



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de proyectos financieros externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento a la postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Propiciar la creación de proyectos financieros por organizaciones externas nacionales e internacionales entre docentes y alumnos	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
 		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
 		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		
 		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

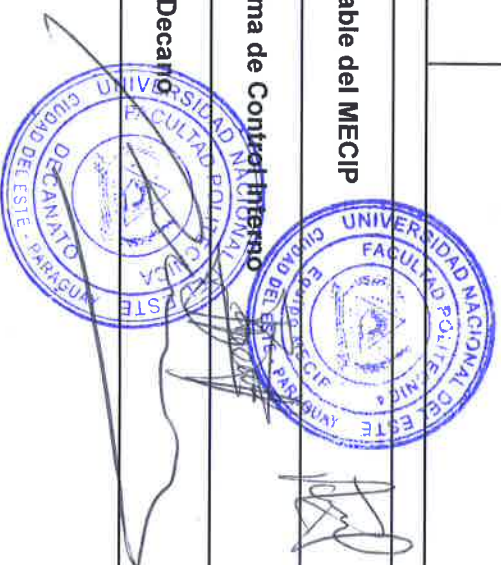
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de un cronograma de capacitaciones para docentes.	Disponer de un cronograma de capacitaciones a fin de favorecer la formación permanente de los docentes.	Director Académico - Secretaría de Dirección Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de la Coordinación de Apoyo Pedagógico - Coordinadores de Carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Desarrollo de actividades interdisciplinarias para la interacción entre las distintas áreas de conocimiento.	Desarrollar actividades que faciliten la interacción entre las áreas de conocimiento.	Coordinadores de las carreras - Docentes - Prof. Extensionista
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y actualización de los Proyectos Educativos conforme a normativas vigentes y propuestas presentadas	Actualizar los proyectos educativos e instrumentos de evaluación y acompañamiento existentes para un mejor aprovechamiento de los contenidos del mismo.	Consejo Directivo - Director Académico - Coordinadores - Docentes - Comités de Seguimiento
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento al desarrollo de actividades que mejoren el ambiente laboral y de estudio, relacionadas a la preservación del medio ambiente.	Colaborar en la implementación de mecanismos y/o actividades a ser desarrolladas.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos




Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento a la ejecución de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Fortalecer las capacidades de los docentes para el desarrollo de proyectos aúlicos o actividades que contemplan la preservación del medio ambiente.	Director Académico - Secretaria Académica y Coordinador/a de Carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Fomentar el desarrollo de una cultura sobre la educación inclusiva	Colaborar activamente para el desarrollo del Programa de Educación Inklusiva.	Director Académico - Coordinadores - Secretaria Académica
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

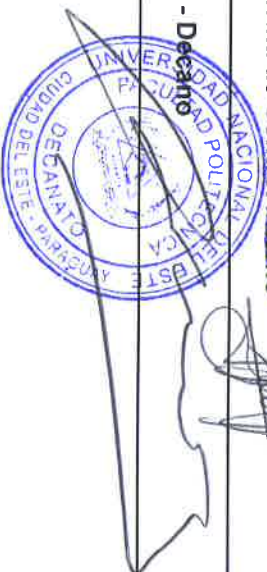
(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Ejecución del programa de educación inclusiva. CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar un proceso mejorado de enseñanza-aprendizaje.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollar ajustes razonables en el marco del Programa de Educación Inclusiva.	Actualizar los procesos pedagógicos para el desarrollo de una Educación Inclusiva.	Consejo Directivo - Decano - Director Académico - Coordinadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Participación en el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica	Brindar respaldo y acompañamiento al desarrollo de los programas de integración de la comunidad académica	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Ejecución de mecanismos de evaluación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación del Desempeño Docente mediante la aplicación de encuesta a los alumnos	Evaluar el grado de satisfacción del alumno durante el periodo lectivo	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de Apoyo Pedagógico
2- Evaluación de satisfacción docente mediante aplicación de encuesta electrónica	Evaluar el grado de satisfacción del docente durante el periodo lectivo	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de Apoyo Pedagógico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano

Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Acompañamiento y participación en redes de cooperación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la participación de redes de cooperación nacionales e internacionales.	Brindar respaldo y acompañamiento a la participación en redes de cooperación de manera a lograr los objetivos.	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación; Posgrados, Maestrías y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación e incorporación de docentes de tiempo completo y tiempo parcial	Contar con Docentes, con dedicación a tiempo parcial y tiempo completo con alto grado de formación.	Director Académico - Secretaria Académica y Coordinador/a de Carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Fomentar la implementación y utilización del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SIGA-FPUNE)	Impulsar el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje en la institución y gestionar capacitaciones para su uso eficiente	Director Académico - Secretaria Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Coordinadores de carreras - Docentes de Medio Tiempo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Capacitación del plantel docente.	Establecer mecanismos de orientación para mejorar la praxis docente en atención a las nuevas exigencias pedagógicas.	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Docente Pedagoga
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	Ejecutar y Actualizar los programas de formación de grado de manera a garantizar el buen desarrollo de las actividades que conlleven al producto final.	Consejo Directivo - Decano - Secretaria General - Todos los cargos de la Dirección Académica
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Colaborar en las mediciones del nivel de satisfacción de la comunidad educativa en cuanto a los ajustes curriculares.	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Fortalecer las experiencias de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Director Académico y Coordinadores de Carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Representar a la institución en la Red Académica de la UNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Participación activa en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Red Académica de la UNE.	Propiciar la actualización de normativas y generación de proyectos de índole académico	Director Académico y Coordinadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar los procesos de revisiones y actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Participación del proceso de verificación y actualización de normativas de TFG	Actualizar el reglamento de TFG, según las normas vigentes	Director Académico y Coordinadores de carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

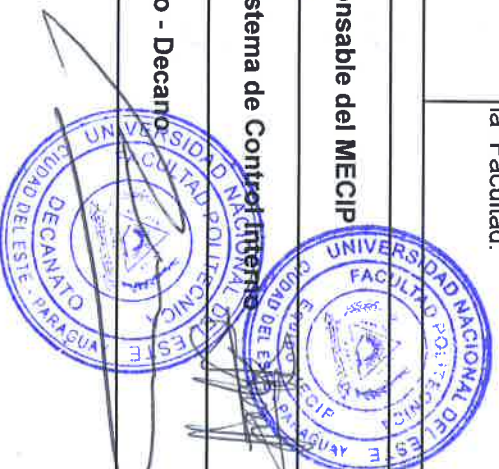
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Apoyo a la ejecución del programa de inserción de pasantes y docentes para trabajos de I+D+i	Propiciar la participación de docentes y alumnos de grado en proyectos según líneas de investigación definidas por la Facultad.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

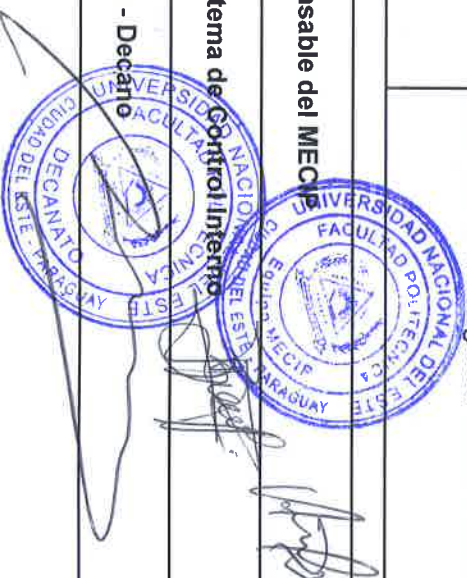
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación en investigación.	Fortalecer las capacidades de los docentes para el desarrollo de investigación desde el aula.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 1- Gestión de Bienestar Institucional.

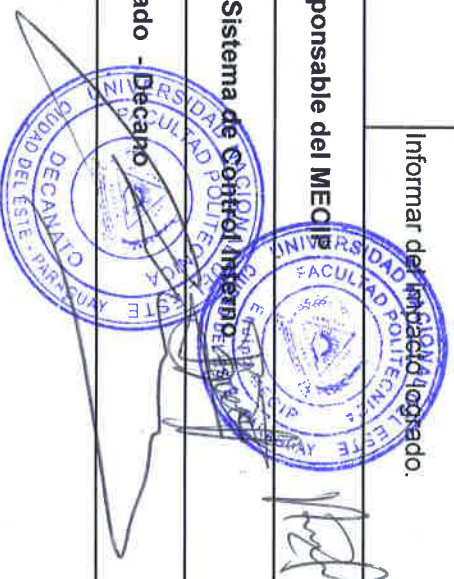
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Orientación Psicosocial a Alumnos

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación de temas a ser presentado a alumnos que se inician en la vida universitaria.	Seleccionar temas acordes a la realidad académica y psicosocial.	Directora de Bienestar Institucional
2- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional
3- Reunión con el director/a Académica para definir y elaborar calendario de charlas.	Realizar actividad considerando el calendario académico.	Directora de Bienestar Institucional
4- Informe de resultados.	Informar del impacto logrado.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39**

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos y funcionarios a través del arte, el deporte y la cultura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusión educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	Promover la calidad de vida entre los miembros de la comunidad académica.	Directora de Bienestar Institucional
2- Organización de eventos de integración y de bienvenida para estudiantes	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Acompañamiento de apoyo académico , servicios de tutorías y orientación.	Desarrollar las acciones propuestas en los distintos programas y proyectos	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de informe de seguimiento de los programas y proyectos implementados.	Informar sobre los resultados de las acciones realizadas en los distintos programas y proyectos ejecutados.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 3- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Seguimiento a Egresado y Empleador.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Afianzar vínculos y lograr impactos significativos en el entorno del egresado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización de datos de egresados.	Poseer una base de datos actualizada	Directora de Bienestar Institucional.
2- Administración de encuesta a egresados vía email.	Conocer la caracterización de seguimiento a egresado.	Directora de Bienestar Institucional
3- Actualización de informaciones del menú de la página web de la FPUNE.	Socialización de actividades realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
4- Convocatoria para reunión de trabajos.	Afianzar vínculos y analizar posibilidad de trabajo en conjunto.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de informe de las actividades realizadas	Socialización de las actividades.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos**

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 4- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, docentes y funcionarios en problemáticas de orden social, familiar o personal.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ajustes de las fichas de trabajo conforme los datos de interés.	Aplicar la ficha de trabajo según necesidad	Directora de Bienestar Institucional
2. Selección de materiales a ser utilizado según necesidad detectada.	Disponer de materiales de entrevista personalizada	Directora de Bienestar Institucional
3. Brindar acompañamiento personalizado	Elaboración del informe de entrevista realizada.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 5- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Capacitación para funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de cuestionario de necesidad de cursos.	Crear un documento para la recolección de datos que revelen las necesidades de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
2- Aprobación de cuestionario por la autoridad competente.	Obtener conformidad para la aplicación del cuestionario.	Directora de Bienestar Institucional
3- Tabulación de resultados.	Lograr el análisis e interpretación de resultados.	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de cronograma de realización de cursos dirigidos a funcionarios.	Crear un documento para la realización de capacitación dirigido a funcionarios a fin de definir fechas.	Directora de Bienestar Institucional
5. Contactar con profesionales para desarrollar las capacitaciones.	Remitir la propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
6- Solicitud de la nomina de participantes al curso por dependencia	Designar participantes de las distintas dependencias.	Directora de Bienestar Institucional
7- Participación de los funcionarios en el curso de capacitación.	Lograr un aprendizaje del tema impartido y aplicar en su lugar de trabajo y su vida cotidiana.	Directora de Bienestar Institucional
8- Solicitud de certificados.	Remitir la nomina de los participantes para confección de certificados.	Directora de Bienestar Institucional
9- Informe de resultados.	Actualizar y evidenciar cantidad de participantes al curso de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 6- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Plan de carrera.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Solicitud de la nomina de estudiantes con necesidades de apoyo en el marco del Programa de Tutorías del Plan de Carrera.	Brindar acompañamiento a los alumnos	Directora de Bienestar Institucional
2- Revisión de las fichas de trabajo de los tutores	Realizar el llenado de las fichas a fin de facilitar la obtención de datos de alumnos por parte del tutor- orientador.	Directora de Bienestar Institucional
4- Presentación del tutor al alumno y entrega de informe al tutor.	Designación de tutores acorde a la necesidad y perfil del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
5- Remisión de informes trimestrales a la dirección Académica.	Ordenar el avance de las tutorías realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 7- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción de Carreras.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Diferenciación de instituciones educativas con potenciales alumnos interesados en las carreras de la FPUNE.	Seleccionar las instituciones a visitar.	Directora de Bienestar Institucional
2- Programación de visitas a las instituciones educativas de Nivel Medio.	Agendar las visitas acorde al programa.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un calendario de visitas.	Informar el esquema de visitas a las instituciones.	Directora de Bienestar Institucional
4- Recolección de materiales a ser utilizados en las visitas.	Brindar informaciones precisas sobre cada carrera, con el material de apoyo.	Directora de Bienestar Institucional
5- Ejecución de la visitas.	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
6- Remisión Informe de la visita a la autoridad competente.	Comunicar sobre los resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional
7- Conservación de documentos.	Preservar y conservar documentaciones para mejor organización.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO : Identificación Subprocesos
N.º : 39

(1) MACROPROCESO : 8- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Eventos Institucionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades Institucionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración cronograma de actividades, según calendario académico.	Establecer fechas de actividades a ser ejecutadas.	Directora de Bienestar Institucional
2- Presentación de propuesta de la actividad para su consideración y aprobación de la autoridad competente.	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un programa de actividad y ejecución de la actividad.	Organizar la actividad y dar cumplimiento al cronograma establecido.	Directora de Bienestar Institucional
4- Contactar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.	Coordinar con los profesionales referente a la actividad.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de necesidades para la actividad planificada.	Solicitud de necesidades para el evento.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 9- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de nómina de funcionarios y docentes incorporados al plantel de la FPUNE.	Identificar a los nuevos incorporados en la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
2- Convocatoria a los docentes y funcionarios a la Dirección de Bienestar Institucional en una fecha preestablecida.	Informar sobre la política institucional.	Directora de Bienestar Institucional
3- Presentación del video institucional.	Introducir a la cultura organizacional.	Directora de Bienestar Institucional
4- Entrega de materiales (Reglamento Interno, Manual de Funciones, Horarios Laborales, Código de Ética y de Buen Gobierno).	Facilitar los materiales de apoyo que rigen dentro de la institución	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de Informe	Socialización de informe	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 10- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Educación Inclusiva

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar la concienciación y el cambio de paradigmas y pensamientos que ayuden a la construcción e una nueva cultura que incluya la pedagogía de genero , la cultura de la paz, la inclusión de las personas con discapacidad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Programa de Inclusión Social.	Socialización de documentaciones vigentes.	Directora de Bienestar Institucional
2- Elaboración de propuesta de talleres de sensibilización dirigida a docentes, alumnos, egresados y funcionarios.	Remisión de propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Contactar con profesionales especializados de acuerdo al área de interés .	Desarrollo de las actividades programadas	Directora de Bienestar Institucional
4- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

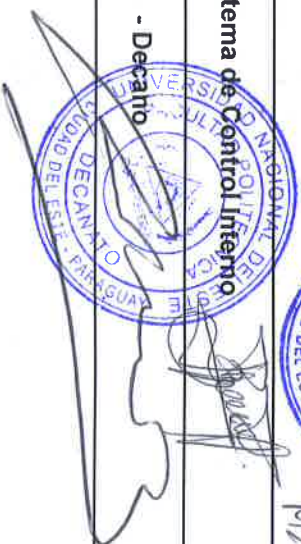
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Programa de Movilidad Estudiantil.

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación Interinstitucional e Internacional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de las plazas disponibles de los programas de Movilidad, remitidos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado -UNE.	Socialización de las ofertas académicas con la comunidad educativa.	Directora de Bienestar Institucional
2- Orientación a postulantes en los programas de Movilidad.	Acompañamiento y seguimiento a interesados.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de informe de las actividades.	Socialización de resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Registro de alumnos en el sistema institucional

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Actividades de mesa de entrada	Elaborar y actualizar formularios de Inscripción para las carreras de la FPUNE	Secretaría General - Asistente y Auxiliar de Mesa de Entrada
	Verificar las documentaciones para proceder a la matriculación del Proceso de Admisión a las carreras de la FPUNE	
	Actualizar los datos personales de los alumnos de todas las carreras de la FPUNE	
	Actualización de los datos personales de los alumnos en el Sistema Cuarzo	
Verificación de las renunciaciones de inscripción para la inscripción		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Organizar y ejecutar el acto eleccionario de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de Institución, velando por las reglamentaciones vigentes

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elección de Estamentos	Publicar las convocatorias a los comicios correspondiente a cada estamento	Tribunal Electoral Independiente
	Inscripción y Publicación de candidaturas	Secretaría TEI
	Acto Eleccionario de los Estamentos Docentes, Egresados no Docentes y Estudiantil	
	Verificar e inscribir a los interesados en el padrón correspondiente	Secretaría TEI - Mesa de Entrada
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica









COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los periodos lectivos correspondientes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Concursos de Cátedras para Periodos Lectivos	Preparar convocatorias y resoluciones para llamados a concurso de Docentes Organizar e imprimir reglamentos para concurso de cátedra Recepcionar y verificar las carpetas presentadas para el concurso de cátedra Elaborar las resoluciones de los ganadores del concurso de cátedra	Secretaría General
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Documentos recepcionados y remitidos por la secretaría general.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Recepcionar, registrar y entregar los documentos recibidos en mesa de entrada.	Secretaría General - Mesa de Entrada
	Cargar encabezados de Actas de calificaciones de evaluaciones para los exámenes finales de carreras de grados y postgrado.	Secretaría General - Archivo
	Recepcionar, verificar, organizar y archivar las Actas de calificaciones, planillas de evaluaciones y exámenes finales de las carreras de grado y postgrado.	
	Remitir las Actas de calificaciones de carreras de grados y postgrados al Rectorado.	
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Elaborar las convocatorias para reunión del consejo directivo.	Secretaría General
	Elaborar lista de egresados para reuniones informativas y ensayo de acto de graduación.	
	Elaborar de lista de Egresados y cuadro de Honor para remitir al Rectorado.	
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Elaborar resoluciones aprobadas por consejo directivo.	Secretaría General
	Elaborar, verificar, registrar los certificados de estudios, programa de estudios, constancias y copias autenticadas de documentos.	Secretaría General - Archivo - Gestión Documental
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Documentos recepcionados y remitidos al archivo

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Documentos recepcionados y remitidos de Archivo	Recepcionar, verificar y organizar los documentos para el mantenimiento en el archivo.	Secretaría General - Archivo
	Recepcionar, verificar y habilitar legajos de alumnos de grado y postgrado.	
	Digitalizar los documentos de los legajos de alumnos para su conservación y sistematización.	
Documentos recepcionados y remitidos de Archivo	Digitalizar los archivos del Consejo Directivo, para mejorar la accesibilidad a los documentos, asegurar su conservación a lo largo del tiempo y su posterior sistematización.	Secretaría General - Gestión Documental
	Digitalizar y organizar las actas de calificaciones de las carreras de grado y postgrado.	Secretaría General - Archivo
Documentos recepcionados y remitidos de Archivo	Elaborar el inventario de exámenes finales y posterior eliminación.	Secretaría General - Archivo
	Verificar, registrar y organizar los documentos aprobados del consejo directivo.	Secretaría General - Gestión Documental
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	Elaborar los informes para memoria de gestión.	Secretaría General - Archivo
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39



(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Postulación de proyectos.	Obtener recursos externos para el desarrollo de proyectos de I+D+i	Directora, Docentes Investigadores
		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Propiciar la participación de funcionarios en cursos de formación/actualización	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Desarrollo de la investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Ejecución de proyectos de investigación en función a las áreas de investigación que rigen en la facultad.	Desarrollar proyectos de investigación en función a las áreas de investigación de la facultad.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
Organización de la reunión del Comité de Articulación.	Orientar trabajos conjuntos entre DACA, DEXT y DINV.	Directora
Participación en reuniones del Comité de Trabajo Final de Grado.	Supervisar los trabajos finales de grados en el cumplimiento de los criterios de la guía de TFG.	Docentes Investigadores designados por carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

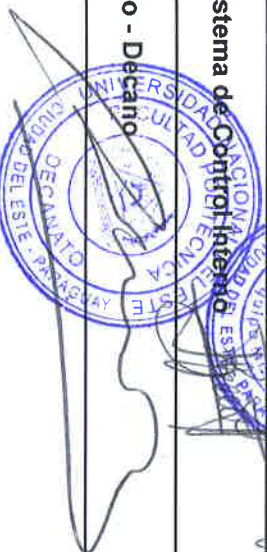
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Verificación de cumplimiento sobre respeto a la preservación del medio ambiente en proyectos de investigación en I+D+i postulados.	Ejecutar proyectos de investigación que contemplen la preservación del medio ambiente.	Directora, Docente Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

