



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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Mapa de Procesos**  
**Nº: 45**

<b>MACROPROCESOS</b> <b>(1) NOMBRE</b>	<b>PROCESO</b> <b>(2) NOMBRE</b>	<b>SUBPROCESOS</b> <b>(3) NOMBRE</b>
Gestión de Calidad.	1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	1.1. Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015.
		1.2. Evaluación, seguimiento y monitoreo.
	2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	2.1. Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.
	3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.	3.1. Recopilación de información de los departamentos para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual.
		3.2. Lectura de informaciones registradas en el lugar establecido para posterior selección y elaboración de memoria.
	4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	4.1. Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional.
	5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	5.1. Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Mapa de Procesos**  
**Nº: 45**

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Calidad.	6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	6.1. Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual.
		6.2. Revisión y evaluación sistemática del informe de implementación del POA.
	7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica	7.1. Asesoramiento a las distintas dependencias y gestión técnica.
	8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .	8.1. Seguimiento y orientación en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional, conforme a procedimientos aprobados.
		8.2. Orientación y evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras, conforme a procedimientos aprobados.
	9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	9.1. Realización de acciones para la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.
	10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	10.1. Realización de acciones para la elaboración y emisión de certificados, conforme al procedimiento aprobado.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2023

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2023

Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano



Fecha: Octubre 2023