## 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 N°: 59 Direccion General de Planificación - DGPN

	(2) (	CARGO I	CA	RGO 2	C.	ARGO3			CA	RGO 4	CA	RGO 5	CA	RGO 6	CA	RGO 7	CAI	RGO 8	CA	RGO 9	CAR	GO 10	Total Hora/	%	
(1)	Fun	Horas cionario/ odo tiempo		Funcionario/ do tiempo		Funcionari do tiempo	o/ <u> </u>	-		funcionario/ lo tiempo		uncionario/ lo tiempo		uncionario/ lo tiempo		uncionario/ lo tiempo		uncionario/ lo tiempo		funcionario/ do tiempo		ncionario/ o tiempo	Funcionario Mes – año por PROCESO	Jornada LABORAL	Total Persona Equivalente po proceso
	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Periodo Tiempo	Horas	Period Tiemp			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	D	irector	Coor	dinador	See	retario			Jefe 1	Logística	Jefe F	royectos		rgado de dísticas		Análisis y ficación		onitoreo y uación	Asist	Archivo		cuestas y nsos	1488	1	7
Percepción de dificultades técnicas de compresión.DGPN 3a1						Nicol City Continues of the Continues of								Walk of the Control o											
BaTT1. Observación de la enencia de conocimientos técnicos	18	Mensual																					18		
SalT2.Selección de los materiales a utilizarse	30	Mensual							8 9		3												30		
Sa1T3. Transferencia de conocimientos.	120	Mensual	120	Mensuai	90	Mensual			120	Mensual	120	Mensual	120	Mensual	30	Mensual							720		
Ra1T4.Percepción de la isimilación de los nuevos conocimientos	120	Mensual	120	Mensual	90	Mensual			120	Mensual	120	Mensual	120	Mensual	30	Mensual		AND CONTRACTOR AND CO					720		
Entrega de insumos y nateriales didácticos y ientíficos.DGPN 3a2	Di	rector	Coor	dinador	Sec	retario			Jefe L	ogística	Jefe P	royectos		gado de lísticas		análisis y Teación		onitoreo y iación	Asist.	Archivo	Aux. Enc Cen		90	0,06	2
a2T1.Remisión de los nateriales de apoyo				The state of the s	18	Mensual																	18		
a2T2. Verificación de ocumentos recibidos			30	Mensual																			30		
a2T3.Elaboración del nforme			30	Mensual																			30		
a2T4,Remisión del nforme de los trabajos calizados a las Erecciones Generales y la máxima autoridad.	ONP	CIONA	LOEL	157	12	Mensual			3				DAD NA	CIONAL	Op.					-			12	/	CONAL DE

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		
Ba3T2.Instalación de debates y deliberaciones	30	Mensual																			30		
a3T3.Establecimiento e talleres	30	Mensual	30	Mensual																	60		
a3T4. Evaluación del rogreso de la omprensión	20	Mensual	10	Mensual									×								30		
mplementación del 1ECIP - DGPN 1.4	Di	rector	Cooi	rdinador	Sec	retario			Jefe 1	Logística	Jefe 1	Proyectos		gado de Iísticas		Análisis y ficación	lonitoreo y luación	Asist.	Archivo	ncuestas y	240	0,2	3
iagnóstico del grado e avance del IECIP.DGPN 1.4a1																							
1T1. Verificación de cumentos existentes.	20	Mensual	100	Mensual																	120		
T72.Selección del pediente a ser lizado.	20	Mensual	20	Mensual	20	Mensual															60		
1T3.Elaboración del nterial a ser utilizado.			60	Mensual											_				-1		60		
nnificación en la plementación del ECIP.DGPN 1.4a2																	and objective and the second of the second o				570	0,4	2
PT1.Diseño e plementación del ECIP, aplicando rectivo donde se uiera.	100	Mensual	20	Mensual									2								120		
T2. Verificación de umentos recibidos por reo y en forma resa de las distintas endencias.			90	Mensual				HI II													90		
2T3.Elaboración del n de trabajo.	100	Mensual	120	Mensual					20	Mensual										5 - 5 -	240	(SC	MAL DELE
2T4.Remisión de orme de los trabajos lizados a la máxima oridad.	10	Mensual	110	Mensual	io do	NACIO CTOR	ADO	DEL	हिंदी,				1	DAD N	CIONA	On					120	RECTOR	
Do	ipe				UMINERS	(2000)			RAGUAY	Lic. Naps	she v	1	Moreina	7									omité de Ciudad DE

