



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: Definición Macroprocesos

N°: 37

Versión 5: Octubre/2022

(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión Académica - DACA 00	Lograr la correcta implementación de los proyectos educativos para las diferentes carreras, proporcionando el mejoramiento continuo de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios de cada cátedra. Dirigir y evaluar las diferentes coordinaciones.		X		Mag. Sandro González
2. Gestión de Administración y Finanzas - DADF 00	Proporcionar los recursos para el funcionamiento de la institución y de las dependencias; velar por la racionalidad, eficiencia y economicidad en el uso de tales recursos y bienes.			X	Mag. Ada Olmedo Vázquez
3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00	Coordinar los Proyectos y acciones del Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE, con el fin de unificar criterios y aunar esfuerzos para la comunidad y es responsable de la Comunicación Institucional.			X	Lic. Pablo Colmán Morilla
4. Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD 00	Apoyar a las distintas instancias de la Institución en la formulación de Planes Estratégicos y Operativos, orientados a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos académicos, administrativos y organizacionales. Promoviendo la cultura de Planificación.			X	Dr. Roque Alcides Giménez Morel
5. Gestión de Secretaría General - SG 00	Dar fe de lo resuelto por el Consejo Directivo, Decanato, Tribunal Electoral Independiente, reuniones, comisiones y ser depositario de las documentaciones pertinentes de la Institución.			X	Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff
6. Gestión de Investigación - DIN 00	Dirigir y contribuir en el avance del conocimiento científico con el desarrollo de líneas definidas de investigación y la publicación de los trabajos científicos, protegiendo la propiedad intelectual de los autores.		X		Mag. Virginio Cano
7. Gestión de Extensión - DEX 00	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los planes, programas y proyectos de Extensión de la Facultad de Filosofía UNE.		X		Mag. Vilma Godoy
8. Gestión de Posgrado - DPOS 00	Propiciar el desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados, garantizando las competencias profesionales y la innovación en las diferentes áreas abordadas.		X		Mag. Pablino Jara
9. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00	Contribuir en la implementación de procesos de autoevaluación y mejoras de la gestión académica tendientes a la acreditación de carreras, programas de la FAFI - UNE.			X	Mag. Mario Dertiz Vera
10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 00	Garantizar el enlace de la Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, sugiriendo a la máxima instancia la integración de redes temáticas relacionadas con Educación Superior.			X	Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Interino)
11. Gestión de Práctica y Pasantía	Articular las prácticas profesionales con el entorno social, productivo, gubernamental y académico del estudiante para contribuir con la responsabilidad social y pasantías.			X	Dr. Roque Alcides Giménez Morel

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiana Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos

N°: 38 **Versión:** 5: Octubre/2022

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

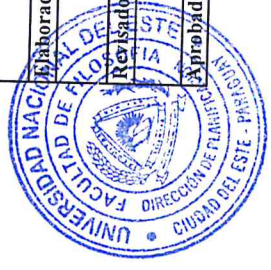
(2) OBJETIVO: Apoyar a las distintas instancias de la Institución en la formulación de Planes Estratégicos y Operativos, orientados a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos académicos, administrativos y organizacionales. Promoviendo la cultura de Planificación.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1	Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Decana y demás Direcciones o dependencias de la Facultad de Filosofía.	Director de Planificación y Desarrollo
Fortalecimiento del MECIP - DPLAD 1.2	Diligenciar el cumplimiento del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE.	Coordinador del MECIP - Equipo Técnico MECIP.
Coordinación de Proyectos. - DPLAD 1.3	Asistir como órgano técnico, en la elaboración, formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos de la FAFI - UNE.	Director de Planificación y Desarrollo
Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4	Asistir como órgano técnico, en la elaboración, formulación, implantación y evaluación en la Gestión Estratégica de la FAFI - UNE.	Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

Versión 5: Octubre/2022

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación y Desarrollo

(2) OBJETIVO: Apoyar a las distintas instancias de la Institución en la formulación de Planes Estratégicos y Operativos, orientados a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos académicos, administrativos y organizacionales. Promoviendo la cultura de Planificación.

