



FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA - 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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO CÓDIGO: MM 01 P10

(2) PROCESO: ASISTENTE DE DIRECCION ACADÉMICA CÓDIGO: MM 01 P10

(3) SUBPROCESO: Recepción y entrega de documentos varios CÓDIGO: MM1 P10 S001

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
001- Documentos Varios	Obligatorio	Director Academico , Alumnos, Docentes, Dependencias de la Dirección Académica, Secretaria General.
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

(3) SUBPROCESO: Verificacion minuciosa de los Documentos recibidos CÓDIGO: MM1 P10 S002

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
002- Notas, memorandum	Obligatorio	Director Academico , Alumnos, Docentes, Secretaria General y las Coordinaciones de las Carreras
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

(3) SUBPROCESO: Actualización, nominas de docentes por categoria y año . CÓDIGO: MM1 P10 S003

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
003- Planilla de Docentes Actualizado.	Obligatorio	Director Academico , Coordinaciones de las Carreras.
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

(3) SUBPROCESO: Elaboración y remisión de documentos varios. CÓDIGO: MM1 P10 S004

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
004-Memorandun, Circular, Notas y otros	Obligatorio	Director Académico, Docentes, Coordinaciones de Carreras y Secretaria General
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

(3) SUBPROCESO: Entrega de Solicitud a postulantes para Docentes Auxiliares de Enseñanza. CÓDIGO: MM1 P10 S005

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
005- Formulario de Solicitud de Auxiliar de Enseñanza.	Obligatorio	Docentes Postulantes.
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

(3) SUBPROCESO: Nexo entre las Coordinaciones y la Filial CÓDIGO: MM1 P10 S006

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
006- Notas varias, Correo Electrónico, WhatsApp Web, Memorandum	Obligatorio	Coordinaciones de la Carrera y Encargada de la Filial
	Util	
	Sistemático	
	Conservable	
	Verificable	
	Tangible	

Elaborado por: Prof. Mirian Mujica Gautó

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar. Coordinador General MECIP FIA - UNE

Aprobado por el Ing. Agr. José Sanchez Martinez, Decano de la FIA/UNE.



Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



Fecha:

06/06/22
Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

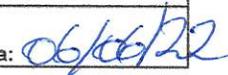
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA DE GRADO		CÓDIGO: MM 01
(2) PROCESO: Coordinación Filial Itakyry		CÓDIGO: MM 01 P1
(3) SUBPROCESO: Confección del Plan Operativo Anual del Departamento		CÓDIGO: MM1 S001
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de interés
001- Plan operativo anual	Oportuno	FIA - UNE
	Tangible	
	Util	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Elaboración de calendario academico		CÓDIGO: MM1 P1 S02
002- Calendario Academico Anual	Sistemático	FIA - UNE
	Oportuno	
	Util	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Remisión de propuestas del Cronograma de Actividades Académicas de la Filial.		CÓDIGO: MM1 P1 S03
003- Cronograma de Actividades	Exacto	FIA - UNE
	Oportuno	
	Sistemático	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Inscripción de los alumnos para el periodo academico .		CÓDIGO: MM1 P1 S04
004- Planilla de alumnos inscriptos	Exacto	FIA - UNE
	Oportuno	
	Sistemático	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Coordinacion del Cursillo probatorio de Ingreso		CÓDIGO: MM1 P1 S05
005- Planilla de alumnos matriculados para el CPI.	Sistemático	FIA - UNE
	Oportuno	
	Util	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Registración de las evaluaciones en el sistema UNESYS		CÓDIGO: MM1 P1 S06
006- Planillas evaluativas	Util	FIA - UNE
	Obligatorio	
	Oportuno	
	Exacto	
	Actual	
(3) SUBPROCESO: Coordinacion de las defensas de Tesis		CÓDIGO: MM1 P1 S07
007- Cronograma de fechas para las defensas de TESIS	Obligatorio	FIA - UNE
	Oportuno	
	Actual	
	Sistemático	



Ing. Agr. Nidia Esquivel de Colm.
 Coordinadora - Ing. Agrón.
 Filial Itakyry

(3) SUBPROCESO: Preparación de informe y remisión a la Coordinación y dirección. CÓDIGO: MM1 P1 S08		
008- Informes varios	Oportuno	FIA - UNE
	Sistemático	
	Util	
(3) SUBPROCESO: Gestión de propuestas de Convenios, acuerdos u otras formas de alianza con organizaciones públicas o privadas que propicien el desarrollo integral de docentes, estudiantes y funcionarios de la Filial. CÓDIGO: MM1 P1 S09		
009- Convenios o acuerdos firmados	Oportuno	FIA - UNE
	Util	
	Tangible	
(3) SUBPROCESO: Supervisión de la ejecución de los procesos misionales, y de apoyo en la Filial. CÓDIGO: MM1 P1 S10		
010- Notas, memorandum	Obligatorio	FIA - UNE
	Oportuno	
	Util	
	Sistemático	
(3) SUBPROCESO: Elaboración de listado de miembros del tribunal examinador para las defensas de tesis y elevar a la Dirección para su aprobación. CÓDIGO: MM1 P1 S11		
011- Planilla de posibles candidatos para el tribunal examinador	Obligatorio	FIA - UNE
	Oportuno	
	Util	
	Sistemático	
(3) SUBPROCESO: Recepción y canalización de notas, solicitudes y otros documentos relacionados a la dirección Académica CÓDIGO: MM1 P1 S12		
012- Documentos varios.	Oportuno	FIA - UNE
	Util	
	Sistemático	
(3) SUBPROCESO: -Verificación de los registros de la Dirección CÓDIGO: MM1 P1 S13		
013- Asistencia de clases, planillas acumulativas, calificaciones, actas de exámenes y otros.	Obligatorio	FIA - UNE
	Oportuno	
	Exacto	
	Util	
	Sistemático	
(3) SUBPROCESO: Remisión de documentos a la matriz CÓDIGO: MM1 P1 S14		
014- Notas con mesas de entrada o recibido	Obligatorio	FIA - UNE
	Oportuno	
	Util	
	Sistemático	
Elaborado por: Ing. Agr. Nidia Esquivel. 		
Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar. Coordinador General MECIP FIA - UNE		
Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez. Decano FIA - UNE		
Fecha: 06/06/22 		



Ing. Agr. Nidia Esquivel de Colma:
Coordinadora - Ing. Agronómica
Filial Itakyry