

 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 para el Seguimiento de Graduados OBJETIVO: Generar mecanismos de integración sistemática y permanente entre los graduados, la institución académica y los empleadores para determinar aspectos varios de satisfacción con las carreras de la FPUNA y su relación con el entorno en que se desenvuelve, contribuyendo con la mejora continua de la gestión de la calidad laboral y la educación universitaria. RESPONSABLE: Departamento de Seguimiento de Graduados		
INSUMOS	PROCESO	PRODUCTO
Bases de datos de graduados por carrera Mecanismos de seguimiento a graduados de carreras de grado y graduados de postgrado Documentación respaldatoria, Datos estadísticos Redes Sociales Convocatorias Proyecto de Bolsa de Empleo (Graduado Róga) Informes Afiches Tecnología	Seguimiento de Graduados (Recopilación de Información, búsqueda constante de empleo en redes sociales, elaboración y aplicación de encuestas varias, tabulación de resultados de encuestas, elaboración de informes solicitados)	Bolsa de Empleo Informes de resultados de encuestas Promoción de necesidades
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
Completos, actualizados, reglamentados, confiables, de calidad		Actualizado permanentemente Multidisciplinario De alto Impacto Socializado Comunicado
PROVEEDORES		CLIENTEo/GRUPOS DE INTERES
Dirección de TIC Secretaría Académica Auditoría Académica Dirección de Extensión Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica DEXI - Dpto de Postgrado		Graduados de Carreras de Grado y Postgrado Estudiantes de la FPUNA y otras casas de estudio Público en General Dptos. de la Dirección de Extensión. DEXI Dirección Académica
B.2.1 BASE LEGAL		
Ley N° 1264 "General de Educación"; Ley N° 4995 de "Educación Superior"; Estatuto de la UNA; Res. N° 02/00/2021 de "Políticas de la UNA"; Plan Estratégico de la UNA 2021-2025; Plan Estratégico de la FP-UNA 2021-2025; Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado y Programas de Postgrado (ANEAES); Res. 21/24/17-00 Acta 1120/25/10/2021 Que aprueba el organigrama de la FP-UNA, Res. N° 22/11/07-00 Acta 1137/30/05/2022 Aprueba la ampliación del organigrama FP-UNA; Res. CSU N° 0152-00-2013; Res. CONES N° 700/16; Res. 0448-00-2022 Reglamento Gral. de Postgrado; Res. N° 0267-00-2010 Reglamento de Postgrado FP-UNA; Res. 235/2017 CONACYT - Guía de Ejecución de programas de postgrado adjudicadas a instituciones públicas. Res. 0821/2022 Aprueba el Mecanismo de Seguimiento de Graduados de Carreras de Grado FP-UNA; Res. 0359/2023 Aprueba el Mecanismo de Seguimiento de Graduados de Programas de Postgrado FP-UNA.		
Elaborado por:	Lic. Mariela Montiel Lic. Merly Barrios	Fecha: 22/6/2023
Revisado por:	Lic. Adrián Almirón, Director DEU	Fecha: 27/6/2023
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria

PROCESO: Gestión de Extensión para el Seguimiento de Graduados

OBJETIVO: Generar mecanismos de integración sistemática y permanente entre los graduados, la institución académica y los empleadores para determinar aspectos varios de satisfacción con las carreras de la FPUNA y su relación con el entorno en que se desenvuelve, contribuyendo con la mejora continua de la gestión de la calidad laboral y la educación universitaria.