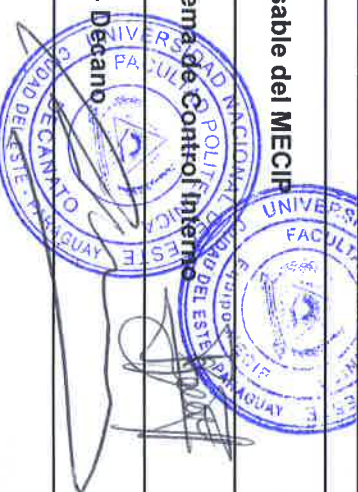
CÓDIGO:

(2) PROCESO : 5- Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje, docencia e investigación de la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Atención a usuarios de la Biblioteca.	Atender las demandas de servicios por parte de los usuarios.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.	Contar con las bibliografías básicas y complementarias de las carreras de grado y postgrado, a fin de cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Directora, Coordinadores de Carreras, Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Registro de materiales bibliográficos.	Organizar los materiales bibliográficos de la Biblioteca en función al sistema de clasificación utilizado en la Universidad Nacional del Este.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Gestión de reparación de los materiales bibliográficos dañados.	Reparar libros dañados, para mejorar los servicios ofertados.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Remisión de informe de gestión a la Dirección de Investigación.	Informar sobre el uso de los servicios ofrecidos por la Biblioteca, para el control de las actividades de esta dependencia.	Encargada de Biblioteca
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Organización del Workshop de Investigación.	Transferir los resultados generados en investigación en las áreas de actuación de la facultad.	Directora, Docentes Investigadores designados, Asistente
Participación en la programación de cursos/foros del Encuentro Científico Tecnológico.	Transferir conocimientos y habilidades sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad a los participantes.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Aplicación de encuestas para evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad universitaria respecto a eventos de I+D+i desarrollados.	Directora
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Fortalecer la investigación, docencia y extensión a través de la conformación de redes de colaboración entre universidades	Directora, Docentes Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) **MACROPROCESO : Gestión de Investigación**

CÓDIGO:

(2) **PROCESO:** 9- Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor. **CÓDIGO:**

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Contar con un plantel de investigadores con formación de Magister y Doctor.	Directora, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39



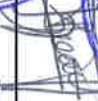



(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer procedimientos de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de guía de procedimientos.	Establecer los procedimientos pertinentes según la necesidad detectada.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores (Coordinadores)
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Postulación de proyectos.	Obtener recursos externos para el desarrollo de proyectos de I+D+i.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

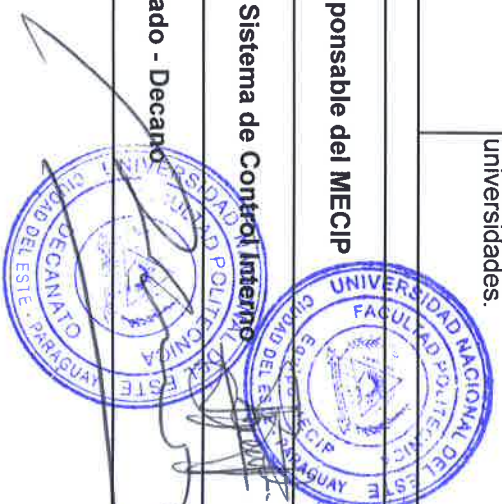
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión de conformación de redes de colaboración.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Conformación de redes de colaboración entre universidades (nacionales e internacionales).	Fortalecer la investigación, docencia y extensión a través de la conformación de redes de colaboración entre universidades.	Decano, Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de vinculación de alumnos, egresados y docentes a programas de I+D+i.	Propiciar la participación de docentes y alumnos de grado y posgrado en proyectos según líneas de investigación definidas por la Facultad	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39


(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de publicaciones científicas en eventos y revistas nacionales e internacionales.	Posicionar nacional e internacionalmente a la UNE a través de trabajos de investigación y publicaciones científicas	Decano, Directora, Docentes Investigadores designados, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 15- Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de edición de revista FPUNE Scientific.	Promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones generados en la FPUNE a la sociedad.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Coordinador de Publicaciones Científicas, Coordinador de Publicaciones, Asistente de Publicaciones
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 16- Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Disponibilizar objetos digitales de I+D+i en el repositorio institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de carga de objetos digitales de I+D+i.	Mantener actualizado el repositorio institucional digital.	Directora, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Capacitación en investigación.	Propiciar la formación en investigación a docentes, estudiantes y egresados de la FPUNE.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la formación del plantel de docentes investigadores.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Ejecución de acciones para obtención de recursos para formación del plantel de docentes investigadores.	Obtener recursos externos para la formación de investigadores.	Directora, Docentes Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado actualizados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.	Mantener actualizado los programas de postgrado.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
2- Incorporación de contenidos actuales en la malla curricular.		Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
3- Desarrollo de los proyectos educativos de programas de postgrado.	Contar con ofertas académicas actualizadas y de excelente calidad.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Aplicación de encuestas a los alumnos y/o participantes de programas de postgrados.	Obtener información veraz sobre la condición de discapacidad del alumno y/o participante de los cursos.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
2- Socialización de normativas vigentes en el Marco de la educación inclusiva.	Lograr la solidaridad y cooperación entre alumnos, docentes y funcionarios.	Director de Postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Creación de acciones y/o actividades para fortalecer la educación inclusiva.	Fortalecer la educación inclusiva.	Director de Postgrado y Asistentes.
	Lograr la solidaridad y cooperación entre alumnos, docentes y funcionarios	Director de Postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación del plantel docente de postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de postgrados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado.	Dotar de docentes con grado de Magister y Doctor para el desarrollo de los programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de Programas de Postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar los programas de postgrados en tiempo y forma.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado.	Identificar las necesidades del área de formación de la FPUNE.	Director de Postgrado y Coordinador, Docente de Apoyo Pedagógico.
2- Gestiones pertinentes antes las instancias competentes para la habilitación de nuevos programas de postgrado.	Fortalecer las ofertas académicas con la habilitación de nuevos programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
3- Actualización de los proyectos académicos de programas de postgrado existentes.	Ofrecer programas de postgrado actualizados.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de postgrado con relación a los ajustes curriculares realizados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación sistemática.	Mejorar continuamente los programas de postgrados.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

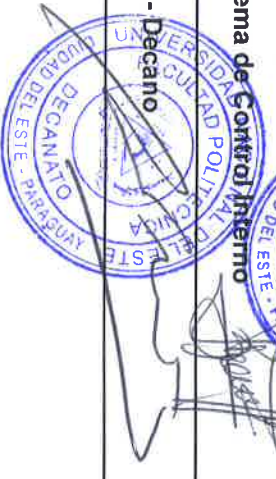
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y desarrollar proyectos académicos de programas de postgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Análisis de necesidades de formación en postgrado, semipresencial y a distancia.	Identificar las necesidades en el área de formación de la FPUNE.	Director de Postgrado, Coordinador de programa de postgrado y Docente de Apoyo Pedagógico de postgrado.
2- Elaboración de proyecto académico de programas de postgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.	Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.	Director de Postgrado. Coordinadores de los programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de proyectos académicos de programas de capacitación semipresencial o a distancia.	Ofrecer a la comunidad académica programas de capacitación en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado. Coordinador de Proyectos de Postgrado.
2- Elaboración de proyecto académico de curso formación continua y cursos de actualización, en la modalidad semipresencial o a distancia.	Ofrecer cursos de formación continua o de actualización a los profesionales del área de formación de la FPUNE, en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado. Coordinador de Proyectos de Postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación sistemática.	Mejorar continuamente los programas de postgrados y los cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia, y medir la tasa de retención, de promoción, de graduación y de titulación.	Director de Postgrado. Coordinadores de los programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





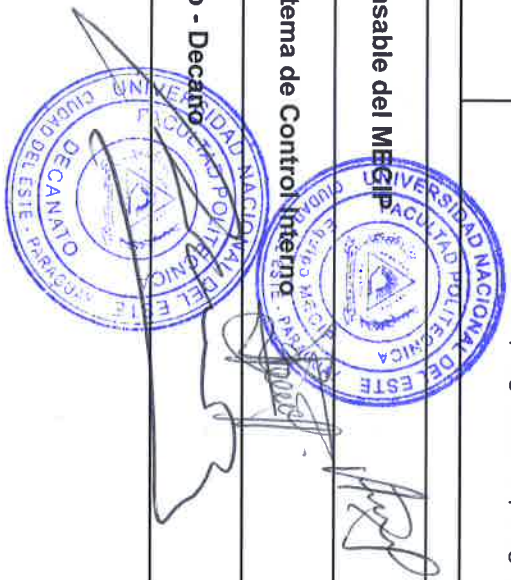
Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado **CÓDIGO:**
(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación. **CÓDIGO:**
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Propuesta de las líneas de investigación para cada programa de postgrado.	Establecer las líneas de investigación conforme a la naturaleza de cada programa de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Fortalecimiento del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento del programa de formación en investigación.	Fomentar la cultura de investigación en los estudiantes de postgrado a través de la realización trabajos de investigación.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Gestiones para la obtención de recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Formar investigadores a través del desarrollo de programas de doctorado	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Planificación de alianzas estratégicas.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Generar espacios para la planificación de alianzas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación.	Desarrollar y aplicar proyectos acordes a las necesidades reales del entorno. Facilitar la alianza con entidades interesadas en financiar y ejecutar los proyectos desarrollados en la institución.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
2- Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.	Firmar alianzas estratégicas de cooperación con empresas públicas y privadas u organizaciones.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Fortalecimiento del talento humano.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.	Incluir plantel de funcionarios en ascensos, cursos de capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización.	Ing. Guillermo Achar López - Director de Extensión.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3 - Formulación y ejecución de Programas Interdisciplinarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismo de registro de las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Formulación y ejecución de Programas Interdisciplinarios.	Coordinar y gestionar las actividades dentro de los proyectos de investigación y extensión, involucrando a docentes y estudiantes, acorde a las necesidades del entorno.	Director de Extensión. Funcionarios de la DEXT
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar programas de información y comunicación institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.	Gestionar métodos tecnológicos para la difusión de temas referentes a la institución, Propiciar un sistema de comunicación interna y externa de calidad.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos.
2- Administración de la página web institucional.	Administrar y divulgar informaciones referentes a actividades desarrolladas dentro de la institución en la página web institucional.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 5- Programas de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar programas de bienestar social universitario.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.	Acompañar y propiciar los programas de Bienestar Social Universitario.	Profesores de Extensión y Encargado de Capacitaciones, Encargado de Difusión, Encargado de Vinculación Social
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 6- Programa de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formular programas de integración de la comunidad académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.	Acompañar el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
2- Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.	Aplicar encuestas de satisfacción sobre desempeño de funcionarios y pasantes; así como de actividades de extensión realizadas.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la participación en redes universitarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Colaboración en la participación de redes universitarias.	Participar e impulsar trabajos de cooperación en redes universitarias (Rexune).	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 8- Incorporación de programas de formación y capacitación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Programación y ejecución de Cursos de capacitación.	Planificar y ejecutar cursos para la comunidad, con la colaboración de alumnos de la FPUNE.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas de que rigen en la Institución.	Involucrar de manera directa a los alumnos y docentes en los trabajos de Extensión. Fortalecer el vínculo entre docentes, estudiantes y la Dirección.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39



(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de Proyectos de Extensión.	Trabajar en las actividades en el marco de los proyectos de Extensión, que involucren a docentes y estudiantes, acorde a las necesidades, con el objetivo de fortalecer vínculos entre las partes.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39


(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Implementación de programa de vinculación social.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la implementación de programa de vinculación social.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Planificación y ejecución de programas de vinculación social.	Coordinar programas que incentiven el desarrollo de proyectos de extensión y de emprendedurismo dentro y fuera de la facultad, involucrando a los estudiantes de todas las carreras y al plantel docente.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional. CÓDIGO:
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Gestionar y administrar equipos de cómputo y redes de comunicación de datos para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés. 2. Gestionar y administrar el software necesario para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés.	Dar soporte de hardware y software a la publicación y comunicación institucional de informaciones relacionadas a grupos de interés.	Director de Informática Encargado de Sistemas
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública. CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Generar informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil.	1. Generación de informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil. 2. Ajustar el sistema informático acorde a los requisitos para dar cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.	Director de Informática Encargado de Sistemas
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

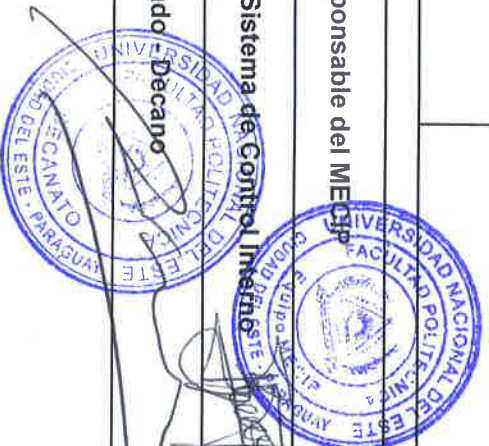
CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Recepción de solicitudes de soporte técnico.	Verificar y corregir problemas detectados en los equipos informáticos necesarios para las actividades de docencia.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Operativización de las solicitudes recepcionadas tales como: administrar y mantener la red y equipos informáticos.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

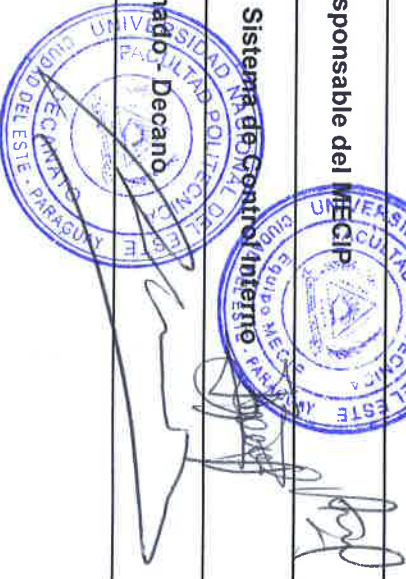
CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia.	1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia.	Director de Informática Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura
2. Administrar, gestionar y mantener un sistema de gestión académica.	2. Administrar y gestionar gestores de datos para la generación, almacenamiento y distribución de la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Mantener y monitorear la infraestructura de los equipos informáticos y de red.	Mantener, administrar y monitorear los equipos, redes y señal de internet.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Monitorear y administrar la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar, mantener y monitorear la infraestructura de los equipos de red.2. Gestionar, administrar y monitorear la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.3. Gestionar y administrar el aprovisionamiento de señal de alta calidad para la interconexión de datos.	Gestionar, administrar, mantener y monitorear los equipos de redes de comunicación y señal de internet.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Recepcionar e identificar las solicitudes de soporte recibidas.	Recepcionar las solicitudes de mantenimiento de equipos informáticos.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Operativización de las solicitudes de mantenimiento recepcionadas, tales como: administrar y mantener la red, asistencia técnica al usuario, administrar del circuito cerrado, administrar cuentas del usuario en el servidor.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

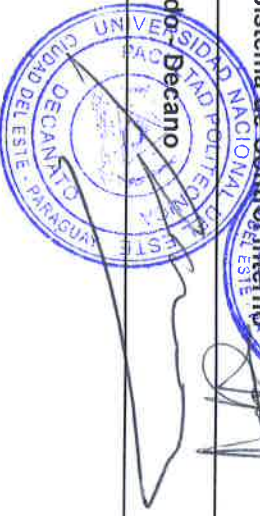
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<ol style="list-style-type: none">1. Diseño e implementación de aplicaciones para cubrir las necesidades institucionales, ya sean académicas o administrativas.2. Soporte y mantenimiento en lo referente a sistema a las diferentes dependencias institucionales, acuerdos a las necesidades de cada unidad.3. Disponibilizar y mantener la infraestructura de servidores y redes de comunicación a fin de proveer un acceso permanente y constante a los servicios requeridos.	Determinar las necesidades a ser cubiertas mediante el software.	Director de Informática Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Disponibilizar equipos tecnológicos como servidores para alojar plataformas educativas.	Disponibilizar equipos tecnológicos necesarios para la implementación de plataformas educativas.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Disponibilizar la infraestructura en redes de comunicación de datos a fin de que la plataforma educativa institucional esté permanentemente disponible a los usuarios.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<p>1. Disponibilizar los servicios necesarios en el servidor institucional para la publicación de la revista científica.</p> <p>2. Disponibilizar la infraestructura de redes a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible en todo momento.</p> <p>3. Mantener la infraestructura tecnológica y redes de comunicación a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible permanentemente.</p>	<p>Proveer de infraestructura tecnológica como equipos informáticos o redes de comunicación como apoyo para las publicaciones científicas.</p>	<p>Director de Informática Encargado de Infraestructura</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilización y mantenimiento del repositorio institucional para las publicaciones realizadas en I+D+i albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Disponibilizar un repositorio para los trabajos en I+D+i.		
2. Mantener el repositorio en el servidor institucional para los trabajos en I+D+i.	Crear y mantener un repositorio para los trabajos de I+D+i	Director de Informática Encargado de Infraestructura
3. Mantener la infraestructura de redes a fin de asegurar el acceso al repositorio institucional.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Implementar un mecanismo de control que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015	Mantener actualizados y pertinentes las documentaciones y evidencias del MECIP:2015.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Evaluación, seguimiento y monitoreo.	Mejorar el nivel de calificación del MECIP 2015 (nivel de calificación diseñado)	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de actualización de normativas.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargado de Gestión de la Calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

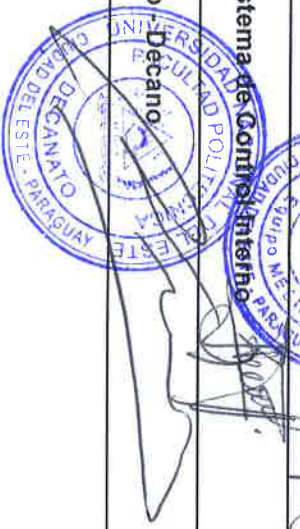
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3 - Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recopilación de información de las direcciones para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual.	Recopilar las informaciones para estructurar la memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
2- Lectura de informaciones registradas en el lugar establecido para posterior selección y elaboración de memoria.	Elaborar memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

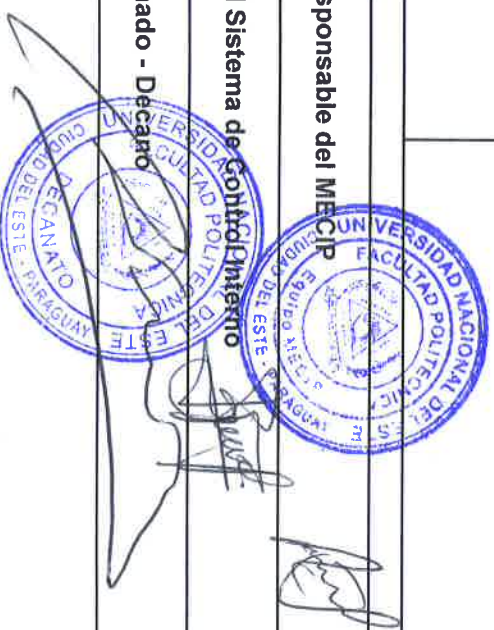
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional	Responder oportunamente ante el proceso dinámico de la institución conforme los objetivos y normativas legales vigentes.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF), asegurando que refleje con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	Adequar el Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable de MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual.	Operacionalizar el POA como instancia de aseguramiento de la calidad.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Revisión y evaluación sistemática del informe de implementación del POA.	Diagnosticar el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 7 - Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Asesoramiento a las distintas dependencias y gestión técnica.	Brindar soporte a las demás direcciones en materia de planificación, control y evaluación estratégica.	Director/ de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Seguimiento y orientación en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional, conforme a procedimientos aprobados.	Orientar para el cumplimiento a los delineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras, conforme a procedimientos aprobados.	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución e implementación del Plan de Desarrollo y evaluación a fin de cumplir las acciones planificadas.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Elaborar y remitir las informaciones requeridas por los organismos de controles.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad; Sub Responsable del MECIP. Comité de Control y Evaluación de Planes Encargado de Gestión de la Calidad
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



[Handwritten signature]



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado 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).

