



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras.

CÓDIGO: DGIF 1.1

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dotar de las infraestructuras necesarias para el buen desempeño de todas las unidades académicas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1	Contar con los datos y presupuestos necesarios para planificar los trabajos a realizar.	Director General
Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2	Priorizar según las necesidades los trabajos que se realizarán en concordancia con el presupuesto asignado	Director General
Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3	Determinar la mejor utilización de los recursos disponibles en el desarrollo de las actividades	Director General

Elaborado por: Ing. Carlos V. Céspedes Martínez y Lic. Susana Beatriz Fariña Benítez.

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

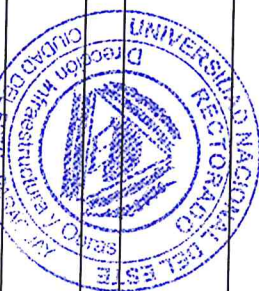
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Infraestructura y Fiscalización		CÓDIGO: DGIF00
(2) PROCESO: Elaboración del plan de mejoras de Infraestructura		CÓDIGO: DGIF 1.2
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar el desempeño de las distintas unidades académicas y direcciones del Rectorado		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de bosquejo de prioridades solicitadas. - DGIF 1.2.1	Disponer de los datos necesarios para realizar las estrategias.	Director General
Confección de los proyectos de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.2.2	Ejecutar los trabajos que se ejecutaran en relación al presupuesto asignado.	Director General
Realización de un calendario de actividades y atender los recursos necesarios. - DGIF 1.2.3	Ver la mejor utilización de los recursos que se tiene en el desarrollo de las actividades	Director General
Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez y Lic. Susana Beatriz Farfán Benítez.		
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel Fleitas (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: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Infraestructura y Fiscalización.

(2) PROCESO: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar el desempeño de las distintas unidades académicas y direcciones del Rectorado.

CÓDIGO: DGIF00

CÓDIGO: DGIF 1.3

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. - DGIF 1.3.1	Construir los elementos necesarios para la implementación de las necesidades solicitadas y encuadradas dentro del marco general de crecimiento de infraestructura.	Coordinación de Proyectos
Realización de los esquemas de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.3.2	Asesorar a las diferentes unidades académicas en el planeamiento solicitado.	Coordinación de Proyectos
Organización de la agenda de actividades con propósito de prever los recursos necesarios. - DGIF 1.3.3	Predisponer de acuerdo a las necesidades los trabajos que se realizarán con el presupuesto asignado.	Coordinación de Proyectos
Elaborado por: Ing. Carlos V. Cueva Martínez y Lic. Susana Beatriz Fariña Benítez.		
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Meléndez Moreira y Prof. Ing. Santha Kabbola Esquivel (Responsable del MECIP)		
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuél Laviosa González (Comité de Control Interno)		Acta ETM N° 005/2016
		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: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Infraestructura y Fiscalización.

CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Gestión de Secretaría.

CÓDIGO: DGIF 1.4

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar al Director en las tareas y actividades inherentes a la Dirección.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de planillas de actividades que se desarrollaran en las distintas unidades académicas. - DGIF 1.4.1	Procesar los datos de las diferentes actividades que se desarrollan en las distintas unidades académicas para el buen desempeño de las mismas.	Secretaria
Realización de agendas de actividades de los distintos proveedores de acuerdo a las necesidades existentes. - DGIF 1.4.2	Anticipar con los proveedores de acuerdo a un cronograma realizado con los mismos las distintas actividades a realizar.	Secretaria

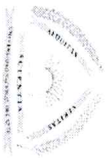
Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez y Lic. Susana Beatriz Fariña Benítez.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Inga Sandra Fabiola Esquivel Rivera (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: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización.

CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Evaluación de los trabajos realizados.

CÓDIGO: DGIF 1.5

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dar seguimiento a través de la fiscalización de Obras, del avance, plazos y el buen arte de las obras en ejecución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Realización de cronogramas de obras. - DGIF 1.5.1	Cumplir con los plazos establecidos en las distintas obras a ser encaradas.	Coordinación de Fiscalización de Obras
Establecimiento de controles adecuados de las obras. - DGIF 1.5.2	Determinar un estricto control y Fiscalización de cualquier obra encarada en las distintas unidades académicas y el edificio del Rectorado.	Coordinación de Fiscalización de Obras
Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - DGIF 1.5.3	Verificar a cabalidad todo lo que se determina en las especificaciones técnicas en cuanto a materiales a ser utilizados y también respecto a la mano de obra.	Coordinación de Fiscalización de Obras

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez y Lic. Susana Beatriz Fariña Benítez.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Fariña Benítez y Prof. Sandra Fabiola 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



(1) MACROPROCESO : Gestión de Infraestructura y Fiscalización.

(2) PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Auxiliares.