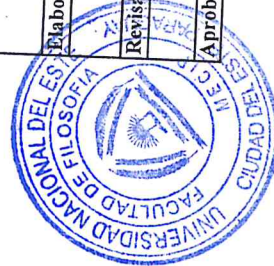
CÓDIGO: DPLAD00

(3) Proceso - Código		(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1		Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Decana y demás Direcciones o dependencias de la Facultad de Filosofía.	Director de Planificación y Desarrollo
Fortalecimiento del MECIP - DPLAD 1.2		Diligenciar el cumplimiento del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE.	Coordinador del MECIP - Equipo Técnico MECIP.
Coordinación de Proyectos. - DPLAD 1.3		Asistir como órgano técnico, en la elaboración, formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos de la FAFI - UNE.	Director de Planificación y Desarrollo
Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4		Asistir como órgano técnico, en la elaboración, formulación, implantación y evaluación en la Gestión Estratégica de la FAFI - UNE.	Director de Planificación y Desarrollo

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Espínel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)



Fecha: 07/10/2022





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 N°: 39 4: Abril/2022 - Identificación Subprocesos

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

(2) OBJETIVO: La Facultad de Filosofía de la UNE, formadora de profesionales competentes en las áreas sociales y humanidades de los niveles de grado y postgrado, fomentando la calidad de la docencia, investigación y extensión, para responder a los requerimientos de la sociedad.

(3) Procesos - Código	(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Responsable
1. Ejecución Académica - DACA 1	Actualización de los proyectos educativos para las diferentes carreras, ejecución de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios - DACA 1.1	Implementación de los proyectos educativos para las diferentes carreras, ejecución de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios de cada cátedra.	Coordinadores de Carreras
2. Ejecución de Administración y Finanzas - DADF 1	Seguimiento de los recursos disponibles para el funcionamiento de la institución y de las dependencias, con el uso correcto de los recursos y bienes - DADF 1.1	Controlar la correcta distribución de los recursos para el funcionamiento de la institución y de las dependencias; con eficiencia y economía en el uso de los mismos.	Encargados de áreas
3. Ejecución del Bienestar Institucional - DBI 1	Ejecución de acciones para el Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE. - DBI 1.1	Seguimiento a los Proyectos y acciones del Bienestar, responsable de la Comunicación Institucional.	Encargados de áreas
4. Ejecución de Planificación y Desarrollo - DPLAD 1	Seguimiento a los Planes Estratégicos y Operativos de la Institución. Fortalecimiento del grado de Madurez del MECIP - DPLAD 1.1	Verificación y seguimiento de Planes Estratégicos y Operativos, orientados a corto, mediano y largo plazo, en los ámbitos académicos, administrativos y organizacionales. Fortalecer el grado de Madurez del MECIP.	Encargados de áreas
5. Ejecución de Secretaría General - SG 1	Elaboración y Archivo de las documentaciones pertinentes de la Institución. - SG 1.1	Depositario y responsable de las documentaciones pertinentes de la Institución.	Encargados de áreas



Ing. Com. Sandra Espinosa Flores
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Sánchez
Directo de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



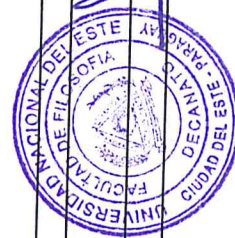
Ing. Com. Sandra Espinosa Flores
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

6. Ejecución de Investigación - DIN 1	Desarrollo de trabajos de investigación y publicación de los trabajos científicos, protegiendo la propiedad intelectual de los autores. - DIN 1.1	Avance del conocimiento científico con el desarrollo de líneas definidas de investigación y la publicación de los trabajos científicos, protegiendo la propiedad intelectual de los autores.	Encargados de áreas
7. Ejecución de Extensión - DEX 1	Seguimiento en la ejecución de planes, programas y proyectos de Extensión de la Facultad de Filosofía UNE. - DEX 1.1	Organización en el seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos de Extensión de la Facultad de Filosofía UNE.	Encargados de áreas
8. Ejecución de Posgrado - DPOS 1	Desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados. - DPOS 1.1	Propiciar el desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados, garantizando las competencias profesionales y la innovación en las diferentes áreas abordadas.	Encargados de áreas
9. Ejecución de Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC 1	Procesos de mejoras de la gestión académica tendientes a la acreditación de carreras, programas de la FAFI - UNE. - UAC 1.1	Implementación de procesos de autoevaluación y mejoras de la gestión académica tendientes a la acreditación de carreras, programas de la FAFI - UNE.	Encargados de áreas
10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 1	Enlace de la Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, sugiriendo a la máxima instancia la integración de redes temáticas relacionadas con Educación Superior - DRII 1.1	Garantizar el enlace de la Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, sugiriendo a la máxima instancia la integración de redes temáticas relacionadas con Educación Superior.	Encargados de áreas
11. Gestión de Práctica y Pasantía - DPP 1	Gestionar las prácticas profesionales con el entorno social, productivo, gubernamental y académico del estudiante para contribuir con la responsabilidad social y pasantías - DPP 1.1	Articular las prácticas profesionales con el entorno social, productivo, gubernamental y académico del estudiante para contribuir con la responsabilidad social y pasantías.	Encargados de áreas

