



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



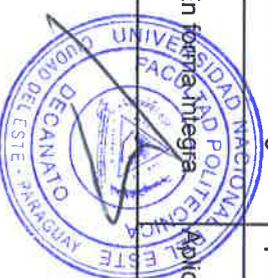
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	
					Proceso/Subproceso al que	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1535/1999	Ley de Administración Financiera del Estado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2051/2003	Ley de Contrataciones Públicas.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42**

**NORMOGRAMA**

**(1) Macroproceso: Gestión de Planificación**

**CÓDIGO:**

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asambléa Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CGR	425/2008	Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP.	En forma íntegra.	MECIP	PROCI- mecanismos de control interno - MECIP 2015.	de control interno - MECIP 2015.
Resolución CGR	37/2016	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay mecip.2015	En forma íntegra	MECIP	PROCI- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	de control interno - MECIP 2015.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	351/2021	Por la cual la Facultad Politécnica adopta el Mecanismo procedimental para la formulación de Planes del nivel Superior o Estratégico, nivel Intermedio o Táctico y del nivel Inferior u Operativo de la Universidad Nacional del Este, aprobado por Resolución CSU N° 019/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	354/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Ética de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 276/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	355/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 277/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	344/2022	Por la cual se aprueba la actualización de Procedimiento para monitoreo y evaluación de Planes y sus anexos. Versión 1: setiembre 2022.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y





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



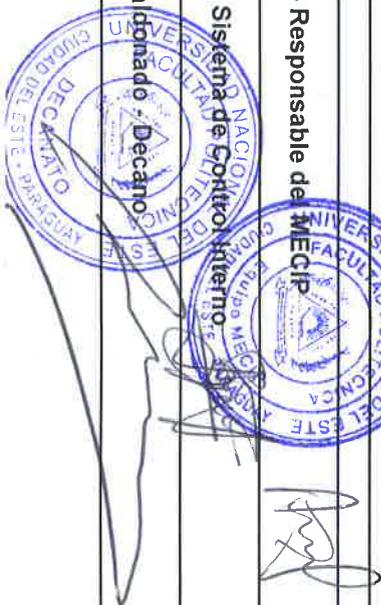
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1535/1999	Ley de Administración Financiera del Estado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	2051/2003	Ley de Contrataciones Públicas.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre
					Proceso/Subproceso al que Aplica
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Ley	5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la república del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Ley	7228/2023	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
DECRETO	1092/2024	Guía de Normas y Procesos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por la Ley N° 7228/2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
DECRETO		Por el cual se establecen los Lineamientos Generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2025-2027.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución SFP	328/2013	"Por la cual se aprueba el Instructivo General de Evaluación de Desempeño e Identificación del Potencial para Funcionarios Públicos Permanentes y Personal Contratado de los OEE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	477/2017	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de Gestión de Personas para los funcionarios/as y/o empleados/as de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CD	294/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AVCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP						Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno						Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano						Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	126/2021	Por la cual se adopta como Modelo Pedagógico lo establecido en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este aprobado mediante la Resolución Asamblea Universitaria N° 01/2018 y se definen los Principios y Lineamientos Pedagógicos de la Facultad Politécnica.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	472/2024	Calendario Académico - periodo 2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



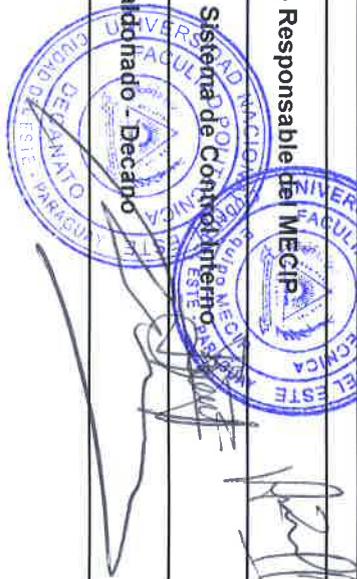
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(1) Macroproceso: Gestión Académica

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos–MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1361/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Normograma**  
**Nº: 42**

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	144/2022	Por la cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	078/2023	Por la cual se aprueban las Políticas para el desarrollo de la Investigación en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	087/2023	Por la cual se aprueba el Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que
					(7) Nombre
Resolución DEC	297/2022	Por la cual se aprueban las Líneas de Investigación determinadas en específico por áreas de conocimientos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de Junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estado de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estado de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución CSU	115/2015	Por la cual se crea la Red de Extensión Universitaria de la UNE y se establecen las Políticas de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	316/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento de Extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	143/2016	Por la cual se establecen las Disposiciones Generales para la firma de Convenios de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	139/2022	Por la cual la Facultad Politécnica adopta el Manual de Comunicación e Información, el Manual de Buenas Prácticas en Redes Sociales y el Manual de Redacción y Estilo para la Web de la Universidad Nacional del Este, aprobado por Resolución del Consejo Superior Universitario N° 045/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	317/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento de Posgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos–MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP				Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno				Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano				Fecha: Octubre 2024		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/06/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
N°: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	354/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Ética de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 276/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	355/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 277/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	54/2022	Por la cual se actualiza el Programa de Bienestar Social Universitario de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica	
					Nombre	Nombre
Resolución DEC	194/2023	Por la cual se aprueba el Plan de Contingencia contra Riesgos Laborales, de Salud y de Seguridad de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos—MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	



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



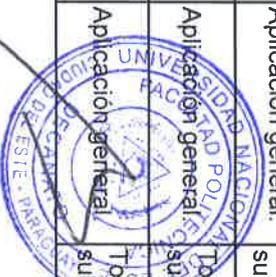
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	Nombre
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4886/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	08/2007	Por la cual se aprueban los Criterios de Calidad para las Carreras de Ingeniería.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	232/2014	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para las carreras de licenciatura del área informática.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	142/2014	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para la carrera de ingeniería del área informática.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	66/2021	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para las carreras del área de Ciencias Comerciales (Marketing, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y afines, Hotelería y Turismo y sus equivalentes).	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	213/2018	Por la cual se aprueba el Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	175/2020	Por la cual se aprueba la Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	03/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024





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



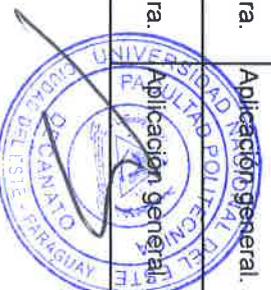
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4195/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Normograma  
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	175/2020	Por la cual se aprueba la Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	128/2015	Por la cual se aprueba las Políticas de utilización de Recursos Tecnológicos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y



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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Normograma**  
**Nº: 42**

**NORMOGRAMA**

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

**CÓDIGO:**

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la Cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AVEC) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

