

	B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN B.2 GESTIÓN POR PROCESOS	V1
---	--	-----------

B.2.3 CARATERIZACIÓN DE PROCESOS	
MACROPROCESO:	Gestión de Extensión Universitaria
PROCESO:	Gestión de Extensión de Apoyo a la Formación
OBJETIVO:	Organizar, diseñar, ejecutar actividades de extensión universitaria de alto impacto social y de compromiso social univesitario
RESPONSABLE:	Departamento de Extensión Universitaria

INSUMOS	PROCESO	PRODUCTO
Listado de líneas de extensión Nota de Pedido invitaciones Convocatorias Proyecto Presupuesto Diagnóstico Materiales Afiches Tecnología Movilidad	Extensión Universitaria (Ejecución de Actividades relacionadas con la extensión prevista. Revisión de los Proyectos Análisis y Ajustes Gestión de Aprobaciones Seguimiento de la Ejecución Medición del Impacto Seguimiento a los Informes Cargas de horas Socialización)	Extensión Universitaria (Programas, Proyectos, actividades, Eventos Académicos, Publicaciones, Cursos, Trabajos de campo (censos, entrevistas, encuestas), Visitas Técnicas, Promoción) de carreras
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
Reglamentado y actualizado Con todas las necesidades requeridas Comunicaciones Institucionales Convocatoria electrónicas y publicadas Proyecto Aprobado Presupuesto realizable, completo Diagnóstico adecuado al reglamento conforme a las actividades a realizar Materiales completos, de calidad Afiches de acuerdo a los lineamientos institucionales de comunicación		Conforme a la Plantilla del Proyecto Participativo Completo Multidisciplinario De calidad Medible De alto Impacto
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Dirección de Extensión, Dirección de Administración, Profesores Orientadores, Docentes de la Materia, Directores de Carrera, Dirección de Laboratorios, Dirección de Comunicación, Departamento de Radio Aranduká. Auspiciantes		Beneficiarios externos (Sociedad civil, empresas públicas o privadas, organizaciones civiles con o sin fines de lucro, entre otros) Comunidad Universitaria. Instituciones Vinculadas. Rectorado

B.2.1 BASE LEGAL			
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (CAPÍTULO II DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Artículo 191° al 200°) - Reglamento General de Extensión de la UNA - Reglamento Interno de la FP-UNA			
Elaborado por:	Ing. Sandra Cañete Ortiz, Mag.		Fecha: 1/6/2023
Revisado por:	Lic. Adrián Almiron, Director DEU		Fecha: 8/6/2023
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana		Fecha: 30/6/2023



	FP-UNA	B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN B.2 GESTIÓN POR PROCESOS		V1
	B.2.3 CARATERIZACIÓN DE PROCESOS			
MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria PROCESO: Gestión de Extensión de Apoyo a la Formación OBJETIVO: Organizar, diseñar, ejecutar actividades de extensión universitaria de alto impacto social y de compromiso social universitario RESPONSABLE: Departamento de Extensión Universitaria				
INSUMOS		PROCESO		PRODUCTO
Listado de líneas de extensión Nota de Pedido invitaciones Convocatorias Proyecto Presupuesto Diagnóstico Materiales Afiches Tecnología Movilidad		Extensión Universitaria (Ejecución de Actividades relacionadas con la extensión prevista. Revisión de los Proyectos Análisis y Ajustes Gestión de Aprobaciones Seguimiento de la Ejecución Medición del Impacto Seguimiento a los Informes Cargas de horas Socialización)		Extensión Universitaria (Programas, Proyectos, actividades, Eventos Académicos, Publicaciones, Cursos, Trabajos de campo (censos, entrevistas, encuestas), Visitas Técnicas, Promoción) de carreras
CARACTERÍSTICAS				CARACTERÍSTICAS
Reglamentado y actualizado Con todas las necesidades requeridas Comunicaciones Institucionales Convocatoria electrónicas y publicadas Proyecto Aprobado Presupuesto realizable, completo Diagnóstico adecuado al reglamento conforme a las actividades a realizar Materiales completos, de calidad Afiches de acuerdo a los lineamientos institucionales de comunicación				Conforme a la Plantilla del Proyecto Participativo Completo Multidisciplinario De calidad Medible De alto Impacto
PROVEEDORES				CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Dirección de Extensión, Dirección de Administración, Profesores Orientadores, Docentes de la Materia, Directores de Carrera, Dirección de Laboratorios, Dirección de Comunicación, Departamento de Radio Aranduká. Auspiciantes		Beneficiarios externos (Sociedad civil, empresas públicas o privadas, organizaciones civiles con o sin fines de lucro, entre otros) Comunidad Universitaria. Instituciones Vinculadas. Rectorado		
B.2.1 BASE LEGAL				
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (CAPÍTULO II DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Artículo 191° al 200°) - Reglamento General de Extensión de la UNA - Reglamento Interno de la FP-UNA				
Elaborado por:	Ing. Sandra Cañete Ortiz, Mag.		Fecha:	1/6/2023
Revisado por:	Lic. Adrián Almiron, Director DEU		Fecha:	8/6/2023
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana		Fecha:	30/6/2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria

PROCESO: Gestión de Extensión de Apoyo a la Formación

OBJETIVO: Organizar, diseñar, ejecutar actividades de extensión universitaria de alto impacto social y de compromiso social universitario

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador
Error	Desconocimiento de los procesos y plazos para la entrega de informes	Falta de interés, desinformación	Pérdida de Información, atrasos	2	20	40	IMPORTANTE	Reuniones de trabajo	Socialización y Difusión de las reglamentaciones vigentes	Departamento de Extensión	Semestral	Preventivo / Correctivo	% de informes presentados
Demora	Tardanza en la presentación de los informes para la carga de las horas de extensión	Incumplimiento de plazos, desinterés.	Pérdida de Información, pérdida de imagen	2	10	20	MODERADO	Establecer mecanismo de control	Planillas de Control de Asistencia y actividades	Departamento de Extensión	Semestral	Preventivo / Correctivo	% de informes presentados en tiempo y forma
Recursos insuficientes	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Restricciones presupuestarias.	Atraso y Postergación de Servicios	3	10	30	IMPORTANTE	Solicitar en tiempo, forma y realizar seguimiento	Realizar seguimiento a los Planes Operativos del área para realizar los pedidos en tiempo y forma y realizar concursos internos	Departamento de Extensión	Permanente	Preventivo / Correctivo	% de recepción de insumos requeridos

ELABORADO POR : Ing. Sandra Cañete Ortiz, Mag., Lic. Miguel Téllez, Econ. María Cristina Prado

Fecha: 15/06/2023

REVISADO POR: Lic. Adrián Almirón, Director de Extensión Universitaria

Fecha: 22/06/2023

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc, Decana

Fecha: 30/06/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria

PROCESO: Gestión de Extensión de Apoyo a la Formación

OBJETIVO: Organizar, diseñar, ejecutar actividades de extensión universitaria de alto impacto social y de compromiso social universitario

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN				ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Efecto	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador
Error	Desconocimiento de los procesos y plazos para la entrega de informes	Falta de interés, desinformación	Pérdida de Información, atrasos	2	20	40	IMPORTANTE	Reuniones de trabajo	Socialización y Difusión de las reglamentaciones vigentes	Departamento de Extensión	Semestral	Preventivo / Correctivo	% de informes presentados
Demora	Tardanza en la presentación de los informes para la carga de las horas de extensión	Incumplimiento de plazos, desinterés.	Pérdida de Información, pérdida de imagen	2	10	20	MODERADO	Establecer mecanismo de control	Planillas de Control de Asistencia y actividades	Departamento de Extensión	Semestral	Preventivo / Correctivo	% de informes presentados en tiempo y forma
Recursos insuficientes	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Restricciones presupuestarias.	Atraso y Postergación de Servicios	3	10	30	IMPORTANTE	Solicitar en tiempo, forma y realizar seguimiento	Realizar seguimiento a los Planes Operativos del área para realizar los pedidos en tiempo y forma y realizar concursos internos	Departamento de Extensión	Permanente	Preventivo / Correctivo	% de recepción de insumos requeridos

ELABORADO POR: Ing. Sandra Cañete Ortiz, Mag., Lic. Miguel Téllez, Econ. María Cristina Prado

Fecha: 15/06/2023

REVISADO POR: Lic. Adrián Almirón, Director de Extensión Universitaria

Fecha: 2/06/2023

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc, Decana

Fecha: 30/06/2023