

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica
CÓDIGO: DGAA00

(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

Producto: Inscripción de títulos expedidos por otras universidades

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	Obligatorio	Egresados
	Estandarizado	
	Integro	
Dictamen	Obligatorio	Dirección Académica
	Estandarizado	
	Claro	
	Pertinente	
Resolución	Obligatorio	Secretaría General
	Estandarizado	
	Pertinente	

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón.

ACTA ETM N° 005/2016

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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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

Producto: Títulos

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos	Obligatorio	Egresados
	Estandarizado	
	Integro	
Dictamen	Obligatorio	Dirección Académica
	Estandarizado	
	Claro	
	Pertinente	
Resolución	Obligatorio	Secretaría General
	Estandarizado	
	Pertinente	

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón. ACTA ETM N° 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos y/o Comprobantes	* Originales	MINISTERIO DE HACIENDA Y AREA ADMINISTRATIVA
	* Tangible	
	* Formal	
	* Veraz	

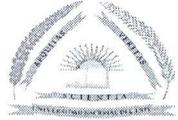
Elaborado por: Lic. Angélica Ruiz y Lic. Cirilo Cabrera

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N°: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad; 2) Expediente Judicial; 3) Legislación vigente.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría y Órganos Judiciales.
	Legal	
	Oportuno	
	Jerarquía Superior y Actualizado	

Elaborado por: *[Signature]* Aboga. Pablo Lezcano Ferreira y Abog. Lourdes Meis Vera A.

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

Aprobado por: *[Signature]* 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

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

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

(3) SUBPROCESO: Proceso Sumarial de la Secretaria de la Función Publica. **CÓDIGO: AJ 1.2.7**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación; 2) Legislación vigente; 3) Antecedentes del caso.	Cumplimiento Obligatorio	SFP y OEE.
	Legal	
	Oportuno	
	Jerarquía Superior y Actualizado	

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación; 2) Legislación vigente; 3) Antecedentes del caso.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría; Secretaria General y Unidades Académicas de la UNE.
	Legal	
	Oportuno	
	Paralela Superior y Actualizado	

Elaborado por: Aboga. 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Solicitud de Parecer; 2) Antecedentes del caso; 3) Legislación Vigente.	Jerarquía Superior	Rectoría; Secretaria General del Rectorado; Dependencias; Asesor Jurídico Titular
	Actualizado	
	Legal	
	Concreto	
	Oportuno	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Solicitud de Parecer; 2) Antecedentes del caso; 3) Legislación Vigente.	Jerarquía superior	Rectoría; Secretaria General y Dependencias del Rectorado.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Solicitud de Parecer; 2) Proyecto de Convenio; 3) Legislación Vigente.	Jerarquía superior	Rectoría; Secretaria General; Dirección de Relaciones Internacionales; Escuela de Posgrado.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Solicitud de Parecer; 2) Legislación Vigente.	Jerarquía superior	Rectoría; Secretaria General; Unidades Académicas de la UNE.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad; 2) Expediente Judicial; 3) Legislación vigente.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría; Órganos Judiciales.
	Legal	
	Oportuno	
	Jerarquía Superior y Actualizado	

Elaborado por: Aboga. 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de Nombramiento como representante convencional; 2) Legislación Vigente; 3) Antecedentes del caso.	Jerarquía superior	Rectoría; Secretaria General; Unidades Académicas de la UNE.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

Elaborado por: *[Signature]* Abog. Pablo Lezcano Ferreira y Abog. Lourdes Meis Vera A. *[Signature]*

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) *[Signature]* 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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 Sumarios Administrativos CÓDIGO: AJ 1.1.6

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de Nombramiento como Secretarial; 2) Legislación Vigente; 3) Antecedentes del caso.	Jerarquía superior	Rectoría; Secretaria General; Unidades Académicas de la UNE.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto	
	Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

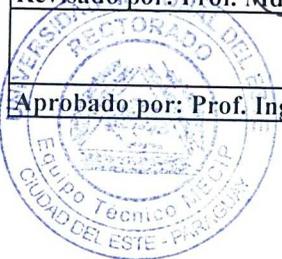
- (1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica CÓDIGO: AJ 00
- (2) PROCESO: Asesoramiento Legal CÓDIGO: AJ 1.1
- (3) SUBPROCESO: Participación en los llamados a Concursos de Precios y Licitaciones CÓDIGO: AJ 1.1.7