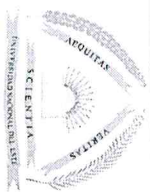
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener en condiciones el edificio del Rectorado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.6.1	Determinar las necesidades y priorizar los trabajos a ser realizados dentro del predio del Rectorado.	Mantenimiento de Infraestructura y Auxiliares
Colaboración en las diferentes actividades realizadas en las distintas dependencias del Rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.6.2	Realizar todos las tareas de instalaciones eléctricas y trabajos varios en las distintas dependencias del Rectorado y sectores contiguos.	Mantenimiento de Infraestructura y Auxiliares
Realización los trabajos encomendados por el Director General de Infraestructura y Fiscalización. - DGIF 1.6.3	Ejecutar todas las tareas asignadas dentro del predio del Rectorado y sus alrededores.	Mantenimiento de Infraestructura y Auxiliares
Elaboración y recabar los datos necesarios para el mantenimiento de la iluminación del Campus Universitario. - DGIF 1.6.4	Efectuar mantenimientos habituales de todas las luminarias del campus.	Mantenimiento de Infraestructura y Auxiliares

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cueva Martínez y Lic. Susana Beatriz Farfán Benítez.

Revisado por: Prof. Mdo. 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)



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: Identificación Subprocesos
Nº: 39
VERSIÓN 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1.1

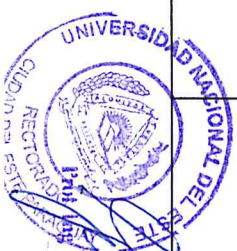
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.1.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional.
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.1.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional.
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.1.3	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional.
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 1.1.4	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	Coordinadora de Bienestar Institucional.



El Misionero Veloz y Seguro
Director General de Planificación

Sandra Elisaveth Fleitas
Jefe Comercial



Paulino Aguirre
Rector



Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz y Lic. Liliana Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 013/2017

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

Fecha: 08 SET. 2017





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: Identificación Subprocesos

Nº: 39 VERSIÓN 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Género.

CÓDIGO: DGEN 1.2

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y mujeres.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de género. - DGEN 1.2.1	Apoyar y canalizar las iniciativas de las Unidades Académicas de la UNE que tengan por objeto promover la igualdad de género.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente.
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de género, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE. - DGEN 1.2.2	Promover acciones de sensibilización y capacitación en temas relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres dirigidas a alumnos y personal docente y administrativo de la UNE.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente.
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE. - DGEN 1.2.3	Impulsar acciones institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en el ámbito de la Universidad nacional del Este.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género. - DGEN 1.2.4	Diseñar, coordinar y desarrollar políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género que fomente una clara conciencia institucional en esta materia, mediante programas de capacitación permanente.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas



Prof. Ing. Agr. (Gerónimo) Manuel Laviosa Couzalev
Rector



Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad. - DGEN 1.2.5	Impulsar medidas de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral en la UNE.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente.
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de género. - DGEN 1.2.6	Promover la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de responsabilidad social universitaria y fortalecer la vinculación con sectores externos que trabajen por la equidad de género.	Coordinador de Bienestar Institucional y Asistente.
Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz y Lic. Liliana Martínez		
Revisado por: Prof. Mda. Napoleón Valázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 013/2017		
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)		

Fecha: 08 SET. 2017





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: Identificación Subprocesos

Nº: 39 VERSIÓN 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión CÓDIGO: DGEN 1.3

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión.

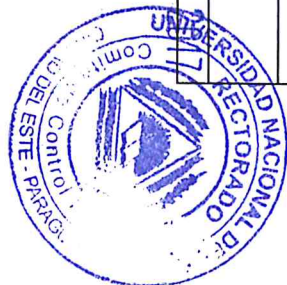
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 1.3.1	Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 1.3.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 1.3.3	Promocionar los de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.

Elaborado por: Lic. Del Rocío Sifz y Lic. Liliana Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 013/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Acta ETM N° 013/2017

Fecha: 08 SET. 2017





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: Identificación Subprocesos
Nº: 39 VERSIÓN 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión. CÓDIGO: DGEN00
(2) PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales. CÓDIGO: DGEN 1.5
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales emprendidas por la Universidad Nacional del Este.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Servicio de apoyo en eventos institucionales - DGEN 1.5.1	Apoyar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Director de Extensión. Diseñador.
Organización de eventos institucionales - DGEN 1.5.2	Organizar eventos institucionales.	Director de Extensión. Diseñador.
Promoción de eventos institucionales - DGEN 1.5.3	Promocionar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Director de Extensión. Diseñador.

Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz y Lic. Liliana Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Merced y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 013/2017

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

Fecha:

08 SET. 2017



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: Identificación Subprocesos

Nº: 39

VERSIÓN 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO: DGEN00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 1.4

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones.

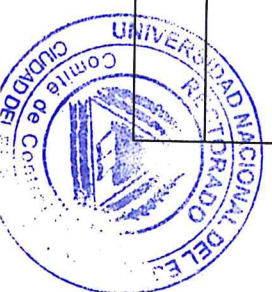
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE - DGEN 1.4.1	Diseñar y planificar Cursos y Capacitaciones emprendidos desde el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones - DGEN 1.4.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Promoción de Cursos y Capacitaciones - DGEN 1.4.3	Promocionar los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 1.4.4	Evaluar el alcance de los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	Coordinador de Vinculación. Docentes en Extensión Universitaria.



Ing. Comercial
Sandra F. Fleytas
Ing. Comercial



Agente
Agente
Agente



Handwritten signature

Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz y Lic. Liliana Martínez
<i>Handwritten signature</i>
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 013/2017
<i>Handwritten signature</i>
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)
Fecha: 08 SET 2017