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana Fecha: 07/10/2022



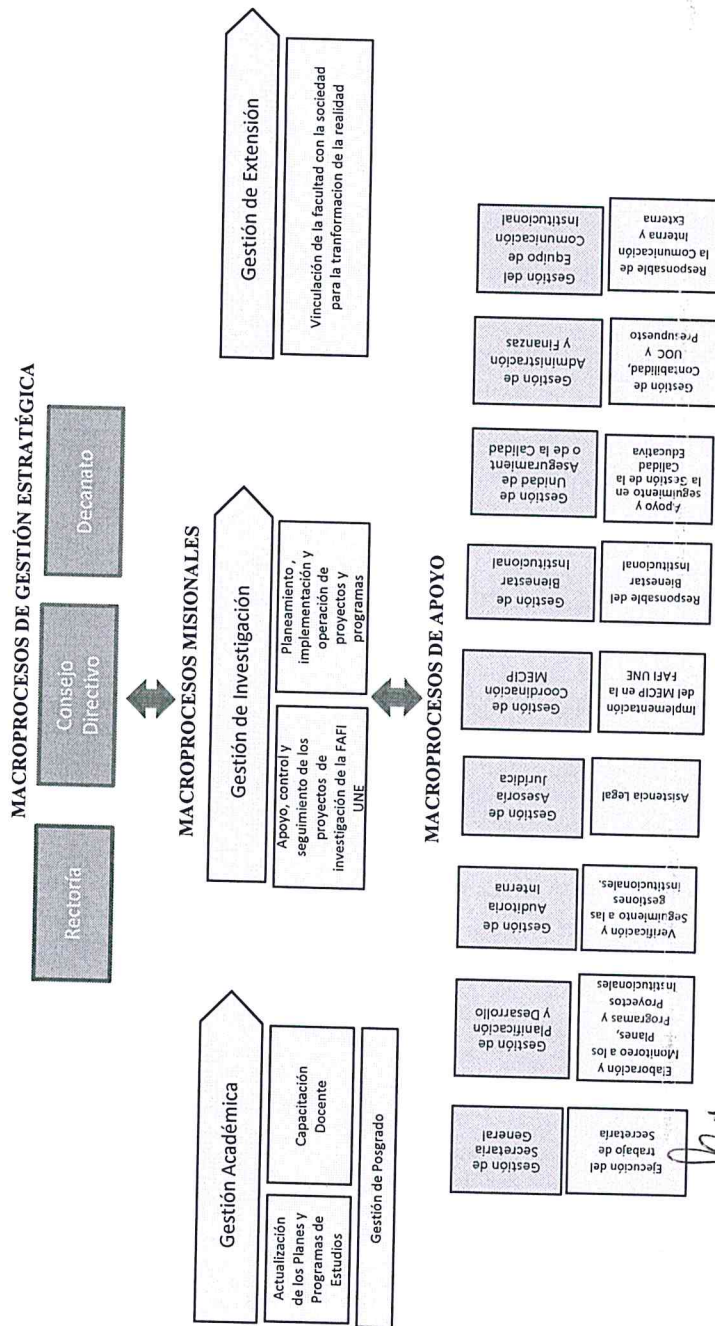


INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Cadena de valor

Nº: 40

Versión 5: Octubre/2022

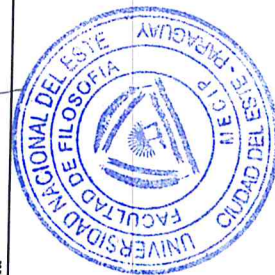


Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 N°: 41 - 5: Octubre/2022 - Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos