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la elaboración y emisión de certificados, conforme al procedimiento aprobado.	Realizar acciones para el control de la calidad en los procesos de emisión de certificados.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Gestión de la Calidad, Secretaria
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39





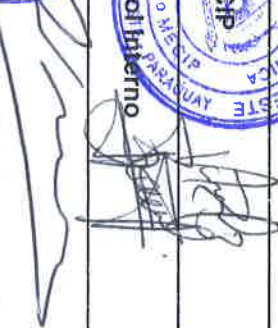

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de acciones para acompañar la postulación de los proyectos de investigación.	Realizar por lo menos una acción (>=1) para brindar soporte técnico y presupuestario para impulsar la postulación para el acceso a fondos nacionales e internacionales.	Directora/a de Administración y Finanzas Jefe/a de Ejecución Presupuestaria
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Incorporación de Personal	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para incorporación de personal.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
2. Desarrollo de actividades de inducción	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) relacionada a inducción laboral.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
3. Ejecución de actividades de soporte para Capacitación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) relacionada a capacitación.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
4. Implementación de acciones de reconocimiento y compensación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) referente a reconocimiento y compensación.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
5. Evaluación del desempeño de los funcionarios.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) referente a evaluación de desempeño.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado de acuerdo al plazo establecido por el Ministerio de Hacienda considerando las estimaciones de gastos e ingresos.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
2- Solicitud de Transferencia de Recursos.	Obtener la transferencia de recursos para la financiación de los objetos de gastos previsto en el presupuesto.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
3- Solicitud de Reprogramación Presupuestaria.	Reasignar los Recursos Financieros según necesidad conforme a las disposiciones vigentes.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
4- Elaboración de Informes de Evaluación y Control Presupuestaria (Informes Global de Metas).	Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Informar sobre la evaluación y el control financiero de los programas y/o proyectos del presupuesto del ejercicio fiscal vigente.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración y remisión de informes.	Elaborar y presentar las informaciones requeridas dando cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de actividades de respaldo en el marco de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para respaldar las actividades tendientes a mejorar la calidad del ambiente laboral y la preservación del medio ambiente.	Director de Administración y Encargado de Servicios generales.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de actividades de respaldo en el marco de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de actividades de respaldo en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de actividades de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Programación y ejecución del plan anual de contrataciones - PAC	Ejecutar el PAC conforme a lo planificado.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa para la adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar los procesos y las actividades administrativas ante el órgano competente para la adquisición de los equipos.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Gestión administrativa y financiera para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar los procesos y las actividades administrativas y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos ante el órgano competente.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la previsión y asignación de recursos presupuestarios para actividades de capacitación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión de recursos presupuestarios para la realización de actividades de capacitación.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos


Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la educación superior inclusiva.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la previsión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera para fortalecer espacios de integración.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios para el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios destinados al fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos






Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Gestión administrativa y financiera para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39






(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

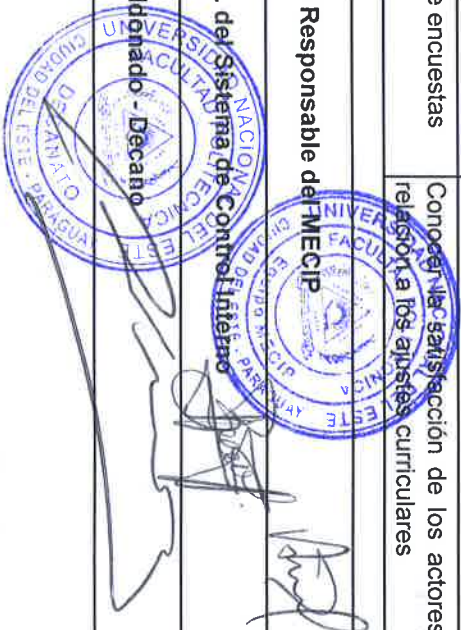
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Inscripción a procesos de Acreditación	Participar efectivamente de las convocatorias de los procesos de acreditación.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad	Lograr la ejecución efectiva de la evaluación interna de las carreras.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
3. Cierre del proceso de Autoevaluación	Lograr la ejecución efectiva de la evaluación interna de las carreras.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
4. Acompañamiento a la Visita de Evaluación Externa según Agenda ANEAEs	Cautelar el buen desarrollo de la evaluación externa	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
5. Conclusión de los procesos de acreditación según los procedimientos establecidos.	Cerrar efectivamente la etapa final del proceso de acreditación.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
6. Aplicación de instrumentos de recolección de datos a los distintos estamentos.	Recabar información sobre la satisfacción de la comunidad educativa.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
7. Socialización de los resultados de aplicación de encuestas con los grupos de interés.	Conocer la satisfacción de los actores de la comunidad en la relación a los ajustes curriculares	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras y programas de postgrado conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Determinación de acciones de mejoras	Determinar efectivamente acciones de mejoras a implementar	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Cierre del Plan de Mejoras	Cerrar efectivamente el Plan de Mejoras	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
3. Ajustes al Plan de Mejoras según recomendaciones de ANEAES.	Ajustar adecuadamente el Plan de Mejoras según las recomendaciones de la ANEAES.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Seguimiento al Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoras.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Acompañamiento para la ejecución de las mejoras establecidas.	Realizar el seguimiento de la implementación del plan de mejoras de las carreras.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conformar los comités de autoevaluación

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Evaluación del desempeño de profesores de autoevaluación y acreditación de grado y programas de postgrado	Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado	Formalizar la estructura organizacional interna para el desarrollo de los procesos.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



(Handwritten signatures)

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de proyectos financieros externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento a la postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Propiciar la creación de proyectos financieros por organizaciones externas nacionales e internacionales entre docentes y alumnos	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		
Fecha: Octubre 2024		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

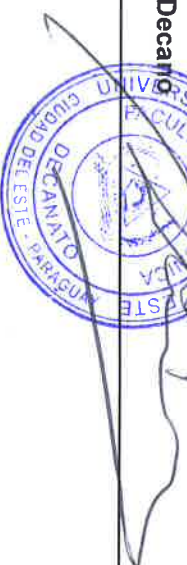
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de un cronograma de capacitaciones para docentes.	Disponer de un cronograma de capacitaciones a fin de favorecer la formación permanente de los docentes.	Director Académico - Secretaría de Dirección Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de la Coordinación de Apoyo Pedagógico - Coordinadores de Carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Desarrollo de actividades interdisciplinarias para la interacción entre las distintas áreas de conocimiento.	Desarrollar actividades que faciliten la interacción entre las áreas de conocimiento.	Coordinadores de las carreras - Docentes - Prof. Extensionista
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y actualización de los Proyectos Educativos conforme a normativas vigentes y propuestas presentadas	Actualizar los proyectos educativos e instrumentos de evaluación y acompañamiento existentes para un mejor aprovechamiento de los contenidos del mismo.	Consejo Directivo - Director Académico - Coordinadores - Docentes - Comités de Seguimiento
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento al desarrollo de actividades que mejoren el ambiente laboral y de estudio, relacionadas a la preservación del medio ambiente.	Colaborar en la implementación de mecanismos y/o actividades a ser desarrolladas.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Acompañamiento a la ejecución de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Fortalecer las capacidades de los docentes para el desarrollo de proyectos aúlicos o actividades que contemplan la preservación del medio ambiente.	Director Académico - Secretaria Académica y Coordinador/a de Carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Fomentar el desarrollo de una cultura sobre la educación inclusiva	Colaborar activamente para el desarrollo del Programa de Educación Inklusiva.	Director Académico - Coordinadores - Secretaria Académica
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

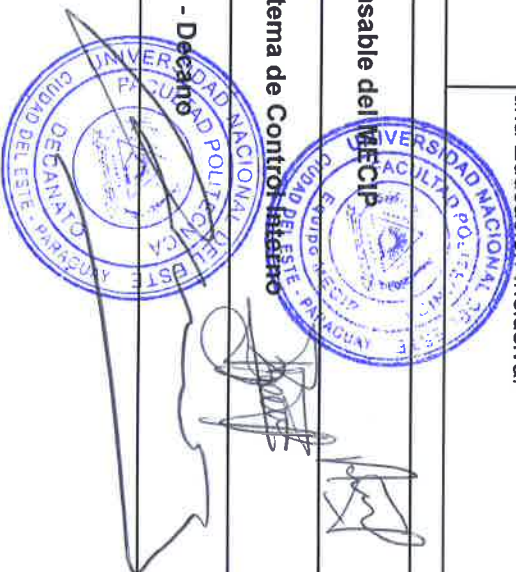
(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Ejecución del programa de educación inclusiva. CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar un proceso mejorado de enseñanza-aprendizaje.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollar ajustes razonables en el marco del Programa de Educación Inclusiva.	Actualizar los procesos pedagógicos para el desarrollo de una Educación Inclusiva.	Consejo Directivo - Decano - Director Académico - Coordinadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Participación en el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica	Brindar respaldo y acompañamiento al desarrollo de los programas de integración de la comunidad académica	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Ejecución de mecanismos de evaluación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación del Desempeño Docente mediante la aplicación de encuesta a los alumnos	Evaluar el grado de satisfacción del alumno durante el periodo lectivo	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de Apoyo Pedagógico
2- Evaluación de satisfacción docente mediante aplicación de encuesta electrónica	Evaluar el grado de satisfacción del docente durante el periodo lectivo	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de Apoyo Pedagógico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Acompañamiento y participación en redes de cooperación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la participación de redes de cooperación nacionales e internacionales.	Brindar respaldo y acompañamiento a la participación en redes de cooperación de manera a lograr los objetivos.	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación; Posgrados, Maestrías y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación e incorporación de docentes de tiempo completo y tiempo parcial	Contar con Docentes, con dedicación a tiempo parcial y tiempo completo con alto grado de formación.	Director Académico - Secretaria Académica y Coordinador/a de Carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Fomentar la implementación y utilización del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SIGA-FPUNE)	Impulsar el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje en la institución y gestionar capacitaciones para su uso eficiente	Director Académico - Secretaria Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Coordinadores de carreras - Docentes de Medio Tiempo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Capacitación del plantel docente.	Establecer mecanismos de orientación para mejorar la praxis docente en atención a las nuevas exigencias pedagógicas.	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Docente Pedagoga
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	Ejecutar y Actualizar los programas de formación de grado de manera a garantizar el buen desarrollo de las actividades que conlleven al producto final.	Consejo Directivo - Decano - Secretaria General - Todos los cargos de la Dirección Académica
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Colaborar en las mediciones del nivel de satisfacción de la comunidad educativa en cuanto a los ajustes curriculares.	Director Académico
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Fortalecer las experiencias de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Director Académico y Coordinadores de Carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Representar a la institución en la Red Académica de la UNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Participación activa en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Red Académica de la UNE.	Propiciar la actualización de normativas y generación de proyectos de índole académico	Director Académico y Coordinadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

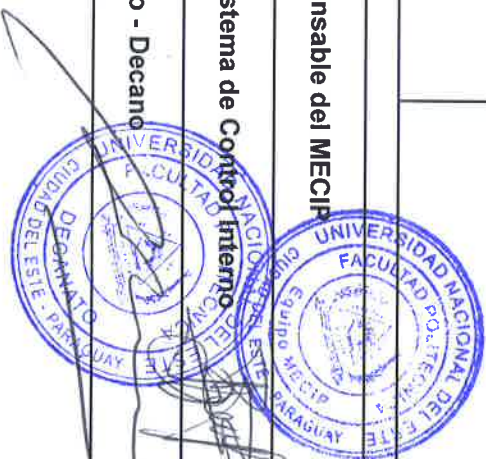
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar los procesos de revisiones y actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1 - Participación del proceso de verificación y actualización de normativas de TFG	Actualizar el reglamento de TFG, según las normas vigentes	Director Académico y Coordinadores de carreras
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

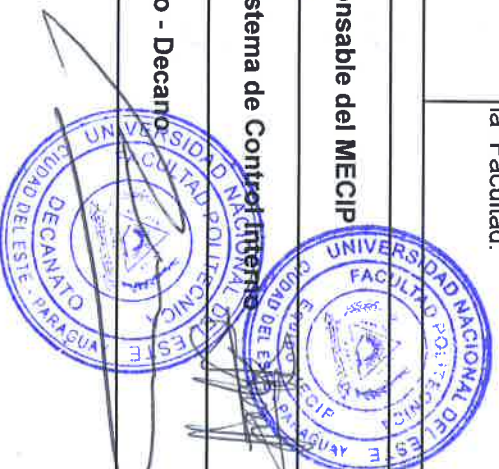
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Apoyo a la ejecución del programa de inserción de pasantes y docentes para trabajos de I+D+i	Propiciar la participación de docentes y alumnos de grado en proyectos según líneas de investigación definidas por la Facultad.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación en investigación.	Fortalecer las capacidades de los docentes para el desarrollo de investigación desde el aula.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 1- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Orientación Psicosocial a Alumnos

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación de temas a ser presentado a alumnos que se inician en la vida universitaria.	Seleccionar temas acordes a la realidad académica y psicosocial.	Directora de Bienestar Institucional
2- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional
3- Reunión con el director/a Académica para definir y elaborar calendario de charlas.	Realizar actividad considerando el calendario académico.	Directora de Bienestar Institucional
4- Informe de resultados.	Informar del impacto logrado.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos y funcionarios a través del arte, el deporte y la cultura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusión educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	Promover la calidad de vida entre los miembros de la comunidad académica.	Directora de Bienestar Institucional
2- Organización de eventos de integración y de bienvenida para estudiantes	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Acompañamiento de apoyo académico , servicios de tutorías y orientación.	Desarrollar las acciones propuestas en los distintos programas y proyectos	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de informe de seguimiento de los programas y proyectos implementados.	Informar sobre los resultados de las acciones realizadas en los distintos programas y proyectos ejecutados.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 3- Gestión de Bienestar Institucional.

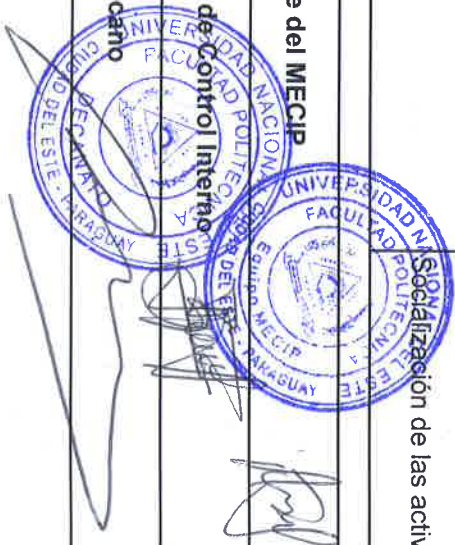
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Seguimiento a Egresado y Empleador.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Afianzar vínculos y lograr impactos significativos en el entorno del egresado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización de datos de egresados.	Poseer una base de datos actualizada	Directora de Bienestar Institucional.
2- Administración de encuesta a egresados vía email.	Conocer la caracterización de seguimiento a egresado.	Directora de Bienestar Institucional
3- Actualización de informaciones del menú de la página web de la FPUNE.	Socialización de actividades realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
4- Convocatoria para reunión de trabajos.	Afianzar vínculos y analizar posibilidad de trabajo en conjunto.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de informe de las actividades realizadas	Socialización de las actividades.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos**

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 4- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, docentes y funcionarios en problemáticas de orden social, familiar o personal.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ajustes de las fichas de trabajo conforme los datos de interés.	Aplicar la ficha de trabajo según necesidad	Directora de Bienestar Institucional
2. Selección de materiales a ser utilizado según necesidad detectada.	Disponer de materiales de entrevista personalizada	Directora de Bienestar Institucional
3. Brindar acompañamiento personalizado	Elaboración del informe de entrevista realizada.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 5- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Capacitación para funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de cuestionario de necesidad de cursos.	Crear un documento para la recolección de datos que revelen las necesidades de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
2- Aprobación de cuestionario por la autoridad competente.	Obtener conformidad para la aplicación del cuestionario.	Directora de Bienestar Institucional
3- Tabulación de resultados.	Lograr el análisis e interpretación de resultados.	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de cronograma de realización de cursos dirigidos a funcionarios.	Crear un documento para la realización de capacitación dirigido a funcionarios a fin de definir fechas.	Directora de Bienestar Institucional
5. Contactar con profesionales para desarrollar las capacitaciones.	Remitir la propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
6- Solicitud de la nomina de participantes al curso por dependencia	Designar participantes de las distintas dependencias.	Directora de Bienestar Institucional
7- Participación de los funcionarios en el curso de capacitación.	Lograr un aprendizaje del tema impartido y aplicar en su lugar de trabajo y su vida cotidiana.	Directora de Bienestar Institucional
8- Solicitud de certificados.	Remitir la nomina de los participantes para confección de certificados.	Directora de Bienestar Institucional
9- Informe de resultados.	Registrar y evidenciar cantidad de participantes al curso de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39




(1) MACROPROCESO : 6- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Plan de carrera.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Solicitud de la nomina de estudiantes con necesidades de apoyo en el marco del Programa de Tutorías del Plan de Carrera.	Brindar acompañamiento a los alumnos	Directora de Bienestar Institucional
2- Revisión de las fichas de trabajo de los tutores	Realizar el llenado de las fichas a fin de facilitar la obtención de datos de alumnos por parte del tutor- orientador.	Directora de Bienestar Institucional
4- Presentación del tutor al alumno y entrega de informe al tutor.	Designación de tutores acorde a la necesidad y perfil del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
5- Remisión de informes trimestrales a la dirección Académica.	Informar el avance de las tutorías realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 7- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción de Carreras.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Diferenciación de instituciones educativas con potenciales alumnos interesados en las carreras de la FPUNE.	Seleccionar las instituciones a visitar.	Directora de Bienestar Institucional
2- Programación de visitas a las instituciones educativas de Nivel Medio.	Agendar las visitas acorde al programa.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un calendario de visitas.	Informar el esquema de visitas a las instituciones.	Directora de Bienestar Institucional
4- Recolección de materiales a ser utilizados en las visitas.	Brindar informaciones precisas sobre cada carrera, con el material de apoyo.	Directora de Bienestar Institucional
5- Ejecución de la visitas.	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
6- Remisión Informe de la visita a la autoridad competente.	Comunicar sobre los resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional
7- Conservación de documentos.	Preservar y conservar documentaciones para mejor organización.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO : Identificación Subprocesos
N.º : 39

(1) MACROPROCESO : 8- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Eventos Institucionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades Institucionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración cronograma de actividades, según calendario académico.	Establecer fechas de actividades a ser ejecutadas.	Directora de Bienestar Institucional
2- Presentación de propuesta de la actividad para su consideración y aprobación de la autoridad competente.	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un programa de actividad y ejecución de la actividad.	Organizar la actividad y dar cumplimiento al cronograma establecido.	Directora de Bienestar Institucional
4- Contactar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.	Coordinar con los profesionales referente a la actividad.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de necesidades para la actividad planificada.	Identificar y solicitar la necesidad para el evento.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 9- Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de nómina de funcionarios y docentes incorporados al plantel de la FPUNE.	Identificar a los nuevos incorporados en la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
2- Convocatoria a los docentes y funcionarios a la Dirección de Bienestar Institucional en una fecha preestablecida.	Informar sobre la política institucional.	Directora de Bienestar Institucional
3- Presentación del video institucional.	Introducir a la cultura organizacional.	Directora de Bienestar Institucional
4- Entrega de materiales (Reglamento Interno, Manual de Funciones, Horarios Laborales, Código de Ética y de Buen Gobierno).	Facilitar los materiales de apoyo que rigen dentro de la institución	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de Informe	Socialización de informe	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : 10- Gestión de Bienestar Institucional.

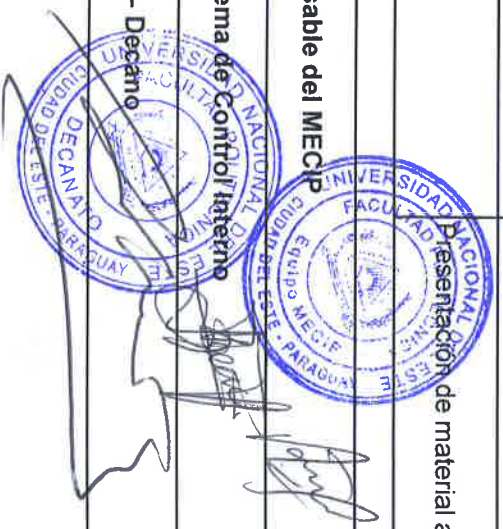
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Educación Inclusiva

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar la concienciación y el cambio de paradigmas y pensamientos que ayuden a la construcción e una nueva cultura que incluya la pedagogía de genero , la cultura de la paz, la inclusión de las personas con discapacidad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Programa de Inclusión Social.	Socialización de documentaciones vigentes.	Directora de Bienestar Institucional
2- Elaboración de propuesta de talleres de sensibilización dirigida a docentes, alumnos, egresados y funcionarios.	Remisión de propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Contactar con profesionales especializados de acuerdo al área de interés .	Desarrollo de las actividades programadas	Directora de Bienestar Institucional
4- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

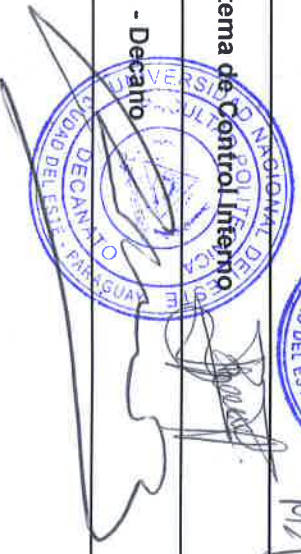
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Programa de Movilidad Estudiantil.