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de Designación; 2) Legislación Vigente;	Jerarquía superior	Rectoría; Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

(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

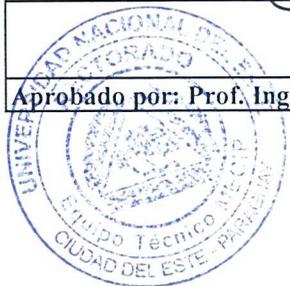
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de Designación; 2) Legislación Vigente; 3) Solicitud de parte interesada.	Jerarquía superior	Rectoría; Direcciones del Rectorado; Unidades Académicas de la UNE.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto	
	Actualizado	

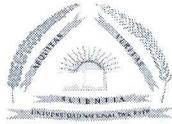
Elaborado por: Abog. Pablo Lezcano-Ferreira y Abog. Lourdes Meis Vera A.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(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 Direcciones del Rectorado. **CÓDIGO: AJ 1.1.9**

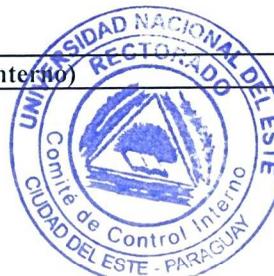
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Solicitud de verificación; 2) Legislación Vigente; 3) Borrador de Resolución; 4) Antecedentes del caso.	Jerarquía superior	Rectoría; Direcciones del Rectorado.
	Legal	
	Oportuno	
	Concreto y Actualizado	

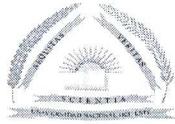
Elaborado por: Abog. Pablo Lezcano Ferreira y Abog. Lourdes Meis Vera A.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

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

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal CÓDIGO: AJ 1.1

(3) SUBPROCESO: Elaboración de Proyectos de Reglamentos Institucionales. CÓDIGO: AJ 1.1.10

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Legislación Vigente; 2) Antecedentes del caso.	Legal	Rectoría y Direcciones del Rectorado.
	Actualizado	
	Oportuno	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

(2) PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

(3) SUBPROCESO: Integración de Comisiones

CÓDIGO: AJ 1.1.11

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad;	Actualizado	Rectoría
	Legal	

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

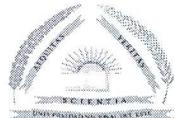
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Asesoría Jurídica		CÓDIGO: AJ 00
(2) PROCESO: Representación Judicial		CÓDIGO: AJ 1.2
(3) SUBPROCESO: Proceso de Conocimiento Ordinario		CÓDIGO: AJ 1.2.1
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad; 2) Expediente Judicial; 3) Legislación vigente.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría; Órganos Judiciales.
	Legal	
	Oportuno	
	Jerarquía Superior y Actualizado	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

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

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

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

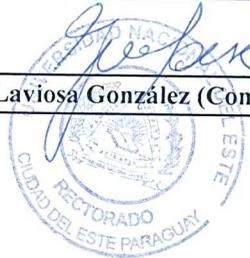
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad; 2) Expediente Judicial; 3) Legislación vigente.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría; Órganos Judiciales.
	Legal	
	Oportuno	
	Jerarquía Superior y Actualizado	

Elaborado por: Aboga. 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. 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1) Resolución de designación de la máxima autoridad; 2) Expediente Judicial; 3) Legislación vigente.	Cumplimiento Obligatorio	Rectoría; Órganos Judiciales.
	Legal	
	Oportuno	
	Hierarquía Superior y Actualizado	

Elaborado por: *[Signature]* Aboga. Pablo Lezcano Ferreira y *[Signature]* Abog. Lourdes Meis Vera A.

Revisado por: *[Signature]* Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y *[Signature]* Prof. Ing. Sandra Esquivel Fieytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: *[Signature]* 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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N°: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Comunicaciones **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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Informaciones	* Mutable	Comunidad Educativa y Ciudadanía.
	* Transferible	
	* Intangible	
	* Actualizada	

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 ABO. 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Rev.1

(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
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico y planes de la ESBA	