MACROPROCESO		PROCESOS	(6) OBJETIVOS
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRES	
Gestión de la Facultad de Filosofía de UNE - FAFI 00	La Facultad de Filosofía de la UNE, formadora de profesionales competentes en las áreas sociales y humanidades de los niveles de grado y postgrado, fomentando la calidad de la docencia, investigación y extensión, para responder a los requerimientos de la sociedad.	1. Ejecución Académica - DACA 1	Actualización de los proyectos educativos para las diferentes carreras, ejecución de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios - DACA 1.1
		2. Ejecución de Administración y Finanzas - DADF 1	Seguimiento de los recursos disponibles para el funcionamiento de la institución y de las dependencias, con el uso correcto de los recursos y bienes - DADF 1.1
		3. Ejecución del Bienestar Institucional - DBI 1	Ejecución de acciones para el Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE. - DBI 1.1
		4. Ejecución de Planificación y Desarrollo - DPLAD 1	Seguimiento a los Planes Estratégicos y Operativos de la Institución. Fortalecimiento del grado de Madurez del MECIP - DPLAD 1
		5. Ejecución de Secretaría General - SG 1	Elaboración y Archivo de las documentaciones pertinentes de la Institución. - SG 1.1
		6. Ejecución de Investigación - DIN 1	Desarrollo de trabajos de investigación y publicación de los trabajos científicos, protegiendo la propiedad intelectual de los autores. - DIN 1.1
		7. Ejecución de Extensión - DEX 1	Seguimiento en la ejecución de planes, programas y proyectos de Extensión de la Facultad de Filosofía UNE. - DEX 1.1
		8. Ejecución de Posgrado - DPOS 1	Desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados. - DPOS 1.1
		9. Ejecución de Aseguramiento de la Calidad - UAC 1	Procesos de mejoras de la gestión académica tendientes a la acreditación de carreras, programas de la FAFI - UNE. - DAC 1.1
		10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 00	Garantizar el enlace de la Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, sugiriendo a la máxima instancia la integración de redes temáticas relacionadas con Educación Superior. - DRII 1.1
Gestión de la Facultad de Filosofía de UNE - FAFI 00	La Facultad de Filosofía de la UNE, formadora de profesionales competentes en las áreas sociales y humanidades de los niveles de grado y postgrado, fomentando la calidad de la docencia, investigación y extensión, para responder a los requerimientos de la sociedad.	11. Gestión de Práctica y Pasantía	Articular las prácticas profesionales con el entorno social, productivo, gubernamental y académico del estudiante para contribuir con la responsabilidad social y pasantías - DPP 1.1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Mora, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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: Normograma

Nº: 42 Versión 5: Octubre/2022

(1) Macroproceso: Gestión de la Facultad de Filosofía UNE

NORMOGRAMA

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	CÓDIGO: FAFIUNE00	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	(7) Nombre
Constitución Nacional	20/6/1992	Del Desarrollo Económico Nacional	Art.176, 177	Plan Estratégico Institucional (PEI)	Cooperación en la Formulación del Plan Estratégico Institucional	
Constitución Nacional	20/6/1992	Del Desarrollo Económico Nacional	Art.176, 177	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	
Ley de la República del Paraguay	Cada año	Anual de Presupuesto	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	
Decreto Presidencia de la República	Cada año	Que reglamenta la Ley Anual de Presupuesto	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	
Decreto Presidencia de la República	Nº 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Plan Estratégico Institucional (PEI)	Cooperación en la Formulación del Plan Estratégico Institucional	
Decreto Presidencia de la República	Nº 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales	
Decreto Presidencial de la República	Nº 2794 - 16/12/2014	Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030	Todos	Planes, Programas y Proyectos	Asesoramiento Técnico	



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

Ing. Com. Sandra Eguíbar Fleitas
Responsable MECIP

Ing. Com. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

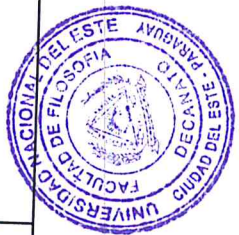
Resolución Contraloría General de la República	N° 425 - 09/05/2008	Por la cual se establece y adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Auditoría General del Poder Ejecutivo	N° 12 - 13/01/2015	Por la cual se aprueban los nuevos criterios de evaluación del MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Ley	N° 1264/98 - Fecha: 26/05/1998	Ley General de Educación	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Ley	N° 2072/03 - Fecha: 13/02/2003	De Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Ley	N° 4995/2013 - Fecha: 02/08/2013	Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Resolución	N° 9224/2012 - Fecha: 17/05/2012	Ministerio de Educación y Cultura	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Resolución	N° 166/2015 - Fecha: 22/10/2015	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Resolución	N° 2424/2016 - Fecha: 26/02/2016	Ministerio de Educación y Cultura	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos de Secretaría General y Dirección Académica
Manual	2014	Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Manual	2015	Mecanismo Experimental de Evaluación y Acreditación Institucional - Formulario de Información Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional



