
	Documentado, Respaldado	
	Organizado	
Legalizaciones	Ajustado a las normativas vigentes	Postulantes, matriculados, egresados y docentes de la UNE
	Completo	
	Documentado, Respaldado	
Certificados	Ajustado a las normativas vigentes	Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados y funcionarios); ciudadania en general.
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	
Constancias	Ajustado a las normativas vigentes	Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados.
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	
Informes	Ajustado a las normativas vigentes	Organismos y entidades del estado; Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados y funcionarios); ciudadania en general.
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón. ACTA ETM Nº 005/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera	**CÓDIGO: DGAF00**
(2) PROCESO: Información Administrativa	**CÓDIGO: DGAF 1.1**
(3) SUBPROCESO: Solicitud de Transferencia de Recursos	**CÓDIGO: DGAF 1Pr.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Ejecución de Recursos del Tesoro	Formalidad	Plantel de Funcionarios, Docentes y proveedores
	Oportuno	
	Legible	
	Pertinente	
	Veraz	
	Útil	
	Relevante	
	Organizado	
	Preservado	

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 Nº 005/2016**

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Asesoramiento Legal	**CÓDIGO: AJ 1.1**
(3) SUBPROCESO: Elaboración de Proyectos de Dictámenes	**CÓDIGO: AJ 1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Proyecto de Dictamen Jurídico	Ajustado a las leyes.	Asesor Jurídico titular
	Objetivo	
	Claro	
	Consensuado	Asesor Jurídico adjunto
	Preventivo	

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

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Asesoramiento Legal	**CÓDIGO: AJ 1.1**
(3) SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes	**CÓDIGO: AJ 1.1.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen Jurídico	Ajustado a las leyes.	Rector, direcciones de la Rectoría y unidades académicas.
	Objetivo	
	Claro	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes sobre convenio y/o acuerdos nacionales e internacionales
CÓDIGO: AJ 1.1.3

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen Jurídico	Ajustado a las leyes.	Dirección de Relaciones Internacionales, Escuela de Posgrado y el Rector
	Objetivo	
	Claro	
	Consensuado	
	Preventivo	

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

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 Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Asesoramiento Legal	**CÓDIGO: AJ 1.1**
(3) SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes referentes a Sumarios Administrativos	**CÓDIGO: AJ 1.1.4**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Dictamen Jurídico	Ajustado a las leyes.	Unidades Académicas y el Rector.
	Objetivo	
	Claro	
	Consensuado	
	Preventivo	

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)

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

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

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Ejercicio de la representación legal de la UNE en Sumarios Administrativos
CÓDIGO: AJ 1.1.5

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación legal	Legal	Rectoría, Órganos Judiciales y Corte Suprema de Justicia.
	Oportuno	
	Eficiente	
	Profesional	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Ejercicio del rol de Secretaria de Instrucción de Sumarial **CÓDIGO: AJ 1.1.6**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Secretaria de Sumario	Legal	Juez Instructor, Parte Actora y Demandada en el Sumario
	Oportuno	
	Eficiente	
	Profesional	
	Responsable	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Participación de los llamados a Concursos de Precios y licitaciones publicas. **CÓDIGO: AJ 1.1.7**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Asesoramiento	Legal	Miembros del proceso de llamados y UOC.
	Profesional	
	Responsable	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Preparación de charlas, conferencias y reuniones informativas **CÓDIGO: AJ 1.1.8**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Información	Clara	Funcionarios de la Institución y el Publico en General.
	Actualizada	
	Legal	
	Concreta	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Verificación de proyectos de resoluciones elevadas por las distintas Direcciones del Rectorado. **CÓDIGO: AJ 1.1.9**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Resolución verificada	Conforme a las leyes vigentes	Rectoría y Dirección que solicita
	Clara	
	Concisa	
	Formalidades requeridas	

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

Revisado por: Prof. Mdc. 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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal **CÓDIGO: AJ 1.1**

(3) SUBPROCESO: Integración de Comisiones por designación de la autoridad máxima institucional, para el cumplimiento de los fines específicos.
CÓDIGO: AJ 1.1.11

