



# 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA DE GRADO CÓDIGO: MM 01 P10

(2) PROCESO: DIRECCIÓN ACADEMICA/ASISTENTE CÓDIGO: MM 01 P10 S001

(3) SUBPROCESO: Recepción y entrega de documentos varios.

CÓDIGO:MM 01 P10 S001

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Solicitudes de traslado, Convalidaciones, Orientadores, Actas de Calificaciones, Horario de Clases y otros	Cumplimiento Obligatorio	Distintos grupos de interes
	Originales	
	Util	
	Oportunos	
	Tangible	
	Actualizado	

SUBPROCESO: Verificacion minuciosa de los Documentos recibidos .

CÓDIGO: MM1 P10 S002

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Notas, memorandun, solicitudes.	Cumplimiento Obligatorio	Distintos grupos de interes
	Originales	
	Oportunos	
	Formal	
	Util	
	Tangible	
	Oportunos	

SUBPROCESO:Actualización, nominas de docentes por categoria y año.

CÓDIGO: MM1 P10 S003

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Nominas de Docentes y sus categorias	Cumplimiento Obligatorio	Consejo Directivo
	Originales	
	Util	
	Formal	
	Tangible	
	Actualizado	

SUBPROCESO: Elaboración y remisión de documentos varios

CÓDIGO: MM1 P10 S004

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Notas, circulares, memorandum planillas electronicas	Cumplimineto Obligatorio	Distintos grupos de interes
	Originales	
	Oportunos	
	Util	
	Formal	
	Tangible	
	Actualizado	

SUBPROCESO: Entregar Solicitud a postulantes para Docentes Auxiliares de Enseñanza.

CÓDIGO: MM1 P10 S005

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Formulario de Solicitud de Auxiliar de Enseñanza	Cumplimiento Obligatorio	Consejo Directivo
	Originales	
	Util	
	Tangible	
	Actualizado	

SUBPROCESO: Nexo entre las Coordinaciones y la Filial

CÓDIGO: MM1 P10 S006

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Documentos Varios	Cumplimiento Obligatorio	Coordinaciones y Encagada de la Filial
	Originales	
	Util	
	Oportunos	
	Formal	
	Actualizado	

Elaborado por: Mirian Mujica Gauto

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

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez, Decano FIA UNE

Fecha:



Lic. Sergio Ariel Unzain  
Director Administrativo / FIA - UNE



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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

**Nº: 47**

<b>(1) MACROPROCESO : GESTION ACADEMICA DE GRADO</b>			<b>CÓDIGO: MM 01</b>
<b>(2) PROCESO: Coordinación Filial Itakary</b>			<b>CÓDIGO: MM 01 P1</b>
<b>(3) SUBPROCESO: -Confección del Plan Operativo Anual del Departamento</b>			<b>CÓDIGO:MM01P1S01</b>
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>	
Plan de trabajo	Cumplimiento Obligatorio	Dirección Académica	
	Originales		
	Exactos		
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
Actualizado			
<b>(3) SUBPROCESO: Elaboración del calendario académico</b>			<b>CÓDIGO:MM01P1S02</b>
Resolución del Decanato con la aprobación del inicio y terminación de clases del periodo académico	Cumplimiento Obligatorio	Dirección Académica	
	Originales		
	Exactos		
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
Actualizado			
<b>(3) SUBPROCESO: Remisión de propuestas del Cronograma de Actividades Académicas de la Filial</b>			<b>CODIGO:MM01P1S03</b>
Calendario Académico	Cumplimiento Obligatorio	Dirección Académica	
	Originales		
	Exactos		
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
Actualizado			
<b>(3) SUBPROCESO: Inscripción de los alumnos para el periodo académico</b>			<b>CODIGO:MM01P1S04</b>
Legajo de documentos de los alumnos	Originales	Alumnos Matriculados	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
	Actualizado		
<b>(3) SUBPROCESO: Coordinación del Cursillo probatorio de Ingreso</b>			<b>CODIGO:MM01P1S05</b>
Horarios de clase, planillas del plantel de profesores.	Originales	Dirección Académica	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
	Actualizado		
<b>(3) SUBPROCESO: Registración de las evaluaciones en el sistema UNESYS</b>			<b>CODIGO:MM01P1S06</b>
Planilla de alumnos matriculados	Originales	Coordinación	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
	Actualizado		
<b>(3) SUBPROCESO: Coordinación de las defensas de Tesis</b>			<b>CODIGO:MM01P1S07</b>
Solicitud de presentación de tesis	Originales	Alumnos del último año de la carrera de la FIA	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
	Actualizado		
<b>(3) SUBPROCESO: Preparación de informe y remisión a la Coordinación y dirección.</b>			<b>CODIGO:MM01P1S08</b>
Notas, Memorandum y otros.	Originales	Dirección Académica	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		
<b>(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.</b>			<b>CODIGO:MM01P1S09</b>
Registro de gestiones	Originales	Dirección Académica	
	Oportunos		
	Formal		
	Tangible		



Ing. Agronómica Esquivel de Colmán  
 Coordinadora - Ing. Agronómica  
 Filial Itakary

<b>(3) SUBPROCESO: Supervisión de la ejecución de los procesos misionales, y de apoyo en la Filial.. CODIGO:MM01P1S10</b>		
Notas, Memorandum y otros.	Originales	Dirección Académica
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
<b>(3) SUBPROCESO: Elaboración de listado de miembros del tribunal examinador para las defensas de tesis y elevar a la Dirección para su aprobación. CODIGO:MM01P1S11</b>		
Lista de docentes candidatos para el tribunal examinador	Originales	Dirección Académica
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
<b>(3) SUBPROCESO: Recepción y canalización de notas, solicitudes y otros documentos relacionados a la dirección Académica . CODIGO:MM01P1S12</b>		
Notas, Memorandum, solicitud y otros.	Originales	Dirección Académica
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
<b>(3) SUBPROCESO: Verificación de los registros de la Dirección . CODIGO:MM01P1S13</b>		
Registro de asistencias	Originales	Dirección Académica
	Oportunos	
	Actualizado	
	Tangible	
Elaborado por: Ing Agr. Nidia Esquivel 		
Revisado por: Lic. Sergio Ariei Unzain Saídivar. Coordinador General del MECIP FIA - UNE		
Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez . DECANO FIA - UNE		Fecha: 06/06/22



  
 Ing. Agr. Nidia Esquivel de Coiman  
 Coordinadora - Ing. Agronómica  
 Filial Itakyry