Ing. Com. Sandra Esquivel Rentería
Responsable MECIP



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



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

Manual	26 y 27 de marzo de 2015	Cómo realizar el proceso de autoevaluación institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Manual	2015	Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional - Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Resolución Consejo Superior Universitario	N° 176 - 19/08/2009	Por la cual la UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Estatuto	03/2008 20/05/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos
Resolución Rectorado	N° 1003 - 28/10/2009	Por la cual el Rectorado-UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución Decanato	N° 1003 - 28/10/2009	Por la cual la Facultad de Filosofía - UNE adopta el MECIP	Todos	MECIP	Implementación del MECIP
Resolución AU	N° 1/2022	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la UNE	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos
Resolución Contraloría General de la República	N° 377/2016	Por la cual se establece Normas de Requisitos Mínimos MECIP	Todos	MECIP	Grado de Madurez del MECIP
Resolución Contraloría General de la República	N° 147/2019	Por la cual se establece la matriz de evaluación MECIP	Todos	MECIP	Grado de Madurez del MECIP

[Firma]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

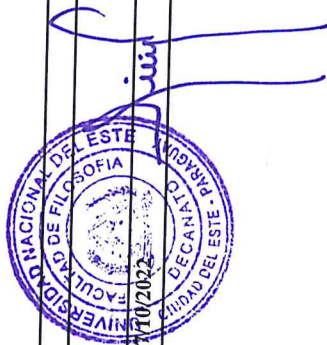


[Firma]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Firma]
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Resolución CD	Nº 113/2018	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la FAFI UNE	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP					
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo					
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana					
Fecha: 07/10/2022					





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: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA						
(1) Macroproceso: Gestión Académica			CODIGO: DACA00			
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Ley	Nº 1264/98 - Fecha: 26/05/1998	Ley General de Educación	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Ley	Nº 2072/03 - Fecha: 13/02/2003	De Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Ley	Nº 4995/2013 - Fecha: 02/08/2013	Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Estatuto	03/2008 20/05/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Resolución	Nº 04/2008 - Fecha: 24/03/2008	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Resolución	Nº 9224/2012 - Fecha: 17/05/2012	Ministerio de Educación y Cultura	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Resolución	Nº 06/2010 - Fecha: 21/05/2010	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Reglamento	Versión: Abril 2015	Compendio del Reglamento General - UNE	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	
Resolución	Nº 166/2015 - Fecha: 22/10/2015	Consejo Nacional de Educación Superior	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos	



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

Ing. Com. Sergio Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Resolución	N° 2424/2016 - Fecha: 26/02/2016	Ministerio de Educación y Cultura	En forma íntegra	en forma íntegra	todos los procesos
Manual	2014	Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Manual	2015	Mecanismo Experimental de Evaluación y Acreditación Institucional - Formulario de Información Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Manual	26 y 27 de marzo de 2015	Cómo realizar el proceso de autoevaluación institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Manual	2015	Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional - Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación Institucional	En forma íntegra	en forma íntegra	Supervisión a los procesos de autoevaluación institucional
Resolución	360 - Fecha: 07/07/2021	Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para registro de títulos de pregrado, grado y posgrado	En forma íntegra	en forma íntegra	Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.
Resolución	573 - Fecha: 31/08/2021	Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para registro de títulos de pregrado, grado y posgrado	En forma íntegra	en forma íntegra	Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.
Resolución	248 - Fecha: 03/07/2021	Por la cual se establecen requisitos y procedimientos para la aplicación del decreto N° 6252 de fecha 15 de noviembre de 2016 "Por el cual reglamento el artículo 74 de la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", referente a la homologación de títulos de grado otorgados por instituciones de Educación Superior en el exterior"	En forma íntegra	en forma íntegra	Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.



Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Eleytas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Dr. Roque Alcides Gámez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

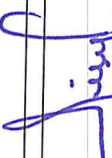


Fecha: 07/10/2022

 INSTITUCION: FACULTAD DE FILOSOFIA UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO										
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Matriz Interacción de Macroprocesos N°: 43 Versión 5: Octubre/2022										
(2) MACROPROCESO										
(1) MACROPROCESO	SG00-Gestión de Secretaría General	DBI00-Gestión Bienestar Institucional	DACA00-Gestión Académica	DIN00-Gestión de Investigación	DADF00-Gestión de Administración y Finanzas	DEX00-Gestión de Extensión	DPOS00-Gestión de Posgrado	DAC00-Gestión de Aseguramiento de la Calidad	DRII 00-Gestión de Relaciones Interinstitucionales	DPP00-Gestión de Práctica y Pasantía
	SG00-Gestión de Secretaría General	DBI00-Gestión Bienestar Institucional	DACA00-Gestión Académica	DIN00-Gestión de Investigación	DADF00-Gestión de Administración y Finanzas	DEX00-Gestión de Extensión	DPOS00-Gestión de Posgrado	DAC00-Gestión de Aseguramiento de la Calidad	DRII 00-Gestión de Relaciones Interinstitucionales	DPP00-Gestión de Práctica y Pasantía
SG00-Gestión de Secretaría General										
DBI00-Gestión Bienestar Institucional										
DACA00-Gestión Académica										
DIN00-Gestión de Investigación										
DADF00-Gestión de Administración y Finanzas										
DEX00-Gestión de Extensión										
DPOS00-Gestión de Posgrado										
DAC00-Gestión de Aseguramiento de la Calidad										
DRII 00-Gestión de Relaciones Interinstitucionales										
DPP00-Gestión de Práctica y Pasantía										
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, director de Planificación y Desarrollo Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana										



Fecha: 07/10/2022


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



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 N°: 45 - VERSIÓN 5: OCTUBRE/2022 - Matriz de relación de objetivos Macroprocesos/Procesos

MACROPROCESO	PROCESOS	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRES	(3) NOMBRES
Gestión de la Facultad de Filosofía de UNE - FAFI 00	1. Ejecución Académica - DACA 1	Actualización de los proyectos educativos para las diferentes carreras, ejecución de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios - DACA 1.1
	2. Ejecución de Administración y Finanzas - DADF 1	Seguimiento de los recursos disponibles para el funcionamiento de la institución y de las dependencias, con el uso correcto de los recursos y bienes - DADF 1.1
	3. Ejecución del Bienestar Institucional - DBI 1	Ejecución de acciones para el Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE. - DBI 1.1
	4. Ejecución de Planificación y Desarrollo - DPLAD 1	Seguimiento a los Planes Estratégicos y Operativos de la Institución. Fortalecimiento del grado de Madurez del MECIP - DPLAD 1.1
	5. Ejecución de Secretaría General - SG 1	Elaboración y Archivo de las documentaciones pertinentes de la Institución. - SG 1.1
Gestión de la Facultad de Filosofía de UNE - FAFI 00	6. Ejecución de Investigación - DIN 1	Desarrollo de trabajos de investigación y publicación de los trabajos científicos, protegiendo la propiedad intelectual de los autores. - DIN 1.1
	7. Ejecución de Extensión - DEX 1	Seguimiento en la ejecución de planes, programas y proyectos de Extensión de la Facultad de Filosofía UNE. - DEX 1.1
	8. Ejecución de Posgrado - DPOS 1	Desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados. - DPOS 1.1
	9. Ejecución de la Calidad - DAC 1	Procesos de mejoras de la gestión académica tendientes a la acreditación de carreras, programas de la FAFI - UNE. - DAC 1.1
	10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 1	Enlace de la Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras, sugiriendo a la máxima instancia la integración de redes temáticas relacionadas con Educación Superior - DRII 1.1
	11. Gestión de Práctica y Pasantía - DPP 1	Gestionar las prácticas profesionales con el entorno social, productivo, gubernamental y académico del estudiante para contribuir con la responsabilidad social y pasantías - DPP 1.1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCION: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
 N°: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica
 CÓDIGO: DGAA 00

(2) PROCESO: Actividades académicas.
 CÓDIGO: DGAA 1.1

(3) SUBPROCESO: Provisión de informes académicos.
 CÓDIGO: DGAA 1.1.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Informes académicos	Ajustado a las normativas vigentes	Organismos y entidades del estado; Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados y funcionarios); ciudadanía en general.
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	
Constancias	Ajustado a las normativas vigentes	Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados.
	Formal, coherente	
	Documentado, respaldado	
	Organizado	
	Sobrio	
Atención	Profesionalismo	Comunidad educativa de la UNE, otras instituciones y organizaciones.
	Seriedad	
	Formalidad	
	Etiqueta y protocolo	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCION: 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: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica		CÓDIGO: DACA 00	
(2) PROCESO: Actividades académicas		CÓDIGO: DACA 1.1	
(3) SUBPROCESO: Provisión de informes académicos.		CÓDIGO: DACA 1.1.1	
(4) Insumos		(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
UNESYS	Obligatorio		Toda la FAFI
	Estandarizado		
	Integro		
Conocimiento	Intangible		Dirección Académica
	Transferible		
	Mutable		
Documentos	Perfectible		Organismos y entidades del estado; Comunidad Universitaria (estamento: Docente, estudiantil, egresados y funcionarios); ciudadanía en general.
	Obligatorio		
	Estandarizado		
Integro			

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

(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) TAREA POR ACTIVIDAD	(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN
Inicial: 01- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión	Reconocimiento de los inconvenientes conceptuales	100 horas
02- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	Facilitar a los grupos de interés, de los insumos, materiales didácticos y científicos.	100 horas
Final: 03- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	Asistir para una evolución del conocimiento	100 horas

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

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022



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 5: Octubre/2022

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo CÓDIGO: DPLAD00

(2) PROCESO: Coordinación en la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.
CÓDIGO: DPLAD 1.1

(3) OBJETIVO: Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

(4) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual. CODIGO: DPLAD 1.1.1

(5) OBJETIVO: Suministrar al Decano de los insumos y materiales documentales (antecedentes), necesarios para la Formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00

(7) TAREA POR ACTIVIDAD

(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN

Inicial: 01- Recolección de los insumos y materiales

Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

80 horas

02- Organización y clasificación de los insumos y materiales

Acondicionar los insumos y materiales conforme a su cronología, naturaleza, características y relevancia.

80 horas

03- Registro de los insumos y materiales

Asentar en medio físico y/o digital los insumos y materiales que forman parte del acervo documental

80 horas

04- Provisión de los insumos y materiales

Proporcionar los insumos y materiales requeridos

80 horas

05- Registro de entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos

Actualizar el registro del acervo documental

80 horas

Final: 06- Archivo de los insumos y materiales

Conservar el acervo documental

80 horas

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Freytes, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo CÓDIGO: DPLAD00

(2) PROCESO: Coordinación en la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.
CÓDIGO: DPLAD 1.1

(3) OBJETIVO: Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

(4) SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual. CODIGO: DPLAD 1.1.1

(5) OBJETIVO: Suministrar al Decano de los insumos y materiales documentales (antecedentes), necesarios para la Formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD00

(7) OBJETIVO

Inicial: 01- Recolección de los insumos y materiales

Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual.

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

Final: 06- Archivo de los insumos y materiales

Conservar el acervo documental

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

(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

Inicial: 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.

Final: 03- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.

Asistir para una evolución del conocimiento

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo		CÓDIGO: DPLAD00
(2) PROCESO: Coordinación de Proyectos. Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de Proyectos Institucionales.		CÓDIGO: DPLAD 1.2
(3) OBJETIVO: Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.		
(4) SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones y dependencias intervinientes, en la formulación de 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
Inicial: 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
Final: 05- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios		Monitorear la efectividad de los ajustes realizados

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

(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. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





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 5: Octubre/2022

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

RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO - DPLAD	(7) TAREA POR ACTIVIDAD	(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN
Inicial: 01 - Recepción de los requerimientos de asistencia	Conocer las necesidades técnicas en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos	100 horas
02- Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	Comprender los diferentes grados de dificultad	100 horas
03- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	Disponer de insumos y materiales que facilitarán sobreponerse a los inconvenientes técnicos	100 horas
04- Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales	Resolver los inconvenientes técnicos	100 horas
Final: 05- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	Monitorear la efectividad de los ajustes realizados	100 horas

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
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 Versión 5/Octubre 2022

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO: DBI00

(2) PROCESO: Gerenciamiento de la Política Institucional de Comunicación Interna y Externa.