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Asesoramiento	Conforme a las leyes vigentes	Rectoría
	Clara	
	Concisa	
	Adecuada a la normativa institucional	

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

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 Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Representación Judicial	**CÓDIGO: AJ 1.2**
(3) SUBPROCESO: Proceso de Conocimiento ordinarios	**CÓDIGO: AJ 1.2.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación en juicio	Oportuna	Rectoría, direcciones del Rectorado que solicita, Tribunales, Juzgados, Fiscalía, y otros.
	Eficiente	
	Legal	

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Representación Judicial **CÓDIGO: AJ 1.2**

(3) SUBPROCESO: Proceso de Conocimiento ordinario en la Ciudad Capital. **CÓDIGO: AJ 1.2.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación en juicios en la cuidad capital	Oportuno	Rectoría, Corte Suprema de Justicia; Tribunales, y otros.
	Eficiente	
	Legal	
	Concreto	

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

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 Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Representación Judicial	**CÓDIGO: AJ 1.2**
(3) SUBPROCESO: Proceso Contencioso Administrativo.	**CÓDIGO: AJ 1.2.3**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación legal a la UNE	Oportuno	Rectoría, Tribunal de Cuentas y SFP.
	Eficiente	
	Legal	
	Concreto	

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

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 Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Representación Judicial	**CÓDIGO: AJ 1.2**
(3) SUBPROCESO: Proceso Ejecutivo.	**CÓDIGO: AJ 1.2.4**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación legal a la UNE	Oportuno	Rectoría y Juzgados.
	Eficiente	
	Legal	
	Concreto	

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

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica	**CÓDIGO: AJ 00**
(2) PROCESO: Representación Judicial	**CÓDIGO: AJ 1.2**
(3) SUBPROCESO: Proceso de conocimiento de sumario	**CÓDIGO: AJ 1.2.5**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación en el proceso sumarial	Oportuno	Rectoría y Juzgado sumarial
	Eficiente	
	Legal	
	Concreto	

Elaborado por: Abog. Pablo Lezcano Ferreira y Abog. Lourdes Melis 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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Representación Judicial **CÓDIGO: AJ 1.2**

(3) SUBPROCESO: Proceso sumarial de la SFP **CÓDIGO: AJ 1.2.7**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Rol de Juez instructor y/o secretario	Oportuno	Rectoría, Juzgado sumarial y SFP
	Eficiente	
	Legal	
	Responsabilidades inherentes al cargo	
	Imparcial	
	Idoneidad	
	Objetivo	
	Transparente	

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

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

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 Asesoría Jurídica **CÓDIGO: AJ 00**

(2) PROCESO: Representación Judicial **CÓDIGO: AJ 1.2**

(3) SUBPROCESO: Procesos Constitucionales **CÓDIGO: AJ 1.2.8**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Representación legal	Oportuno	Rectoría y Juzgados
	Eficiente	
	Legal	

Elaborado por: Abog. Pablo Lezeano 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

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA **CÓDIGO: ESBA 1.1**

(3) SUBPROCESO: Aprobación del Plan Estratégico Institucional y otros planes **CÓDIGO: ESBA 1.1.3**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Estratégico elevado para su aprobación	* Oportunos	Alumnos, docentes, funcionarios administrativos, comunidad
	* Medibles	
	* Flexibles	

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera G. (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) **Acta ETM Nº 012/2016**

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

07 NOV. 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46 **Rev.1**

(1) MACROPROCESO : (1) MACROPROCESO : Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA **CÓDIGO: ESBA 1.1**

(3) SUBPROCESO: Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros Planes **CÓDIGO: ESBA 1.1.4**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de avance de implementación del Plan Estratégico	* Organizada	Alumnos, docentes, funcionarios administrativos, comunidad
	* Sencilla	
	* Práctica	
	* Completa y actualizada	

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera G. (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) **Acta ETM Nº 012/2016**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 07 NOV. 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46 **Rev. 1**

(1) MACROPROCESO : (1) MACROPROCESO : Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA **CÓDIGO: ESBA 1.1**