CÓDIGO:

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación Interinstitucional e Internacional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de las plazas disponibles de los programas de Movilidad, remitidos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado -UNE.	Socialización de las ofertas académicas con la comunidad educativa.	Directora de Bienestar Institucional
2- Orientación a postulantes en los programas de Movilidad.	Acompañamiento y seguimiento a interesados.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de informe de las actividades.	Socialización de resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Registro de alumnos en el sistema institucional

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Actividades de mesa de entrada	Elaborar y actualizar formularios de Inscripción para las carreras de la FPUNE	Secretaría General - Asistente y Auxiliar de Mesa de Entrada
	Verificar las documentaciones para proceder a la matriculación del Proceso de Admisión a las carreras de la FPUNE	
	Actualizar los datos personales de los alumnos de todas las carreras de la FPUNE	
	Actualización de los datos personales de los alumnos en el Sistema Cuarzo	
Verificación de las renunciaciones de inscripción para la inscripción		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Organizar y ejecutar el acto electoral de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de Institución, velando por las reglamentaciones vigentes

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elección de Estamentos	Publicar las convocatorias a los comicios correspondiente a cada estamento	Tribunal Electoral Independiente
	Inscripción y Publicación de candidaturas	Secretaría TEI
	Acto Electoral de los Estamentos Docentes, Egresados no Docentes y Estudiantil	
	Verificar e inscribir a los interesados en el padrón correspondiente	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica









COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los periodos lectivos correspondientes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Concursos de Cátedras para Periodos Lectivos	Preparar convocatorias y resoluciones para llamados a concurso de Docentes Organizar e imprimir reglamentos para concurso de cátedra Recepcionar y verificar las carpetas presentadas para el concurso de cátedra Elaborar las resoluciones de los ganadores del concurso de cátedra	Secretaría General
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Documentos recepcionados y remitidos por la secretaría general.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Recepcionar, registrar y entregar los documentos recibidos en mesa de entrada.	Secretaría General - Mesa de Entrada
	Cargar encabezados de Actas de calificaciones de evaluaciones para los exámenes finales de carreras de grados y postgrado.	Secretaría General - Archivo
	Recepcionar, verificar, organizar y archivar las Actas de calificaciones, planillas de evaluaciones y exámenes finales de las carreras de grado y postgrado.	
	Remitir las Actas de calificaciones de carreras de grados y postgrados al Rectorado.	
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Elaborar las convocatorias para reunión del consejo directivo.	Secretaría General
	Elaborar lista de egresados para reuniones informativas y ensayo de acto de graduación.	
	Elaborar de lista de Egresados y cuadro de Honor para remitir al Rectorado.	
Documentos recepcionados y remitidos de SG	Elaborar resoluciones aprobadas por consejo directivo.	Secretaría General
	Elaborar, verificar, registrar los certificados de estudios, programa de estudios, constancias y copias autenticadas de documentos.	Secretaría General - Archivo - Gestión Documental
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Documentos recepcionados y remitidos al archivo

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental.

(4) Subprocesos - Código

(5) Objetivo

(6) Cargo Responsable

Recepcionar, verificar y organizar los documentos para el mantenimiento en el archivo.
Recepcionar, verificar y habilitar legajos de alumnos de grado y postgrado.
Digitalizar los documentos de los legajos de alumnos para su conservación y sistematización.

Secretaría General - Archivo

Digitalizar los archivos del Consejo Directivo, para mejorar la accesibilidad a los documentos, asegurar su conservación a lo largo del tiempo y su posterior sistematización.

Secretaría General - Gestión Documental

Digitalizar y organizar las actas de calificaciones de las carreras de grado y postgrado.

Secretaría General - Archivo

Elaborar el inventario de exámenes finales y posterior eliminación.

Verificar, registrar y organizar los documentos aprobados del consejo directivo.
Elaborar los informes para memoria de gestión.

Secretaría General - Gestión Documental

Secretaría General - Archivo

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Postulación de proyectos.	Obtener recursos externos para el desarrollo de proyectos de I+D+i	Directora, Docentes Investigadores
		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Propiciar la participación de funcionarios en cursos de formación/actualización	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Desarrollo de la investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Ejecución de proyectos de investigación en función a las áreas de investigación que rigen en la facultad.	Desarrollar proyectos de investigación en función a las áreas de investigación de la facultad.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
Organización de la reunión del Comité de Articulación.	Orientar trabajos conjuntos entre DACA, DEXT y DINV.	Directora
Participación en reuniones del Comité de Trabajo Final de Grado.	Supervisar los trabajos finales de grados en el cumplimiento de los criterios de la guía de TFG.	Docentes Investigadores designados por carrera
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Verificación de cumplimiento sobre respeto a la preservación del medio ambiente en proyectos de investigación en I+D+i postulados.	Ejecutar proyectos de investigación que contemplen la preservación del medio ambiente.	Directora, Docente Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 5- Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje, docencia e investigación de la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Atención a usuarios de la Biblioteca.	Atender las demandas de servicios por parte de los usuarios.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.	Contar con las bibliografías básicas y complementarias de las carreras de grado y postgrado, a fin de cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Directora, Coordinadores de Carreras, Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Registro de materiales bibliográficos.	Organizar los materiales bibliográficos de la Biblioteca en función al sistema de clasificación utilizado en la Universidad Nacional del Este.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Gestión de reparación de los materiales bibliográficos dañados.	Reparar libros dañados, para mejorar los servicios ofertados.	Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
Remisión de informe de gestión a la Dirección de Investigación.	Informar sobre el uso de los servicios ofrecidos por la Biblioteca, para el control de las actividades de esta dependencia.	Encargada de Biblioteca
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Organización del Workshop de Investigación.	Transferir los resultados generados en investigación en las áreas de actuación de la facultad.	Directora, Docentes Investigadores designados, Asistente
Participación en la programación de cursos/foros del Encuentro Científico Tecnológico.	Transferir conocimientos y habilidades sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad a los participantes.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39


(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Aplicación de encuestas para evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Conocer el nivel de satisfacción de la comunidad universitaria respecto a eventos de I+D+i desarrollados.	Directora
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Fortalecer la investigación, docencia y extensión a través de la conformación de redes de colaboración entre universidades	Directora, Docentes Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) **MACROPROCESO : Gestión de Investigación**

CÓDIGO:

(2) **PROCESO:** 9- Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor. **CÓDIGO:**

(3) **OBJETIVO DEL PROCESO:** Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Contar con un plantel de investigadores con formación de Magister y Doctor.	Directora, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39



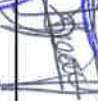



(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer procedimientos de actividades de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaboración de guía de procedimientos.	Establecer los procedimientos pertinentes según la necesidad detectada.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores (Coordinadores)
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Postulación de proyectos.	Obtener recursos externos para el desarrollo de proyectos de I+D+i.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión de conformación de redes de colaboración.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Conformación de redes de colaboración entre universidades (nacionales e internacionales).	Fortalecer la investigación, docencia y extensión a través de la conformación de redes de colaboración entre universidades.	Decano, Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de vinculación de alumnos, egresados y docentes a programas de I+D+i.	Propiciar la participación de docentes y alumnos de grado y posgrado en proyectos según líneas de investigación definidas por la Facultad	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de publicaciones científicas en eventos y revistas nacionales e internacionales.	Posicionar nacional e internacionalmente a la UNE a través de trabajos de investigación y publicaciones científicas	Decano, Directora, Docentes Investigadores designados, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de edición de revista FPUNE Scientific.	Promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones generados en la FPUNE a la sociedad.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Coordinador de Publicaciones Científicas, Coordinador de Publicaciones, Asistente de Publicaciones
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 16- Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Disponibilizar objetos digitales de I+D+i en el repositorio institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Gestión de carga de objetos digitales de I+D+i.	Mantener actualizado el repositorio institucional digital.	Directora, Asistente
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Capacitación en investigación.	Propiciar la formación en investigación a docentes, estudiantes y egresados de la FPUNE.	Directora, Docentes Investigadores
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la formación del plantel de docentes investigadores.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Ejecución de acciones para obtención de recursos para formación del plantel de docentes investigadores.	Obtener recursos externos para la formación de investigadores.	Directora, Docentes Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado actualizados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.	Mantener actualizado los programas de postgrado.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
2- Incorporación de contenidos actuales en la malla curricular.		Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
3- Desarrollo de los proyectos educativos de programas de postgrado.	Contar con ofertas académicas actualizadas y de excelente calidad.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Aplicación de encuestas a los alumnos y/o participantes de programas de postgrados.	Obtener información veraz sobre la condición de discapacidad del alumno y/o participante de los cursos.	Director de Postgrado, Coordinadores de programas de postgrado y Asistentes.
2- Socialización de normativas vigentes en el Marco de la educación inclusiva.	Lograr la solidaridad y cooperación entre alumnos, docentes y funcionarios.	Director de Postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Creación de acciones y/o actividades para fortalecer la educación inclusiva.	Fortalecer la educación inclusiva.	Director de Postgrado y Asistentes.
	Lograr la solidaridad y cooperación entre alumnos, docentes y funcionarios	Director de Postgrado y Asistentes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación del plantel docente de postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de postgrados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado.	Dotar de docentes con grado de Magister y Doctor para el desarrollo de los programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de Programas de Postgrado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar los programas de postgrados en tiempo y forma.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado.	Identificar las necesidades del área de formación de la FPUNE.	Director de Postgrado y Coordinador, Docente de Apoyo Pedagógico.
2- Gestiones pertinentes antes las instancias competentes para la habilitación de nuevos programas de postgrado.	Fortalecer las ofertas académicas con la habilitación de nuevos programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
3- Actualización de los proyectos académicos de programas de postgrado existentes.	Ofrecer programas de postgrado actualizados.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP  		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno  		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano  		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de postgrado con relación a los ajustes curriculares realizados.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación sistemática.	Mejorar continuamente los programas de postgrados.	Director de Postgrado y Coordinador de cada programa.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p> </p>		
<p>Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p> </p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p> </p>		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

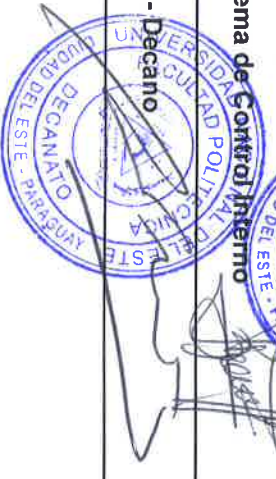
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y desarrollar proyectos académicos de programas de postgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Análisis de necesidades de formación en postgrado, semipresencial y a distancia.	Identificar las necesidades en el área de formación de la FPUNE.	Director de Postgrado, Coordinador de programa de postgrado y Docente de Apoyo Pedagógico de postgrado.
2- Elaboración de proyecto académico de programas de postgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.	Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.	Director de Postgrado. Coordinadores de los programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de proyectos académicos de programas de capacitación semipresencial o a distancia.	Ofrecer a la comunidad académica programas de capacitación en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado. Coordinador de Proyectos de Postgrado.
2- Elaboración de proyecto académico de curso formación continua y cursos de actualización, en la modalidad semipresencial o a distancia.	Ofrecer cursos de formación continua o de actualización a los profesionales del área de formación de la FPUNE, en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado. Coordinador de Proyectos de Postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación sistemática.	Mejorar continuamente los programas de postgrados y los cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia, y medir la tasa de retención, de promoción, de graduación y de titulación.	Director de Postgrado. Coordinadores de los programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas de desarrollo de la investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Propuesta de las líneas de investigación para cada programa de postgrado.	Establecer las líneas de investigación conforme a la naturaleza de cada programa de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Fortalecimiento del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento del programa de formación en investigación.	Fomentar la cultura de investigación en los estudiantes de postgrado a través de la realización trabajos de investigación.	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Gestiones para la obtención de recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Formar investigadores a través del desarrollo de programas de doctorado	Director de Postgrado y Coordinadores de cada programa de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Planificación de alianzas estratégicas.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Generar espacios para la planificación de alianzas.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación.	Desarrollar y aplicar proyectos acordes a las necesidades reales del entorno. Facilitar la alianza con entidades interesadas en financiar y ejecutar los proyectos desarrollados en la institución.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
2- Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.	Firmar alianzas estratégicas de cooperación con empresas públicas y privadas u organizaciones.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Fortalecimiento del talento humano.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.	Incluir plantel de funcionarios en ascensos, cursos de capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización.	Ing. Guillermo Achar López - Director de Extensión.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3 - Formulación y ejecución de Programas Interdisciplinarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismo de registro de las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Formulación y ejecución de Programas Interdisciplinarios.	Coordinar y gestionar las actividades dentro de los proyectos de investigación y extensión, involucrando a docentes y estudiantes, acorde a las necesidades del entorno.	Director de Extensión. Funcionarios de la DEXT
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar programas de información y comunicación institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.	Gestionar métodos tecnológicos para la difusión de temas referentes a la institución, Propiciar un sistema de comunicación interna y externa de calidad.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos.
2- Administración de la página web institucional.	Administrar y divulgar informaciones referentes a actividades desarrolladas dentro de la institución en la página web institucional.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 5- Programas de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar programas de bienestar social universitario.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.	Acompañar y propiciar los programas de Bienestar Social Universitario.	Profesores de Extensión y Encargado de Capacitaciones, Encargado de Difusión, Encargado de Vinculación Social
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 6- Programa de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Formular programas de integración de la comunidad académica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.	Acompañar el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
2- Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.	Aplicar encuestas de satisfacción sobre desempeño de funcionarios y pasantes; así como de actividades de extensión realizadas.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la participación en redes universitarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Colaboración en la participación de redes universitarias.	Participar e impulsar trabajos de cooperación en redes universitarias (Rexune).	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 8- Incorporación de programas de formación y capacitación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Programación y ejecución de Cursos de capacitación.	Planificar y ejecutar cursos para la comunidad, con la colaboración de alumnos de la FPUNE.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas de que rigen en la Institución.	Involucrar de manera directa a los alumnos y docentes en los trabajos de Extensión. Fortalecer el vínculo entre docentes, estudiantes y la Dirección.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
 		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
 		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
 		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de Proyectos de Extensión.	Trabajar en las actividades en el marco de los proyectos de Extensión, que involucren a docentes y estudiantes, acorde a las necesidades, con el objetivo de fortalecer vínculos entre las partes.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Implementación de programa de vinculación social.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la implementación de programa de vinculación social.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Planificación y ejecución de programas de vinculación social.	Coordinar programas que incentiven el desarrollo de proyectos de extensión y de emprendedurismo dentro y fuera de la facultad, involucrando a los estudiantes de todas las carreras y al plantel docente.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional. CÓDIGO:
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Gestionar y administrar equipos de cómputo y redes de comunicación de datos para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés. 2. Gestionar y administrar el software necesario para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés.	Dar soporte de hardware y software a la publicación y comunicación institucional de informaciones relacionadas a grupos de interés.	Director de Informática Encargado de Sistemas
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

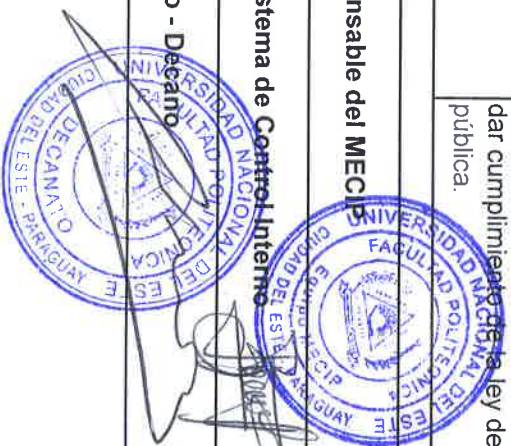
(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública. CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Generar informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil.	1. Generación de informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil. 2. Ajustar el sistema informático acorde a los requisitos para dar cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.	Director de Informática Encargado de Sistemas
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Recepción de solicitudes de soporte técnico.	Verificar y corregir problemas detectados en los equipos informáticos necesarios para las actividades de docencia.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Operativización de las solicitudes recepcionadas tales como: administrar y mantener la red y equipos informáticos.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia.	1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia.	Director de Informática Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura
2. Administrar, gestionar y mantener un sistema de gestión académica.	2. Administrar y gestionar gestores de datos para la generación, almacenamiento y distribución de la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024



[Handwritten signature]



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Mantener y monitorear la infraestructura de los equipos informáticos y de red.	Mantener, administrar y monitorear los equipos, redes y señal de internet.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Monitorear y administrar la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<ol style="list-style-type: none">1. Gestionar, mantener y monitorear la infraestructura de los equipos de red.2. Gestionar, administrar y monitorear la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.3. Gestionar y administrar el aprovisionamiento de señal de alta calidad para la interconexión de datos.	Gestionar, administrar, mantener y monitorear los equipos de redes de comunicación y señal de internet.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Recepcionar e identificar las solicitudes de soporte recibidas.	Recepcionar las solicitudes de mantenimiento de equipos informáticos.	Director de Informática Encargado de Infraestructura
2. Operativización de las solicitudes de mantenimiento recepcionadas, tales como: administrar y mantener la red, asistencia técnica al usuario, administrar del circuito cerrado, administrar cuentas del usuario en el servidor.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

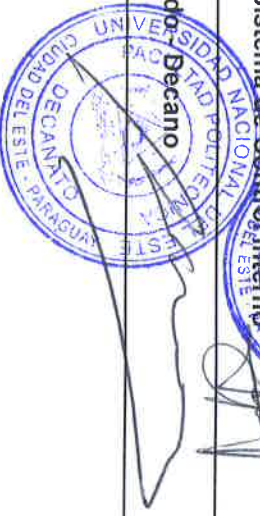
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<p>1. Diseño e implementación de aplicaciones para cubrir las necesidades institucionales, ya sean académicas o administrativas.</p> <p>2. Soporte y mantenimiento en lo referente a sistema a las diferentes dependencias institucionales, acuerdos a las necesidades de cada unidad.</p> <p>3. Disponibilizar y mantener la infraestructura de servidores y redes de comunicación a fin de proveer un acceso permanente y constante a los servicios requeridos.</p>	<p>Determinar las necesidades a ser cubiertas mediante el software.</p>	<p>Director de Informática Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		
<p>Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Disponibilizar equipos tecnológicos como servidores para alojar plataformas educativas.	Disponibilizar equipos tecnológicos necesarios para la implementación de plataformas educativas.	Director de Informática
2. Disponibilizar la infraestructura en redes de comunicación de datos a fin de que la plataforma educativa institucional esté permanentemente disponible a los usuarios.		Encargado de Infraestructura
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	
	Fecha: Octubre 2024	





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
<p>1. Disponibilizar los servicios necesarios en el servidor institucional para la publicación de la revista científica.</p> <p>2. Disponibilizar la infraestructura de redes a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible en todo momento.</p> <p>3. Mantener la infraestructura tecnológica y redes de comunicación a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible permanentemente.</p>	<p>Proveer de infraestructura tecnológica como equipos informáticos o redes de comunicación como apoyo para las publicaciones científicas.</p>	<p>Director de Informática Encargado de Infraestructura</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Tecnología e Información Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilización y mantenimiento del repositorio institucional para las publicaciones realizadas en I+D+i albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Disponibilizar un repositorio para los trabajos en I+D+i.		
2. Mantener el repositorio en el servidor institucional para los trabajos en I+D+i.	Crear y mantener un repositorio para los trabajos de I+D+i	Director de Informática Encargado de Infraestructura
3. Mantener la infraestructura de redes a fin de asegurar el acceso al repositorio institucional.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) OBJETO DEL PROCESO: Implementar un mecanismo de control que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015	Mantener actualizados y pertinentes las documentaciones y evidencias del MECIP:2015.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Evaluación, seguimiento y monitoreo.	Mejorar el nivel de calificación del MECIP 2015 (nivel de calificación diseñado)	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad, Responsable y sub Responsable del MECIP.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de actualización de normativas.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargado de Gestión de la Calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N.º: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

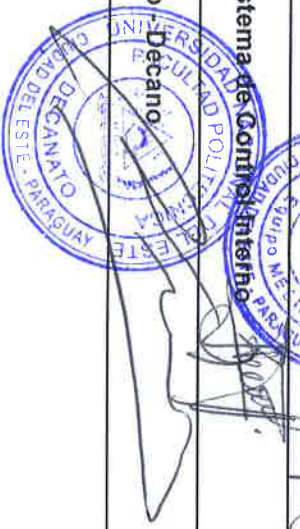
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recopilación de información de las direcciones para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual.	Recopilar las informaciones para estructurar la memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
2- Lectura de informaciones registradas en el lugar establecido para posterior selección y elaboración de memoria.	Elaborar memoria anual de la Facultad Politécnica.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad, Encargada de Gestión de la calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

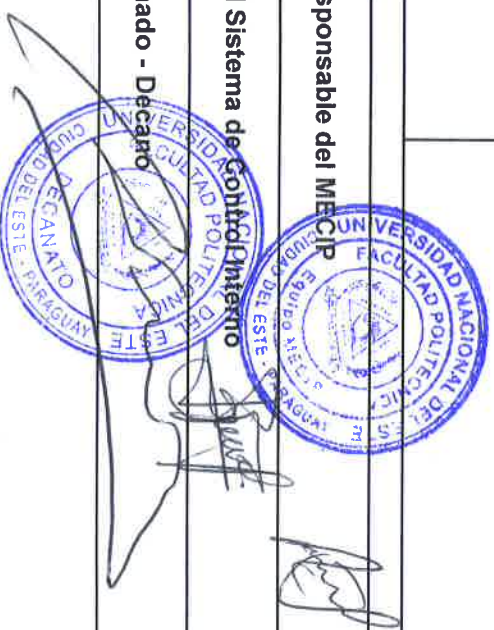
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional	Responder oportunamente ante el proceso dinámico de la institución conforme los objetivos y normativas legales vigentes.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF), asegurando que refleje con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	Adecuar el Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad. Enc. De Gestión Organizacional.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable de MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual.	Operacionalizar el POA como instancia de aseguramiento de la calidad.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Revisión y evaluación sistemática del informe de implementación del POA.	Diagnosticar el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual.	Directora y Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 7 - Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO : Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Asesoramiento a las distintas dependencias y gestión técnica.	Brindar soporte a las demás direcciones en materia de planificación, control y evaluación estratégica.	Director/ de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Seguimiento y orientación en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional, conforme a procedimientos aprobados.	Orientar para el cumplimiento a los delineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
2- Evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras, conforme a procedimientos aprobados.	Realizar el seguimiento de los procesos de ejecución e implementación del Plan de Desarrollo y evaluación a fin de cumplir las acciones planificadas.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Elaborar y remitir las informaciones requeridas por los organismos de controles.	Directora de Planificación y Gestión de la Calidad; Sub Responsable del MECIP. Comité de Control y Evaluación de Planes Encargado de Gestión de la Calidad
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



[Handwritten signature]



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado 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).

