

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos
Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CODIGO: DGAA00

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

CODIGO: DGAA 1.2

(3) SUBPROCESO: Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. Producto: Inscripción de título expedido por otras universidades.
CODIGO: DGAA 1.2.1

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Memorándum | Cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo 13 del Reglamento General de la UNE | Secretaría General | Frecuentemente |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón y Lic. Liz Noelia González Mendoza. ACTA ETM Nº 05/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Equivel Fleiyas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 05 Aso. 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

CODIGO: DGAA00

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica.

CODIGO: DGAA 1.2

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

CODIGO: DGAA 1.2

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

Producto: Inscripción de título expedido por otras universidades.

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Memorándum | Cumplimiento de los recaudados solicitados en el Capítulo 3 del Reglamento General de la UNE | Secretaría General | Periódicamente |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

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

ACTA ETM N° 05/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Escobar Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 05 ACO. 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

(2) PROCESO: Información Financiera

CÓDIGO: DGAF 1.1

(3) SUBPROCESO: Solicitud de Transferencia de Recursos.

CÓDIGO: DGAF 1Pr.1.1

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1. Solicitudes de Transferencias de Recursos | Requerimientos Legales de grupos Internos y Externos | Directivos, funcionarios, y organismos de control. | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual |
| 2 | Normas y Políticas internas de operaciones | 1. Ejecución Presupuestaria | Requerimientos Legales de grupos Internos y Externos | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1. Calendarios de Pagos | Requerimientos Legales de grupo Interno | Directivos, funcionarios, estamentos universitarios | Mensual, Trimestral, Semestral y Anual |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | 1. Contratos de Servicios Personales 2. Código de Contrataciones | Requerimientos Legales de grupo Interno y Externo | | |
| | Requerimientos para el cumplimiento de obligaciones de información | 1. Informes Contables | Requerimientos de grupos de interés interno y externo | O.E.E y Ciudadanía en general | Mensual |



Dr. República de Paraguay Mercedes
Directora General de Planeación
Sandra F. Zayas
Ing. Ejecutiva



Informe
Dr. Manuel I. Avila Gonzalez
Rector

Dr. Cito Antonio Guerra Trocha
Dir. Adm. y Fin. - Girador



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

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





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
N°: 50

(1) MACROPROCESO: Auditoria Interna

CÓDIGO: AI 00

(2) PROCESO: Verificación de la operación de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación

CÓDIGO: AI 1.2

(3) SUBPROCESO: Determinación de que los Fondos de efectivos y depósitos que se presentan en el rubro respectivo sean correctos.

CÓDIGO: AI 1.2.1

| N° | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--|--|--|--|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1 - Percepción de recursos institucionales | 1- Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado. Artículos 35,36, 71, 82, 83.... 2- Decreto N° 8127/00. Artículo 71.... 3- Recibos de dinero. | Directivos, funcionarios y Organismos de Control | Mensual |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | 1- Ejecución Presupuestaria de Ingresos | 1- Resolución y/o circular de cierre mensual. 2- Plan de trabajo aprobado de la AI | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual, bimestral, trimestral, o cuando sea requerido |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1- De Percepción de recursos institucionales | 1- Resolución de aprobación del PTA de la AI. | CSU, Rector, Decanos | Annual |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | 1. Informes mensuales | Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | 1. Plan de trabajo aprobado | Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Annual |

Elaborado por: Lic. Lidia E. Galeano López - Auditora General y Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valenzuela y Prof. Ing. Sandra Restuivel (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 008/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agro. Gerónimo Miguel Layosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

30 MAYO 2017





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

(1) MACROPROCESO: Gestión de Auditoría Interna

CÓDIGO: AI 00

(2) PROCESO: Verificación de las operaciones de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación.

CÓDIGO: AI 1.2

(3) SUBPROCESO: Verificación de los ingresos diarios hayan sido depositados y registrados en forma íntegra y oportuna, conforme las leyes.

