



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel
Nº: 58

(2) DEPENDENCIA 2º NIVEL		Macroprocesos																				
(1) PROCESO		PI00-Gestión de Política Institucional	CI00-Gestión de Conducción Institucional	RI00-Gestión de Representación Institucional	SG00-Gestión de Secretaría General	AI00-Gestión de Auditoría Interna	DGTH00-Gestión de Talento Humano	DGAA00-Gestión Académica	AJ00-Gestión de Asesoría Jurídica	DGRS00-Gestión de Relaciones Internacionales	DGIN00-Gestión de Investigación	DGIF00-Gestión de Infraestructura y Fiscalización	DGTI00-Gestión de Tecnología e Innovación	DGAF00-Gestión de Administración y Finanzas	DGEN00-Gestión de Extensión	DGPN00-Gestión de Planificación	DGSS00-Gestión de Servicios	ESPO00-Gestión de la Escuela de Posgrado	ESBA00-Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes	GE00-Gestión de Secretaría de Gabinete	CS00-Gestión de Comunicaciones	AIL00-Gestión de Asesoría Institucional
	PI01-Asamblea Universitaria																					
	CI01-Consejo Superior Universitario																					
	RI01-Rector y Vice-Rector																					
	SG01-Secretaría de la Asamblea Universitaria																					
	AI01-Elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna																					
	DGTH01-Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios																					
	DGAA00-Asesoramiento técnico																					
	AJ01-Asesoramiento legal																					
	DGRS01-Gestiones Internacionales																					
	DGIN01-Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.																					
	DGIF01-Elaboración de plan de mejoras de infraestructura																					
	DGTI01-Desarrollo de aplicativos tecnológicos																					

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Esquivel

José Luis



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel
N°: 58

(2) DEPENDENCIA 2° NIVEL		Macroprocesos																				
(1) PROCESO		PI00-Gestión de Política Institucional	CI00-Gestión de Conducta Institucional	RI00-Gestión de Representación Institucional	SG00-Gestión de Secretaría General	AI00-Gestión de Auditoria Interna	DGTH00-Gestión de Talento Humano	DGAA00-Gestión Académica	AJ00-Gestión de Asesoría Jurídica	DGRS00-Gestión de Relaciones Internacionales	DGIN00-Gestión de Investigación	DGIF00-Gestión de Infraestructura y Fiscalización	DGTI00-Gestión de Tecnología e Innovación	DCAF00-Gestión de Administración y Finanzas	DGEN00-Gestión de Extensión	DGPN00-Gestión de Planificación	DGSS00-Gestión de Servicios	ESPO00-Gestión de la Escuela de Posgrado	ESBA00-Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes	GE00-Gestión de Secretaría de Gabinete	CS00-Gestión de Comunicaciones	AIL00-Gestión de Asesoría Institucional
	DGAF01-Gestión Financiera.																					
	DGEN01-Vinculación Social.																					
	DGPN01-Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.																					
	DGSS01-Coordinación y Verificación de las actividades de transporte, limpieza y seguridad desarrolladas por el personal.																					
	ESPO01-Formación de Profesionales para la Docencia Universitaria y la Investigación Científica.																					
	ESBA01-Formación en valores y actitudes artísticas.																					
	GE01-Apoyo logístico al Rector y Vicerrector.																					
	CS01-Gestión de Radio y TV UNE.																					
	AIL00-Gestión del Conocimiento																					

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

Fecha: 14-03-2016

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

Fecha: 14-03-2016

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

14 MAR. 2016

