

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1.1

PROCEDIMIENTO: Cooperación con todas las unidades de la UNE, para formulación del PEI.

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE				
		Director General de Planificación	Coordinador de Planificación Institucional	Secretaria	Equipo Técnico MECIP	Comité de Control Interno
1	DGPN 1.1.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales					
2	DGPN 1.1.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales					
3	DGPN 1.1.1a.3 - Registro de los insumos y materiales					
4	DGPN 1.1.1a.4 - Provisión de los insumos y materiales					
5	DGPN 1.1.1a.5 - Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos.					
6	DGPN 1.1.1a.6 - Archivo de los insumos y materiales					



Erica Nepesioán Velázquez Mercera
Directora General de Planificación



Gerardo...
Rector



Aprobado por: Prof. Ing. Sandra L. Motta Esquivel Fleytas



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



Acta ETM N° 010/2016

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

Gerónimo Laviosa González



Fecha: 25.10.2016

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
 FORMATO: Diseño Flujoograma
 N°: 94

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales.
 CÓDIGO: DCPN00

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales.

PROCEDIMIENTO: Formulación, seguimiento y evaluación de los distintos Planes, Programas y Proyectos Institucionales.
 CÓDIGO: DCPN 1.2.1

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE				
		Director General de Planificación	Coordinador de Planificación Institucional	Secretaría	Equipo Técnico MECIP	Comité de Control Interno
1	DGPN 1.2.1a1 - Recepción de los requerimientos de asistencia		Inicio			
2	DGPN 1.2.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas					
3	DGPN 1.2.1a3 - Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas					
4	DGPN 1.2.1a4 - Análisis con la Dirección afectada de los insumos y materiales					
5	DGPN 1.2.1a5 - Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios					Fin



Lic. Magdalena Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación



José María
 Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Cardoia Esquivel Fleitas

[Handwritten signature]



Acta ETM N° 010/2016

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

[Handwritten signature]

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

Fecha: 25.10.2016

