



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

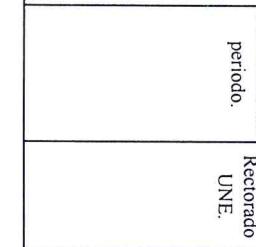
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: INDICADORES

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

Nº: 99


(1) Macroproceso	(2) Proceso	(3) Subproceso	(4) Actividad	(5) Objeto	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de indicador	(8) Denominación del Indicador	(9) Fórmula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
16. Gestión de Planificación - DGP/N00	Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGP/N 1.1	Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGP/N 1.1.2	Recolección de los insumos y materiales. Organización y clasificación de los insumos y materiales.	Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	Apoyo	Plan Estratégico Institucional aprobado por Asamblea Universitaria	Informes y Evidencias de las reuniones de cooperación elaboradas en el Plan Estratégico Institucional	Este indicador mide el seguimiento realizado como órgano técnico, en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.	70%	Semestral	Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión de Proyectos.
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								
16. Gestión de Planificación - DGP/N00	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas, de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. DGP/N 1.2	Acompañamiento a las direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGP/N 1.2.1	Recepción de los requerimientos de asistencia	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa, de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	Seguimiento como órgano técnico, en la elaboración del Planes, Programas y Proyectos Institucionales.	Apoyo	Planes, Programas y Proyectos Institucionales aprobado por Rectoría	Informes y Evidencias de las reuniones de cooperación elaboradas en el Rectorado UNE	Este indicador mide el seguimiento realizado como órgano técnico, en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.	70%	Semestral	Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión de Proyectos.
						Apoyo								
						Apoyo								
						Apoyo								



Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión de Proyectos.



16. Gestión de Planificación - DGPNN00	Asesoramiento técnico - DGPNN 1.3	Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades - DGPNN 1.3.1	Acompañamiento o en los ajustes técnicos necesarios	Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Rectoría y demás Direcciones Generales del Rectorado.	Acompañar y asistir técnicamente a las dependencias del Rectorado	Apoyo	Informes Institucionales aprobado por Rectoría	Informes y Evidencias de las reuniones de cooperación	Este indicador mide el seguimiento realizado como órgano técnico, en la elaboración de Informes Institucionales	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE.	80%	Semestral	Director General de Planificación - Coordinador de Planificación - Jefe de Gestión Logística - Jefe de Gestión de Proyectos.	
		Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos - DGPNN 1.3.2	Percepción de las dificultades técnicas de comprensión			Apoyo									
	Implementación del MECIP - DGPNN 1.4	Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP - DGPNN 1.4.2	Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP - DGPNN 1.4.1	Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP		Apoyo									
			Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP - DGPNN 1.4.2	Planificación de la implementación del MECIP		Implementar el Modelo de Control Interno para Instituciones Publicas del Paraguay en el Rectorado de la UNE	Apoyo	Formatos e Informes aprobados por Rectoría	Formatos, Informes y Evidencias de las reuniones de los distintos Equipos de trabajos	Este indicador mide el seguimiento y lo realizado como órgano técnico en la implementación del MECIP	Grado de cumplimiento de lo Planificado del periodo.	Lograr los objetivos propuestos en el Rectorado UNE y mantener en ADECUADO el resultado en la Evaluación por la AGPE.	90%	Semestral	Director General de Planificación - Jefe de Gestión Logística.
		Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado UNE - DGPNN 1.4.3	Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad		Diligenciar el cumplimiento del MECIP en el Rectorado de la UNE.	Apoyo									
		Promoción del cooperativismo y la solidaridad para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional del Este. - DGPNN 1.4.4	Resultado obtenido en la evaluación de la Implementación del MECIP			Apoyo									


 Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Babola Esquivel Fleitas  
 Revisado por: Prof. Mde. Nandrea Leizaola Moreira (Responsable del MECIP)  
 Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Copite de Control Interno)

Acta ETM N° 004/2019  
 Fecha: 26 ABR 2019

