



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50 **Version:** 2

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Facultad de Filosofía de UNE -

CODIGO: FAFI 00

(2) PROCESO: 5. Ejecución de Secretaría General

CODIGO: SG 1

(3) SUBPROCESO: Elaboración y Archivo de las documentaciones pertinentes de la Institución. -

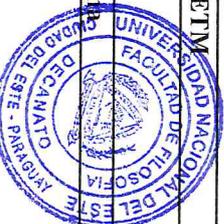
CODIGO: SG 1.1

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Reglamentos Internos	Rectorado y FAFI	Entes reguladores	Mensualmente.
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.	Providencia de la Decana a las dependencias.	Dirección de Administración y Finanzas	Ministerio de Hacienda.	Mensualmente.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Resolución y Notas	dependencias	Ministerio de Hacienda y en los entes reguladores.	Mensualmente.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.

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

Validado por: Prof. Dr. Roque Aldides 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 - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos
 N°: 50 Versión: 2

CODIGO: FAFI 00

CODIGO: DPLAD 1

(3) SUBPROCESO: Seguimiento a los Planes Estratégicos y Operativos de la Institución. Fortalecimiento del grado de Madurez del MECIP - DPLAD 1.1

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Grado de Avance en la Implementación del MECIP	Resolución CSU N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP-2015". Resolución CGR N° 147/2019, "Por la cual se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay.	Organismos y Entidades del Estado y Grupos de Interés Interno	Según frecuencia establecida
2	Normas y Políticas internas de operación.	Plan Estratégico Institucional	Resolución de la Asamblea Universitaria UNE 1/2018 y la Resolución CD 113/2018	Organismos y Entidades del Estado y Grupos de Interés Interno	Continuo
3	Disposiciones Administrativas internas.	Informe de Gestión	Requerimientos técnicos de grupos de interés interno	Direcciones y dependencias	Según frecuencia establecida



Dr. Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



Mg. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP

4	Requerimientos para la operación del proceso.	Plan Estratégico Institucional	Decreto 3.361/14	Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República.	Según Normativa Legal Vigente.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.
Plabórate por: Prof. Ing. Sandra Fabida Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP Fecha: 04/11/2019					
Verificado por: Prof. Dr. Rbque Alcides Giménez Mofel, Miembro ETM Fecha: 04/11/2019					
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana Fecha: 12/11/2019					