(3) SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros Planes de la Institución **CÓDIGO: ESBA 1.1.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Estratégico y Planes Anuales	* Ajustados a las leyes y normativas vigentes	Alumnos, docentes, funcionarios administrativos, comunidad
	* Medibles, Oportunos	
	* Flexibles, viables, sostenibles	

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera G. (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) **Acta ETM Nº 012/2016**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) **Fecha:** 17 NOV. 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46 **Rev.1**

(1) MACROPROCESO : (1) MACROPROCESO : Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA **CÓDIGO: ESBA1.1**

(3) SUBPROCESO: Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros Planes **CÓDIGO: ESBA1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Resolución de conformación de equipo para la elaboración del Plan Estratégico de la ESBA.	* Oportuna	Alumnos, docentes, funcionarios administrativos, comunidad.
	* Incluyente	
	* Transcendental	

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera G. (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) **Acta ETM Nº 012/2016**

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

17 NOV. 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Comunicación **CÓDIGO:** CS00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1.1

(3) SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CS 1.1.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes para la publicación en medios digitales.	* Veraz, objetivo, actualizado.	Comunidad Educativa en general.
	* Público.	
	* Sencillo.	
	* Ajustado a las normas institucionales.	

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Asesoría de Comunicaciones Ciudad del Este - PY

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 la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Asistencia técnica informática **CÓDIGO: ESBA6A**

(3) SUBPROCESO: Asistencia y verificación técnica **CÓDIGO: ESBA06A.3**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Problemas informáticos y/o tecnológicos resueltos	* Eficaces	Funcionarios Administrativos, comunidad educativa
	* Pertinentes	
	* Claros y concisos	
	* Diligentes	

Elaborado por: Graciela Jara de Villasanti y María Victoria Vergara **Fecha:** 22 JUN. 2016

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) 22 JUN. 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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 la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

(2) PROCESO: Asistencia técnica informática **CÓDIGO: ESBA6A**

(3) SUBPROCESO: Mantenimiento de equipos informáticos **CÓDIGO: ESBA06A.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Equipos informáticos en buen funcionamiento	* Aptos	Funcionarios Administrativos, comunidad educativa
	* Actualizados	
	* Diligentes	

Elaborado por: Graciela Jara de Villasanti y María Victoria Vergara

Revisado por: Prof. Mdc. 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:** 20 JUN. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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 Tecnología e Innovación **CÓDIGO: DGTI00**

(2) PROCESO: Gestion de documentación **CÓDIGO: DGTI 1.5**

(3) SUBPROCESO: Recepción de los documentos. **CÓDIGO: DGTI 1.5.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Procedimiento de Autenticidad	* Elevada Fiabilidad.	Director de Tecnologia.
	* Transparencia.	
	* Legitimo.	
	* Sistematico.	

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta **Fecha: 15-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa G. (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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional **CÓDIGO: DGIN 1.1**

(3) SUBPROCESO: Participación y colaboración en la formulación de Planes, Programas y Proyectos institucionales CÓDIGO: DGIN 1.1.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planes, Programas y Proyectos Institucional.	Viables	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Útiles	
	Integro	
	Incluyente	

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Lic. Elena Alvarez 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) 21 DIC. 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE **CÓDIGO: DGIN 1.2**

(3) SUBPROCESO: Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación. **CÓDIGO: DGIN 1.2.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Proyectos de Investigación	Viables y útiles	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Objetivos	
	Acorde a la necesidades reales	
	Innovador	

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Lic. Elena Álvarez Rivas **Fecha: 16-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González. (Comité de Control Interno) 21 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: Verificar el cumplimiento de los planes de trabajos establecidos. **CÓDIGO: DGIN 1.3**

(3) SUBPROCESO: Dirección, asesoramiento y apoyo a las coordianciones en el cumpliemiento de las tareas correspondientes **CÓDIGO: DGIN 1.3.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Cumplimientos de tareas establecidas	Organizada	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Objetiva	
	Transparente	
	Eficiencia y Eficacia.	
	Dependencia (requiere de otros sectores)	

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) 27 DIC 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO PARAGUAY

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 INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: REGLAMENTO DE FUNCIONES DEL DOCENTE INVESTIGADOR **CÓDIGO: DGIN 1.4**