Sandel Esquivel

PECTORN Planificación PECTORNI

Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP.DGPN 1.4a3	Dir	rector	Coor	dinador	Sec	retario		Jefe Lo	ogística	Jefe P	royectos	gado de lísticas	Análisis y ficación		onitoreo y uación	Asist.	Archivo	Aux. Enc Cer	cuestas y usos	840	1,2	3
4a3T1.Formulación, orientación y coordinación del proyecto de diseño e implementación del Modelo.	120	Mensual	120	Mensual						120	Mensual		3 		2		×			360		
4a3T2.Seguimiento de cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.	120	Mensual														8				120		
4a3T3.Informe a la máxima autoridad sobre la planificación y avance del proyecto de diseño e implementación del Modelo.	60	Mensual														8				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	X																	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	(D)	ONAC	IONAL	On lead			6	NACIO	ALOR	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W				120		ONAC

Sanden Esquivel Lic. Navoleón Velázquez Moreira
Diamor General de Planistrion

	_			,	_																		
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 guía de documentos recibidos.			60	Mensual					120	Mensual										180			
4a4T5.Foliación de expediente.					60	Mensual						OH .								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 mplementación del MECIP.DGPN 1.4a5																				600	0.4	3	
a5T1.Formular, orientar irigir y coordinar el royecto de diseño e mplementacion del Modelo.	120	Mensual						TOTAL SECTION OF THE PROPERTY												120			
a5T2. Asegurar que se esarrollen a cabalidad ada una de las etapas revistas para el diseño e mplementación del fodelo.	120	Mensual													ī					120			And the second of the second o
a5T3.Informar a la áxima autoridad sobre planificación y avances el proyecto de diseño e aplementación del lodelo.				NOW	90 ACIO	Mensual							-						*	90	N	CIONALO	1
n5T4.Dirigir y pordinar las actividades el equipo MECIP.	120	Mensual	IIVERO	SEC S	MA		1 6						(RD)	ACION	AL DEL			5		120			
Sando	Esqu	irvel	3	Té do Té do DEL EL	onico STE P		, in the second	Lic. N	Appoles actor Ger	M Voláz	quez Me	oreixa Tion	13 1	RECT OAD DEL		計	150			,	Comile	de Contro ODEL ESTE	AN Intern

4a5T5.Coordinar con el Equipo Tecnico MECIP, as actividades que se requiere realizar, en irmonía y colaboración con los funcionarios de lichas áreas.	90	Mensual	30	Mensual																120		
5T6.Someter a nsideración del Comité Control Interno las opuestas de diseño e plementación del odelo, para su robación.			30	Mensual													2			30		
chivo de las dencias rumentales.DGPN a6	Dir	ector	Coore	dinador	Sec	cretario		Jefe l	ogística	Jefe Pr	royectos		gado de dísticas		análisis y Teación	Asist. Mo Evalu	Asist.	Archivo	Aux. Encuestas y Censos	780	0,5	5
6T1.Recepción del pediente analizado.			100	Mensual	20	Mensual														120		
5T2.Elaboración del orme general de los bajos realizados.			90	Mensual							11									90		
6T3.Generación de la nilla.							A bound of the same of the sam					120	Mensual							120		
T4.Orden y ficación según guia locumentos recibidos.					1			120	Mensual			60	Mensual	e Australia de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio de la compan						180		
T5.Foliación de ediente.					60	Mensual				ts.										60		
5T6.Socialización en WEB de la UNE, el tal MECIP.					90	Mensual														90		
ST7.Archivo definitivo criminado según nero de documento y ha.	ERO	OND N	ACION ORA	A 1000	2007	\						<b>[</b> 2	NACION	AL DEI			120	Mensual		120		ACIONAL DATORADO
D. Esqui	IND	1 24.29				Lie No	ypaleán tor Conve	le izquez	Moreira	, ,		UNIIVERSIA	MACION		NA MARIA	*					Const	de Conto

San

Total horas funcionario/mes, año, cargo:		5.568 0,55 7
Elaborado por: Prof. Ing. Sanera Fabiol Esquivel Fleytas.		
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECAP)  Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Javiosa/G. (Comité de Control Interno)	ACTA ETM N° 4/2016  FECHA: 2 0 JUN. 7016	CNAL DE
AND NACIONAL DE LESTE PAR	DE ESTE PARA DE LES TE	CHOW THE RSIDA ON