



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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50 Actualizado

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

(2) PROCESO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL CÓDIGO: MA 10 - PD


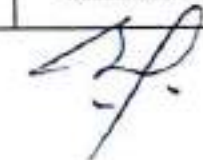


(3) SUBPROCESO: Análisis de las necesidades de las distintas dependencias de la Dirección CÓDIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación e 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 mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Evaluar el desempeño de los técnicos de la Dirección, en forma Semestral.

CÓDIGO: 002

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 Legales.	Implementar políticas 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
2	Normas y Políticas internas de operación.

3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual
(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento de la Dirección para la detección de las necesidades del entorno.				CÓDIGO: 003	
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 políticas 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
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación 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
(3) SUBPROCESO: Organización de eventos (Seminario y/o Congreso) por el día del Medio Ambiente.				CÓDIGO: 004	
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 políticas 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
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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



(3) SUBPROCESO: Realización de al menos una alianza con instituciones nacionales o internacionales para el intercambio de experiencias y la implementación de prácticas ambientales innovadoras					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	
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 mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual	
2	Normas y Políticas internas de operación.	
3	Disposiciones Administrativas internas.	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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	
(3) SUBPROCESO: Realización de las Gestiones pertinentes para implementar las medidas propuestas en el estudio del Impacto Ambiental y el informe Auditoría de cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental, del Campus Universitario Km 17,5 Monday y del CITTAEAP, Km 26					CÓDIGO: 006	
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 políticas 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	
2	Normas y Políticas internas de operación.	
3	Disposiciones Administrativas internas.	
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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	
(3) SUBPROCESO: Gestión del correcto cumplimiento de las actividades administrativas de la Dirección					CÓDIGO: 007	
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 políticas 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
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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
Elaborado por: Prof. Ing. Amb. Susilda Galeano López / Directora Dirección de Gestión Ambiental					
Revisado por: Prof. Ing. Agr. Adeberto Melgaredo / Coordinador General MECIP					
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano				Res. N° 185/24 Fecha: 04/06/2024	





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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50 Actualizado

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

(2) PROCESO: Departamento de Sistema de Infomacion Geografica CÓDIGO: MA 10 P1

(3) SUBPROCESO: Transferencia de conocimientos, actitudes y habilidades en el Área de Sistema de Información Geográfico. 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 Legales.	Implementar el desarrollo de pasantías aportando aspectos metodológicos en procesos y subprocesos respecto al área de sistema de información geográfica.	Legal conforme a la resolución N° 221/2015. Ejecución de las pasantías supervisadas de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este	Dirección de Gestión Ambiental / Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje CÓDIGO: 002

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 Legales.	Implementar políticas de apoyo a docentes y estudiantes en el uso y manejo de equipos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual
(3) SUBPROCESO Apoyo a las Actividades desarrolladas en el Dpto. de SIG y en la Dirección CÓDIGO: 003					
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 política de apoyo a las actividades de la Dirección de Gestión Ambiental y a las demás Direcciones		Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales.	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual
(3) SUBPROCESO: Gestión para el cumplimiento de las actividades administrativas CÓDIGO: 003					
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 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 Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual
Elaborado por: Ing. Amb. María José Guerrero / Jefe Dpto. de Sistema de Información Geográfica					
Visto Bueno por: Ing. Amb. Sunilda Galeano / Directora Dirección de Gestión Ambiental					
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo / Coordinador General del MEC					
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - 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: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos

N°: 50 (Actualizado)

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

(2) PROCESO: Departamento de meteorología CÓDIGO: MA 10 P2

(3) SUBPROCESO: Realización de mantenimiento de la estación meteorológica 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	Requerimientos Legales	Implementar políticas de producción y registro 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 - Reglamento Técnico (OMM-No 49)	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas				
3	Disposiciones				
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación 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

(3) SUBPROCESO: Gestión de carpidas y podas de árboles que están alrededor de la estación CÓDIGO: 002

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega
1	Requerimientos Legales	Implementar políticas de manejo del jardín 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)	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación				

Handwritten signatures and stamps:

- Three handwritten signatures in blue ink.
- A circular official stamp of the Universidad Nacional Agraria (UNA) with the text "UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA" and "FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA" around the perimeter.