(3) SUBPROCESO: Remisión de una propuesta de Reglamentación de las Funciones del Docente Investigador a las Unidades Académicas de la UNE.
CÓDIGO: DGIN 1.4.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Reglamento para Docente Investigador	Ajustado a derecho	Dirección General de Investigación Unidades Académicas de la UNE
	Claro	
	Incluyente	
	Integro	

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) 15 DIC. 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Planificación **CÓDIGO: DGPN 00**

(2) PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales.
CÓDIGO: DGPN 1.2

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.
CÓDIGO: DGPN 1.2.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Ajustado a las leyes y normas morales y éticas	Organismos y Entidades del Estado, Autoridades, Comunidad Universitaria (estamentos: docente, cstudiantil, egresado y funcionarios), Ciudadanía en General.
	Coherente y armonioso con el Plan Estratégico Institucional	
	Viable, Sostenible, Objetivo, Incluyente, Medible.	
	Claro, Simple, Flexible.	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. **Fecha:** 16 DIC 2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP) **Fecha:** 16 DIC 2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno) 29 DIC 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Planificación **CÓDIGO: DGPN 00**

(2) PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. **CÓDIGO: DGPN 1.1**

(3) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. CÓDIGO: DGPN 1.1.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Estratégico Institucional	Ajustado a las leyes y normas morales y éticas	Organismos y Entidades del Estado, Autoridades, Comunidad Universitaria (estamentos: docente, estudiantil, egresado y funcionarios), Ciudadanía en General
	Viable, Sostenible, Objetivo, Incluyente, Medible	
	Claro, Simple, Flexible	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. **Fecha:** 15 DIC. 2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP) **Fecha:** 15 DIC. 2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno) 29 DIC. 2015 29 DIC. 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Planificación **CÓDIGO: DGPN 00**

(2) PROCESO: Asesoramiento técnico. **CÓDIGO: DGPN 1.3**

(3) SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. **CÓDIGO: DGPN 1.3.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Conocimiento (Know-how)	Integro, Sistémico.	Directivos, Funcionarios del Rectorado y de las Unidades Académicas.
	Oportuno, Contextualizado.	
	Pertinente, Útil.	
	Veraz, Creíble	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. **Fecha:** 16 DIC 2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP) **Fecha:** 16 DIC 2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno) 29 DIC. 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Planificación **CÓDIGO: DGPN 00**

(2) PROCESO: Implementación del MECIP. **CÓDIGO: DGPN 1.4**

(3) SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. **CÓDIGO: DGPN 1.4.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Formatos Aprobados o equivalentes	Formal, Flexible, Medible	Organismos y Entidades del Estado, Autoridades, Comunidad Universitaria (estamentos: docente, estudiantil, egresado y funcionarios), Ciudadanía en General
	Documentado, Respaldado	
	Participativo, Pluralista	
	Coherente, Secuencial	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. **Fecha:** 16 DIC. 2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP) **Fecha:** 16 DIC 2015

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno) 29 DIC 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Escuela de Posgrado — **CÓDIGO: ESPO 00**

(2) PROCESO: Coordinación Académica. — **CÓDIGO: ESPO 1.1**

(3) SUBPROCESO: Organización y seguimiento de las actividades académicas. — **CÓDIGO: ESPO 1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Cumplimientos de tareas establecidas	Organizada	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Objetiva	
	Transparente	
	Dependencia (requiere de otros sectores)	
	Eficiencia y Eficacia.	
Archivo Académico	Completo	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Organizado	
	Confidencial	
	Encaminadas y funcional	

Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero, Lic. Ricardo Molinas y Lic. Hugo Farina. **Fecha: 10-05-2016**

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Tecnología e Innovación **CÓDIGO: DGTI00**

(2) PROCESO: Desarrollo de aplicativos tecnológicos **CÓDIGO: DGTI 1.1**

(3) SUBPROCESO: Análisis de requerimientos de las direcciones del Rectorado y las unidades académicas. **CÓDIGO: DGTI 1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan de Relevamiento de Datos	* Lenguaje escrito * Estructurada(según las políticas de documentación establecidas). * Objetivo e imparcial. * Claro y descriptivo.	Universidad Nacional del Este
Diseño del Sistema Recomendado	* Lenguaje de diseño lógico. * Lenguaje de diseño físico. * Estructurado(según las políticas de documentación establecidas). * Consistente.	Universidad Nacional del Este