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de acciones para la elaboración y emisión de certificados, conforme al procedimiento aprobado.	Realizar acciones para el control de la calidad en los procesos de emisión de certificados.	Director de Planificación y Gestión de la Calidad; Encargado de Gestión de la Calidad, Secretaria
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024

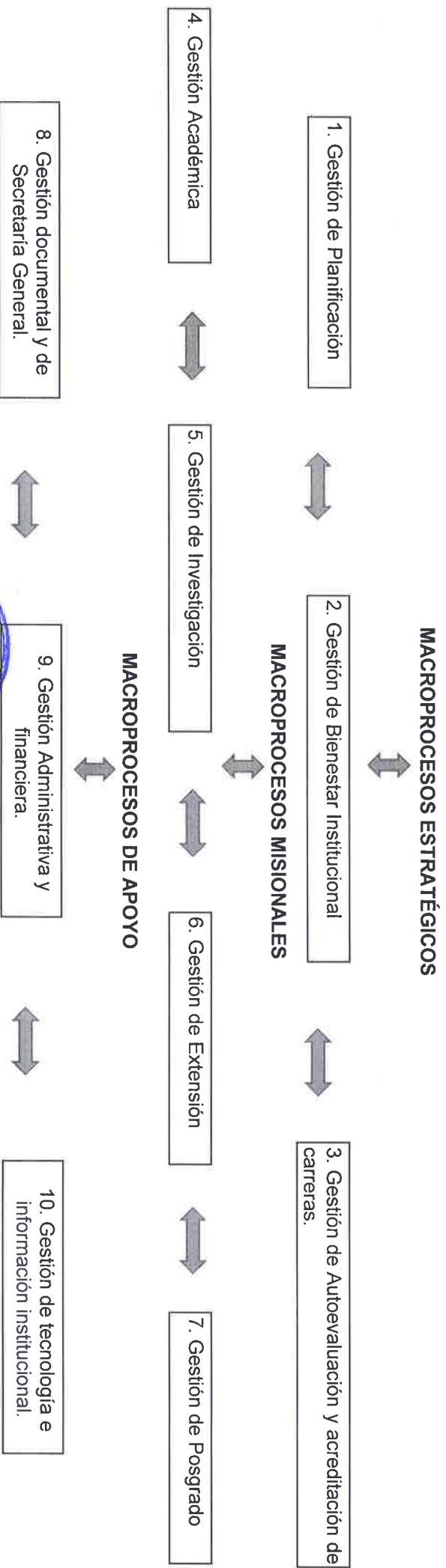




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Cadena de valor
Nº: 40



Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Octubre 2024





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41**

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1- Gestión Académica	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.	1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Acompañar el desarrollo de proyectos financieros externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional
		2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes.
		3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias.
		4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo.
		5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.
		6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente	Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
		7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1- Gestión Académica	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.	8. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar un proceso mejorado de enseñanza-aprendizaje.
		9. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico.
		10. Ejecución de mecanismos de evaluación.	Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas.
		11. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos.
		12. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación; Posgrados, Maestrias y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo.
		13. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.
		14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica.
		15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos.



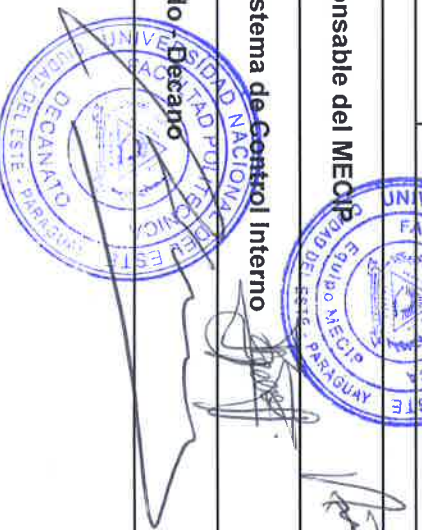


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41**

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
1- Gestión Académica	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.	16. Participación de la implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.
		17. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.
		18. Participación en la Red Académica de la UNE.	Representar a la institución en la Red Académica de la UNE.
		19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Acompañar los procesos de revisiones y actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales.
		20. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa.
		21. Difusión de programas de formación en investigación.	Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
2- Gestión Administrativa y Financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento.
		2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).
		3- Gestión Presupuestaria.	Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.
		4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.
		5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.
		6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
		7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	Apoyar en la gestión de riesgos ambientales para contribuir a disminuir el efecto en la salud humana y el medio ambiente.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
2- Gestión Administrativa y Financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes.
		9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.
		10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	Brindar soporte técnico y financiero para la gestión de adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.
		11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.
		12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.
		13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para apoyar el fortalecimiento de las acciones a fin de resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.
		14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.
		15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la provisión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
2- Gestión Administrativa y Financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.
		17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.
		18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.
		19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internamente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.
		20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en maestrías de doctorado.	Gestionar las asignaciones presupuestarias para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
3- Gestión de Calidad.	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Implementar un mecanismo de control que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.
		2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.
		3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente.
		4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.
		5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.	Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF), asegurando que refleje con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución.
		6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
3- Gestión de Calidad.	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Brindar servicio de asesoría técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.
		8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.
		9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de 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).	Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado 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).
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP			
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			
		Fecha: Octubre 2024	
		Fecha: Octubre 2024	
		Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
5- Gestión de Secretaría General.	Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional.	1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados.
		2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Civico Universitario.	Organizar y ejecutar el acto eleccionario de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de la Institución, velando por las reglamentaciones vigentes.
		3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los periodos lectivos correspondientes.
		4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la Secretaría General.	Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución.
		5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
6- Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.
		2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección.
		3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país.
		4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente.	Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente.
		5. Gestión de Biblioteca.	Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje, docencia e investigación de la comunidad universitaria.
		6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad.
		7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria.
		8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
6- Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.
		10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	Establecer procedimientos de actividades de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico.
		11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.
		12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.
		13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i.
		14. Gestión de publicaciones científicas.	Disfunder los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
6- Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científic.	Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.
		16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	Disponibilizar objetos digitales de I+D+i en el repositorio institucional.
		17. Ejecución del programa de formación en investigación.	Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE.
		18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	Propiciar la formación del plantel de docentes investigadores.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
4- Gestión de Bienestar Institucional.	Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa; de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	1- Orientación Psicosocial a Alumnos	Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.
		2- Programa de Bienestar Social Universitario	Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos, docentes y funcionarios a través de la salud preventiva, del arte, el deporte y la cultura.
		3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	Afianzar vínculos y lograr impacto significativo en el entorno del egresado.
		4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Promover la formación integral, fomentar relaciones humanas constructivas y mejorar el bienestar de la comunidad educativa para potenciar el logro de los objetivos institucionales.
		5- Programa de Capacitación para funcionarios	Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.
		6- Plan de Carrera	Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS		
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO	
4- Gestión de Bienestar Institucional.	Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	7- Promoción de Carrera	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.	
		8- Eventos Institucionales	Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades Institucionales.	
		9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.	
		10- Educación Superior Inclusiva	Desarrollar un programa de educación inclusiva para promover la concienciación y el cambio de paradigmas que fomenta una cultura educativa que incluya la pedagogía de género, la cultura de paz y la plena inclusión de personas con discapacidad.	
		11- Programa de Incentivo a la Movilidad	Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación Interinstitucional e Internacional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.	
		Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
		Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
		Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Handwritten signature of the Dean, Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado.



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
7- Gestión de Posgrado.	Impulsar programas de postgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.	1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado actualizados.
		2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva.
		3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva.
		4- Conformación del plantel docente de postgrado.	Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de postgrados.
		5- Implementación de Programas de Postgrado.	Implementar los programas de postgrados en tiempo y forma.
		6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de postgrado con relación a los ajustes curriculares realizados.
		7- Elaboración de Programas de Postgrados semipresenciales y a distancia.	Elaborar y desarrollar proyectos académicos de programas de postgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
7- Gestión de Posgrado.	Impulsar programas de postgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.	8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia.
		9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia.
		10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.
		11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.
		12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
8- Gestión de Extensión.	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.	1- Planificación de alianzas estratégicas.	Generar espacios para la planificación de alianzas.
		2- Fortalecimiento del talento humano.	Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano.
		3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.	Planificar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias.
		4- Programación de un sistema de información institucional.	Gestionar programas de información y comunicación institucional.
		5- Programas de Bienestar Social Universitario.	Impulsar programas de bienestar social universitario.
		6- Programa de integración de la comunidad académica.	Formular programas de integración de la comunidad académica.
		7- Participación en redes universitarias.	Implementar mecanismos para el control y evaluación de las metas y las líneas de acción definidas en los Planes Institucionales.



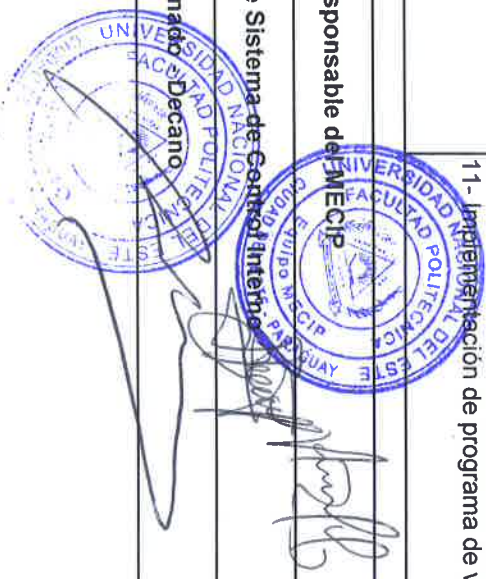


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
		8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación.
		9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i
8- Gestión de Extensión.	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.	10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria.
		11- Implementación de programa de vinculación social.	Gestionar la implementación de programa de vinculación social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable de MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
9- Gestión de tecnología e información institucional.	Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología.	1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario.
		2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa.
		3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.
		4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.
		5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.
		6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de los datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
9- Gestión de tecnología e información institucional.	Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología.	7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.
		8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos.
		9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos.
		10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación.
		11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilización y mantenimiento del repositorio Institucional para las publicaciones realizadas en I+D+i albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

MACROPROCESOS		PROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO
10- Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado.	Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y programas de postgrado, y seguimiento a la implementación de planes de mejoras.	1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales.
		2. Elaboración del Plan de Mejoras	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.
		3. Seguimiento al plan de mejoras	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.
		4. Conformación de comités de autoevaluación	Conformar los comités de autoevaluación.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			
			Fecha: Octubre 2024
			Fecha: Octubre 2024
			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1535/1999	Ley de Administración Financiera del Estado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2051/2003	Ley de Contrataciones Públicas.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42**

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asambléa Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CGR	425/2008	Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP.	En forma íntegra.	MECIP	PROCI- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	
Resolución CGR	37/2015	Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay mecip.2015	En forma íntegra	MECIP	PROCI- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	351/2021	Por la cual la Facultad Politécnica adopta el Mecanismo procedimental para la formulación de Planes del nivel Superior o Estratégico, nivel Intermedio o Táctico y del nivel Inferior u Operativo de la Universidad Nacional del Este, aprobado por Resolución CSU N° 019/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	354/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Ética de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 276/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	355/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 277/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y
Resolución DEC	344/2022	Por la cual se aprueba la actualización de Procedimiento para monitoreo y evaluación de Planes y sus anexos. Versión 1: setiembre 2022.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos subprocesos.	Y





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



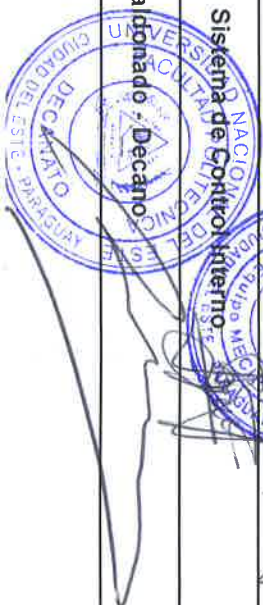
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1535/1999	Ley de Administración Financiera del Estado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.
Ley	2051/2003	Ley de Contrataciones Públicas.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y subprocesos.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	5189/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la república del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	7228/2023	QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
DECRETO	1092/2024	Guía de Normas y Procesos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por la Ley N° 7228/2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
DECRETO	1092/2024	Por el cual se establecen los Lineamientos Generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2025-2027.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución SFP	328/2013	"Por la cual se aprueba el Instructivo General de Evaluación de Desempeño e Identificación del Potencial para Funcionarios Públicos Permanentes y Personal Contratado de los OEE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	477/2017	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de Gestión de Personas para los funcionarios/as y/o empleados/as de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CD	294/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AVCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP						Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno						Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano						Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	Procesos
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	126/2021	Por la cual se adopta como Modelo Pedagógico lo establecido en el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este aprobado mediante la Resolución Asamblea Universitaria N° 01/2018 y se definen los Principios y Lineamientos Pedagógicos de la Facultad Politécnica.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	472/2024	Calendario Académico - periodo 2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



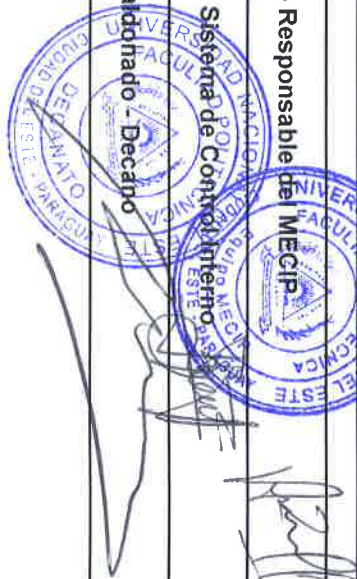
**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42**

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(1) Macroproceso: Gestión Académica

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos–MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP				Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno				Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano				Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1361/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	144/2022	Por la cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	078/2023	Por la cual se aprueban las Políticas para el desarrollo de la Investigación en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	087/2023	Por la cual se aprueba el Reglamento sobre Propiedad Intelectual en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que
					(7) Nombre
Resolución DEC	297/2022	Por la cual se aprueban las Líneas de Investigación determinadas en específico por áreas de conocimientos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estado de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estado de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución CSU	115/2015	Por la cual se crea la Red de Extensión Universitaria de la UNE y se establecen las Políticas de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	316/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento de Extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	143/2016	Por la cual se establecen las Disposiciones Generales para la firma de Convenios de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC		Por la cual la Facultad Politécnica adopta el Manual de Comunicación e Información, el Manual de Buenas Prácticas en Redes Sociales y el Manual de Redacción y Estilo para la Web de la Universidad Nacional del Este, aprobado por Resolución del Consejo Superior Universitario N° 045/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	





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



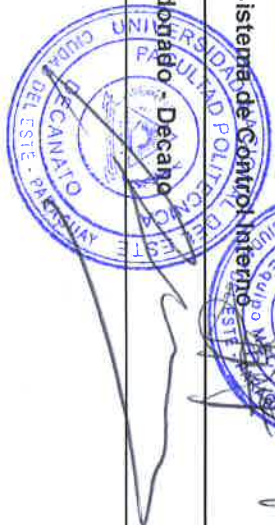
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP.2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42**

NORMOGRAMA

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	317/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento de Posgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos–MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los procesos y subprocesos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP				Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno				Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano				Fecha: Octubre 2024		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/06/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
N°: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	354/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Ética de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 276/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	355/2021	"Por la cual la Facultad Politécnica adopta la actualización del Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este, aprobada por Resolución N° 277/2021 del Consejo Superior Universitario.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	54/2022	Por la cual se actualiza el Programa de Bienestar Social Universitario de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica	
					Nombre	Nombre
Resolución DEC	194/2023	Por la cual se aprueba el Plan de Contingencia contra Riesgos Laborales, de Salud y de Seguridad de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos—MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Nombre	
					Proceso/Subproceso al que Aplica	Nombre
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4495/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4886/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	08/2007	Por la cual se aprueban los Criterios de Calidad para las Carreras de Ingeniería.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	232/2014	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para las carreras de licenciatura del área informática.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	142/2014	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para la carrera de ingeniería del área informática.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	66/2021	Por la cual se aprueban los Criterios de calidad para las carreras del área de Ciencias Comerciales (Marketing, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y afines, Hotelería y Turismo y sus equivalentes).	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	213/2018	Por la cual se aprueba el Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	175/2020	Por la cual se aprueba la Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	03/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	(7) Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

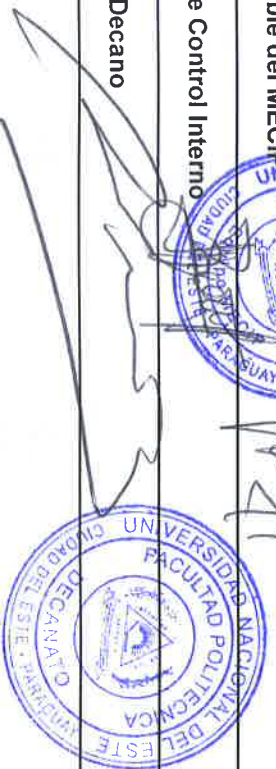


Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024





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



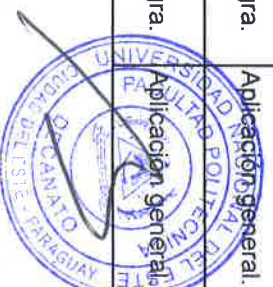
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20 de junio de 1992	Constitución de la República del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1183/1985	Código Civil del Paraguay.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	136/1993	Ley de Universidades.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	213/1993	Ley que establece el Código del Trabajo.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1264/1998	Ley General de Educación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	1626/2000	Ley de la Función Pública.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	2072/2003	Ley de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Ley	4195/2013	Ley de Educación Superior.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que	
					(7) Nombre	Aplica
Ley	4880/2013	Ley que modifica y deroga artículos de la Ley 250/93 Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución Asamblea Universitaria de la UNE	03/2008	Estatuto de la Universidad Nacional del Este, aprobado en Asamblea Universitaria por Resolución N° 03/2008 de fecha 20/05/2008, en la cual se aprueba la conversión de los artículos de la Ley 250/93 como Estatuto de la UNE.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución ANEAES	175/2020	Por la cual se aprueba la Guía para la elaboración del Informe de Autoevaluación.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	303/2021	Por la cual se aprueba la actualización del Reglamento Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, Versión 01/2021.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CSU	235/2023	Por la cual se aprueba la actualización del Compendio del Reglamento General de la Universidad Nacional del Este, VERSIÓN AGOSTO 2023.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución CD	394/2022	Por la cual se aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	128/2015	Por la cual se aprueba las Políticas de utilización de Recursos Tecnológicos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Resolución DEC	342/2024	Por la cual se aprueba el protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. Versión 1: Setiembre/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	152/2024	Por la Cual se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al periodo de Gestión 2024 de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	085/2024	Por la cual se aprueba la Actualización de la Política de Control Interno de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este, Versión 2: Abril/2024, en el marco de la implementación y consolidación de la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y
Resolución DEC	258/2024	Por la cual se aprueba la actualización de las Actas de Acuerdos y Compromisos Éticos (AVECA) por Dependencias de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Del Este. Versión 4: Agosto/2024.	En forma íntegra.	Aplicación general.	Todos los subprocesos.	procesos y

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

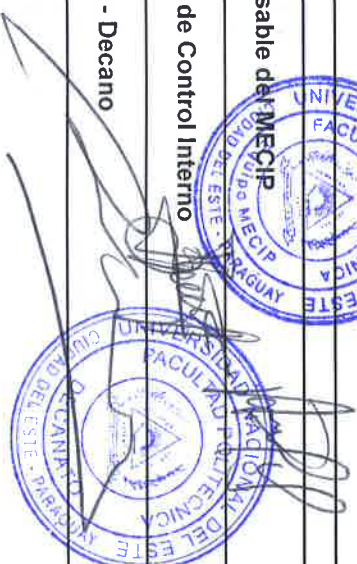
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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 Bienestar Institucional.	1- Orientación Psicosocial a Alumnos.	1.1- Evaluación de temas a ser presentado a alumnos que se inician en la vida universitaria.
		1.2- Preparación de material audio visual.
		1.3- Reunión con director/a Académica para definir y elaborar calendario de charlas.
		1.4- Informe de resultados.
		2.1- Elaboracion de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusión educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes areas de salud y bioseguridad.
		2.2- Presentación de propuesta de los programas y proyectos para su consideración y aprobación de la autoridad competente.
		2.3- Ejecución de los programas y proyectos.
		2.4- Elaboración de informe de seguimiento de los programas y proyectos implementados.
		3.1- Actualización de datos de egresados, vía comunicación telefónica.
		3.2- Administración de encuesta a egresados, vía email.
		3.3- Actualización de informaciones del Menú de la página de la FPUNE.
		3.4- Convocatoria para reunión de trabajos.
		3.5- Elaboración de informe de las actividades realizadas
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.	4.1- Ajustes de las fichas de trabajo conforme los datos de interés.	
	4.2. Selección de materiales a ser utilizado según necesidad detectada	
	4.3. Brindar acompañamiento personalizado	





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



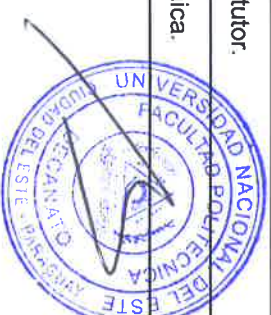
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Bienestar Institucional.	5- Programa de Capacitación para funcionarios.	5.1- Elaboración de cuestionario de necesidad de cursos.
		5.2- Aprobación de cuestionario por la autoridad competente.
		5.3- Tabulación de resultados.
		5.4- Elaboración de cronograma de realización de cursos dirigidos a funcionarios.
		5.5- Contactar con profesionales para desarrollar las capacitaciones.
		5.6- Solicitud de la nomina de participantes al curso por dependencia
		5.7- Participación de los funcionarios en el curso de capacitación.
		5.8- Solicitud de certificados.
		5.9- Informe de resultados.
		6.1- Revisión de la ficha de entrevista a alumnos.
		6.2- Revisión de las fichas de trabajo de los tutores
6.3- Selección de batería de test para análisis de la personalidad del alumno.		
6.4- Presentación del tutor al alumno y entrega de informe al tutor.		
6.5- Remisión de informes trimestrales a la dirección Académica.		





