



**INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
**ESTÁNDAR:** MODELO GESTIÓN POR PROCESOS  
**FORMATO:** Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos  
**N°:** 48 Versión 2

- (1) **MACROPROCESO:** Gestión de Planificación y Desarrollo **CÓDIGO:** DPLAD00
- (2) **PROCESO:** Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. **CÓDIGO:** DPLAD 1.2
- (3) **OBJETIVO:** Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
- (4) **SUBPROCESO:** Acompañamiento a las Direcciones y dependencias intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.1
- (5) **OBJETIVO:** Asistir a las Direcciones y dependencias en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00	(7) OBJETIVO
<b>Inicial:</b> 01 - Recepción de los requerimientos de asistencia	Conocer las necesidades técnicas en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos
02- Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	Comprender los diferentes grados de dificultad
03- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	Disponer de insumos y materiales que facilitarán sobreponerse a los inconvenientes técnicos
04- Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales	Resolver los inconvenientes técnicos
<b>Final:</b> 05- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	Monitorear la efectividad de los ajustes realizados

**Elaborado por:** Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

**Fecha:** 04/11/2019

**Revisado por:** Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM

**Fecha:** 04/11/2019

**Aprobado por:** Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

**Fecha:** 12/11/2019





**INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos**  
**Nº: 48 Versión 2**

- (1) **MACROPROCESO:** Gestión de Planificación y Desarrollo **CÓDIGO: DPLAD00**
- (2) **PROCESO:** Asesoramiento técnico. **CÓDIGO: DPLAD 1.3**
- (3) **OBJETIVO:** Asistir técnicamente en materias de su competencia, al Decano y demás Direcciones de la Facultad de Filosofía.
- (4) **SUBPROCESO:** Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.  
**CODIGO: DPLAD 1.3.1**
- (5) **OBJETIVO:** Precisar los aspectos técnicos que presentan dificultades a los grupos de interés, para su comprensión y buen juicio.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00	(7) OBJETIVO
<b>Inicial:</b> 01- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión	Reconocer los inconvenientes conceptuales
02- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	Facilitar a los grupos de interés, de los insumos, materiales didácticos y científicos.
<b>Final:</b> 03- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	Asistir para una evolución del conocimiento

**Elaborado por:** Prof. Ing. Sandra Esquivel Pleytas, Coordinadora del MECIP **Fecha:** 04/11/2019

**Revisado por:** Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM **Fecha:** 04/11/2019

**Aprobado por:** Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana **Fecha:** 12/11/2019





INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48 Versión 2

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

(2) PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 1.4

(3) OBJETIVO: Diligenciar el cumplimiento del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE.

(4) SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.  
DPLAD 1.4.1

CODIGO:

(5) OBJETIVO: Coordinar los trabajos de responsabilidad del Equipo Técnico MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE, conforme al Manual de Implementación.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00

(7) OBJETIVO

Inicial: 01- Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP

Determinar el nivel obtenido en la implementación del MECIP

02- Planificación de la implementación del MECIP

Diseñar y proyectar la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo

03- Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad

Asignar tareas a cada miembro del Equipo Técnico MECIP

04- Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP

Cumplir con la planificación de la implementación del MECIP

05- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP

Valorar el avance en la implementación del MECIP

Final: 06- Archivo de las evidencias documentales

Mantener el archivo de los documentos

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Nerys, Coordinadora del MECIP

Fecha: 04/11/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM

Fecha: 04/11/2019

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 12/11/2019





**INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos**

**N°: 48 V 2**

<b>(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo</b>		<b>CÓDIGO: DPLAD00</b>
<b>(2) PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.</b>		<b>CÓDIGO: DPLAD 1.1</b>
<b>(3) OBJETIVO: Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.</b>		
<b>(4) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.</b>		
<b>CODIGO: DPLAD 1.1.1</b>		
<b>(5) OBJETIVO: Suministrar al Decano de los insumos y materiales documentales (antecedentes), necesarios para la Formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional.</b>		
<b>(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00</b>		<b>(7) OBJETIVO</b>
<b>Inicial: 01-</b> Recolección de los insumos y materiales	Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional	
02- Organización y clasificación de los insumos y materiales	Acondicionar los insumos y materiales conforme a su cronología, naturaleza, características y relevancia.	
03- Registro de los insumos y materiales	Asentar en medio físico y/o digital los insumos y materiales que forman parte del acervo documental	
04- Provisión de los insumos y materiales	Proporcionar los insumos y materiales requeridos	
05- Registro de entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos	Actualizar el registro del acervo documental	
<b>Final: 06-</b> Archivo de los insumos y materiales	Conservar el acervo documental	

**Elaborado por:** Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas, Coordinadora del MECIP

**Fecha:** 04/11/2019

**Revisado por:** Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM

**Fecha:** 04/11/2019

**Aprobado por:** Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

**Fecha:** 12/11/2019

