

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Extornos N°: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO - GESTION ACADEMICA DE GRADO (2) PROCESO: CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

CÓDIGO: MW1-P4

4-303-0	(4) Origen y/o Grupos de	Incompany of the Control of the Cont	(6) Especificación o Requisitos	GO: 004	
Nº.	Interés	(5) Informes	Origen ylo Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Triplicon.	LET N° 4996/2913 DE EDUCACION SUPERIOR	Público en general	Anal
2	Normas y Politicas internas de operación.	Tripticos	Manual de operaciones acqualizadas	Dirección Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	states	Manual de operaciones ectualizadas	Direccion Academica	Arsel
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Tripticos	Manual de operaciones actualizadas		Apual
5 Stimpo	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	triptices	Manual de operaciones actualizadas is finales de las materias habilitadas,	Direction Academica	Anad
j acierk iseñanza	ss. CÓDIGO: 002	actas de examens	is minates de las materias habilitadas,	plomitais de acumulativos	a los profesores y auxiliares de
	Requerimientos Lagales.	Actes de calificaciones de examenes finales	LET Nº 4005/2013 DE EDUCACION SUPERIOR	Docentes Direction Academica, Rectorado	Serriestral
2	Normas y Politicas internas de operación.	Actes de catificaciones de examenes finales	Manual de operaciones actualizades	Direction Academics	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas,	Silverinie	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semestral
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Actas de calificaciones én exámenes finales	Manual de operaciones actualizadas	Docentes Coordinación Dirección Académica	Samestrai
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Actas de calificaciones de exámenes finales	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academics	Semestral
SUBPR	OCESO: Verificación de actas de	calificaciones de	exâmenes finales de los periodos ha	bilitados, firmado por los	
ia Carri	era y a la Dirección Académica.	CODIGO: 003	LEY N° 4816/2013	700 CO 100 CO 10	
1	Requerimientos Legales.	calificaciones debidamente	DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Academics	Anual
2	Normas y Políticas Internas de operación.	Actas de calificaciones debidamente firmadas	Menual de operaciones actualizadas	Direccion Acedemics	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.				Management
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Actas de calificaciones debidamente firmadas	Manual de operaciones actualizadas	Dirección académica, Rectorado	Semestral







	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	debidamente			245:00000
5 3) SURPS	ROCESO: Recepción y remisión o	firmadas te documentos va	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semestral
95-00-00			LEY Nº 4989/2013		
	Requerimientos Legales.	Documentos verios	DE EDUCACION SUPERIOR	Table St. Victorian	\$000
-	Marman a Ballelone laterana		DE EDUCACION SUPERIOR	Direccion Academica	Arual
	Normas y Politicas intereas de operación.	Documentos vertes	Manual de operaciones actualizados	Direction Academica	Semestral
3		No. and	[1] AND A CONTROL OF CONTROL OF CONTROL	CWC // CW	2000, 1100, 1000
3	Otsposiciones Administrativas internas.	Documentos ventes	Manual de operaciones actualizadas	Direccion Academica	Anual
10216	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos	PARLING CONTROL CONTROL	Dirección académica,	127 (175)
4		varies	Manual de operacionos actualizades	Decareto	Semestral
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Documentos varios	Manyal de operaciones actualizadas	Direction Academics	Anual
) SUBPR	ROCESO: Carga de las asistencia	s de los alumnos	las por asignaturas en el sistema Une	sys. CODIGO	005
		Plantia de	LET N. 4808/2013		
1	Requerimientos Legales.	asistencia de los alumnos Planifla de	DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Academica	Ansal
2	Normas y Politicas internas de operación.	asstencia de los alumnos	Manual de operacionos actualizadas	Direction Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.		Heritania and		and the second second
	Description of the second	Plantia da			
4	Requerimientos pera la operación del proceso.	asistencia de los alumnos	Manual de operaciones actualizadas	Alumnos en general	Semestral
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Ptanilla de asistencia de los	022 - 002 - 14 - 14 - 14		
. 5	1	alumnos.	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semestral
S) SUBPR	ROCESO Recepción de document	os personales de	los postulantes para el Curso Probeto	orio de Ingreso en ambas C	arreras CÓDIGO: 006
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		LEY N° 4915/2013		
1	Requerimientos Legales.	Documentos personales	DE EDUCACION SUPERIOR	Direccion Academica	Anual
2	Normas y Politicas Internas de operación.	Documentos personales	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academics	Semestral
	Disposiciones				
3	Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos personales	Manual de operaciones actualizadas	Archivo	Anual
	Requerimientos pera cumplimiento de obtigaciones	Documentos			
	The state of the s	ACSCRIME THE THREE	Upwer National Contract of the	Amelian	Committee
5	de información	personales	Mirmel de operaciones actualizadas	PYCHIND	Semestra
	de información por: Lic. Sandra Carollina Gonza	Herline Anne and the	Company.	Activo	Semestral
laborado		lez Wartinez	Pailsann.	F-E-S	A Comments
laborado	por Lic. Sandra Carollina Gonza	lez Wartinez	Pailsann.	F-E-S	Semestra .
llaborado listo Bue	por Lic. Sandra Carollina Gonza	lez Martinez.	DOWN ACADEMICO MA - UNE	J-20	Semestra

Prof. Ing. Amd Enrique Rodriguet C.







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

COMPONENTE- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Informe Procesal Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos 50 (ACTUALIZADO) (1) MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO CÓDIGO: MM 01 (2) PROCESO: Departamento de tesis y Pasantias CÓDIGO: MM 01 P5 (3) SUBPROCESO: Elaborar el Plan Operativo Anual del Departam (4) Origen y/o Grupos de (5) Informes (6) CÓDIGO 001 nto y remitir a la Dirección (6) Especificación o Requisitos (8) Fecha de Entrega (5) Informes (7) Destinatario Interés Origen y/o Grupos de Interés Periodicidad LEY Nº 4055/00/13 Requerimientos Legales. Público en general Arreal DE EDUCACION SUPERIOR Tripticos Nomas y Politicas Internas Tripticos. Manual de operaciones actualizadas Direction Academics Semestral de operación. Disposiciones Manual de operaciones actualizades Direction Academica Semestral-Administrativas internas. 3 Requerimientos para la operación del proceso. Tripticos Manual de operaciones actualizadas Semmiral Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. 5 tripticos Manual de operaciones actualizadas. Dirección Academica Scinostral (3) SUBPROCESO:Matriculación en etapa de tesis. Solicitud de Orientador de Tesis y Profesor de Pasantía, Solicitud del Tribunal Examinador de Tesis, CÓDIGO: 002 LEY Nº 4895(2012 Requerimientos Legales. Formularios/Doc Direction Academics, DE EDUGACION SUPERIOR umentos varios Rectorado Anual Normas y Politicas internas Formularica/Dec Manual de operaciones actualizadas Direccion Academica Semanal de operación. umentos varios Disposiciones Manuel de operaciones actualizadas Direction Academica Semanal Administrativas internes Requerimentos para la Formularios/Doc operación del proceso. Manuel de operaciones actualizadas Dirección Académica Semanal umentos varioss Requerimientos para cumplimiento de obligaciones Formularios/Doc de información. smentpe varios Manual de operaciones actualizadas - Direccion Academica Semanal (3) SUBPROCESC: Recepción y Entrega de Anteproyecto de Tesis. Recepción y Entrega de Informe Preliminar de Tesis. Acta de Tesis. Recepción y Entrega de Trabajo Final de Tesis. Presentación oral por el alumno del anteproyecto. Delensa oral de la Tesis. Recepción y entrega Farmularios/Doc Requerimientos Legales. umentos varios Direction Academica DE EDUCACION SUPERIOR Anual Normas y Politicas internas Formularios/Doc Manual de operaciones actualizadas Direction Academics Samanal de operación. umentos varios Administrativas internas. Requerimientos para la Formularios/Doc operación del proceso. Manual de operaciones actualizadas Dirección acadimica, Samanai umantos varios Requerimientos para cumplimiento de obligacione: Formularos/Doc de información. umentos varios - Manual de operaciones actualizadas - Direccion Academica Semanal (3) SUBPROCESO. . Elaboración y entrega de Informe semestral, (Julio y Diciembre). Elaboración y entrega de Informe anual, (Final de diciembre CÓDIGO: 004 LEYN\* 695/2013 Requerimientos Legales. Informe Direction Academica Anual BE EDUCACION SUPERIOR Normas y Politicas internas informa Manual de operaciones ectualizadas Direction Academica de operación, Disposiciones Semestral Manual de operaciones actualizadas Direction Academica Administrativas Internas. Informa Requerimientos para la



