



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

ACTA ETM N°010/2015

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las 8:00 horas en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el primer lote de los siguientes formatos.

- ✓ Formato N° 41 Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos – por Dependencia.
- ✓ Formato N° 42 Normograma.
- ✓ Formato N° 43 Matriz Interacción de Macroprocesos.
- ✓ Formato N° 44 Matriz Interacción de Procesos.
- ✓ Formato N° 45 Mapa de Procesos.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos N° 41, 42, 43, 44 y 45 se ha realizado conforme al trabajo presentado por las dependencias/direcciones del Rectorado, para lo cual se ha enviado por medio del correo electrónico y en medio físico los materiales, las informaciones y explicaciones pertinentes para una mejor comprensión de la tarea a realizar.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 41, 42, 43, 44 y 45. Los mismos, serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N°010/2015 y de los Formatos citados precedentemente, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.


Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación


Lic. Lidia Elisa Galeano Lopez
Auditor Interno


Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico


Lic. Sergio Reinaldo Lauseker
Director General - Recursos Humanos
Rectorado UNE


Lic. Ezequiel M. Acosta
Director Gral. de Tecnologías



INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz Interacción de Procesos

Nº: 44

(1)MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ00

(3) PROCESO	(2) PROCESO	
	Procesos	
	Asesoramiento legal - AJ 1.1	Representación Judicial - AJ 1.2
Asesoramiento legal - AJ 1.1		
Representación Judicial - AJ 1.2		

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

Abog. Pablo Lezeano
 Mat. N° 3864
 Asesor Jurídico

Fecha: 07-12-2015

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

Fecha: 07-12-2015

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





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
 N°: 44

(1)MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

(3)PROCESO \ (2) PROCESO	Procesos		
	Elaboración de plan de mejoras de infraestructura. - DGIF 1.1	Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.2	Evaluación de los trabajos realizados. - DGIF 1.3
Elaboración de plan de mejoras de infraestructura. - DGIF 1.1			
Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.2			
Evaluación de los trabajos realizados. - DGIF 1.3			

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
 Director Gral. Infraestructura y Obras

Fecha: 07-12-2015

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

Fecha: 07-12-2015

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





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
 N°: 44

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO	Procesos			
(3) PROCESO	Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGIN 1.1	Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. - DGIN 1.2	Dirección y gerenciamiento de las actividades de la secretaría y coordinaciones de la Dirección General de Investigación. - DGIN 1.3	Elaboración del Reglamento del Docente Investigador. - DGIN 1.4
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGIN 1.1				
Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. - DGIN 1.2				
Dirección y gerenciamiento de las actividades de la secretaría y coordinaciones de la Dirección General de Investigación. - DGIN 1.3				
Elaboración del Reglamento del Docente Investigador. - DGIN 1.4				

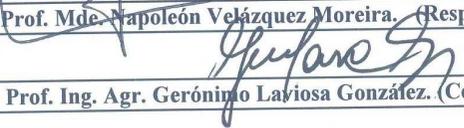


Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.



Fecha: 07-12-2015

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



Fecha: 07-12-2015



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





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
 N°: 44

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación		CÓDIGO: DGPN00		
(3) PROCESO	(2) PROCESO	Procesos		
		Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1				
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2				
Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3				
Implementación del MECIP. - DGPN 1.4				

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

Fecha: 25-09-2015

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

Fecha: 29-05-2015

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



[Handwritten signatures and initials]





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
 N°: 44

(1) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano CÓDIGO: DGTH00

(2) PROCESO	Procesos			
(3) PROCESO	Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1	Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintegración y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3	Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1				
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2				
Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintegración y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3				
Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4				

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

Fecha: 07-12-2015

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

Fecha: 07-12-2015

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