RESPONSABLE: Departamento de Seguimiento de Graduados

INSUMOS	PROCESO	PRODUCTO
Bases de datos de graduados por carrera Mecanismos de seguimiento a graduados de carreras de grado y graduados de postgrado Documentación respaldatoria, Datos estadísticos Redes Sociales Convocatorias Proyecto de Bolsa de Empleo (Graduado Róga) Informes Afiches Tecnología	Seguimiento de Graduados (Recopilación de Información, búsqueda constante de empleo en redes sociales, elaboración y aplicación de encuestas varias, tabulación de resultados de encuestas, elaboración de informes solicitados)	Bolsa de Empleo Informes de resultados de encuestas Promoción de necesidades
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
Completos, actualizados, reglamentados, confiables, de calidad		Actualizado permanentemente Multidisciplinario De alto Impacto Socializado Comunicado
PROVEEDORES		CLIENTEo/GRUPOS DE INTERES
Dirección de TIC Secretaría Académica Auditoría Académica Dirección de Extensión Dirección de Administración y Finanzas Dirección Académica DEXI - Dpto de Postgrado		Graduados de Carreras de Grado y Postgrado Estudiantes de la FPUNA y otras casas de estudio Público en General Dptos. de la Dirección de Extensión. DEXI Dirección Académica

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 1264 "General de Educación"; Ley N° 4995 de "Educación Superior"; Estatuto de la UNA; Res. N° 02/00/2021 de "Políticas de la UNA"; Plan Estratégico de la UNA 2021-2025; Plan Estratégico de la FP-UNA 2021-2025; Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado y Programas de Postgrado (ANEAES); Res. 21/24/17-00 Acta 1120/25/10/2021 Que aprueba el organigrama de la FP-UNA, Res. N° 22/11/07-00 Acta 1137/30/05/2022 Aprueba la ampliación del organigrama FP-UNA; Res. CSU N° 0152-00-2013; Res. CONES N° 700/16; Res. 0448-00-2022 Reglamento Gral. de Postgrado; Res. N° 0267-00-2010 Reglamento de Postgrado FP-UNA; Res. 235/2017 CONACYT - Guía de Ejecución de programas de postgrado adjudicadas a instituciones públicas. Res. 0821/2022 Aprueba el Mecanismo de Seguimiento de Graduados de Carreras de Grado FP-UNA; Res. 0359/2023 Aprueba el Mecanismo de Seguimiento de Graduados de Programas de Postgrado FP-UNA.

Elaborado por:	Lic. Mariela Montiel Lic. Merly Barrios	Fecha:	22/6/2023
Revisado por:	Lic. Adrián Almirón, Director DEU	Fecha:	27/6/2023
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 Seguimiento a Graduados

OBJETIVO: Generar mecanismos de integración sistemática y permanente entre los graduados, la institución académica y los empleadores para determinar aspectos varios de satisfacción con las carreras de la FPUNA y su relación con el entorno en que se desenvuelve, contribuyendo con la mejora continua de la gestión de la calidad laboral y la educación universitaria

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
Incumplimiento de Procedimientos Documentales	No se articulan las acciones debidas para el cumplimiento de los procedimientos documentales	Inexistencia del Manual de Procedimientos documentales, pedidos extemporáneos, tardanza en la recepción de los pedidos y documentos	Falta de Control de Calidad, incumplimiento de los canales correspondientes, falta de autorizaciones	2	20	40	IMPORTANTE	Calendario de plazos para presentación de las propuestas	Propuesta de normativa para establecer plazos	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo	Normativa Aprobada
Error en las solicitudes de las direcciones	Acción equivocada, informalidad en las solicitudes y pedidos externos a la Dirección	Incumplimiento de normas o canales de solicitud, solicitudes extemporáneas	Falta a las normas establecidas y canales de comunicación o solicitud al departamento, incumplimiento con autorizaciones.	2	30	60	INACEPTABLE	Determinación de medios y horarios de comunicación y atención.	Propuesta de elaboración de procedimientos y canales de manejo de pedidos o solicitudes	Departamento de Seguimiento de Graduados	Trimestral	Preventivo	Procedimiento aprobado
Desinterés de los graduados	Ausencia de interés por colaborar con los procesos en los que se solicita el apoyo del estamento.	Apatía por parte de los graduados, una vez que terminan la carrera ya se desligan de la relación con su casa de estudios, en algunos casos se les carga de muchos instrumentos de recolección de datos y causa molestias.	Falta de información para la presentación de informes, hay graduados de carreras que no responden a los pedidos.	2	20	40	IMPORTANTE	Realizar actividades de socialización	Organizar presentaciones, debate, reconocimiento a graduados destacados	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo / Correctivo	Actas y otras evidencias
Desinterés de los graduados	Ausencia de interés por colaborar con los procesos en los que se solicita el apoyo del estamento.	Apatía por parte de los graduados, una vez que terminan la carrera ya se desligan de la relación con su casa de estudios, en algunos casos se les carga de muchos instrumentos de recolección de datos y causa molestias.	Falta de información para la presentación de informes, hay graduados de carreras que no responden a los pedidos.	2	20	40	IMPORTANTE	Realizar actividades de socialización	Organizar presentaciones, debate, reconocimiento a graduados destacados	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo / Correctivo	Actas y otras evidencias

