



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 Vinculación con el Entorno
OBJETIVO: Coordinar estrategias operativas para el establecimiento de programas, planes y proyectos que deriven
RESPONSABLE: Departamento de Relaciones Interinstitucionales

INSUMOS	PROCESO	PRODUCTO
Solicitudes de convenios y acuerdos. Solicitudes para corrección de exámenes, de visitas guiadas, charlas sobre las carreras de la FP-UNA, Redes Sociales Recursos materiales, tecnológicos, financieros	Relaciones interinstitucionales (Recopilación de información, actualización de datos en la página web, reuniones, visitas previas, proyectos de acuerdos y convenios)	Convenios, Acuerdos, Servicios
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
Canalizados conforme a requisitos institucionales. Recursos con funcionamiento adecuado, actualizados en tiempo y forma		Aprobados, actualizados, completos de calidad
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Dirección de Extensión Universitaria Dirección Académica, Dirección de TIC, Dirección de Gabinete, Dirección de Comunicación, Dirección de Administración y Finanzas, Entidades Públicas y Privadas interesadas		Entidades Públicas y Privadas, Autoridades de la FP-UNA, Rectorado, Docentes, Estudiantes y Ciudadanía en General

B.2.1 BASE LEGAL

Ley Nº 1264 "General de Educación"; Ley Nº 4995 de "Educación Superior"; Estatuto de la UNA; Res. Nº 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. Nº 22/11/07-00 Acta 1137/30/05/2022 Aprueba la ampliación del organigrama FP-UNA; Res. CSU Nº 0152-00-2013; Res. CONES Nº 700/16; Convenios Marco de la UNA y FPUNA; Resolución de comunicación interna y externa la FPUNA; Constitución Nacional; Ley de la Función Pública; Ley General de Educación; Ley de Universidades; Ley de la ANEAES

Elaborado por:	Lic. Hugo Federico Ruíz Ruíz Díaz,	Fecha:	25/07/2023
Revisado por:	Lic. Adrián Almirón, Director de Extensión	Fecha:	27/07/2023
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana	Fecha:	17/08/2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria

PROCESO: Gestión de Vinculación con el Entorno

OBJETIVO: Coordinar estrategias operativas para el establecimiento de programas, planes y proyectos que deriven en convenios, acuerdos con instituciones nacionales públicas, privadas y extranjeras, con la finalidad de garantizar la eficacia de los productos, actividades y servicios de la Facultad Politécnica

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
Extensión de convenios	No renovación de convenios y acuerdos al vencimiento	Incumplimiento de plazos para la gestión de renovaciones. Desentendimiento, desorganización. Falta de compromisos	Pérdida de información, pérdida de oportunidad de proyectos y pasantías	2	20	40	ALTO	Planilla electrónica dinámica o software con alertas de vencimientos	Herramienta que permita realizar un seguimiento en tiempo y forma de los plazos y de las renovaciones necesarias	Coordinador DRI	Permanente	Preventivo	% de convenios renovados
Demora en firma de Convenios y Acuerdos	Lentitud en los procesos de aprobación de los convenios	Burocracia excesiva, falta de documentos solicitados por la Asesoría Jurídica	Atraso en el desarrollo de programas de cooperación técnica científicas y otras actividades de interés común	2	10	20	MODERADO	Seguimiento permanente	Realizar recordatorios con llamadas telefónicas, correos u otros medios	Coordinador DRI	Permanente	Preventivo	% de convenios realizados en tiempo y forma
Fallas de los recursos tecnológicos	Interrupción de conexiones de internet, mantenimiento no efectivo	Mala cobertura e interferencias en los servicios de internet por problemas con los Proveedores. Falta de tecnología para las comunicaciones (móviles, PC, notebook) o capacidad o mantenimiento inapropiado. Problemas de router.	Atraso en la entrega del producto (calificación de los exámenes). Pérdida de imagen. Pérdida de clientes. Pérdidas Económicas	2	10	20	MODERADO	Solicitud de los recursos necesarios y de establecer una periodicidad de mantenimientos	Realizar recordatorios con llamadas telefónicas, correos u otros medios	Coordinador DRI	Permanente	Preventivo	% de recursos tecnológicos con funcionamiento apropiado
Error en la elaboración de temas de examen	Fallas en la redacción técnica de los temas de examen	Inexperiencia, desatención, debilidad de control	Pérdida de información, pérdida de imagen, pérdida de clientes, pérdidas económicas.	1	20	20	MODERADO	Control cruzado de los test antes de la aplicación	Realizar el control de los temas y las transcripciones con la participación de otro experto en los temas	Coordinador DRI	Para cada servicio de aplicación de exámenes	Preventivo	% de errores detectados

ELABORADO POR : Lic. Hugo Federico Ruiz Ruiz Díaz -

Fecha: 22/08/2023

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

Fecha: 24/08/2023

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

Fecha: 29/08/2023