(4) Insumos	(5) Características del Insumo		(6) Proveedores
Leyes, Estatutos, Reglamentos	* Obligatorios		Estado, Universidad
	* Ordenadores		
	* Pertinentes		
	* Actualizados		
	* Coherente		
Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este	* Íntegro		Secretaría General del Rectorado de la UNE, Comunidad Educativa
	* Realista		
	* Pertinente		
	* Flexibles		
Proyectos académicos de las carreras	* Medibles		Coordinación Académica de la ESBA
	* Oportunos		
	* Actualizados		
	* Obligatorio		
	* Ordenador		
MECIP- Formatos Nros 30, 31, 32, 63, 64 y 65	* Guía		Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República, Comité de Control Interno, Equipo MECIP, Comunidad Educativa.
	* Evaluable		
	* Objetiva		
Evaluación del Plan Estratégico y Planes anuales de la ESBA, anterior	* Cuantitativa		Dirección, Secretaría, Coordinaciones, Comunidad Educativa
	* Cualitativa		
	* Concisa		

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasantí, M.Sc. Jorgelina Fernández y Lic. María Fernanda Silveira G. | (Responsable del MECIP)

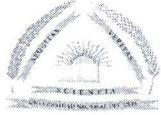
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Escrivá Pleyas (Rectorado)

Acta ETM N° 012/2016



Fecha: 17 NOV 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Equipo técnico	Idóneo	Dirección General de Investigación, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Tecnología
	Responsable	
	Comprometido	
Conocimiento	Transferible	Dirección General de Investigación, instituciones nacionales e internacionales de apoyo a la I+D+I
	Intangible	
	Mutable	
	Perfectible	
Transferencia de Conocimientos	Pertinente	Dirección General de Investigación
	Oportuno	
	Valor agregado	

Manuel Laviosa González
Prof. Ing. Agr. Asesor
Director



Lic. Napoleón Meléndez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Fleytas
ing. Comercial

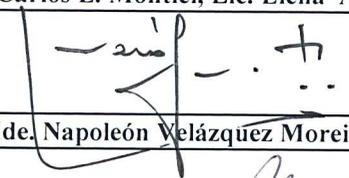


Ing. Carlos Manuel...



[Signature]



Equipo informático	Contar con programas actualizados	Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Tecnología
	Impresora con tóner disponible	
	Fotocopiadora	
	Conexión a internet	
   		
Elaborado por: Ing. Carlos E. Montiel, Lic. Elena Álvarez y Lic. Marcos Flores		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 N° : 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Políticas de Estado, Políticas de Gobierno, Leyes y Normas Nacionales, Tendencias Internacionales en las Políticas de Educación Superior, Plan Estratégico Institucional 2- Formatos N° 32, 33, 34, 35 y 36 del Rectorado y de las Unidades Académicas.	* Jerarquía Superior	Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
	* Cumplimiento Obligatorio	
	* Ordenador, Guía	
	* Oportunos y actualizados	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

Fecha: 16 DIC. 2015

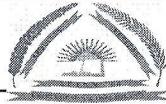
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP)

Fecha: 16 DIC. 2015

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

29 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 N° : 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Políticas de Estado, Políticas de Gobierno, Leyes y Normas Nacionales, Tendencias Internacionales en las Políticas de Educación Superior. 2- Formatos N° 30, 31, 32, 63, 64, 65 del Rectorado y de las Unidades Académicas.	* Jerarquía Superior	Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
	* Cumplimiento Obligatorio	
	* Ordenador, Guía	
	* Oportunos y actualizados	

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





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N°: 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Conocimientos	* Intangible	Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Dirección General de Planificación
	* Transferible	
	* Mutable	
	* Perfectible	
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





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N°: 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

(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**

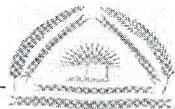
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	* Jerarquía Superior	Auditoría General del Poder Ejecutivo
	* Sistémico	
	* Ordenador, Guía	
	* Obligatorio	

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

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. *Gerónimo Laviosa González* *Gerónimo Laviosa González* (Comité de Control Interno) **29 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 N°: 47

- (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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Tranferencia de Conocimientos	Pertinente	Dirección de la Escuela de Posgrado, Plantel docente y funcionarios.
	Oportuno	
	Valor agregado	

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

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

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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(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) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Herramientas y productos de Limpieza	* Calidad	Dirección General de Administración y finanzas del Rectorado
	* Garantía	
	* Seguro	
	* Sencillo	
Infraestructura (espacio necesario para el resguardo de los productos)	* Seguridad	Dirección General de Administración y finanzas del Rectorado
	* Orden	
	* Accesible	
	* Desinfectado	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 001/2017

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

Fecha: 20 FEB.