Manual de operaciones actualizadas | Direction Academica

Manual de oparaciones actueizadas

Dirección académica,

Semestral

Semestrat

operación del proceso.

Requerimientos para aplimiento de obligacio de información. Informe

Informe.

4

	Requerimientos Legales.		HILLIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		1
1_	10,00000 (02,0000000000000000000000000000	Formularios	DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Academica	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Formularios	Manual de operantiones actualizadas	Direction Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Formularios	Manual de operaciones actualizadas	Alumnos en general	Semestral
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Formularios.	Manual de openiciones actualizadas	Direction Academics	Semestral
SUBP	ROCESO: Planear, organizar y ejec	utar el calendar	o de presentaciones de Anteproyector	,Defensas de Tesis, y P	
ordinac	con con los Departamentos de Ing	eniena Agroson	nica e Ingenieria Ambientali. CÓDIGO: (	705	
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	DE EDUCACION SUPERIOR	Direccon Academica	Anual
2	Normas y Politicas intereas de operación.	Documentos varios	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semeral
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos varios	Manual de operaciones actualizadas	Archive	Semanal
	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones	Documentos			6 N
5	de información.	varios	Menual de operaciones actualizadas ornas per parte de los alumnos para si	Archivo Englesor analysis para li	Semanal a detensus oral.
COIGO		osanoos ourge	and but here as no excess to a		
	T		LEY Nº 4995/2013		
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	DE EDUCACION SUPERIOR	Direccion Academica	Anual
7/5		ra-tra			
	Normas y Politicas Internas de operación.	Documentos varios	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semanal
2					
100	Disposiciones Administrativas internas.	2000-0			
2		111275			
100		Documentos wartos	Monuel de operaciones actualizadas	Archivo	Semanal
3	Administrativas internas.  Requerimentos para la operación del proceso.	Documentos		200	Semanal
3	Administrativas internas.  Requerimientos para la	Documentos		200	Semanal Semanal
4 5	Administrativas internas.  Requerimientos para la operación del proceso.  Requerimientos para cumplimiento de obligaciones	Documentos varios Documentos varios	Monuel de operaciones actualizadas	Archivo	

Prof. Ing. Agr. Iris C. Almeida M.







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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Processing 59 [ACTUALIZADO]

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos

(1) MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO CÓDIGO: IIM 01 (2) PROCESO: Departamento de Tesis y Pasantias Sapervisadas CÓDIGO: MM 01 P&

	(4) Origen y/o Grupos de	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Testa de las Carmes de Ingenierio A: (6) Especificación o Requisitos	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	nómica CÓDIGO: MM1 P5 S0
Nº	Interés	(6) informer	Origen ylo Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
	Output to the table		EEY Nº 4895/2013	SEEDING STORY OF	W24500
	Requerimientos Legales	21	DE EDUCACION SUPERIOR	Público es general	Artual
1_		Formularios			
	Normas y Politicas internas	WELLOWS	and the second s	400-2000	50255T03170V
100	de operación	Formularios	Manual de operaciones actualizadas	Ofrection Academica	Semestral
2					
	Disposiciones Administrativas		was a second of the second of	44.000.000.000.000	19070
2	informes.		Manual de operaciones actualcadas	Direction Academica	Anuel
-	Conference of the Conference o				
	Requerimientos para la				
4	operación del proceso.	Farm factor	****		
-	Contraction of the Contraction o	Formularios	Manual de operaciones actualizadas		Arual
	Requerimientos para				
	complimiento de obligaciones de información.				
5	Ge amornación.	Formularios	Manual de operaciones actualizarias	Disappion Acadomica	Aruel
e men	DCCCC Committee of the contractions				
SUBPR	OCESO: Carga de catificacione	s de tests y pasan	LEY 4*-499612913		
	Requestrator Lauren	Actas de	50.1 4 40000013		
120	Requerimientos Legales.	cutificaciones de	DE EDUCACION SUPERIOR	Docentes, Direction	
1	We Shirter	Teats y pasantias Actas de	HA HAN HOLION BAS MARKET	Academica, Rectorado	Mensual
	Normas y Politicas internas	calificaciones de	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Mensual
2	de operación.	tesis y pasantias.			
	Disposiciones Administrativas	Sour March 1976	Mamuel de operaciones actualizadas	Direction Academica	Mersult
3	internas.	Impount	mornio de opcidentes della nadale	Direction Academica	wersus
	Requerimientos para la	Actas de		Cocentes	
4	operación del proceso.	celificaciones de tesis y pasantias	Manual de operaciones actualizades	Coordinación, Dirección Académica	Meteori
	Requerimientos para		man and the objective or may decide incorporate	Productine	M 875C23
	cumplimiento de obligaciones	Actas de calificaciones de			
6	de información.	tesis y pasanéas	Menual de opensciones actas landas	Direction Academica	Mensuel
S(2) SU	BPROCESO: Recepción de form	Formularios	Pasantias CODIGO: MM1 P6 Std: LEY #1 4995/2013		
	Requerimientos Legales.	detridaments	TEAM HARRISTIN		
1	THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE S	completados	DE EDUCACION SUPERIOR	Dirección Academica	Atual
	Normas y Politicas Internas	Formularios	NATIONAL TRANSPORTATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINI	300000000000000000000000000000000000000	892-HILLAND
200	de operación.	debidamente completados	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Summentral
2	Control Contro	compressure			
	Disposiciones Administrativas			***************************************	
3	internas.	- Innere			
	Requerimientos para la	Formularios			
	operación del proceso.	debidamente		Dirección académica.	
4		completados	Manual de operaciones actualizadas	Rectorado	Semestral
	Requerimientos para	Formularios			0,00,00,000
	cumplimiento de obligaciones	debidamente			
5	de información.	completados	Manuel de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semestral
RMATO	Informa Proceso/ Subproces	so - Grupos de Int	terés Internos y Externos  LEY nº 4005/2013		500000
	Requerimientos Legales.	Documentos	LECT IN ASSESSORY		
1		varios	DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Apademica	Arusi
	Normas y Politicas internas	Documentos	Marcari da consentirona notas limitas	Direction Academics	Walancia
2	de operación.	varios	Manuel de operaciones actualizadas	ENROCKIT ACROSTISCS	Semestral
	Disposiciones Administrativas	Allerin			
4	internas.	Documentos verico	Manual de operaciones actualizadas	Direccion Asademica	Arual
3	Deputation leader as as 1-	40/605			
3	Requerimientos para la	Documentos		Dirección académica,	
255		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
4	operación del proceso.	varios	Manual de operaciones actualizadas	Decemble	Semestral
255		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Manual de operaciones actualizadas	Decempto	Semestral

Visto Bueno: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodriguez Cabral. Director Académico FIA - UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo, Coordinador General MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: D4/06/23/24 Res. 185/2024



NACIONA





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos 50 ACTUALIZADO

(1) MACROPROCESO: GESTION ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM01

(2) PROCESO: Coordinacion Filial Itakyry

CÓDIGO: MM 01 P7

	ROCESO: Remisión de propuesta:	To the Control of the	(6) Especificación o		Ol Facha da
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
	Requerimientos Legales.				
1					
2	Normas y Politicas internas de operación.	Cronograma de actividades	Manual de funciones actualizada según Res.N°063/23	Direction Académica MATRIZ	semestral
3	Disposiciones Administrativas Internas.	Cronograma de actividades		Direction Académica MATRIZ	semestral
4	Requerimientos para la operación del proceso.		Manual de funciones actualizada según Res.N*063/23		
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	minemano	1310311		

Elaborado por: Ing. Agr. Nidia Esquivel . Coordinador de Carrera de Filial Itakyry

Vto. Bno per: Enrique Rodiguez Cabral . Director Academico FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Alberto Melgarajo . Coordinador General del MECIP FJA/UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro . Decano FIA - UNE

Fecha:04/06/2024

f. Ing. Amb. Enrique Rodriguez C. OHRCTOF ACRES TICO FIAUNE

- Paragua



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos FORMATO:

cónigo ess

Requerimientos Legales.

Nº: 50
[1] MAGROPROCESO : GESTION ACADEMICA DE GRADO CÓDIGO: MM 01

2) PROCE	SO: BIBLIOTECA		CODIGO: NM 01	78	
a) SUBPR	OCESO: Confeccion del Plan C	perativo Anua	del Departamento .	có	DIGO: 001
No.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de interés	(7) Gestinatario	(8) Fecha de Entreg. Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Planilla de control	LEY Nº 4896(2013 DE EDUCACION SUPERIOR	Dirección Academica	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Planilla de control	Manual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Senestral
3	Disposiciones Administrativas internas,	Plantila de control	Gestión Académica de Grado	Direction Adademica	Amust
4	Requerimientos nara la				(mark)
6	Requerimientos para oumplimiento de obligaciones de información.	Planilla de control	Gestión Académica de Grado	Direccion Academica	Anual
			eglas para la organización y funciona bibliograficos, asesoramiento al usu		s de la biblioteca
		TO MANUEL SEC	LEY Nº 4996/2013	The Court of Court of Street, St.	Q
- 1	Requerimientos Legales.		DE EDUCACION SUPERIOR	Direccion Academica	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Plani la de control	Manuel de operaciones actualizadas	Direction Academica	Serustel
3	Disposiciones Administrativas internas.	Planita de control	Gestión Academica de Grado	Direction Academica	Anual
4	Requerimientos para la operación del proceso. Requerimientos para				*******
6	cumplimiento de obligaciones de información.	Plantila de control	Gestión Académica de Grado	Direction Academics	Anual
) SUBPR	OCESO: Recepcion y catalogac	ion de libros c	ionados y adquiridos. Colocación en	los estantes correspo	ndientes. CODIG
- 1	Requerimientos Legales,		LEY N° 4995(2013) DE EDUCACION SUPERIOR	Direccion Academica	Artun)
2	Normas y Politicas internas de operación.	Plantila de control	Manual de operaciones actualizadas	Oirection Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	Plantila de control	Gastién Académica de Grado	Direccion Academica	Anual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	- Like			-
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Planilla de control	Gestión Académics de Grado	Direccion Acedemicia	Anual
3) SUBPR	V		libros de tesis y posgrado para pos	terlor entrega a los eg	esados. CÓDIGO: 0
1	Requerimientos Legales.		LEY N° 4995/2013 DE EDUCACION SUPERIOR	Direccon Academica	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Planita de control	Manual de operaciones actualizadas	Direccon Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	Plani la de control	Gestión Académica de Grado	Direccion Academica	Anual
- 4	Requerimientos para la operación del proceso.				144844
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Planita de control	Gestión Académica de Grado	Dirección Academica	Anual
5. T.	OCESO: Promover y establecer	un sistema di DIGO:005	e adquilsición de materiales, priorizar	cio los de uso más per	tinente en la docuncia
1	Requerimientos Legales.		LEY N° 4996/2013 DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Academica	Aruai
2	Normas y Politicas Internas de operación.	Planita de control	Manual de operaciones actualizadas	Dirección Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	Planifia do control	Gestión Académica de Grado	Direction Academica	Anual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	TBELL			
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Planite de control	Gestion Académica de Grado	Direction Academics	Anual

LEY N° 4965/2013 DE EDUCACION SUPERIOR

2	Normas y Politicas internes de operación.	Planilla de control	Venual de operaciones actualizadas	Direction Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	Plantia de compol	Gestión Académica de Grado	Direction Academics	Anual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	(H11111)			
6	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información,	Planilla de contral	Gestión Académica de Grado	Direction Academica	Anual
s) SUBPR	OCESO: Acompañamiento en la	elaboración	y control de inventarios de la Bibliot	eca. CÓDIGO	: 007
1	Requerimientos Legales.		LEY Nº 4995/2013 DE EDUCACION SUPERIOR	Direction Academica	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Ptentia de opmol	Vanual de operaciones actualizadas	Dirección Academica	Semestral
3	Disposiciones Administrativas internas.	Plantia de control	Gestőn Acedámice de Grado	Direccion Academica	Anual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	0 mm	***************************************		7
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información,	Plansite de l	2 Gestén Académics de Gredo	Direction Academice	Anual
laborado	por: Lic. Cella Martinaz	544		0	
isto Buen	o: Ing Amb. Enrique Rodrigues	Cabral, Dire	etor C C &	-1	
levisado g	oor: Ing. Agr. Adalberto Meigarej	o . Coordinac	for General del MECIP FIAMINE	7	
65 (000 000)	por: Mg. Ing. Agr. Oscar Espino	-		Fecha: 04-06-2024 F	Resol.: 185/24

SON ACADON - Parkers

Prof. Ing. Amb. Enrique Rodriguez C.
Director Académico FIAUNE

NACIO MACIONA DE LA CONTRACTOR DE LA CON





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso -- Grupos de interés Internos y Externos

