INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FORMATO: Diseño Planta de personal - Procesos
Nº: 59 Direccion General de Planificación - DGPN

(1)	(2) CARGO 1		CARGO 2		CARGO3		-	-	CARGO 4		CARGO 5		CARGO 6		CARGO 7		CARGO 8		CARGO 9		CARGO 10		Total Hora/	%	Total Personal Equivalente por proceso
	Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo				Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Horas Funcionario/ periodo tiempo		Funcionario Mes – año por PROCESO	Jornada LABORAL	
	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo			Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas		
Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3	Director		Coordinador		Secretario				Jefe Logistica		Jefe Proyectos		Encargado de Estadísticas		Asist. Análisis y Planificación		Asist. Monitoreo y Evaluación		Asist. Archivo		Aux. Encuestas y Censos		1488	1	7
Percepción de dificultades técnicas de compresión.DGPN 3a1																									
3a1T1.Observación de la tenencia de conocimientos técnicos	18	Mensual																					18		
3a1T2.Selección de los materiales a utilizarse	30	Mensual																					30		
3a1T3.Transferencia de conocimientos.	120	Mensual	120	Mensual	90	Mensual			120	Mensual	120	Mensual	120	Mensual	30	Mensual							720		
3a1T4.Percepción de la asimilación de los nuevos conocimientos	120	Mensual	120	Mensual	90	Mensual			120	Mensual	120	Mensual	120	Mensual	30	Mensual							720		
Entrega de insumos y materiales didácticos y científicos.DGPN 3a2	Director		Coordinador		Secretario				Jefe Logistica		Jefe Proyectos		Encargado de Estadísticas		Asist. Análisis y Planificación		Asist. Monitoreo y Evaluación		Asist. Archivo		Aux. Encuestas y Censos		90	0,06	2
3a2T1.Remisión de los materiales de apoyo					18	Mensual																	18		
3a2T2.Verificación de documentos recibidos			30	Mensual																			30		
3a2T3.Elaboración del Informe			30	Mensual																			30		
3a2T4.Remisión del Informe de los trabajos realizados a las Direcciones Generales y a la máxima autoridad.					12	Mensual																	12		

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Asistencia en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos.DGPN 3a3																							150	0,1	2
3a3T1.Percepción de la comprensión existente	30	Mensual																					30		
3a3T2.Instalación de debates y deliberaciones	30	Mensual																					30		
3a3T3.Establecimiento de talleres	30	Mensual	30	Mensual																			60		
3a3T4.Evaluación del progreso de la comprensión	20	Mensual	10	Mensual																			30		
Implementación del MECIP - DGPN 1.4	**Director**		**Coordinador**		**Secretario**				**Jefe Logística**		**Jefe Proyectos**		**Encargado de Estadísticas**		**Asist. Análisis y Planificación**		**Asist. Monitoreo y Evaluación**		**Asist. Archivo**		**Aux. Encuestas y Censos**		240	0,2	3
Diagnóstico del grado de avance del MECIP.DGPN 1.4a1																									
4a1T1.Verificación de documentos existentes.	20	Mensual	100	Mensual																			120		
4a1T2.Selección del expediente a ser utilizado.	20	Mensual	20	Mensual	20	Mensual																	60		
4a1T3.Elaboración del material a ser utilizado.			60	Mensual																			60		
Planificación en la implementación del MECIP.DGPN 1.4a2																							570	0,4	2
4a2T1.Diseño e implementación del MECIP, aplicando correctivo donde se requiera.	100	Mensual	20	Mensual																			120		
4a2T2.Verificación de documentos recibidos por correo y en forma impresa de las distintas dependencias.			90	Mensual																			90		
4a2T3.Elaboración del plan de trabajo.	100	Mensual	120	Mensual					20	Mensual													240		
4a2T4.Remisión de Informe de los trabajos realizados a la máxima autoridad.	10	Mensual	110	Mensual																			120		

Sandra Esquivel

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP.DGPN 1.4a3	Director		Coordinador		Secretario				Jefe Logística		Jefe Proyectos		Encargado de Estadísticas		Asist. Análisis y Planificación		Asist. Monitoreo y Evaluación		Asist. Archivo		Aux. Encuestas y Censos		840	1,2	3
4a3T1.Formulación, orientación y coordinación del proyecto de diseño e implementación del Modelo.	120	Mensual	120	Mensual							120	Mensual											360		
4a3T2.Seguimiento de cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.	120	Mensual																					120		
4a3T3.Informe a la máxima autoridad sobre la planificación y avance del proyecto de diseño e implementación del Modelo.	60	Mensual																					60		
4a3T4.Coordinación con el Equipo Tecnico MECIP de las actividades que se requiere realizar, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas.	120	Mensual	60	Mensual																			180		
4a3T5.Entrega a consideración del Comité de Control Interno las propuestas de diseño e Implementación del Modelo, para su aprobación.	120	Mensual																					120		
Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP.DGPN 1.4a4																							810	0,6	4
4a4T1.Recepción del Expediente analizado.			100	Mensual	20	Mensual																	120		

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

4a4T2.Elaboración del informe general de los trabajos realizados.			120	Mensual																			120		
4a4T3.Generación de la planilla.					90	Mensual																	90		
4a4T4.Orden y verificación según guia de documentos recibidos.			60	Mensual					120	Mensual													180		
4a4T5.Foliación de expediente.					60	Mensual																	60		
4a4T6.Socialización en la WEB de la UNE, el portal MECIP.					120	Mensual																	120		
4a4T7.Archivo definitivo discriminado según numero de documento y fecha.																			120	Mensual			120		
Evaluación del grado de avance de la implementación del MECIP.DGPN 1.4a5																							600	0,4	3
4a5T1.Formular, orientar dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementacion del Modelo.	120	Mensual																					120		
4a5T2.Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.	120	Mensual																					120		
4a5T3.Informar a la máxima autoridad sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo.					90	Mensual																	90		
4a5T4.Dirigir y coordinar las actividades del equipo MECIP.	120	Mensual																					120		

Sandra Esquivel

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

4a5T5.Coordinar con el Equipo Tecnico MECIP, las actividades que se requiere realizar, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas.	90	Mensual	30	Mensual																			120		
4a5T6.Someter a consideración del Comité de Control Interno las propuestas de diseño e Implementación del Modelo, para su aprobación.			30	Mensual																			30		
Archivo de las evidencias documentales.DGPN 1.4a6	**Director**		**Coordinador**		**Secretario**				**Jefe Logística**		**Jefe Proyectos**		**Encargado de Estadísticas**		**Asist. Análisis y Planificación**		**Asist. Monitoreo y Evaluación**		**Asist. Archivo**		**Aux. Encuestas y Censos**		780	0,5	5
4a6T1.Recepción del Expediente analizado.			100	Mensual	20	Mensual																	120		
4a6T2.Elaboración del informe general de los trabajos realizados.			90	Mensual																			90		
4a6T3.Generación de la planilla.													120	Mensual									120		
4a6T4.Orden y verificación según guia de documentos recibidos.									120	Mensual			60	Mensual									180		
4a6T5.Foliación de expediente.					60	Mensual																	60		
4a6T6.Socialización en la WEB de la UNE, el portal MECIP.					90	Mensual																	90		
4a6T7.Archivo definitivo discriminado según numero de documento y fecha.																			120	Mensual			120		

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Total horas funcionario/mes, año, cargo:																							5.568	0,55	7

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 4/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) FECHA: 20 JUN. 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY