



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Implementar una herramienta de gestión que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015	Mejorar el nivel de calificación del MECIP 2015 (nivel de calificación diseñado)	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Evaluación, seguimiento y monitoreo.	Mejorar el nivel de calificación del MECIP 2015 (nivel de calificación diseñado).	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.	Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargado de Gestión de la Calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP  		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP  		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano  		
	Fecha: Octubre 2023	Fecha: Octubre 2023
	Fecha: Octubre 2023	Fecha: Octubre 2023



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) **MACROPROCESO : Gestión de Calidad**

CÓDIGO:

(2) **PROCESO:** 3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Asentar las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recopilación de información de los departamentos para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual.	Recopilar las informaciones para estructurar la memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
2- Lectura de informaciones registradas en el lugar establecido para posterior selección y elaboración de memoria.	Elaborar memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional	Responder oportunamente ante el proceso dinámico de la institución conforme los objetivos y normativas legales vigentes.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Adecuar el Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional.	Responder oportunamente ante el proceso dinámico de la institución conforme los objetivos y normativas legales vigentes.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



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

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual.	Operacionalizar el POA como instancia de aseguramiento de la calidad.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Revisión y evaluación sistemática del informe de implementación del POA.	Diagnosticar el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Asesoramiento a las distintas dependencias y gestión técnica.	Brindar soporte a las demás direcciones en materia de planificación, control y evaluación estratégica.	Director/ de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Seguimiento y orientación en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional, conforme a procedimientos aprobados.	Orientar para el cumplimiento a los delimitamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Orientación y evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras, conforme a procedimientos aprobados.	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución e implementación del Plan de Desarrollo y evaluación a fin de cumplir las acciones planificadas.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Elaborar y presentar las informaciones requeridas por los organismos de controles.	Directora/a de Planificación y Gestión de la Calidad; Sub Responsable del MECIP. Comité de Control y Evaluación de Planes Encargado de Gestión de la Calidad
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la elaboración y emisión de certificados, conforme al procedimiento aprobado.	Realizar acciones para el control de la calidad en los procesos de emisión de certificados.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Gestión de la Calidad, Secretaría
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		