3	Disposiciones Administrativas Internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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

(3) SUBPROCESO Divulgación de los datos registrados por la estación meteorológica. CÓDIGO: 003

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 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 - Reglamento Técnico (OMM-No 49)	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas Internas				
3	Disposiciones				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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

Elaborado por: Ing. Agr. Anel Aguilera - efe del Dpto. Estación Meteorológica

Visto Bueno: Ing. Amb. Sunida Galeano - Directora Dirección de Gestión Ambiental

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo - Coordinador Gral MECIP

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mano Espinoza Chaparro

Bes N° 8524 Fecha 30/03/2024





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

N°: 50 Actualizado

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

(2) PROCESO: Departamento de Manejo de Residuos CÓDIGO: MA 10 - P03

(3) SUBPROCESO: Incorporación de estudiantes de la FIA UNE en las actividades del departamento consistente en periodos de pasantías. CÓDIGO: 001

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
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 mínimos para un sistema de control interno. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ley 3956/2009. Ley 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental. Ley 3742. Resolución 028 22 SENAIVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Clasificación de residuos generados en la FIA UNE.

CÓDIGO: 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
----	----------------------------------	--------------	--	------------------	-----------------------------------

f. Af. J. 22



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 mínimos para un sistema de control interno. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental Ley 3742 Resolución 028 22 SENAIVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Producción de compost

CÓDIGO: 003

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 políticas 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 Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental Ley 3742. Resolución 028 22 SENAIVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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

(3) SUBPROCESO: Producción de humus de lombriz

CÓDIGO: 004

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
----	----------------------------------	--------------	--	------------------	-----------------------------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 mínimos para un sistema de control interno. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ley 3956/2009 Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental Ley 3742. Resolución 028 22 SENAVE	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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

(3) SUBPROCESO: Apoyo a las actividades institucionales, y administrativas de la Dirección de Gestión Ambiental

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
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 mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión Ambiental/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación 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

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. María Isabel Rolón / Jefe Dpto. Manejo de Residuos

Revisado por: Prof. Ing. Amb. Sunilda Galeano López / Directora Dirección de Gestión Ambiental

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Adalberto Melgaredo / Coordinador General

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

Rev N° 185/24 Fecha: 04/06/2024





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: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos

Nº: 50 Actualizado

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

(2) PROCESO: Departamento de Parques Jardines y Paisajismo CÓDIGO: MA 10 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	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
1	Requerimientos Legales.	Mantenimiento de los parques y jardines de la Institucion	Plan Operativo	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.
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) SUBPROCESO: Producción de plantas ornamentales en el vivero CÓDIGO: 002

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
1	Requerimientos Legales.	Producción de plantas ornamentales en el vivero	Plan operativo	Direccion de Gestion/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Politicas internas de operación.





3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Realización de actividades de paisajismo y hermoseamiento de los espacios de la institución CÓDIGO: 003

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
1	Requerimientos Legales.	Realización de actividades de paisajismo y hermoseamiento de los espacios de la Institución.	Plan Operativo	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Asistencia a las actividades de paisajismo y hermoseamiento de los jardines para la comunidad CÓDIGO: 004

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
1	Requerimientos Legales.	Asistencia a las actividades de paisajismo y hermoseamiento de los jardines para la comunidad	Plan Operativo	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				

f.  



