



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 - Producción de evidencias conforme las exigencias de los estándares de control vigente - MECIP 2015 | Mejorar el nivel de calificación del MECIP 2015 (nivel de calificación diseñado)   | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP. |
| 2 - Socialización del nivel de implementación.   | Socializar por los medios disponibles el nivel de implementación del Sistema de Control Interno al interior de la Institución. | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP. |
| 3 - Seguimiento y evaluación permanente.   | Implementar los mecanismos de evaluación de manera sistemática para medir el grado de implementación.                          | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP. |
| 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                                      |  |  |

Fecha: Noviembre 2021

Fecha: Noviembre 2021

Fecha: Noviembre 2021





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- Implementación de mecanismos de revisión y actualización de procedimientos.

CÓDIGO:

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

| (4) Subprocesos - Código  | (5) Objetivo  | (6) Cargo Responsable   |
|---|---|---|
| 1- Revisión de procedimientos para emisión de certificados.             | Elaborar ajustes al procedimiento para emisión de certificados. | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad,<br>Encargado de Gestión de la calidad |
| 2- Ajuste de procedimientos de emisión de certificados.                 | Cumplir con las normativas vigentes.                            | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad,<br>Encargado de Gestión de la calidad |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Sub Responsable del MECIP |   |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |   |   |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP          |   |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |   |   |
| Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano       |   |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |   |   |





Universidad Nacional del Este  
Facultad Politécnica



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 3- Implementación de mecanismos de revisión y elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismo de registro de 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. | Elaborar memoria anual de la Facultad Politécnica | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad,<br>Encargado 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,<br>Encargado de Gestión de la calidad |
| 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  |   |   |
|  |   | Fecha: Noviembre 2021   |
|  |   | Fecha: Noviembre 2021   |
|  |   | Fecha: Noviembre 2021   |





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:

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Sistematizar la revisión y actualización de 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 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 |
| 2- Sistematización de la revisión 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<br>Fecha: Noviembre 2021 |  |  |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP<br>Fecha: Noviembre 2021          |  |  |
| Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano<br>Fecha: Noviembre 2021       |  |  |





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 : 5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MoyF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Sistematizar la revisión y actualización del 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 del Manual de Organización y Funciones, acorde a las necesidades. | Realizar ajustes para dar cumplimiento a las normativas legales vigentes | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad.<br>Enc. De Gestión Organizacional |
| 2- Actualización del Manual de Organización y Funciones, conforme a los requerimientos.             | Realizar ajustes para dar cumplimiento a las normativas legales vigentes | Directora de Planificación y Gestión de la Calidad.<br>Enc. De Gestión Organizacional |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP                              |  |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |  |   |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP                                      |  |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |  |   |
| Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano                                   |  |   |
| Fecha: Noviembre 2021   |  |   |





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: Elaborar de manera sistemática el Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad para cada ejercicio fiscal.

| (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. | Director y<br>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.       | Director y<br>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 : 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;<br>Encargado de Control y Evaluación de Planes<br>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 : 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para el control y evaluación de las metas y las líneas de acción definidas en los Planes Institucionales.

| (4) Subprocesos - Código  | (5) Objetivo  | (6) Cargo Responsable   |
|---|---|---|
| 1- Orientación y evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras. | Realizar el seguimiento y retroalimentación de los procesos de ejecución e implementación del Plan de Desarrollo, a fin de cumplir las acciones planificadas. | Director de Planificación y Gestión de la Calidad;<br>Encargado de Control y Evaluación de Planes<br>Comité de Control y Evaluación de Planes |
| 2- Seguimiento y orientación en el proceso de ejecución del Proyecto Educativo Institucional. | Orientar para el cumplimiento a los delimitamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.  | Director de Planificación y Gestión de la Calidad;<br>Encargado de Control y Evaluación de Planes<br>Comité de Control y Evaluación de Planes |
| 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                             |   |   |