50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Patrimonio

CÓDIGO: MA 01 P5

Nº.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(8) Informes	usión de bienes en el inventario genera (5) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
10	Requerimientos Legales.	Informe Patrimonial Formulario FC 03 Inventario	Mamual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, gropos de Interes Internos y externos	Rectorado UNE	Anual
2	Normus y Políticas internas de operación.		Manual de Funciones Actualizada según Res. Nº 063/23	***************************************	testubius
3	Disposiciones Administrativas internas.		Manual de Funciones Actualizada según Res. Nº 063/23		***************************************
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe Patrimonial Formulario FC 03	Coeficiente de depreciacion expedida por el MEF	Rectorado UNE	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Ley de trsparencia N°5282/14	Sacretains M to Papolon Publics	SFP	Mensual

Elaborado por: Lio. Pería Bestriz Pereira Marecos

Vto Sno, por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar . Coordinador General de MECIP FIA/UNE

avisado por: Ing. Agr. Juan Adaiberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro , Decano FIA - UNE

Fechs:04/06/2024 Res. Nº 185/24









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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

P: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01

CÓDIGO: MA 01 P6

(2) PROCESO: Departamento de Almacen y Suministros

(3) SUBPROCESO: 001- Recepcion Custodia y Entrega de Insumos CÓDIGO: 001

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(5) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	Manual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, grupos de interes internos y externos	FIAUNE	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. Nº 063/2023	FIAUNE	Anual
3	Disposiciones Administrativas internas.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. Nº 063/2023	FIAUNE	EVENTO
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. Nº 063/2023	FIAUNE	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		

Elaborado por: Lic. Edgar Bael. Encargado Dpto Almacen y Suministros/

Visto Bueno por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Director de Administración FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaperro. Deceno FIA URE CO

Aprobado por: ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 - Según Res. 185/2024









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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

V°: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Almacen y Suministros

CÓDIGO: MA 01 P6

SUBP	ROCESO: 002- Informe final del in	ventario de ins	umos al cierre del ejercicio	CÓDIGO: 00	)2
N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entreg Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	Manual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, grupos de interes internos y externos	FIAUNE	ANUAL
2	Normas y Politicas internas de operación.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. Nº 063/2023	FIAUNE	ANUAL
3	Disposiciones Administrativas internas.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. Nº 063/2023	FIAUNE	EVENTO
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	ANUAL
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	himinana	10 mar 10 mg		

Elaborado por: Lic. Edgar Bael, Encargado Dpto Almacen y Suministros

Visto Bueno por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Director de Administracion FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 - Según Res. 185/2024









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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

ORMATO:

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés internos y Externos

Nº: 50 Actualizado

(1) MACE	OPROCESO: DIRECCION DE GESTIO	N AMBIENTAL CÓDIGO:	MA 10		
(2) PROC	ESO: DIRECCION DE GESTION AMBI	ENTAL CÓDIGO:MA	10 - P0		
3) SUBP	ROCESO: Análisis de las necesidade	s de las distintas dependencias d	e la Dirección	CÓDIGO: 001	
N.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requenmientos Legales.	Implementar politicas para actualización del manual de funciones	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control inferno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación	******************			
3	Disposiciones Administrativas internas		•		
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Flan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestán/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual
3) SUBP	ROCESO: Evaluar el desempeño de lo	s técnicos de la Dirección, en for	ma Semestral.	CÓDIGO: 002	91
4.	(4) Origen y/o Grupos de Interès	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Implementar políticas para actualización del manual de funciones	Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	***************************************			. 67

3	Disposiciones Administrativas internas.			***************************************	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestán/Consejo Directivo	Anal
5	Requenmientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
3) SUBP	ROCESO: Fortalecimiento de la Direc	ción para la detección de las nece	esidades del entorno.	CÓDIGO: 003	
N*	(4) Origen ylo Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
10	Requenmientos Legales	implementar políticas para actualización del manual de funciones.	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambienta/Consejo Directivo	Arual
2	Normas y Políticas internas de operación			***************************************	
3	Disposiciones Administrativas internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambienta/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Mensual
3) SUBP	ROCESO: Organización de eventos (S	seminario y/o Congreso) por el dia	del Medio Ambiente .	CÓDIGO: 004	WALLES AND THE PARTY OF THE PAR
	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Implementar políticas para actualización del manual de funciones.	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.		43.000000000000000000000000000000000000		
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo / Directivo	Mensual A

4.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(8) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Implementar politicas para actualización del manual de funciones.	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.			(1)	
3	Disposiciones Administrativas internas			***************************************	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
5	Requenmientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Mensual
mpacto	Ambiental y el informe Auditoria de cu		las medidas propuestas en el estudio del ibiental, del Campus Universitario Km 17,5	CÓDIGO: 006	
				CÓDIGO: 006	
mpacto					(8) Fecha de Entrega Periodicidad
mpacto Monday	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26 (4) Origen y/o Grupos de Interés Requerimientos Legales	mplimiento al Plan de Gestión Am (5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario Dirección de Gestión	
impacto Monday N*	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26 (4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes Implementar politicas para actualización del manual de	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un	(7) Destinatario Dirección de Gestión Ambiental/Consejo	Periodicidad
mpacto Monday N*	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26  (4) Origen y/o Grupos de Interés  Requerimientos Legales.  Normas y Políticas infernas de	(5) Informes Implementar politicas para actualización del manual de funciones	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno.	(7) Destinatario Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Periodicidad
Impacto Monday N* 1	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26  (4) Origen y/o Grupos de Interés  Requerimientos Legales.  Normas y Políticas infernas de operación.  Disposiciones Administrativas	(5) Informes Implementar politicas para actualización del manual de funciones	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	(7) Destinatario Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Periodicidad
Impacto Monday N* 1 2	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26  (4) Origen y/o Grupos de Interés  Requerimientos Legales.  Normas y Políticas infernas de operación.  Disposiciones Administrativas internas.  Requerimientos para la operación del	(5) Informes Implementar politicas para actualización del manual de funciones	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	(7) Destinatario  Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo  Dirección de Gestión Ambiental/Consejo	Periodicidad  Anual
Impacto Monday N* 1 2 3 4	Ambiental y el informe Auditoria de cu y del CITTAEAP, Km 26  (4) Origen y/o Grupos de Interés  Requerimientos Legales.  Normas y Políticas infernas de operación.  Disposiciones Administrativas internas.  Requerimientos para la operación del proceso.  Requerimientos para cumplimiento de	(5) Informes Implementar politicas para actualización del manual de funciones  Presentacion de Plan Operativo Informes mensuales	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno.  Manual de Procedimientos  Exigencias de la Dirección	(7) Destinatario  Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo  Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo  Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Ambiental/Consejo	Periodicidad  Anual  Anual

SCHOOL 19 (100 to 100 t	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Resolución CGR N° 37 adopta la norma de req sistema de control inter	Implementar políticas para actualización del manual de funciones.	Requerimientos Legales	1
				Normas y Politicas infernas de operación.	2
				Disposiciones Administrativas internas	3
STACK I COUNTY	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Manual de Procedimier	Presentacion de Plan Operativo	Requerimientos para la operación del proceso.	4
	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Exigencias de la Direc	informes mensuales	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	5
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	on Andrews	z / Directora Dirección de Gestión	por: Prof ing Amb. Sunida Galeano Lópe	Baborado (
85/24 Fecha 04/06/2024	Res.Nº 185/24	Mary Charles		or Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Esp	er or other many of the
18	Res.N		Coordinador General MECIP FA	or: Prof. Ing. Agr. Adalberto Melgaredo /	Revisado p



#### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

#### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÂNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

50 Actualizado

(1) MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL CODIGO: MA 10 CÓDIGO: MA 10 P1 (2) PROCESO: Departamento de Sistema de Infromacion Geografica

(3) SUBPROCESO: Transferencia de conocimientos, actitudes y habilidades en el Área de Sistema de Información Geográfico. CODIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Reguistos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatano	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requentmentos Legales	Implementar el desarrollo de pasantias aportando aspectos metodológicos en procesos y subprocesos respecto al area de sistema de información geográfica.	Legal conforme a la resolución Nº 221/2015. Ejecución de las pasartias supervisadas de la Facultad de Ingenieria Agronomica Universidad Nacional del Este	Direction de GestionAmbiental /Consejo Directivis	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación	i in the			
3	Disposiciones Administrativas internas.	/ <u></u>			
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimentos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direction de Gestion/Comisjo Directivo	Mensual

operación del proceso

14"	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Regustos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatano	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Implementar políticas de apoyo a docentes y estudientes en el uso y manejo de equipos	1 ( <u>15-22-20)</u>	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación		<del>                                      </del>		
3	Disposiciones Administrativas internas		0.0400000000000000000000000000000000000		
	Requerimientos nara la	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de	Acual

Gestion/Consejo

5	Requerimentos para cumplimiento de obligaciones de información	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
SUBPR	OCESO Apoyo a las Actividades de	sarrolladas en el Opto de SIG y en la D	rección CÓDIGO: 003		
N	(4) Ongen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requistos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
,	Requerimientos Legales.	Implementar política de apoyo a las actividades de la Dirección de Gestion Ambiental y a las demas Direcciones		Direction de Gestian/Conseja Directivo	Anal
2	Normas y Políticas internas de operación	A Language of the control of the con			
3	Disposiciones Administrativas internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Artual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Mentual
3) SUBPR	OCESO: Gestion para el cumplime	ento de las actividades administrativas C	ÓDIGO 003		
14"	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requistos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Perodicidad
1	Requerimientos Legales,	implementar política en cumplimiento con las actividades administrativas de la dependencias	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Anal
2	Normas y Políticas memas de operación.	3101-1101-1101-1110-1110-1111-1111-1111			
3	Disposiciones Administrativas internas	***************************************	**************************************		
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requenmientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	STUB NECTOR	Mensual
laborado	por: Ing Amb. Maria José Guerro	ero / Jefe Opto, de Sistema de Inform	ación Geográfico An De	18/ Po 18/	13
sto Buer	o por: Ing. Amb. Suniida Galeano	/ Directora Dirección de Gestión Apr	CIONAL CIT	100 = 10	2
		/ Coordinador General del MEC	The state of the s	4	X
NAME AND ADDRESS OF TAXABLE	the state of the s	ario Espinoza Chaparro - Decimo	Mark Shirt . b. V	Barte 185	4 04/06/2024
		Taring and the same of the sam	2000	Coani - Paraman	(ili
		( b)	DECEMBER OF		(S)



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

MA 10

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

de operación.

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

50 (Actualizado)

(1) MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL CÓDIGO:

(2) PROCESO: Departamento de meteorología CÓDIGO: MA 10 P2 (3) SUBPROCESO: Realización de mantenimiento de la estación meteorológica. CÓDIGO: 001

(4) Origen y/o Grupos de (6) Especificación o Reguisitos (8) Fecha de Entrega (7) Destinatano (5) Informes Interés Ongen v/o Grupos de Interés Periodicidad Legal conforme a la Ley Nº 73/90 -Decreto Nº 25/90: Administrar la red Direccion de Gestion Implementar politicas de producción y nacional de estaciones meteorológicas Amabiental/Conseio Requerimientos Legales. Acual oficiales - LEY Nº 4928 registro de datos meteorológicos Directivo DE PROTECCION AL ARBOLADO -Reglamento Técnico (CMM-No 49) Normas y Politicas internas Disposiciones Direccion de Gestion Requerimientos para la Amabiental/Consejo Arsuni Presentacion de Plan Operativo Manual de Procedimientos operación del proceso. Directivo Dirección de Gestion Requerimientos para informes mensuales Exigencias de la Direccion Amabiental/Consejo Mensual cumplimiento de Directivo obligaciones de información (8) Fecha de Entrega tinatario

(3) SUBI	PROCESO: Gestión de carpidas y	/ podas de arboies que estan airecedor	de la estación CODIGO 002	
N*	(4) Origen y/o Grupos de	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatano
1	Requerimientos Legales	Implementar politicas de manejo del jardin meteorológico	Legal conforme a la Ley N° 73/90 - Decreto N° 25/90. Administrar la red nacional de estaciones meteorológicas oficiales - LEY N° 4928 DE PROTECCION AL ARBOLADO - Reglamento Técnico (OMM-No 49)	Direccion de Gestion Amabiental/Consejo Directivo
	Normas y Politicas internas		AMIL S	- //

3	Disposiciones Administrativas internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direccion de Gestion Amabiental/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestion Amabienta/Consejo Directivo	Mensual
3) SUBPR	ROCESO Divulgación de los dat	los registrados por la estación meteoroli	ogica CÓDIGO 003		
N*	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	<ul><li>(6) Especificación o Requisitos</li><li>Origen y/o Grupos de Interés</li></ul>	(7) Destnatano	(8) Fecha de Entrega Penodicidad
	Requerimientos Legales	implementar políticas de transferencia de datos meteorológicos	Legal conforme a la Ley N* 73/90 - Decreto N* 25/90 Administrar la red nacional de estaciones meteorológicas oficiales - LEY N* 4928 DE PROTECCION AL ARBOLADO - Regiamento Técnico (OMM-No 49)	Direccion de Gestion Amabiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas				
3	Disposiciones				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestion Attabiental/Consejo Directivo	Anal
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Eylgencias de la Direccion	Dirección de Gestion Amabiental/Consejo Directivo	Mensual
laborado (	por. Ing. Agr. Anel Aguilera - efe	del Dpto. Estación Meteorológica	-11	Same OF	
isto Buen	o Ing. Amb. Sunida Galeano - I	Directora Direccion de Gestión gos Pri	66 VY /5/3	13/3/20	
evisado p	or: Ing. Agr. Adalberto Melgarej	o Coordinador Gral MECIP GUE DE	The state of the s	1-1917	
probado p	or Prof Ing Agr Mag Oscar I	Mano Espinoza Chaparro - Dec	The Bes 12842	Feeda   5 02 2024	(3 with
		3		1//	(3/6)
		196	20/2/	ECIF /	
		CON WAT	9	W - Paragua	13/100
		- 10		in a section of the s	1,00