4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Gestión administrativas de la dirección para el cumplimiento de las actividades programadas CÓDIGO: 005 CÓDIGO: 005

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
			Origen y/o Grupos de Interés		
1	Requerimientos Legales.	Asistencia a las actividades de paisajismo y hermoseamiento de los jardines para la comunidad	Plan Operativo	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Nelida Galeano López / Jefe Dpto. Parque Jardines y Paisajismo

Revisado por: Prof. Ing. Amb. Susilda Galeano / Directora de Dirección de Gestión Ambiental

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina . Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espenosa Chaparro . Decano



Res.N. 85 Fecha: 04-06-2024



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

N° 50

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

(2) PROCESO: Educación Ambiental CÓDIGO: MA 10 P5

(3) SUBPROCESO: Ejecución del Proyecto del Circuito Ecodidáctico en 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) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Implementar políticas de apoyo al proyecto del circuito ecodidáctico.	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales.	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Actualización del Calendario Ambiental 2024 FIA-UNE CÓDIGO: 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 políticas para elaborar el calendario ambiental 2021 FIA-UNE	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno.	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual

f.

[Signature]

[Signature]



2	Normas y Políticas internas de operación				
3	Disposiciones Administrativas internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Realización de actividades de capacitación y concienciación a la comunidad educativa de la FIA-UNE y a la sociedad en general. CÓDIGO 003

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 políticas 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.		Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación				
3	Disposiciones Administrativas internas				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

(3) SUBPROCESO: Apoyo a las actividades institucionales, y administrativas de la dirección para el cumplimiento de las actividades programadas. CÓDIGO 004

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 políticas de apoyo a las actividades institucionales y administrativas para el cumplimiento de actividades programadas.	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso	Presentación de Plan Operativo	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección	Dirección de Gestión/Consejo Directivo	Mensual

Elaborado por: Ing. Amb. Lisa Liz Velázquez Samaniego / Encargado Educación Ambiental

Visto Bueno: Ing. Amb. Sunilda Galeano / Directora de Gestión Ambiental

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina / Coordinador General MECIR

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





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: Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de interés Internos y Externos
 N° 50

(1) MACROPROCESO: GESTION AMBIENTAL CÓDIGO: MA 10

(2) PROCESO: Manejo de Recursos Naturales CÓDIGO: MA 10 P06

(3) SUBPROCESO: Manejo de bosques degradados 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) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Elaboración de Diagnóstico	Constitución Nacional/92 (Art.231 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 Ley N° 422/73 - Decreto N° 11.681/75	Dirección de Gestión Ambiental (DGA) / Consejo Directivo	Única vez
		Planificación del Manejo de Bosques			Única vez
		Ejecución de Plan de Manejo Forestal			Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Presentación del Plan Operativo.	Plan Operativo Anual	Anual	
		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	

(3) SUBPROCESO: Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y apoyo al desarrollo del conocimiento científico CÓDIGO: 002

[Handwritten signatures]



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	Actividades de acompañamiento a Estudiantes en Prácticas y Pasantías 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) / Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de				
3	Disposiciones Administrativas				
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) SUBPROCESO: Gestión para el cumplimiento de actividades administrativas CÓDIGO: 003

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	Actividades desarrolladas en la SMRN Actividades desarrolladas en la DGA Actividades desarrolladas con otras Direcciones MECIP	Resolución CGR N° 377/16 por la que se adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno Resolución FIA/UNE N° 185/24	Dirección de Gestión Ambiental (DGA) / Consejo Directivo	Anual
2	Normas y Políticas internas de				
3	Disposiciones Administrativas				
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Manual de Funciones - DGA	Manual de Funciones - Sección de Manejo de Recursos Naturales		Permanente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informes mensuales	Exigencias de la Dirección		Mensual

Elaborado por: Ing Amb. Lino Jara Galeano / Técnico de la Sección Manejo de Recursos Naturales

Visto Bueno: Ing Amb. Sunida Galeano / Directora de Gestión Ambiental

Revisado por: Ing Agr. Adaberto Melgarejo / Director de Planificación

Aprobado por: Ing Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro / Decano



04/06/2024