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



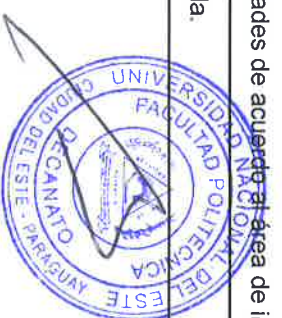
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Bienestar Institucional.	7- Promoción de Carrera.	7.1- Diferenciación de instituciones educativas con potenciales alumnos interesados en las carreras de la FPUNE.
		7.2- Programación de visitas a las instituciones educativas de Nivel Medio.
		7.3- Elaboración de un calendario de visitas.
		7.4- Recolección de materiales a ser utilizados en las visitas.
		7.5- Ejecución de la visitas.
		7.6- Remisión informe de la visita a la autoridad competente.
		7.7- Conservación de documentos.
		8.1- Elaboración cronograma de actividades, según calendario académico.
		8.2- Presentación de propuesta de la actividad para su consideración y aprobación de la autoridad competente.
		8.3- Elaboración de un programa de actividad y ejecución de la actividad.
8.4- Contactar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.		
8.5- Elaboración de necesidades para la actividad planificada.		
8- Eventos Institucionales.		





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 Bienestar Institucional.	9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	9.1- Recepción de nómina de funcionarios y docentes incorporados al plantel de la FPUNE.
		9.2- Convocatoria a los docentes y funcionarios a la Dirección de Bienestar Institucional en una fecha preestablecida.
		9.3- Presentación del video institucional.
		9.4- Entrega de materiales (Reglamento Interno, Manual de Funciones, Horarios Laborales, Código de Ética y de Buen Gobierno).
		9.5- Elaboración de Informe.
		10.1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Programa de Inclusión Social.
		10.2- Elaboración de propuesta de talleres de sensibilización dirigida a docentes, alumnos, egresados y funcionarios.
		10.3- Contactar con profesionales especializados de acuerdo al área de interés.
		10.4- Preparación de material audio visual.
		11.1- Recepción de las plazas disponibles de los programas de Movilidad, remitidos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado - UNE.
		11- Programa de Incentivo a la Movilidad.
		11.3- Elaboración de informe de las actividades.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		





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 Académica	1- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	1.1- Acompañamiento a la postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.
	2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	2.1- Elaboración de un cronograma de capacitaciones para docentes.
	3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	3.1- Desarrollo de actividades interdisciplinarias para la interacción entre las distintas áreas de conocimiento.
	4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	4.1- Revisión y actualización de los Proyectos Educativos conforme a normativas vigentes y propuestas presentadas.
	5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	5.1- Acompañamiento al desarrollo de actividades que mejoren el ambiente laboral y de estudio, relacionadas a la preservación del medio ambiente.
	6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	6.1- Acompañamiento a la ejecución de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
	7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	7.1- Fomentar el desarrollo de una cultura sobre la educación inclusiva.
	8. Ejecución del programa de educación inclusiva.	8.1- Desarrollar ajustes razonables en el marco del Programa de Educación Inclusiva.
	9. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	9.1- Participación en el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.
	10. Ejecución de mecanismos de evaluación.	10.1- Evaluación del Desempeño Docente mediante la aplicación de encuesta a los alumnos. 10.2- Evaluación de satisfacción docente mediante aplicación de encuesta electrónica.
	11. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	11.1- Acompañamiento a la participación de redes de cooperación nacionales e internacionales.











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 Académica	12. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	12.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación e incorporación de docentes de tiempo completo y tiempo parcial.	
	13. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	13.1- Impulsar el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SIGA-FPUNE) en la institución y gestionar capacitaciones para su uso eficiente.	
	14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	14.1- Capacitación del plantel docente.	
	15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	15.1- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	
	16. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	16.1- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	
	17. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	17.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	
	18. Participación en la Red Académica de la UNE.	1- Participación activa en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Red Académica de la UNE.	
	19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	19.1- Participación del proceso de verificación y actualización de normativas de TFG.	
	20. Participación del proceso de ejecución de programas de inserción I+D+i.	20.1- Apoyo a la ejecución del programa de inserción de pasantes y docentes para trabajos de I+D+i.	
	21. Difusión de programas de formación en investigación.	21.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación en investigación.	
	Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP  		
	Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno  		
	Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano  		
	Fecha: Octubre 2024		
	Fecha: Octubre 2024		
	Fecha: Octubre 2024		



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 Secretaría General.	1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	1.1. Actividades de mesa de entrada.
	2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Civico Universitario.	2.1. Elección de Estamentos.
	3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	3.1. Concursos de Cátedras para Periodos Lectivos.
	4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la Secretaría General.	4.1. Documentos recepcionados y remitidos de SG.
	5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	4.2. Documentos recepcionados y remitidos de SG 5.1. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo. 5.2. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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 Investigación.	1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	1.1. Postulación de proyectos.
		1.2. Gestión de formación/actualización de funcionarios de la dirección.
	2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	3.1. Ejecución de proyectos de investigación en función a las áreas de investigación que rigen en la facultad.
		3.2. Organización de la reunión del Comité de Articulación.
	3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	3.3. Participación en reuniones del Comité de Trabajo Final de Grado.
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente.	5. Gestión de Biblioteca.	4.1. Verificación de cumplimiento sobre respeto a la preservación del medio ambiente en proyectos de investigación en I+D+i postulados.
		5.1. Atención a usuarios de la Biblioteca.
		5.2. Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.
		5.3. Registro de materiales bibliográficos.
		5.4. Gestión de reparación de los materiales bibliográficos dañados.
		5.5. Remisión de informe de gestión a la Dirección de Investigación.





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 Investigación.	6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	6.1. Organización del Workshop de Investigación.
		6.2. Participación en la programación de cursos/foros del Encuentro Científico Tecnológico.
	7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	7.1. Aplicación de encuestas para evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.
	8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	8.1. Gestión de participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.
	9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	9.1. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.
	10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	10.1. Elaboración de guía de procedimientos.
	11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	11.1. Postulación de proyectos.
	12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	12.1. Conformación de redes de colaboración entre universidades (nacionales e internacionales).
	13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	13.1. Gestión de vinculación de alumnos, egresados y docentes a programas de I+D+i.





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	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
Gestión de Investigación.	14. Gestión de publicaciones científicas.	14.1. Gestión de publicaciones científicas en eventos y revistas nacionales e internacionales.
	15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Cientific.	15.1. Gestión de edición de revista FPUNE Cientific.
	16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	16.1. Gestión de carga de objetos digitales de I+D+i.
	17. Ejecución del programa de formación en investigación.	17.1. Capacitación en investigación.
	18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	18.1. Ejecución de acciones para obtención de recursos para formación del plantel de docentes investigadores.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



[Handwritten signature]

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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 Posgrado.	1- Actualización de proyectos educativos de programas de posgrado.	1.1. Revisión de la malla curricular de los programas de posgrado.
		1.2. Incorporación de contenidos actuales en la malla curricular.
		1.3. Desarrollo de los proyectos educativos de programas de posgrado.
Gestión de Posgrado.	2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	2.1. Aplicación de encuestas a los alumnos y/o participantes de programas de posgrados.
		2.2. Socialización de normativas vigentes en el Marco de la educación inclusiva.
Gestión de Posgrado.	3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	3.1. Creación de acciones y/o actividades para fortalecer la educación inclusiva.



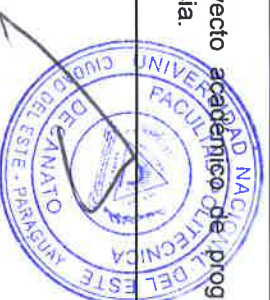


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 Posgrado.	4- Conformación del plantel docente de posgrado.	4.1. Gestiones para la conformación del plantel docente de posgrado.
		5.1. Análisis de necesidades de formación en nivel de posgrado.
		5.2. Gestiones pertinentes antes las instancias competentes para la habilitación de nuevos programas de posgrado.
Gestión de Posgrado.	5- Implementación de Programas de Posgrado.	5.3. Actualización de los proyectos académicos de programas de posgrado existentes.
		6.1. Evaluación sistemática.
Gestión de Posgrado.	6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	7.1. Análisis de necesidades de formación en posgrado, semipresencial y a distancia.
		7.2. Elaboración de proyecto académico de programas de posgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.
Gestión de Posgrado.	7- Elaboración de Programas de Posgrados, semipresenciales y a distancia.	



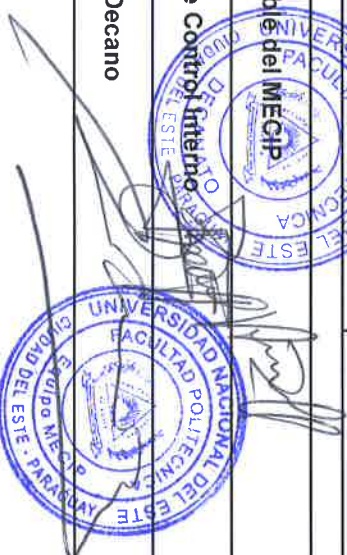


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 Posgrado.	8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	8.1. Elaboración de proyectos académicos de programas de capacitación semipresencial o a distancia.	
		8.2. Elaboración de proyecto académico de curso formación continua y cursos de actualización, en la modalidad semipresencial o a distancia.	
	9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	9.1. Evaluación sistemática.	
	10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	10.1. Propuesta de las líneas de investigación para cada programa de postgrado.	
	11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	11.1. Acompañamiento del programa de formación en investigación.	
	12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	12.1. Gestiones para la obtención de recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	
	Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
	Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
	Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





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 Extensión	1- Planificación de alianzas estratégicas.	1.1. Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación.
		1.2. Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.
		2.1. Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.
		3.1. Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.
		4.1. Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.
4.2. Administración de la página web institucional.		
5- Programas de Bienestar Social Universitario.		5.1. Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.





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 Extensión	6- Programa de integración de la comunidad académica.	6.1. Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.	
		6.2. Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.	
	7- Participación en redes universitarias.	7.1. Colaboración en la participación de redes universitarias.	
	8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	8.1. Programación y ejecución de Cursos de capacitación.	
	9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	9.1. Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas de que rigen en la Institución.	
	10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	10.1. Desarrollo de Proyectos de Extensión.	
	11- Implementación de programa de vinculación social.	11.1. Planificación y ejecución de programas de vinculación social.	
	Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
	Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
	Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





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 tecnología e información institucional.	1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	1.1. Gestionar y administrar equipos de cómputo y redes de comunicación de datos para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés. 1.2. Gestionar y administrar el software necesario para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés.
	2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	2.1. Generar informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil.
	3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	3.1. Recepción de solicitudes de soporte técnico. 3.2. Operativización de las solicitudes recepcionadas tales como: administrar y mantener la red y equipos informáticos.
	4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	4.1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia. 4.2. Administrar, gestionar y mantener un sistema de gestión académica.
	5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	5.1. Mantener y monitorear la infraestructura de los equipos informáticos y de red. 5.2. Monitorear y administrar la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima asegurando la conectividad constante y permanente.





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 tecnología e información institucional.	7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	6.1. Gestionar, mantener y monitorear la infraestructura de los equipos de red.
		6.2. Gestionar, administrar y monitorear la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.
		6.3. Gestionar y administrar el aprovisionamiento de señal de alta calidad para la interconexión de datos.
		7.1. Recepcionar e identificar las solicitudes de soporte recibidas.
		7.2. Operativización de las solicitudes de mantenimiento recepcionadas, tales como: administrar y mantener la red, asistencia técnica al usuario, administrar del circuito cerrado, administrar cuentas del usuario en el servidor.
	8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	8.1. Diseño e implementación de aplicaciones para cubrir las necesidades institucionales, ya sean académicas o administrativas.
		8.2. Soporte y mantenimiento en lo referente a sistema a las diferentes dependencias institucionales, acordes a las necesidades de cada unidad.
		8.2. Disponibilizar y mantener la infraestructura de servidores y redes de comunicación a fin de proveer un acceso permanente y constante a los servicios requeridos.





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 tecnología e información institucional.	10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	9.1. Disponibilizar equipos tecnológicos como servidores para alojar plataformas educativas.	
		9.2. Disponibilizar la infraestructura en redes de comunicación de datos a fin de que la plataforma educativa institucional esté permanentemente disponible a los usuarios.	
		10.1. Disponibilizar los servicios necesarios en el servidor institucional para la publicación de la revista científica.	
		10.2. Disponibilizar la infraestructura de redes a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible en todo momento.	
		10.3. Mantener la infraestructura tecnológica y redes de comunicación a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible permanentemente.	
		11.1. Disponibilizar un repositorio para los trabajos en I+D+i.	
		11.2. Mantener el repositorio en el servidor institucional para los trabajos en I+D+i.	
		11.3. Mantener la infraestructura de redes a fin de asegurar el acceso al repositorio institucional.	
		9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	
		11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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 Administrativa y Financiera.	1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	1.1. Ejecución de acciones para acompañar la postulación de los proyectos de investigación.
		2.1. Incorporación de Personal
		2.2. Desarrollo de actividades de inducción
		2.3. Ejecución de actividades de soporte para Capacitación.
		2.4. Implementación de acciones de reconocimiento y compensación.
Gestión Administrativa y Financiera.	2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	2.5. Evaluación del desempeño de los funcionarios.
		3.1. Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual.
		3.2. Solicitud de Transferencia de Recursos.
		3.3. Solicitud de Reprogramación Presupuestaria.
Gestión Administrativa y Financiera.	3- Gestión Presupuestaria.	3.4. Elaboración de Informes de Evaluación y Control Presupuestaria (Informes Global de Metas).
		4.1. Elaboración y remisión de informes.
Gestión Administrativa y Financiera.	4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	5.1. Ejecución de actividades de respaldo en el marco de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.
		5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.





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
	6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	6.1. Ejecución de actividades de respaldo en el marco de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
	7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	7.1. Desarrollo de actividades de respaldo en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.
	8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	8.1. Desarrollo de actividades de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.
	9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	9.1. Programación y ejecución del plan anual de contrataciones - PAC
Gestión Administrativa y Financiera.	10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	10.1. Realización de gestión administrativa para la adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.
	11- Gestión administrativa y financiera para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	11.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.
	12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la previsión y asignación de recursos presupuestarios para actividades de capacitación.
	13- Gestión administrativa y financiera para apoyar a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e Institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	13.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio
	14- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la educación superior inclusiva.	14.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.



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 Administrativa y Financiera.	15- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	15.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.
	16- Gestión administrativa y financiera para fortalecer espacios de integración.	16.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios para el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.
	17- Gestión administrativa y financiera para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	17.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.
	18- Gestión administrativa y financiera para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	18.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.
	19- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	19.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.
20- Gestión administrativa y financiera para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	20.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la formación de Investigadores en programas de doctorado.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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 Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado.	1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	1.1. Inscripción a procesos de Acreditación.
		1.2. Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad.
		1.3. Cierre del proceso de Autoevaluación.
		1.4. Acompañamiento a la Visita de Evaluación Externa según ANEAES.
		1.5. Conclusión de los procesos de acreditación según los procedimientos establecidos.
		1.6. Aplicación de instrumentos de recolección de datos a los distintos estamentos.
		1.7. Socialización de los resultados de aplicación de encuestas con los grupos de interés.





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 Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado.	2. Elaboración del Plan de Mejoras.	2.1. Determinación de acciones de mejoras.
		2.2. Cierre del Plan de Mejoras.
		2.3. Ajustes al Plan de Mejoras según recomendaciones de ANEAES.
		3.1. Acompañamiento para la ejecución de las mejoras establecidas.
3. Seguimiento al plan de mejoras	4. Conformación de comités de autoevaluación	4.1. Evaluación del desempeño de profesores de autoevaluación y acreditación de grado y programas de postgrado.
		4.2. Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Inscripción a procesos de Acreditación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado

1- Estructura clara: Organizado y escrito de manera clara, evitando terminología complicada.

2- Integrado: Resultante del análisis y síntesis del diagnóstico de la carrera.

3- Elaboración participativa: Participación de diversos actores, como docentes, estudiantes y egresados, en el proceso de autoevaluación.

4- Informe técnico: Objetivo, conciso y centrado en los puntos clave, evitando la redundancia.

5- Información significativa y relevante.

6- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.

7- Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Determinación de acciones de mejoras

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Instrumento para optimizar la gestión educativa.	
2- Plan de acción institucional para la mejora continua.	
3- Realista en cuanto a sus metas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
4- Elementos básicos: actividades, los plazos, los responsables de llevar a cabo las mejoras y las medidas de verificación de cumplimiento de las tareas encaradas, los recursos necesarios y las fuentes de los mismos.	b) Instituciones y organismos de control.
5- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.	c) Empresas y sectores productivos.
6-Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa.	d) Comunidades y áreas de influencia.

Plan de Mejoras

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP

AB

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad







CÓDIGO:

(2) PROCESO : Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Instancias de aseguramiento</p>	<p>1- Compromiso con la Mejora Continua: Fomenta una cultura de autoevaluación constante para mejorar los procesos académicos y administrativos.</p> <p>2- Interdisciplinariedad: Compuesto por miembros de distintas áreas para asegurar una visión integral de la calidad.</p> <p>3- Formalidad: Aprobada por instancias pertinentes.</p> <p>4- Objetividad y Rigurosidad: Aplica criterios estandarizados y enfoques objetivos para garantizar evaluaciones precisas.</p> <p>5- Transparencia y Documentación: Mantiene registros detallados de sus procesos y hallazgos, asegurando accesibilidad y claridad en sus informes.</p> <p>6 -Facilitador de la Comunicación Interna: Actúa como un enlace entre directivos, docentes y estudiantes para comunicar y aplicar hallazgos y mejoras.</p> <p>7- Confidencialidad y Ética: Resguarda la información sensible y asegura que el proceso sea ético y respetuoso</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación. 2. Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Alianzas estratégicas	1- Objetivos comparativos entre las partes	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Recursos complementarios necesarios	
	3- Colaboración y confianza mutua	
	4- Flexibilidad	
	5- Duración y/o validez de la alianza	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Talento Humano	1. Competencias y habilidades	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Adaptabilidad y aprendizaje	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Motivación y compromiso	c) Empresas y sectores productivos.
	4. Innovación y creatividad	d) Comunidades y áreas de influencia.
	5. Capacidad de colaboración	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programas interdisciplinarias	1. Integración de conocimientos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Colaboración entre disciplinas	
	3. Enfoque integral entre disciplinas	
	4. Adaptabilidad y flexibilidad	
	5. Fomento de habilidades de pensamiento crítico	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.
2. Administración de la página web institucional.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de información institucional	1. Integración de datos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Automatización de procesos	
	3. Accesibilidad en tiempo real	
	4. Escalabilidad y flexibilidad	
	5. Seguridad y control de acceso	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Bienestar Social Universitario	1. Fomento de la salud física y mental	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Apoyo económico y social	
	3. Desarrollo integral del estudiante	
	4. Inclusión y equidad	
	5. Fomento de un ambiente de convivencia	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.
2. Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Fomento de la colaboración interdisciplinaria

2. Fortalecimiento de la identidad institucional

Integración de la comunidad académica.