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos 50 Actualizado (1) MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL CÓDIGO: MA 10 (2) PROCESO: Departamento de Manejo de Residuos CÓDIGO: MA 10 - P03 (3) SUBPROCESO: Incorporacion de estudiantes de la FIA UNE en las actividades del departamento consistente en periodos CÓDIGO: 001 de pasantias. (8) Fecha de Entrega (6) Especificación o Requisitos (5) Informes (7) Destinatario (4) Origen y/o Grupos de Interés Origen v/o Grupos de Interés Periodicidad Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un implementar politicas para Dirección de Gestión sistema de control Interno. Ley de Gestion Requerimientos Legales. Ambiental/Conseio Anual actualización del manual de Integral de Residuos Solidos, Ley 3956/2009. funciones Directivo Ley 294/93 Evaluacion de Impacto Ambiental. Ley 3742. Resolucion 028 22 SENAVE Normas y Politicas internas de 2 operación. Disposiciones Administrativas 3 ..... Dirección de Requerimientos para la operación del Presentación de Plan Operativo Manual de Procedimientos Gestión/Conseio Anual proceso. Directivo Dirección de Requenmientos para cumplimiento de Gestión/Conseio Mensual. Informes mensuales Exigencias de la Dirección obligaciones de información. Directivo CÓDIGO: 002 (3) SUBPROCESO: Clasificación de residuos generados en la FIA UNE. (8) Fecha de Entrega (6) Especificación o Requisitos Origen y/o (5) Informes (7) Destinatario (4) Origen ylo Grupos de Interés Periodicidad Grupos de Interés

) SUBPR	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o		(8) Fecha de India
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo CÓDIGO: 004	Mensual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Arusi
3	Disposiciones Administrativas internas			<u> </u>	
2	Normas y Politicas internas de operación.	***************************************	***************************************		
1	Requerimientos Legales.	Implementar politicas para actualización del manual de funciones:	Resolución CGR N* 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno. Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93. Evaluacion de Impacto Ambiental Ley 3742. Resolucion 028 22 SENAVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
•	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
) SUBPR	OCESO: Produccion de compost	**	AWO SO DIWASANS SATURED SATURED	CÓDIGO: 003	
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestán/Consejo Directivo	Anual
3	Disposiciones Administrativas internas	No. of the state o		n	
2	Normas y Politicas internas de operación.				
1	Requerimientos Legales	Implementar politicas para actualización del manual de funciones	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno. Ley de Gestion integral de Residuos Solidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental Ley 3742. Resolución 028 22 SENAVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual

5	obligaciones de información.	D-4523 V-2824 P-404452-053040	200 MOUSE CHIESEN 2000 CONT.	Directivo	
00-8	Requerimientos para cumplimiento de	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo	Mensual (Silvania
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anal
3	Disposiciones Administrativas internas.	***************************************	41		
2	Normas y Politicas internas de operación				(
1	Requerimientos Legales.	Implementar politicas para actualización del manual de funciones.	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
•	(4) Origen ylo Grupos de Interés	(5) Informes	Grupos de interes	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
3) SUBP	ROCESO: Apoyo a las actividades ins	ditucionales, y administrativas de	la Direccion de Gestion Ambiental	CÓDIGO: 005	
5	Requenimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Mensual
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	****		19/	7/2-11-1-1-1-2
2	Normas y Politicas infernas de operación.				No.
1	Requerimientos Legales	Implementar politicas para actualización del manual de funciones.	adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno. Ley de Gesson Integral de Residuos Solidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93 Evaluacion de Impacto Ambiental Ley 3742. Resolucion 028 22 SENAVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	CH 1012/10 00



#### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

#### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso' Subproceso — Grupos de Interés Internos y Externos

\*: 50 Actualizad

(1) MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL CÓDIGO: MA 10

(2) PROCESO: Departamento de Parques Jardines y Paisagismo CÓDIGO: MA 18 P4

(3) SUBPROCESO: Mantenimiento de los parques y jardines de la Institucion CÓDIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legalos.	Mantenimiento de los parques y jardines de la Institución	Plan Operativo	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.			<u> </u>	
3	Disposiciones Administrativas internas.	7.11	,	and commune.	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO; Producción de plantas ornamentales en el vivero CÓDIGO: 002

112	(4) Origen y/o Grupos de	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega
- 13	Interès	(5)	Origen y/o Grupos de Interés		Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Producción de plantas ornamentales en el vivero	Plan operativo	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
	100m SSept. 11 100		U. 2y	Servi	

Normas y Politicas internas

af

	STORY OF THE				
3	Disposiciones Administrativas internas.	-			
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Directivo  Directivo	Arust
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Oirection de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
SUBPR	OCESO: Realización de activid	ades de paisajismo y hermoseamiento	de los especios de la Institución CC	DIGO: 003	
			(6) Especificacion o Requisitos		
N.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(2) Fecha de Entrega Periodicidad
•	Requerimientos Legales.	Realización de actividades de paisajismo y hermoseamiento de los espacios de la Institucion.	Plan Operativo	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.	(0)—(100)			
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
) SUBPR	OCESO: Asistencia a las activ	idades de paisajismo y hermoseamier	nto de los jardines para la comunidad	CÓDIGO: 004	
M1-0-0-230	Transaction of the month of the	To Meson Wass	(6) Especificación o Requisitos	ADDITION OF THE PARTY OF T	
Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	Origen y/o Grupos de Interès	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Penodicidad
1	Requerimientos Legales.	Asistencia a las actividades de paisajismo y hermoseamiento de los jardines para la comunidad	Plan Operativo	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	*****			
3	Disposiciones Administrativas internas		ρ	10	

	Requerimientos para la eperación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
SUBPR	OCESO: Gestion administrativ	as de la direccion para el cumplimient	to de las actividades programadas CC	DIGO: 005 CÓDIGO:	005
N*	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
81	Requerimientos Legales.	Asistencia a las actividades de paisajismo y hermoseamiento de los jardines para la comunidad	Plan Operativo	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.	2010 PROCES			S
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
		eano López / Jefe Opto. Parque Jardi		(3/6)	
evisado	per; Prof. Ing. Amb. Suniida G	aleano / Directora de Direccion de Ge	ethick billiagers as	ENTO	1 1 1
evisado	por: Profing.Agr. Juan Adalbe	rto Melgarejo Medina . Coordinada G	eneral defailecte FLAVUNE	1711-6	14.
probado	por; Ing. Agr. Mag. Oscar Mari	o Espenoza Chaparro . Decano Pta	The street it	Ros.N. 185 Forma	14.06.2924



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

1) MACR	OPROCESO DIRECCION DE	GESTION AMBIENTAL	CÓDIGO PO MA 10		
2) PROC	ESO Educación Ambiental		CÓDIGO MA 10 P5		
3) SUBPR	ROCESO: Ejecución del Proyect	o del Circuito Ecodidáctico en la FIA-UN			
V*	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Implementar politicas de apoyo al proyecto del circuito ecodidáctico	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	9/11/11	***************************************		
3	Disposiciones Administrativas internas	***********	***************************************		
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
(3) SUBP	ROCESO: Actualización del Cal	lendario Ambiental 2024 FIA-UNE CÓD	0IGO 002		
N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Implementar politicas para elaborar el calandario ambiental 2021 FIA-UNE	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno.	Direction de Gestion/Corisejo Directivo	Anual

