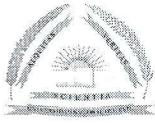


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA00

(2) PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA. CÓDIGO: ESBA 1

(2) SUBPROCESO: Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes (PEI) CÓDIGO: ESBA 1.1

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento	1. Designar un representante de cada estamento de la institución	1/ Director General
		2. Elaborar la nomina y nota para la solicitud de aprobación resolución mediante	1/ Secretario General
2	Remisión de la nomina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación	1. Remitir la nota de solicitud	1/ Asistente de Secretaria
		2. Archivar el recibido	10min/ Asistente de Secretaria
3	Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente	1. Realizar el seguimiento a través de llamadas telefónicas sistemáticas a Secretaria General del Rectorado para verificar si ya se dispone de una resolución, hasta la recepción de la resolución	10min/ Asistente de Secretaria
		2. Decepcionar la resolución	10min/ Asistente de Secretaria
		3. Archivar física y digitalmente el documento	10min/ Asistente de Secretaria
4	Socialización de la resolución	1. Remitir la resolución a las personas y dependencias involucradas	10min/ Asistente de Secretaria
		2. Documentar la socialización, mediante el recibido y otros medios	10min/ Asistente de Secretaria

Elaborado por: Graciela Jara de Villasanti y María Victoria Vergara

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez/M. y Prof. Ing. Sandra Esquivel F. (Responsable del MECIP)

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(2) PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA

CÓDIGO: ESBA 1

(2) SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución

CÓDIGO: ESBA 1.2

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN
			(Horas/ Funcionario)
1	Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	1 Organizar y llevar a cabo la reunión de equipo.	1/ Director General
		2 Elaborar un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	1/ Secretario General
		3 Socializar el cronograma de actividades con los involucrados.	1/ Secretario General
		4 Realizar el acta de la reunión.	1/ Secretario General
2	Ejecución de tareas y actividades del cronograma de actividades.	1 Documentar el proceso, actas o informes de reunión mediante.	30/ Coordinador del comité
		2 Redactar el documento por comités o equipos.	30/ Coordinador del comité
3	Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado.	1 Presentar el trabajo de los distintos comités o equipos.	12/ Miembro del comité
		2 Realizar una plenaria.	3/ Coordinador General del Equipo
		3 Confeccionar el documento final a ser entregado para la revisión y aprobación.	12/ Coordinador General del Equipo
		4 Remitir el PEI para su aprobación.	1/Secretario General

Elaborado por: Graciela Jaña de Villasanti y María Victoria Vergara

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M. y Prof. Ing. Sandra Esquivel F. (Responsable del MECIP)

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