ELABORADO POR : Lic. Mariela Montiel, Lic. Merly Barrios, Econ. María Cristina Prado.

Fecha: 22/06/2023

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 Seguimiento a Graduados

OBJETIVO: Generar mecanismos de integración sistemática y permanente entre los graduados, la institución académica y los empleadores para determinar aspectos varios de satisfacción con las carreras de la FPUNA y su relación con el entorno en que se desenvuelve, contribuyendo con la mejora continua de la gestión de la calidad laboral y la educación universitaria

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
Incumplimiento de Procedimientos Documentales	No se articulan las acciones debidas para el cumplimiento de los procedimientos documentales	Inexistencia del Manual de Procedimientos documentales, pedidos extemporáneos, tardanza en la recepción de los pedidos y documentos	Falta de Control de Calidad, incumplimiento de los canales correspondientes, falta de autorizaciones	2	20	40	IMPORTANTE	Calendario de plazos para presentación de las propuestas	Propuesta de normativa para establecer plazos	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo	Normativa Aprobada
Error en las solicitudes de las direcciones	Acción equivocada, informalidad en las solicitudes y pedidos externos a la Dirección	Incumplimiento de normas o canales de solicitud, solicitudes extemporáneas	Falta a las normas establecidas y canales de comunicación o solicitud al departamento, incumplimiento con autorizaciones.	2	30	60	INACEPTABLE	Determinación de medios y horarios de comunicación y atención.	Propuesta de elaboración de procedimientos y canales de manejo de pedidos o solicitudes	Departamento de Seguimiento de Graduados	Trimestral	Preventivo	Procedimiento aprobado
Desinterés de los graduados	Ausencia de interés por colaborar con los procesos en los que se solicita el apoyo del estamento.	Apatía por parte de los graduados, una vez que terminan la carrera ya se desligan de la relación con su casa de estudios, en algunos casos se les carga de muchos instrumentos de recolección de datos y causa molestias.	Falta de información para la presentación de informes, hay graduados de carreras que no responden a los pedidos.	2	20	40	IMPORTANTE	Realizar actividades de socialización	Organizar presentaciones, debate, reconocimiento a graduados destacados	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo / Correctivo	Actas y otras evidencias
Desinterés de los graduados	Ausencia de interés por colaborar con los procesos en los que se solicita el apoyo del estamento.	Apatía por parte de los graduados, una vez que terminan la carrera ya se desligan de la relación con su casa de estudios, en algunos casos se les carga de muchos instrumentos de recolección de datos y causa molestias.	Falta de información para la presentación de informes, hay graduados de carreras que no responden a los pedidos.	2	20	40	IMPORTANTE	Realizar actividades de socialización	Organizar presentaciones, debate, reconocimiento a graduados destacados	Departamento de Seguimiento de Graduados	Semestral	Preventivo / Correctivo	Actas y otras evidencias

ELABORADO POR : Lic. Mariela Montiel, Lic. Merly Barrios, Econ. María Cristina Prado.

Fecha: 22/06/2023

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

Fecha: 22/06/2023

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

Fecha: 30/06/2023