2	Normas y Politicas internas de operación	TH-SER	- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1	ALLONDO HISTORY
3	Disposiciones Administrativas internas				and the state of the state of
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
3) SUBPE		ades de capacitación y concienciación a l	a cominidad educativa de la FIA-UNE	y a la sociedad en gen	eral
N*	(4) Ongen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Implementar politicas de Actividades de Capacitación y concienciación a la comunidad educativa de la FIA UNE y la sociedad en general Dirección responsable de seguimiento a egresado y empleadores.		Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.	ap-treat			***************************************
3	Disposiciones Administrativas internas	***************************************	4	***************************************	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direction de Gestion/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Mensual
(3) SUBPR	ROCESO: Apoyo a las actividade	es institucionales, y administrativas de la	dirección para el cumplimiento de las	actividades programad	as CÓDIGO: 004
	(4) Origen y/o Grupos de	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad

1	1 Requerimientos Legales actividades institucionales y administrativas para el cumplimiento de actividades programadas.		Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual	
2	Normas y Politicas internas de operación		10-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0		***	
3	Disposiciones Administrativas internas.	Name of the last o	144 0.00 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1	#11 TO 11 CO	. 101 0001010101010101010101010101010101	
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentacion de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual	
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Direccion	Direction de Gestion/Conseio Distrib.MCION	Mensual	
Elaborad	o por: Ing. Amb. Lisa Liz Veláz	quez Samaniego/ Encargado Educaci	ón Ambiental	1860	É	
/isto Bud	eno: Ing. Amb. Sunilda Galeano	/ Directora de Gestión Ambiental	de aprileo	[0] ( Lo. V)	12	
Revisado	por: Ing. Agr. Juan Adalberto	Melgarejo Medina / Coordinador Gen	eral MECIBATA WHE	THE WAY	1. ]	
Aprobado	por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mar	io Espinoza Chaparro / Decano FIA - U	INE I Declarate to the thice -	Res.N PRINTECIP BUR	al2024	
			SOCANDO SO	- Par-		



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

ES			05.		
(1)	MACROPROCESO GESTION AMBIEI	NTAL CÓDIGO I	MA 10		
(2)	PROCESO: Manejo de Recursos Natura	ales CÓDIGO MA	A 10 P06		
(3)	SUBPROCESO: Manejo de bosques de	gradados de la FIA - UNE CÓDIGO (	001		
N*	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destrutario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
		Elaboración de Diagnóstico	Constitución Nacional/92 (Art 281 y 283) Ley N° 1535/99 (Art 2, 4, 60 y 66) Decretos N° 10883/2007 y 962/2008.		Única vez
1	Requerimientos Legales.	Planificación del Manejo de Bosques	Resolución CGR N* 425/08 Resolución FIA/UNE N* 021/2021 Resolución INFONA N* 967/2023 Resolución FIA/UNE N* 255/2024 Resolución FIA/UNE N* 185/24 Ley N* 422/73 - Decreto N* 11 681/75		Única vez
		Ejecución de Plan de Manejo Forestal			Arusi
2	Normas y Politicas internas de operación.			Dirección de Gestión Ambiental (DGA) /	
3	Disposiciones Administrativas internas			Consejo Directivo	
4	Requerimientos para la operación del	Presentación del Plan Operativo	Plan Operativo Anual		Anual
•	proceso.	Elaboración de Planes de Manejo Forestal	Plan de Manejo General Planes de Manejo específico		Única vez
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección		Mensual apag va

(3) SUBPROCESO. Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y apoyo al desarrollo del conocimiento dentifico CÓDES UZ

•	(4) Ongen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatano	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
	Requerimientos Legales.	Actividades de acompañamiento a Estudantes en Prácticas y Pasantias Desarrollo de Proyectos de Investigación y otros	Constitución Nacional/92 (Art.281 y 283) Ley N* 1535/99 (Art.2, 4, 60 y 86) Decretos N* 10883/2007 y 962/2008 Resolución CGR N* 425/08 Resolución FIA/UNE N* 021/2021 Resolución INFONA N* 967/2023 Resolución FIA/UNE N* 255/2024 Resolución FIA/UNE N* 185/24	Dirección de Gestión Ambiental (DGA) /	Arual
	Normas y Politicas internas de			Conseio Directivo	
3	Disposiciones Administrativas		mark the state of		
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Coordinación entre Encargado de Bosques, Docentes, Estudiantes y Técnicos	Calendarización de actividades		Semestral
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección		Mensual
3) 5	SUBPROCESO: Gestión para el cump	imiento de actividades administrativas CÓC	0/GO: 003		
4.	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destnatano	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Actividades desarrolladas en la SMRN Actividades desarrolladas en la DGA Actividades desarrolladas con otras Direcciones MECIP	Resolución CGR Nº 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos minimos para un sistema de control interno		Anual
2	Normas y Politicas internas de		Resolución FIA/UNE N° 185/24		
3	Disposiciones Administrativas	And injured to the		Dirección de Gestión Ambiental (DGA) /	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Manual de Funciones - DGA	Manual de Funciones - Sección de Manejo de Recursos Naturales	Consejo Directivo	Permanente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	informes mensuales	Exigencias de la Constantina del Constantina de la Constantina de la Constantina de la Constantina de la Constantina del Constantina de la		Mensual
	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	/ Técnico de la Sección Manejo de Recurs		(E)	
		Directora de Gestión Ambiental	THE THE PARTY OF T	ME	
_	isado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo	to differ to	M. / Harry	十八計	18/5
pro	obedo por ing Agr Mag Oscar Mario	Espinoza Chaparro / Decano F	RESHER	5/24   04/06/2024	138 F
		13/10/50	The state of the s	Al	211



#### MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DESECCIONAMENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATC: Efforce Procesol Subprocess - Oropos de estado Intornos y Externos