CÓDIGO: AI 1.2.2

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--|--|--|--|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1- Percepción de recursos institucionales | 1- Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado. Artículos 35,36, 71, 82, 83.... 2- Decreto Nº 8127/00. Artículo 71.... 3- Recibos de dinero. | Directivos, funcionarios y Organismos de Control | Mensual |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | 1- Ejecución Presupuestaria de Ingresos | 1- Resolución y/o circular de cierre mensual. 2- Plan de trabajo aprobado de la AI | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual, bimestral, trimestral, o cuando sea requerido |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1- De Percepción de recursos institucionales | 1- Resolución de aprobación del PTA de la AI. | CSU, Rector, Decanos | Annual |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | 1. Informes mensuales | 1- Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | 1. Plan de trabajo aprobado | 1- Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Annual |

Elaborado por: Lic. Lidia E. Gaetano López - Auditora General y Lic. Olga E. Llibre Pereira - Auditora Adjunta

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez y Prof. Ing. Sandra Estiviel (Responsable del MECIP)

Acta ETM Nº 008/2017

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

Fecha:

30 MAYO 2017





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

(1) MACROPROCESO: Gestión de Auditoría Interna

CÓDIGO: AI 00

(2) PROCESO: Verificación de las operaciones de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación.

CÓDIGO: AI 1.2

(3) SUBPROCESO: Determinación de la correcta exposición en los estados, todos los fondos y depósitos que existan y pertenecen a la Institución.

CÓDIGO: AI 1.2.3

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--|---|--|--|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1- Percepción de recursos institucionales | 1- Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado. Artículos 54,55, 56, 57 y 58... 2- Decreto N° 8127/00. Artículos 90, 91, 92, 93 y 94... 3- Recibos de dinero. | Directivos, funcionarios y Organismos de Control | Mensual, Semestral y Anual. |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | 1- Ejecución Presupuestaria de Ingresos | 1- Resolución y/o circular de cierre mensual. 2- Plan de trabajo aprobado de la AI | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual, bimestral, trimestral, o cuando sea requerido |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1- De Percepción de recursos institucionales | 1- Resolución de aprobación del PTA de la AI. | CSU, Rector, Decanos | Anual |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | 1- Informes mensuales | 1- Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Mensual |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | 1. Plan de trabajo aprobado | 1- Rectorado, Escuelas y Unidades Académicas. | Rector, Decanos, Organismos de Control | Anual |

Elaborado por: Lic. Lidia E. Galeano López - Auditora General y Lic. Q. E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Pinzquez y Prof. Ing. Saldía Esquivel (Responsable del MECIP)

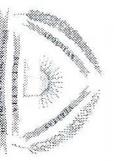
Acta ETM N° 008/2017

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

Fecha:

30 MAYO 2017





Rectorado de la Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos
 N°: 50

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

(2) PROCESO: Coordinación Administrativa CÓDIGO: ESBA 2

(3) SUBPROCESO: Supervisión de Ingresos y depósitos CÓDIGO: ESBA 2.4

| N° | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1. Informe de Ingresos | Recibo de dinero, informe diario de perceptoria, resumen de cobranzas, Sistema Unesys y boleta de deposito | Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNE | Mensual |
| | | 2. Informe de Gestión de la Institución | Informes de cada departamento de la Escuela Superior | Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNE | Semestral |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Graciela Jara de Villasanti y María Victoria Vergara Darré

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

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

Fecha:





Rectorado de la Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA 00

(2) PROCESO: Coordinación Académica. CÓDIGO: ESBA 3

(3) SUBPROCESO: Organización y seguimiento de las actividades académicas. CÓDIGO: ESBA 3.1

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1. Informe del Grado de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional | Informes de cada dependencia involucrada y evidencias | Auditoría del Rectorado de la UNE y Organismos y Entidades del Estado | Trimestral |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1. Informe de Gestión de la Institución | Informes de cada departamento de la Escuela Superior | Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNE | Semestral |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Graciela Jara de Villasantí y María Victoria Vergara Darré