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta **Fecha: 15-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa G. (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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Innovación — **CÓDIGO: DGTI00**

(2) PROCESO: Implementación de aplicativos tecnológicos — **CÓDIGO: DGTI 1.2**

(3) SUBPROCESO: Identificación de hardware para la implementación. — **CÓDIGO: DGTI 1.2.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Hardware Identificado	* Consistente. * Explicito y descriptivo. * Lenguaje escrito. * Fiable. * Transparencia.	Dirección de Tecnología y Administración

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta — **Fecha: 15-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa G. (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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Innovación — **CÓDIGO: DGTI00**

(2) PROCESO: Mantenimiento de la infraestructura tecnológica — **CÓDIGO: DGTI 1.3**

(3) SUBPROCESO: Mantenimientos de Equipos Informáticos — **CÓDIGO: DGTI 1.3.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Testar los Equipos	* Consistente * Calidad de los datos * Sistemático * Versátil	Director de Tecnología
Reparar los Equipos	* Sistemático * Breve * Útil	Universidad Nacional del Este

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta — **Fecha: 15-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa G. (Comité de Control Interno) — 15 DIC. 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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 Tecnología e Innovación — **CÓDIGO: DGTI00**

(2) PROCESO: Actualización tecnológica — **CÓDIGO: DGTI**

(3) SUBPROCESO: Relevamiento de las necesidades de herramientas tecnológicas. — **CÓDIGO: DGTI 1.4.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Equipos Informáticos a ser renovados.	* Conciso * Organizado * Nivel adecuado de abstracción	Director de Tecnología y Administración.
Informe de la Estructura de Red a ser renovados.	* Nivel adecuado de abstracción * Conciso * Organizado	Director de Tecnología y Administración.
Informe de Software Base a ser renovados.	* Nivel adecuado de abstracción * Conciso * Organizado	Director de Tecnología y Administración.

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta — **Fecha: 15-12-2015**

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa G. (Comité de Control Interno) — 15 DIC 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PRY.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: Elaboración del Reglamento del Docente Investigador. **CÓDIGO: DGIN 1.4**

(3) SUBPROCESO: Remisión de una propuesta de Reglamentación de las Funciones del Docente Investigador a las Unidades Académicas de la UNE.
CÓDIGO: DGIN 1.4.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Reglamento para Docente Investigador	Ajustado a derecho	Dirección General de Investigación Unidades Académicas de la UNE
	Claro	
	Incluyente	
	Integro	

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 005/2016

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

(1) MACROPROCESO : GESTION DE INVESTIGACIÓN **CÓDIGO: DGIN00**

(2) PROCESO: Dirección y gerenciamiento de las actividades de la secretaría y coordinaciones de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.3

(3) SUBPROCESO: Dirección, asesoramiento y apoyo a las coordinaciones en el cumplimiento de las tareas correspondientes **CÓDIGO: DGIN 1.3.2**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Cumplimientos de las tareas establecidas	Organizada	Comunidad académica UNE y publico interesado en general
	Objetiva	
	Transparente	
	Eficiencia y Eficacia.	
	Dependencia (requiere de otros sectores)	

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 005/2016

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

(1) MACROPROCESO : Gestión General de Servicios	**CÓDIGO: DGSS 00**
(2) PROCESO: Limpieza e higiene del edificio del Rectorado	**CÓDIGO: DGSS 1.1**
(3) SUBPROCESO: Limpieza del jardín del Rectorado y del Campus Universitario	**CÓDIGO: DGSS 1.1.1**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Limpieza continua de la Institución	* Constante	Comunidad Educativa en General
	* Higiénica	
	* Minuciosa	
	* Responsable	
Mantenimiento del Orden de la Institución	* Constante	Comunidad Educativa en General
	* Minucioso	
	* Responsable	
	* Cumplimiento del Orden	

Elaborado por: Dr. Sebastián Benítez, Ing. Agr. Pablo G. Britez Paredes

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 001/2017