10 MAC	HOPROCESO: DIRECCIÓN DE INN	OVACION TECNOLOGICA	00990	MA QE	
D PRO0	CESO: Coordinación de Inversacion	Terretogia y Emprendodunte	71	CÓDIGO: MA DE PS	
0 81884	HOCESO: Marethropixe dy areas	de desamble es los cueles os	puedan incorporar las TIC 0	00000: 803	
			(0) Especificación o Requestos	(7) Presidented	
w	(H) Origina you Grosson de heisenin	Mathone	Origan y/o Grupos de krieras	(7) Deutinatoris	JID Packs the Entraga Perfectables
					TO STOR SE STORE L'ESCONSE
3	Requerements Lagalitis		77.00		
1	Homesy Polices internación	Información press	MANUAL DE FUNCIONES	Sinecolor die tresvasión Terrentgesa	Mensual Semestrally Anual
8.	operació.	110110-11910	aylant at runtionin	The second secon	Methyla: Senetrally William
1	Disposiciones Adminiared/usa arteridas	Informed Inspires	MANUAL DE FUNCIONES	Unescien de Vinovación Tucnotógica	Moracal Senestally Arcal
+	Requestrantes para la aperación del prosec.	Informative preprieta	MANUAL DE FUNCIONES	Direction de trenvecto Tecnológica	Mensuel Serventral y finisal
î.	Requesirántos pass cumpraniento de obligaciones de información.	EXERCISE Propresso	MANUAL DE PUNCIONES	Direction de Imparación Technológica	Artall
0.000	MOCESO: Estudio y defenden do	les reviséologies a ser célicad	na para la ensianción de impacto a	roblental.	600400-862
Nº	(4) Origan ylo Grupos de Inmeter	(II) beforesse	St Keposificación o Posperatos Origan y/o Orugon de tureros	(7) Destinatorio	(b) Fects de Entreya Portodicidad
1	Requestration Legislas	212	THE RESIDENCE OF THE PARTY.	111000000000000000000000000000000000000	PET TRANSPORT FOR THE POST OFFICE AND ADDRESS OF THE POST OF THE P
2	Florence y Political Extension do	the second	Manager on the state of the	None of the control o	No. 12
*	operación	Interna Ingrass	MANUAL DE FUNCIONES	Directors de treoveción Tecnológico	Westual Seventrelly Artali
3	Depolicinas Administraturas Internas	tritorius Inspises	MANUAL DE FUNCIONES	Demoises de Improsojón Tecnológica	Mexical Seriestists Areas
4	Requestrolered para la aperación del promes.	Extreme branch	MANGAL DE FUNCIONES	Direction de theoriesión Yearengos	Mercual Serventre y Wale
1	Requerimentos pera cumplimento de obligaciones de información.	Martine Parent	MANUAL DE FUNCIONES	Direction de Innovación Tecnológica	Anas
t builds	ROCESO: Apoys en la métalción y	la lus lacrologica inseradoras	min symptodes CÓDIGO SIS	ATT TO THE REAL PROPERTY.	
W	141 Organi pro Grazos da Intenta	(6) Informed	Origen yit Grupos de interes	(7) Destinatorio	(8) Facto de Entrega Periodicidas
1	Angumentos Legulas	11111			
2	Herman y Politique apechas de operación	Discoveries requiredos	NANUAL DE FUNCIONES	Direction de innovación Teprotógico	Memosii Senerbii y Arsar
20	Disposiciones Adrinistrativas.	Datumentos requeridas	AVAIALDE FLAGDNES	Owendors de l'Arquiscade Tecnològica	Mwssail Senedal y Arsal
4	Requestriantos pata la aperación (NE) prácesa	Dicarrentas requestas	MANUAL DE FUNDIONES	Climates de l'inchapple flemotogras	Mensual Semestral y Ansua
5	Моривтителя разк ситрістив са па свіджовня на изоткасци	Documentos requendos	MANUAL DE FUNDIDAES	Otecson de l'Answerde Tecnológica	Artset
LIMBS	ROCESO: Countination de les tra	rasjon con el áron do inventigar		97C. CONSO	in in the second
10	(6) Origan y/o Grupos do Into-de	(6) Velocius	Origini yio Grapco de Interés	(T) Destinatario	(B) Fechs de Entrega Periodicidad
(	Requestralentes Legaline			300,000	
2	Normal y Political Internal de operación.	informeringenso	MANUAL DE FUNDONES	FA-UNE	(hi acumo) el programa les actividades realizadas
1	Department Advantum	Informer Empresio	WALLAL DE PUNCTONES	FA-UNE	De acuendo al programa de actividades reultiado
4	Requestrácimos para la operación introduce.	(ofceres) reposes	MANUAL DE PUNDONES	PA-UND	Dis acuestic al programa de actividades replicados
1	Requestráction para ouropineonio arrottigosonies de información.	(Homes Imposed	NWALAL DIC FUNCIONES	FIA-UNE	De acuerdo al programa de actividades resilidades
o autor	PLOCESC: Eleboración de Infunce	s autor autorisdes regisieras	000000,500		
W	SCHOOL STATE OF STREET	[N. Selorosa	(III) Especificación o Requisitos	(?) Destinatorio	(ASSESSED AND ADDRESS OF A DECEMBER OF A DEC
1	(4) Origan ylo Grapps de lateres.  Requesiraness: epieco.		Drigen y/o Grupos de tirtarés	77	(ID Fecha de Entreça Periodicidas
7					
1	Notificar p Parliment remining do sportación.	informer Impeas	WANUAL DE FUNCIONES	PIA-UNE	De acuerdo el programa de actividades muitosca-
1	Ongovernes Administratives internet.	informat trapeus	MANUAL DE FUNCIONES	FIX-LINE	De acuerdo al propuera de activicados nuscucia
4	Marquelitmentos para la speración del proceso.	Contract Indiana	MANUAL DE PUNCTONAL	DE FIX-UNE	De sciento el programa de actividades reologica
			The second secon	and the first of the control of the	

10 00 00 bi

Guido Gustavo Romero Sánchez or de Innovación Tecnológica Lic, Alberto Rotela Vázquez

Coordinador de Innovación, Tecnología y Emprendedurismo

	Requestrantes para la operación del procese.	Internal Ingreso	WINUA, DE PUNCTONES	FMLINE	De anando al programa de autoritares realizada
*	Haupermentos para cumptorando do obligaciones de información	Información proprietas	MANUAL DE FLACIONES	FIX - LINE	De asserbs of prognores on automobiles restauses
	per: Prof. Lin. Gusto Homero - Directo	r de Issovación Teorioragio	4,		
Bre					



Aprobatic per: Prof. Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Eaglesca Chapters, Docume PA - UNIC



Fecha: 94/00002024 Res.: 189/2024

Lic. Guido Gustavo Romero Sánchez Director de Innovación Tecnológica





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso? Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos

N°: 50 (ACTUALIZADO) (1) MACROPROCESO: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

CODIGO: MA 03

(2) PROCESO: Programa de Graduados	CÓDIGO: MA 01 P05
IN COMPANDADO DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPANDA DEL COMPANDA DE LA COMPA	

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(6) Informed		(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales.			3111111111111	***********	
2	Normas y Políticas Internas de operación.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitude	
3	Disposiciones Administrativas internas.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes	
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudas	

Elaborado por: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Meg. Adelberto Melgarejo - Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024









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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos

M\*: 50 (ACTUALIZADO) (1) MACROPROCESO : BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS (2) PROCESO: Programa de Difusión y Base de Datos de Egresados.

CÓDIGO: MA 03

CÓDIGO: MA 01 P04

(3)	SUBP	ROCESO:	Todos	ios sub	proc	2908

No	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origan y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.				4444444
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes
3	Disposiciones Administratives internas.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes
- S	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes impresos	Manual de Funciones	PIA - UNE	De acuerdo a solicitudes

Elaborado por: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Adalberto Melgarejo - Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaperro - Deceno FIA - UNE Fecha: 04/06/2024









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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos FORMATO:

N°: 50 (ACTUALIZADO) (1) MACROPROCESO: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS (2) PROCESO: Programa de Atención Integral y Asistencia Sociocultural

CODIGO: MA 03

CÓDIGO: MA 01 P03

(3)	SUBF	ROC	50:	odos	los	subp	rocesos

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
3	Requerimientos Legales.		***************************************		********
2	Normas y Politicas internas de operación.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes
3	Disposiciones Administrativas internas.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudas
-4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informes impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitudes
8	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes Impresos	Manual de Funciones	FIA - UNE	De acuerdo a solicitude:

Elaborado por: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Adalberto Melgarejo - Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024





