



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 Formación Continua
OBJETIVO: Impulsar las habilidades, competencias y conocimientos previos a través de la formación continua con
RESPONSABLE: Departamento de Formación Continua

INSUMOS	PROCESO	PRODUCTO
Proyectos/propuestas de cursos de diplomados. Proyectos/propuestas de cursos extracurriculares y de corta duración. Cursos y talleres para apoyo. Presupuesto. Diagnóstico. Convocatorias. Invitaciones. Informe de seguimiento de graduados. Sugerencia de cursos o diplomados de los graduados.	Ejecución de Actividades relacionadas con la apertura y habilitación de los cursos de diplomados y extracurriculares. Revisión de los Proyectos Análisis y ajustes Gestión de aprobaciones vía resolución Gestión de marketing y difusión Gestión de habilitación de aranceles para cobro de matrícula y cuotas Soporte a la habilitación de aulas para clases virtuales y presenciales Gestión de soporte para trámites administrativos y académicos del plante docente Seguimiento de la Ejecución Medición del Impacto Seguimiento a los Informes Cargas de horas Socialización	Cursos de Diplomados (Programas académico, Resoluciones , Brochure y afiches, Difusiones en página web y redes sociales, Planilla de calificaciones, Informes académicos de los docentes, Certificados impresos). Cursos Extracurriculares (Resoluciones, afiches, Difusiones en página web y redes sociales, planilla de calificaciones y/o participación, Certificados impresos/digitales).
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
Reglamentado y actualizado, con todas las necesidades requeridas. Comunicaciones institucionales (interna y externa). Convocatoria electrónicas y publicadas. Proyectos aprobados. 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. Tecnología acorde a las necesidades, y a la naturaleza de los proyectos. Movilidad requerida en tiempo y forma.		Con calidad Desarrollados por profesores reconocidos, con perfiles acordes al área y con experiencia en el área. Cursos adaptables a las necesidades y exigencias de los participantes y de los docentes.
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Coordinación académica del diplomado. Gestión de Personas. Dirección de Administración y Finanzas. Seguimiento de Graduados	Estudiantes de grado, Egresados, Funcionarios públicos y privados, interesados en general.	

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 4995 De Educación Superior
 Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
 Plan Estratégico de la UNA - Objetivo Estratégico N° 12

Elaborado por: Ing. Alexis Ruiz Jara, Coordinador del Departamento

Fecha: 10/10/2023

Revisado por: Lic. Miguel Téllez, Coordinador de la Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

Fecha: 21/11/2023

Aprobado por: Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana

Fecha: 28/12/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Extensión Universitaria

PROCESO: Gestión de Formación Continua

OBJETIVO: Impulsar las habilidades, competencias y conocimientos previos a través de la formación continua con los recursos disponibles basados en la excelencia.

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
Demora	Tardanza en las acciones de las distintas áreas que deben generar los insumos necesarios para cumplir con los objetivos	Falta de integración, incipiente gestión por procesos, sobrecarga de pedidos,	Atraso en cumplimiento de los objetivos	2	20	40	IMPORTANTE	Seguimiento de los pedidos	Designar un responsable del seguimiento de cada pedido	Dpto. de Formación Continua	Conforme a los pedidos en forma continua	Preventivo	% de pedidos recepcionados
Deserción	Participantes que abandonan los cursos	Desinterés, falta de compromiso, falta de financiamiento	Moderada tasa de aprobación de los diplomados	2	10	20	MODERADO	Realizar encuestas para conocer la realidad de los alumnos	Las encuestas para verificar la situación económica y/o percepción de la calidad de los cursos, y proponer planes para disminuir la deserción. Si es con referencia a la calidad planes de mejora y si son de carácter de mejora proponer alternativas para el cobro de las matrículas y cuotas.	Dpto. de Formación Continua	Semestral	Preventivo/ Correctivo	% de disminución de deserción
Recursos insuficientes	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Restricciones presupuestarias.	Atraso y postergación de servicios	2	10	20	MODERADO	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	Dpto. de Formación Continua	Trimestral	Preventivo / Correctivo	% de recepción de insumos necesarios

ELABORADO POR: Ing. Alexis Miguel Ruiz Jara, Coordinador del Departamento de Formación Continua

Fecha: 19/10/2023

REVISADO POR: Lic. Miguel Ángel Téllez Servián, Coordinador de la Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

Fecha: 21/11/2023

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

Fecha: 28/12/2023