CÓDIGO: DBI 2

(2) SUBPROCESO: Actualización de la página Web - Facebook - Twitter - Youtube - CÓDIGO: DBI 2.1

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaboración diaria de un cronograma de trabajo.	1. Previa reunión con el Equipo de Comunicaciones.	10 horas mensuales
		2. Recabar los mayores datos durante el trabajo.	10 horas mensuales
		3. Registrar en el cronograma de actividades las tareas previstas y culminadas	10 horas mensuales
2	Preparación de los equipos de comunicación a ser utilizados.	1. Verificación de las condiciones en que se encuentran.	5 horas mensuales
		2. Selección de los equipos a ser utilizados.	5 horas mensuales
3	Realización de las coberturas establecidas.	1. Designación de funcionarios para las tareas	5 horas mensuales
		2. Realización de entrevistas, filmaciones y tomas fotográficas.	60 horas mensuales
4	Redacción y corrección de las informaciones obtenidas.	1. Escuchar los datos recabados	100 horas mensuales
		2. Redactar el texto informativo	100 horas mensuales
		3. Proceder a la corrección	100 horas mensuales
5	Publicación en los diferentes medios de comunicación de la FAFI UNE.	1. Divulgación del material producido y editado	5 horas mensuales
		2. Modificación en caso de necesidad a pedido de la Decana	5 horas mensuales
6	Archivo cronológico de los materiales de información.	1. Organización de los informes, fotos, videos y materiales editados.	5 horas mensuales
		2. Creación de carpetas para los materiales pertinentes especificando nombre, año, mes y fecha.	5 horas mensuales

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Coordinadora MECIP)

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)

Fecha: 07/10/2022





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: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

- (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. CODIGO: DPLAD 1.4.1

(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) TAREA POR ACTIVIDAD	(8) TIEMPO DE EJECUCIÓN
Inicial: 01- Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP	Registro del nivel obtenido en la implementación del MECIP.	10 horas
02- Planificación de la implementación del MECIP	Realizar los ajustes necesarios en la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo.	140 horas
03- Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	Ejecución de las tareas del Equipo Técnico MECIP	120 horas
04- Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	Realización de los trabajos planificados.	180 horas
05- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	Socializar el avance en la implementación del MECIP	100 horas
Final: 06- Archivo de las evidencias documentales	Archivo de los documentos de forma física y digital	180 horas

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022



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: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión Académica

CÓDIGO: DACA00

(2) PROCESO: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección Académica.

CÓDIGO: DACA 1.2

(2) SUBPROCESO: Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas.

CÓDIGO: DACA 1.2.1

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Recepción y control de documentos requeridos para la inscripción de título de otras universidades.	Verificación de las documentaciones presentadas y entrega de contraseña al interesado.	50 minutos
		Registro físico en el libro de actas y en el Sistema de Gestiones Académicas (SIGAR) para su remisión a la Unidad de Control y Registro de Documentos Académicos.	50 minutos
2	Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente.	Recepción y registro de documentos presentados por la Dirección Académica.	50 minutos
		Verificación de los requisitos de inscripción de títulos, conforme al Reglamento general de la UNE.	50 minutos
		Preparación del expediente para inscripción de título.	1 hora 10 minutos.
		Remisión del expediente para su dictamen correspondiente.	50 minutos
3	Elaboración de dictamen y remisión a Secretaría General.	Recepción de expediente de inscripción de título, de la Unidad de Control y Registro de Documentos Académicos.	50 minutos
		Elaboración de dictamen de inscripción título académico.	50 minutos
		Remisión del dictamen de inscripción de título a mesa de entrada.	30 minutos.
4	Secretaría General emite Resolución.	Emisión de Resolución acorde al dictamen.	1 hora 40 minutos
		Remisión de la resolución a la Dirección Académica.	50 minutos
5	Inscripción de títulos y diplomas expedidos por otras universidades.	Recepción de resolución por la cual se autoriza la inscripción del título en el libro de grado o posgrado según corresponda.	30 minutos.
		Registro de título en el libro de grado o posgrado, según corresponda.	50 minutos
		Inscripción del título académico.	50 minutos
6	Entrega de resolución y título inscripto en la UNE al interesado.	Recepción y verificación del título inscripto en el libro de grado o posgrado según corresponda.	30 minutos.
		Comunicar al egresado la finalización del proceso.	1 hora 10 minutos.
		Entrega de resolución y título inscripto en la UNE al interesado.	1 hora 10 minutos.
7	Archivo de las evidencias documentales.	Archivo definitivo discriminado por número de título	50 minutos

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Floytas, Coordinadora del MECIP

Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

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

Fecha: 07/10/2022