Revisado por: Prof. Vde. Nepomuceno Velásquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

22 JUN 2015





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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Comunicaciones

(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

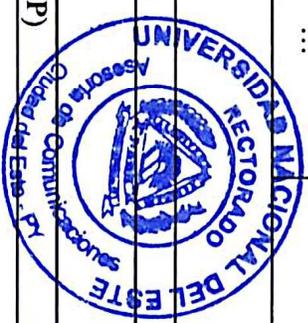
| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | Noticieros y Publicaciones | Del Derecho a informarse art. 28 - Constitución Nacional | Comunidad Educativa y ciudadanía | Diaria |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Lta. 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 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

(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 documentos de Secretaría General

CÓDIGO: GE 1.1.1

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | Documentos Académicos y Administrativos | Cumplimiento según Estatuto y Reglamento General de la UNE | Secretaría General y otras Direcciones | Diariamente |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

Acta ETM Nº 005/2016

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Cerdonio 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

(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

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | ... | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Informes, Notas, Memos | Requerimiento del Rector y/o Vicerrector | Unidades Académicas, Direcciones del Rectorado | Según necesidad |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

Acta ETM N° 005/2016

Verificado por: Prof. Mide Nappieón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Espínvel 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CODIGO: DGIN 00

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

(3) SUBPROCESO: Coordinación de gestión de proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE en la elaboración de proyectos de investigación.
CODIGO: DGIN 1.2.1

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|---|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | Informes de docentes investigadores | Resolución del Rectorado N° 785/2015 | Docentes Investigadores | Mensual |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra E. Equivel Fleytas
 Ing. Comercial



Ing. Agr. Acostino Manuel
 Rector

| | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | |

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



ACTA ETM N° 05/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valenzuela Moreira y Prof. Ing. Sandra Espinosa Fleurytas (Responsable MECIP)

[Handwritten signatures]

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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos
 N°: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CODIGO: DGPN00

(2) PROCESO: Asesoramiento técnico.

CODIGO: DGPN 1.3

(3) SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

CODIGO: DGPN 1.3.1

| N° | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Informe de Atención Técnica | Requerimientos técnicos de grupos de interés interno | Direcciones Generales del Rectorado y Escuelas dependientes de la Rectoría | Segun frecuencia establecida |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas.

Fecha: 03-03-2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mopetpa.

Fecha: 03-03-2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González.

Fecha: 03 MAR 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
N°: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CODIGO: DCPN00

(2) PROCESO: Implementación del MECIP.

CODIGO: DCPN1.4

(3) SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DCPN 1.4.1

| N° | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | Informe Grado de Avance en la Implementación del MECIP | Resolución CGR N° 423/2008 y Resoluciones AGPE N° 341/2012 y 12/2015 | Organismos y Entidades del Estado y Grupos de Interés Interno | Según frecuencia establecida |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas.

Fecha: 03-03-2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Xeráñez Moreira.

Fecha: 03-03-2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gefónimo Laviosa González

Fecha:



03 MAR. 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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión Escuela de Posgrado

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

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

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | 1. Informe del Grado de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional | Informes de cada dependencia involucrada y evidencias | Auditoría del Rectorado de la UNE y Organismos y Entidades del Estado | Trimestral |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | 1. Informe de Gestión de la Institución | Informes de cada departamento de la Escuela de Posgrado | Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNE | Semestral |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | | | | |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero y Lic. Hugo Farina.

Acta ETM Nº 05/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Escrivel Fleuryas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05-08-2016





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
Nº: 50

(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

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés | (5) Informes | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | (7) Destinatario | (8) Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|--|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Requerimientos Legales. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Informe del cumplimiento | Informe de cumplimiento al Rector | Rectorado | Semestral |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Dr. Sebastián Benítez y Ing. Agr. Pablo G. Brietz Paredes

Revisado por: Prof. Mdeq. Napoleón Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP)

ACTA ETM N° 001/2017

Fecha: 20 FEB. 2017