3. Desarrollo de redes y relaciones interpersonales

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.

4. Promoción de actividades culturales y sociales

c) Empresas y sectores productivos.

5. Inclusión y diversidad

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

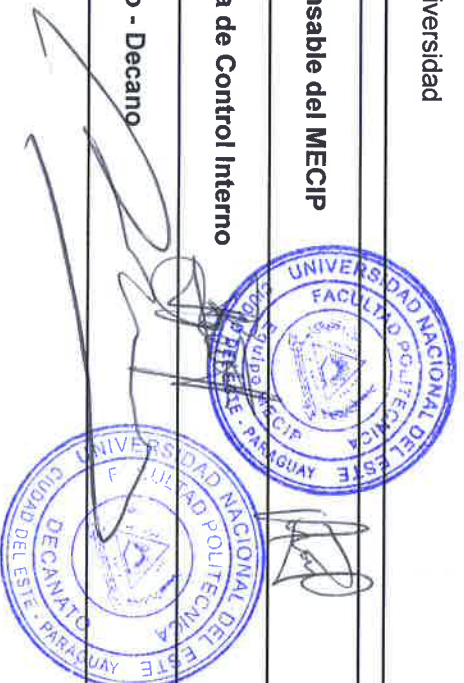
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestion de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Colaboración en la participación de redes universitarias.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Redes universitarias.	1. Conectividad y colaboración	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Movilidad académica	
	3. Acceso a recursos compartidos	
	4. Desarrollo de proyectos conjuntos	
	5. Fortalecimiento de la calidad educativa	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programación y ejecución de cursos de capacitación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Desarrollo de competencias

2. Actualización continua

Programa de formación y capacitación

3. Flexibilidad en modalidades

4. Certificación y reconocimiento

5. Enfoque práctico

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de programa de incentivo I+D+i

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas que rigen en la institución.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1. Fomento de la innovación tecnológica
- 2. Apoyo financiero y recursos
- 3. Colaboración academia-industria
- 4. Transferencia de conocimiento
- 5. Desarrollo del capital humano

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de Proyectos de Extensión

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de extensión universitaria

1. Vinculación con la comunidad
2. Aprendizaje práctico
3. Diversidad de actividades
4. Enfoque en la responsabilidad social
5. Desarrollo de competencias básicas

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP

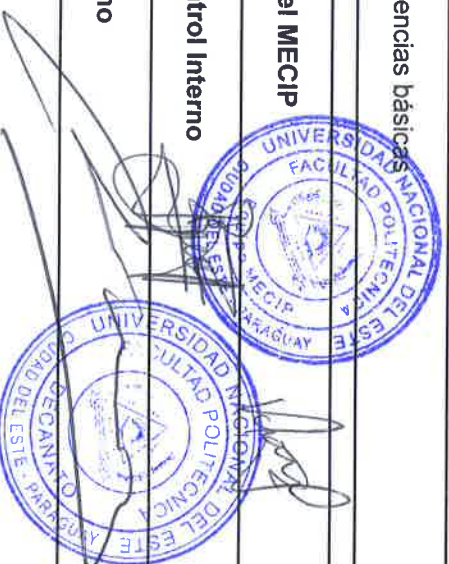
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de programa de vinculación social.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : Planificación y ejecución de programas de vinculación social

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de vinculación social.

1. Interacción con la comunidad

2. Desarrollo de proyectos sociales

3. Enfoque en la formación integral

4. Fomento de la investigación aplicada

5. Promoción del aprendizaje-servicio

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Registro de alumnos en el Sistema.</p>	1. Precisión en los datos registrados	a) Antiguos estudiantes
	2. Eficiencia en el proceso de inscripción	b) Dirección de Informática.
	3. Accesibilidad de los datos para consultas institucionales	c) Centro Tecnológico.
	4. Información del registro actualizados sobre la situación académica	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e Inscripción al Registro Cívico Universitario.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Acto eleccionario de los estamentos

1. Cumplimiento de normativas vigentes

a) Alumnos, docentes y egresados.

b) Consejo Directivo.

c) Tribunal Electoral Independiente.

2. Transparencia y organización en el proceso electoral

3. Registro actualizado de los votantes y candidatas

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Documentación de concursos de
cátedras

1- Claridad y precisión en requisitos y lineamientos

a) Docentes interesados

2- Cumplimiento de normativas institucionales

b) Consejo Directivo.

c) Comunidad académica

3- Acceso transparente para los postulantes.

d) Dirección Administrativa

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 4- Documentos institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación oficial organizada y distribuida	1. Accesibilidad y organización para consultas internas	a)Áreas internas de la institución. b)Consejo Directivo.
	2. Seguridad y confidencialidad en la custodia de documentos	c) Alumnos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación archivada y organizada	1-Conservación y accesibilidad para consultas futuras.	a) Estudiantes b) Consejo Directivo. c) Direcciones Afectadas.
	2-Organización normativa según gestión documental.	
	3- Confidencialidad de los documentos garantizando el acceso solo a personas autorizadas.	
	4-Almacenamiento en condiciones adecuadas, para garantizar su integridad física y evitar su deterioro	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Apoyo en la Elaboración de Documentación y Propuestas: Facilita la redacción y revisión de documentos necesarios para la postulación, incluyendo presupuestos, cronogramas y justificativos, asegurando que la propuesta esté estructurada de manera sólida y competitiva.

2- Coordinación de Recursos y Aprobaciones Internas: Organiza los recursos administrativos y logísticos necesarios para la postulación, gestionando la obtención de firmas, avales y otros requisitos internos de manera ágil y conforme a los procedimientos institucionales.

3- Seguimiento de Plazos y Entregas: Mantiene un calendario de las fechas límite y coordina las entregas de documentos y formularios, asegurando que se cumplan todos los plazos establecidos por las entidades financiadoras.

4- Soporte en la Preparación de Informes: Proporciona apoyo administrativo en la elaboración de informes de avance y justificaciones necesarias durante la postulación y seguimiento de los proyectos, asegurando que toda la documentación requerida esté completa y organizada de acuerdo con los lineamientos de los fondos nacionales e internacionales.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>1- Inducido y Bien Integrado: El talento humano recibe una inducción estructurada y completa, lo que facilita su integración en la organización y asegura que los colaboradores comprendan claramente su rol.</p> <p>2- Capacitado y en Desarrollo Continuo: Se caracteriza por contar con formación constante en competencias específicas y transversales, lo que garantiza su adaptación a los cambios y desafíos de la organización.</p> <p>3- Promovido y Valorado Internamente: permite reconocer el desempeño y potencial de los colaboradores, asegurando que el talento humano crezca dentro de la organización, lo que aumenta su compromiso y lealtad.</p> <p>4- Recompensado de Forma Justa y Competitiva: El talento humano es valorado y recompensado de manera adecuada, mediante un sistema de compensación y beneficios que reconoce tanto el esfuerzo como los logros individuales y colectivos, incentivando la productividad y satisfacción.</p> <p>5- Comprometido con la Misión y Valores de la Organización: El personal está alineado con los objetivos institucionales, demostrando un compromiso genuino con la misión y los valores de la organización, lo que contribuye a una cultura organizacional sólida.</p> <p>6- Capaz de Trabajar en Equipo y Adaptarse al Cambio: El talento humano se destaca por su habilidad para trabajar de manera colaborativa y por su flexibilidad ante cambios en el entorno laboral, manteniendo una <u>actitud positiva</u> hacia la innovación y la mejora continua.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
2- Talento Humano		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Aprobado por Ley:** El presupuesto anual es oficialmente aprobado mediante una ley, lo que le otorga validez jurídica y asegura que esté alineado con los lineamientos legislativos nacionales.

2- **Reglamentado por Decreto con Clasificadores Presupuestarios:** Está reglamentado mediante un decreto que define los clasificadores presupuestarios específicos, asegurando que cada partida y asignación cumpla con la estructura establecida para una correcta categorización de los recursos.

3- **Plan Financiero Emitido por el Ministerio de Economía:** La ejecución del presupuesto se estructura en base a un plan financiero emitido y supervisado por el Ministerio de Economía, que garantiza una administración conforme a la política económica del país.

4- **Ejecutado Conforme al Plan Financiero:** La utilización de los fondos se realiza de acuerdo con el plan financiero aprobado, permitiendo un manejo controlado y coherente de los recursos en línea con los objetivos del presupuesto.

5- **Evaluable para Medir Eficiencia y Eficacia:** Al finalizar el ciclo presupuestario, se evalúa la ejecución para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos financieros y operativos, analizando la eficiencia en el uso de los recursos y su impacto en las metas institucionales.

3- Presupuesto Anual

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Partidas Presupuestarias Asignadas para Comunicación: Recursos específicos destinados a la comunicación institucional dentro del presupuesto, que aseguran la disponibilidad de fondos para ejecutar actividades clave, como campañas, producción de materiales, actualización de canales digitales y capacitación del personal.

2- Acompañamiento en la Ejecución de Actividades Comunicativas: Apoyo y supervisión continua en la implementación de actividades, asegurando que las iniciativas de comunicación se ejecuten conforme al plan y contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización.

3- Fortalecimiento de Infraestructura y Recursos Tecnológicos: Asignación de recursos para la mejora de infraestructuras y herramientas tecnológicas de comunicación, como plataformas digitales, equipos audiovisuales y software de gestión, que facilitan la difusión de la información institucional.

4- Capacitación del Personal en Comunicación: Desarrollo de habilidades comunicativas en el personal mediante talleres y cursos, asegurando que el equipo de comunicación esté capacitado para realizar una gestión efectiva y responder a las necesidades de la organización.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Creación de Espacios Verdes y Zonas de Estudio al Aire Libre:** La Facultad Politécnica de la UNE viene construyendo varias *Eco Plazas* para los estudiantes, docentes y personal administrativo, utilizando pilas y baterías en desuso como material base en la construcción, evitando así que estos desechos electrónicos contaminen el ambiente.

2- **Implementación de Programas de Reciclaje y Reducción de Residuos:** Instalación de puntos de recolección diferenciada de residuos en el campus, junto con campañas de concienciación sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, contribuyendo a una cultura ambiental responsable dentro de la comunidad universitaria.

5- **Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.**

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

3- **Medidas de Ahorro Energético y Optimización del Uso de Recursos:** Incorporación de tecnologías de bajo consumo energético, como iluminación LED y sensores, además de prácticas de ahorro de agua en baños y áreas verdes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la Facultad.

4- **Capacitación y Conciencia Ambiental para Estudiantes y Personal:** Organización de charlas, talleres y campañas de educación ambiental que sensibilicen a los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre prácticas sostenibles, fomentando la preservación del medio ambiente.

5- **Desarrollo de Políticas de Sostenibilidad para la Facultad:** Creación de protocolos y normas internas de sostenibilidad ambiental que regulen el uso de recursos y promuevan una cultura de respeto al medio ambiente en todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad.

Fecha: Octubre 2024

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024



Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano
Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso		
Nº. 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
6- Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	1- Asignación de Recursos Financieros Dedicados: Disposición de partidas presupuestarias específicas para proyectos ambientales en áreas académicas, científicas y de extensión, garantizando el financiamiento necesario para su desarrollo y la implementación de actividades que impacten positivamente en la preservación del medio ambiente. 2- Acompañamiento Administrativo en la Planificación y Ejecución: Soporte administrativo para la estructuración de proyectos y actividades, incluyendo la elaboración de cronogramas, definición de objetivos y cumplimiento de normativas, asegurando que cada iniciativa ambiental esté correctamente organizada y documentada. 3- Apoyo para la Gestión de Convenios y Alianzas Estratégicas: Coordinación de acuerdos con organizaciones, empresas y otras instituciones interesadas en la preservación ambiental, para fortalecer los proyectos a través de aportes financieros o recursos adicionales, ampliando el alcance y el impacto de las actividades. 4- Soporte en la Divulgación y Sensibilización Ambiental: Apoyo en la organización de eventos, campañas y publicaciones que difundan los resultados y beneficios de los proyectos, promoviendo una mayor conciencia ambiental entre la comunidad académica y en la sociedad, y justificando la inversión presupuestaria en estos temas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.</p>	<p>Enfoque preventivo y sostenible, orientado a minimizar riesgos y promover el cuidado del medio ambiente en todas las actividades institucionales.</p> <p>Articulación interinstitucional, que permite la colaboración con actores clave, como organismos gubernamentales, ONG y comunidades locales, para una gestión ambiental efectiva.</p> <p>Adaptabilidad a los cambios del entorno, asegurando que las estrategias de gestión ambiental se ajusten a nuevos riesgos y contextos emergentes.</p> <p>Participación activa de la comunidad educativa, con un compromiso conjunto entre estudiantes, docentes y personal administrativo en las acciones de sostenibilidad y mitigación de riesgos.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
8- Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Cumplimiento efectivo de normativas ambientales, garantizando alineación con estándares locales e internacionales aplicables. Estructura organizativa participativa, involucrando a todos los niveles de la comunidad educativa en el proceso de adecuación normativa. Monitoreo constante y evaluación transparente, con indicadores claros que permitan verificar el nivel de cumplimiento en cada etapa. Adaptación sostenible a los requerimientos ambientales, con enfoque en soluciones prácticas y de bajo impacto para la institución.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Cumplimiento riguroso de la normativa vigente, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa del proceso de adquisición.	
	Gestión eficiente de los recursos asignados, optimizando su uso para satisfacer las necesidades institucionales.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
9- Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones.	Participación activa de los órganos de control y fiscalización, promoviendo la supervisión y validación de las adquisiciones realizadas.	
	Selección equitativa y competitiva de proveedores, basada en criterios objetivos y en alineación con los principios de calidad y econo	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>Cumplimiento de estándares tecnológicos actualizados, garantizando compatibilidad y rendimiento en el entorno institucional.</p> <p>Gestión transparente del proceso de adquisición, alineada con las normativas vigentes y las políticas de la institución.</p> <p>Selección basada en calidad y funcionalidad, priorizando soluciones eficientes y sostenibles que respondan a las necesidades específicas.</p> <p>Optimización de recursos disponibles, asegurando un balance entre costo y beneficio en las inversiones realizadas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Distribución equitativa de los recursos asignados, priorizando áreas estratégicas para garantizar conectividad eficiente.

Cumplimiento con estándares de conectividad y soporte técnico, asegurando servicios confiables y de alta calidad.

Monitoreo continuo de los recursos presupuestarios utilizados, promoviendo la transparencia y el control en su ejecución.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Focalización en soluciones tecnológicas sostenibles y escalables, que respondan a las necesidades actuales y futuras de la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Distribución estratégica de los recursos presupuestarios, enfocada en áreas clave relacionadas con la capacitación y desarrollo del talento humano.

Cumplimiento con políticas institucionales de desarrollo profesional, alineando los objetivos presupuestarios con el fortalecimiento de competencias tecnológicas.

Foco en la sostenibilidad y escalabilidad del conocimiento técnico, asegurando la continuidad operativa y la adaptación a nuevas tecnologías.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Priorización de programas de formación y actualización tecnológica, fortaleciendo las capacidades del personal para el soporte y uso eficiente de la infraestructura tecnológica.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
13- Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Atención prioritaria a la prevención y mitigación de riesgos, enfocada en la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio. Cumplimiento con normativas de salud y seguridad vigentes, garantizando un entorno institucional protegido y confiable. Enfoque integral en la gestión de riesgos presentes y futuros, considerando tanto el bienestar físico y mental como la protección del patrimonio institucional. Promoción de prácticas sostenibles y resilientes, orientadas a fortalecer la capacidad institucional para enfrentar situaciones de riesgo.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Distribución equitativa de los recursos financieros, dirigida a garantizar acceso y permanencia de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.	
	Alineación con políticas de inclusión y equidad educativa, promoviendo un entorno académico accesible para todos.	
14- Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Focalización en programas y servicios que eliminan barreras, favoreciendo la participación plena de personas con discapacidades y otras necesidades específicas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Optimización de recursos para garantizar infraestructura accesible y herramientas pedagógicas adaptadas, contribuyendo a un entorno inclusivo y diverso.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46**

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>15- Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.</p>	<p>Distribución estratégica de los recursos asignados, orientada al desarrollo de espacios y recursos adecuados para las actividades académicas y de extensión.</p> <p>Foco en la modernización y sostenibilidad de la infraestructura institucional, garantizando su adaptabilidad a las necesidades actuales y futuras.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de calidad educativa y proyección social, asegurando un impacto positivo en la docencia, la investigación y la extensión.</p> <p>Priorización de áreas críticas para la enseñanza e investigación, promoviendo la creación de ambientes tecnológicos, colaborativos y funcionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera






CÓDIGO:

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>16- Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración.</p>	<p>Enfoque en la creación de ambientes inclusivos y colaborativos, que fomenten la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.</p> <p>Distribución equitativa de los recursos financieros, asegurando el acceso y uso adecuado de los espacios por parte de todos los grupos de interés.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de integración y convivencia, promoviendo un entorno que valore la diversidad y la participación.</p> <p>Prioridad a la sostenibilidad y funcionalidad de los espacios físicos y virtuales, garantizando su uso eficiente y adaptabilidad a las necesidades de la comunidad.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>17- Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.</p>	<p>Enfoque en el fortalecimiento de vínculos estratégicos, asegurando la integración efectiva en redes de cooperación académica y profesional.</p> <p>Distribución adecuada de los recursos financieros, priorizando actividades que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de internacionalización y colaboración interinstitucional, garantizando la relevancia de las iniciativas apoyadas.</p> <p>Promoción de la sostenibilidad de las alianzas creadas, permitiendo la continuidad de los proyectos conjuntos a largo plazo.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Fortalecimiento del cuerpo académico e investigador, enfocado en profesionales altamente cualificados con grados de Magister y Doctor.

Priorización de la formación avanzada y especializada, promoviendo el acceso a programas de postgrado nacionales e internacionales.

Enriquecimiento de la calidad educativa y de investigación institucional, alineado con estándares de excelencia académica.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Compromiso con la equidad en las oportunidades de desarrollo profesional, asegurando beneficios para docentes e investigadores con diferentes dedicaciones laborales.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>19- Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.</p>	<p>Impulso a la calidad editorial y académica, asegurando estándares de excelencia en los contenidos publicados.</p> <p>Enriquecimiento de la visibilidad y el alcance internacional, fomentando la indexación en bases de datos reconocidas.</p> <p>Sostenibilidad financiera del proceso editorial, mediante una planificación presupuestaria eficiente y acorde a las necesidades del proyecto.</p> <p>Compromiso con la difusión del conocimiento científico, facilitando la accesibilidad y el impacto de los artículos en la comunidad académica y profesional.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera



CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>20- Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.</p>	<p>Fortalecimiento del desarrollo académico y científico, mediante la capacitación de investigadores en programas de doctorado de prestigio.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de excelencia e innovación, orientadas a mejorar la calidad y el impacto de la investigación.</p> <p>Sostenibilidad en la inversión para la formación de investigadores, asegurando la continuidad y efectividad de los programas de capacitación.</p> <p>Diversificación de oportunidades de formación avanzada, promoviendo el acceso equitativo a programas de doctorado nacionales e internacionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de programa de orientación psicosocial a alumnos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Orientación Psicosocial a Alumnos

1. Informaciones de normativas y reglamentaciones vigentes de la institución)
2. Acceso a recursos y servicios Institucionales.
3. Información de equidad e inclusión basadas en normativas vigentes nacionales e internacionales.
- 4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

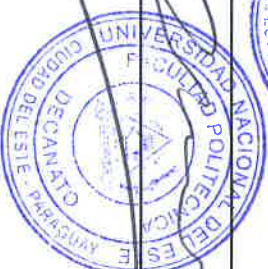
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2. Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Seguimiento a
Egresados y Empleadores**

1- Relevamiento de datos de egresados.

2- Registro de datos actualizados.

3- Red de contacto y fortalecimiento de la relación con el sector productivo

4 - Acceso a oportunidades para el desarrollo profesional.

5 - Acceso a recursos y servicios Institucionales.

6- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

c) Empresas y sectores productivos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Atenciones Individuales a alumnos, docentes y funcionarios

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Asesorías individuales a alumnos,
docentes y funcionarios.**

1. Entrevista personalizada , comunicación asertiva, empatía ,

2. Registro de informaciones de alto contenido de veracidad.

3. Estrategias de afrontamiento conforme al caso abordado.

4. Seguimiento y Monitoreo

5- La comunicación debe ser interactiva ~~petitiendo~~ tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación ~~entre las partes involucradas.~~

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4-Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de Talento Humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Capacitación a
Funcionarios.**

1. Programa concreto.

2. Objetivos claros , metas específicas y medibles alineadas con las necesidades de la org

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

3. Integración con evaluación del desempeño

4. Flexibilidad, adaptado a las necesidades de los empleados, permitiendo opciones de hd

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

19/10/2024

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

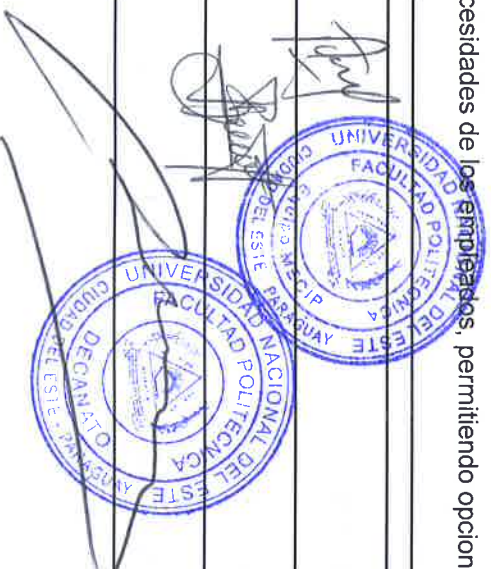
19/10/2024

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

19/10/2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de tutorías a alumnos.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Objetivos específicos que se alineen con las necesidades académicas de los estudiantes.

2- Asesoramiento personalizado

3- Tutores calificados , con experiencia y formación en las áreas que están tutorando.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

4- Flexibilidad en horarios

5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº. 46

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad.

CÓDIGO:

(2) PROCESO:6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.
2. Apoyo en la toma de decisiones
3. Acceso a recursos y servicios Institucionales.
4. Colaboración Interdisciplinaria
- 5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Eventos Institucionales

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Definir Objetivos del Evento		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
2- Planificación y organización del evento		
3- Se gestionan y coordinan las necesidades para los eventos		
4- Se realiza la socialización con los estamentos involucrados		
Eventos Institucionales	4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS







FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Desarrollo del Programa de Inducción laboral	<ol style="list-style-type: none">1. Colaboración interdisciplinaria2. Acceso a recursos , informaciones y servicios Institucionales.3. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.4. La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	<ol style="list-style-type: none">a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b)Empresas y sectores productivos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

(2) PROCESO: 9- Ejecución del programa de educación inclusiva

(3) SUBPROCESO: Socialización de Documentaciones vigentes

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO:

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Políticas de Inclusión , Normativas claras que promuevan la diversidad y la inclusión.

2. Accesibilidad Física.

Programa de Educación Inclusiva

2- Sensibilización y Conciencia , campañas de concientización para toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad.

3 - Capacitación y formación continua a la comunidad educativa .

4- Red de Apoyo , colaboración con organizaciones externas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

- 4- Recepción de plazas conforme presupuesto de financiación y recursos
- 1- Experiencia Internacional , brindar oportunidad de vivir en otro país y comprender diferentes contextos educativos.
- 2- Promoción del Programa
- 3- Proceso de Solicitud y Selección
- 4. Seguimiento
- 5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

- a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica	1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	
	2- Conectividad	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Mantenimiento y soporte que facilita las actualizaciones y la resolución de problemas técnicos, garantizando un funcionamiento fluido.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Fácil manejo en el acceso a la información para que todos los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin complicaciones.	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos
- 2- Conectividad
- 3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.
- 4- Mantenimiento e instalación de equipos
- 4- En el sistema implementamos una optimización de Ficha Técnica, donde se genera un diagnóstico de acuerdo al tipo de eventos que solicita el usuario.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de hardware	1- Hardware pensado para el uso diario en entornos educativos, capaz de resistir el desgaste y el manejo constante. 2- Equipos con capacidades de red robustas para asegurar una conexión estable y rápida a Internet y a recursos en la nube. 3- Dispositivos portátiles, como laptops y tablets, que facilitan el aprendizaje en diversos entornos. 4- Mantenimiento e instalación de equipos 5- Soporte Técnico y Capacitación	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



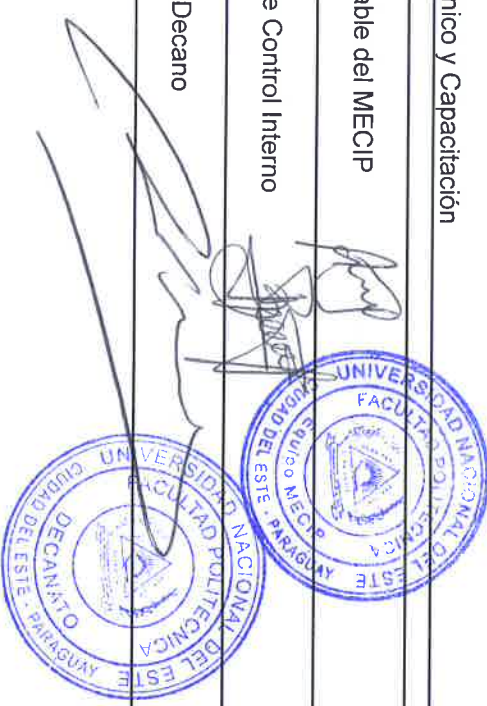
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de software	1- Sistemas operativos actuales	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Instalación de office nuevas licencias	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Mantenimientos	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Soporte Técnico y Capacitación	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Conexión a internet.	1- Alta Velocidad y Ancho de Banda Adecuado	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Cobertura en toda la institución	
	3- Optimización continua	
	4- Soporte para múltiples dispositivos	
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional. **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica. **CÓDIGO:**

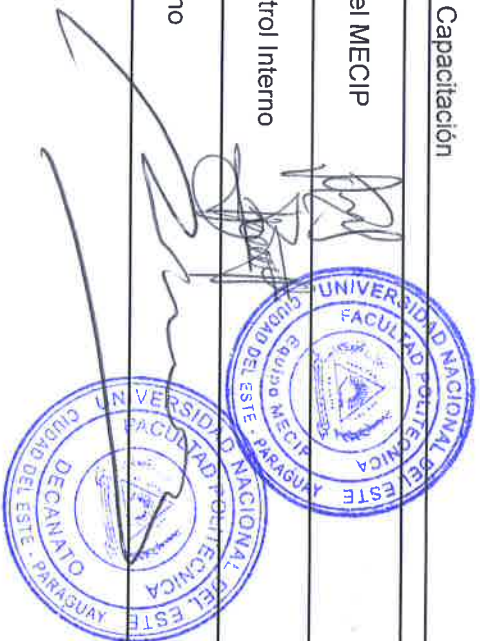
(3) SUBPROCESO: **CÓDIGO:**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión de mantenimiento de la conectividad.	1- Monitoreo Continuo de la Red	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Sustitución de equipos obsoletos	
	3- Pruebas de calidad de conexión	
	4- Mantenimiento e instalación de equipos	
	5- Soporte Técnico y Capacitación	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Soporte tecnológico.

1. Atención a través de múltiples canales, como teléfono, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, para que los usuarios elijan el medio que mejor se adapte a sus necesidades.

2. Rapidez y Eficiencia en la Resolución de Problemas

3. Capacitación y Recursos de Autoaprendizaje para Usuarios

4. Capacitación continua del equipo de soporte

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

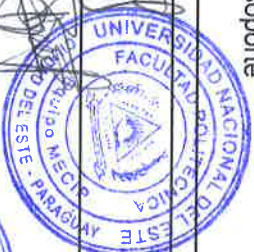
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Sistemas computacionales

- 1- Acceso multiplataforma y remoto, desde cualquier dispositivo y ubicación.
- 2- Mejoras de nuevas funcionalidades y módulos para el sistema QUARZO, académico y administrativos de la facultad
- 3- Seguridad de Datos y Control de Acceso
- 4- Flexibilidad y Escalabilidad
- 5- Soporte y Mantenimiento Continuo

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

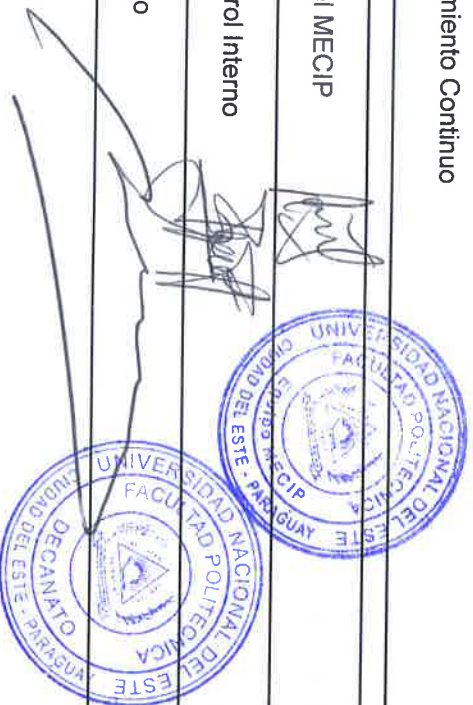
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soporte tecnológico para publicaciones.	1. Controlar que este en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Mantenimiento	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Soporte Técnico	c) Empresas y sectores productivos.
	4. copia de seguridad	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés—Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Repositorio Institucional

1. Se implementa medidas como autenticación, permisos para acceder a las carpetas según cada departamento y controles de acceso para proteger la información almacenada.
2. Soporte para la edición y comentarios en documentos en tiempo real, promoviendo la colaboración entre equipos.
3. Admite varios tipos de archivos para garantizar que se puedan almacenar y compartir distintos tipos de información.
4. Asistencia técnica, proveer soporte para resolver problemas técnicos y dudas sobre el uso del repositorio.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

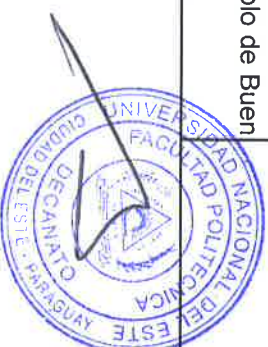
(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	<ol style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<p>8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, promoción de la transparencia dando cumplimiento a normativa sobre acceso a información pública.</p> <p>9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.</p> <p>10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Normativas actualizadas	1. Conformidad con la legislación vigente	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Claridad y precisión	
	3. Adaptabilidad a los cambios organizacionales	
	4. Difusión y accesibilidad	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Transparencia y rendición de cuentas:

2- Recopila y estructura los logros institucionales.

Memoria Anual de la FPUNE

3- Describe las acciones ejecutadas en los macro procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo.

4- Difunde en formatos impresos y digitales los principales logros y objetivos institucionales garantizando que la información.

5- Cumplimiento normativo y alineación estratégica

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Claridad en la jerarquía de las dependencias.	
2. Flexibilidad para actualización acorde a los cambios organizacionales	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
3. Debe estar alineado a las funciones legales de la institución.	b) Instituciones y organismos de control.
4. Debe ser accesible y de fácil comprensión.	c) Empresas y sectores productivos.
5. Debe ser revisado y actualizado sistemáticamente.	d) Comunidades y áreas de influencia.

Organigrama actualizado

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Permite identificar los puestos y/o cargos.		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
2- Determina las funciones, actividades y tareas.		b) Instituciones y organismos de control.
3- Demuestra las relaciones jerárquicas y funcionales.		c) Empresas y sectores productivos.
4- Estipula los requerimientos del puesto.		d) Comunidades y áreas de influencia.
5- Define los perfiles y las competencias profesionales.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Definición de objetivos y metas.

2- Definición y programación de actividades.

Plan Operativo Anual (POA)

3- Designación de responsables de ejecución.

4- Asignación de recursos asignados.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

5- Cronograma establecido.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Se realiza un diagnóstico y análisis detallado de la situación actual de la organización, identificando áreas que requieren mejoras o intervención técnica.

2- Basado en el diagnóstico, se presentan recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la planificación.

3- Se gestionan y coordinan sugerencias y soportes técnicos o mejoras operativas dentro de la organización.

4- El asesoramiento no solo busca solucionar problemas puntuales, sino también fomentar una cultura de mejora continua.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- El proceso de evaluación es estructurado y sigue un método sistemático que incluye la recolección de datos, análisis y revisión de resultados, basado en indicadores previamente definidos.

2- Los resultados de la evaluación deben ser transparentes y objetivos, permitiendo una revisión imparcial de los logros y limitaciones del plan.

3- La evaluación involucra a diferentes actores dentro de la organización, como directivos, personal administrativo, docentes y en algunos casos, estudiantes.

4- El objetivo principal de la evaluación es promover la mejora continua, mediante la retroalimentación constante y la implementación de cambios que optimicen los procesos institucionales y el logro de los objetivos.

5- La evaluación está directamente vinculada al plan estratégico institucional, permitiendo verificar que las acciones operativas contribuyan al cumplimiento de la visión, misión y los objetivos institucionales.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comunicación e información institucional	<p>1- La información compartida debe ser clara y precisa, promoviendo la rendición de cuentas y el acceso abierto a los datos relevantes para todos los públicos.</p> <p>2- Los mensajes emitidos por la institución deben estar alineados con su plan estratégico, reforzando su misión, visión y objetivos, y evitando contradicciones o ambigüedades.</p> <p>3- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación de los públicos destinatarios.</p> <p>4- La puntualidad en la entrega de la información es crucial para garantizar que los públicos estén al tanto de los cambios o eventos importantes. Asimismo, la información debe ser accesible y comprensible para todos los actores involucrados.</p> <p>5- La comunicación institucional debe adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas digitales, como redes sociales, sitios web, y aplicaciones para llegar a audiencias más amplias y generar interacciones más dinámicas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Certificados.</p>	1- Datos de la capacitación.	
	2- Datos del participante.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Institución emisora.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Fecha de emisión.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Firma y aprobación.	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
3312	<ol style="list-style-type: none">1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.3- Incorpora elementos innovadores que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.4- Conformidad con la legislación vigente del CONES.5- Aprobado por las instancias correspondientes.6- Socializado.7- Ofertado.8- Contar con mecanismos para medir su efectividad	<ol style="list-style-type: none">a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresa del sector público y privado.d) Egresados/Interesados en general.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Socialización de normativas vigentes en el marco de la educación inclusiva.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.
- 2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.
- 3- Enfoque en la Diversidad.
- 4- Adaptaciones Curriculares.
- 5- Analizado de acuerdo a las legislaciones vigentes.
- 6- Aprobado por las instancias correspondientes.
- 7- Evaluación y Seguimiento.
- 8- Deben ser accesibles.

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Programas y normativa de educación
inclusiva

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Creación de acciones y o actividades para el fortalecimiento de al educación inclusiva

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento de la educación inclusiva	1- Multidisciplinario.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Evaluación constante.	
	3- Sostenibilidad	
	4- Socializado	
	5- Implementado.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

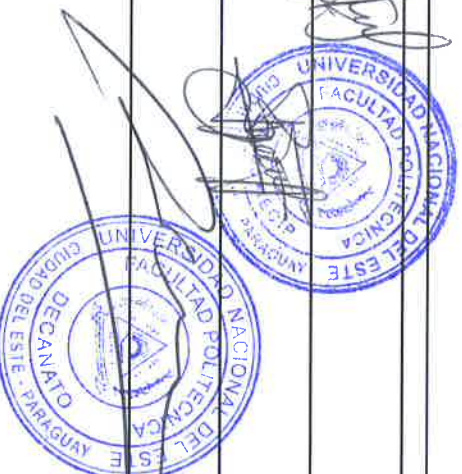
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Alta formación académica.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Experiencia en el área	
	3- Capacitación continua.	
	4- Compromiso con la enseñanza.	
	5- Enfoque en la diversidad.	
	6- Metodologías innovadoras.	
	7- Actitud profesional y ética.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programas de postgrado</p>	<ul style="list-style-type: none">1- Formación avanzada y especializada.2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.3- Orientación a la investigación y desarrollo.4- Cuerpo docente especializado y reconocido.5- Aprobados por las instancias correspondientes.6- Acreditados por organismos nacionales	<ul style="list-style-type: none">a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresa del sector público y privado.d) Egresados/Interesados en general.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

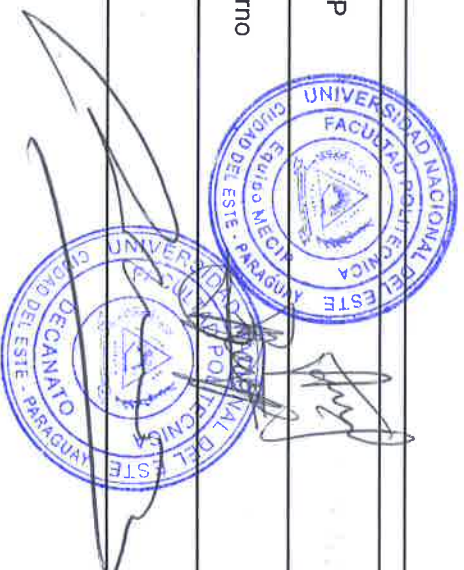
(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Evaluación sistemática.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Evaluación completa y objetiva del proceso de aprendizaje. 2- Criterios específicos de satisfacción académica. 3- Análisis cualitativo y cuantitativo. 4- Confidencialidad y anonimato. 5- Evaluación de la eficiencia de los servicios de apoyo. 6- Análisis y reportes claros.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
Mecanismos de medición del nivel de satisfacción.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado semipresencial y a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Formación avanzada y especializada.
- 2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.
- 3- Flexibilidad en el aprendizaje.
- 4- Aprobados por las instancias correspondientes.
- 5- Combinación de modalidades presenciales y virtuales.
- 6- Tecnologías de vanguardia para el aprendizaje.
- 7- Adaptabilidad a necesidades profesionales

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Programas de postgrado
semipresencial y a distancia

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación semipresencial o a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Cursos de formación continua
semipresencial o a distancia
desarrollados

1- Proyecto bien redactado y estructurado.

2- Modalidad semipresencial y/o totalmente a distancia

3- Flexibilidad en el tiempo.

4- Metodología activa y participativa.

5- Aprovechamiento de tecnologías educativas.

6- Contenidos diversificados y especializados.

a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos
y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresa del sector público y privado.
d) Egresados/Interesados en general.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas de desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Propuestas de las líneas de investigación para cada programa de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Claras y delimitadas a la MISIÓN Institucional.
- 2- Líneas de investigación definidas.
- 3- Impacto en el desarrollo regional y social.
- 4- Fomento de la colaboración interdisciplinaria.
- 5- Aprobadas por Resolución.

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Acompañamiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Fomento de la investigación aplicada.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Cuantitativo y cualitativo.	
	3- Estrategias para la publicación de resultados	
	4- Enfoque en la resolución de problemas del entorno.	
	5- Énfasis en la innovación y la creatividad.	
	6- Establecimiento de proyectos de investigación independientes.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

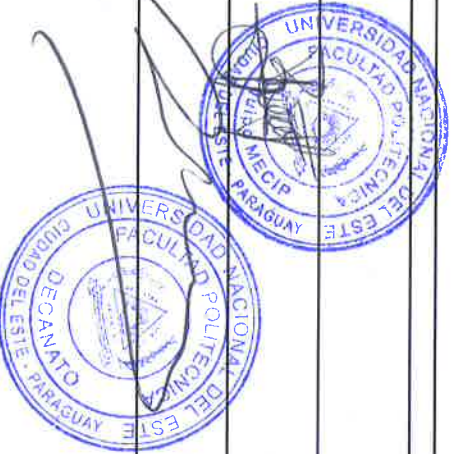
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	1- Acceso a recursos académicos especializados.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Acceso a redes de investigación nacionales e internacionales.	
	3- Acceso a oportunidades de financiamiento.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 01- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difusión de convocatorias para la
Postulación de proyectos

Actividad que gestiona la difusión de información sobre convocatorias para postulación de proyectos nacionales e internacionales, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de formación y capacitación

Cuenta con un cronograma específico que incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución (en línea o presencial), es pertinente y responde de manera efectiva a las necesidades específicas de los docentes y estudiantes, mejorando la calidad del aprendizaje y su aplicación en el entorno académico.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Actividad que promueve la formación y capacitación continua de los docentes.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos o Actividades
interdisciplinarias

Cuenta con instrumentos aprobados, como planilla e Informe de Registro de Actividad Interdisciplinaria y Visitas Técnicas, que asegura el seguimiento y ejecución adecuada de las actividades. Dicho registro incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución, como así también participantes involucrados.

Actividad que promueve la integración de diferentes áreas de conocimiento, potenciando las capacidades y habilidades de los estudiantes en un entorno práctico, enriqueciendo los procesos de aprendizaje adquiridos.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proceso que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas vigentes y los estándares de calidad educativa para la efectiva implementación del documento.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Proyecto Educativo

Proporciona diagnóstico para el análisis de las necesidades existentes, teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (Estudiantes, egresados y empleadores), para la toma de decisiones adecuadas para la actualización de los Proyectos Educativos, asegurando una educación de calidad.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente</p>	<p>Interacción y acompañamiento a las actividades programadas con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente laboral y de estudio, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión

Actividad que gestiona la difusión de información sobre proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revisión del Programa de Educación
inclusiva

Interacción y acompañamiento al proceso de revisión del programa de Educación Inclusiva en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa vigente de Educación Inclusiva, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar sus circunstancias.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº. 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación inclusiva

Acción de acompañamiento a la implementación, evaluación y ajuste de estrategias pedagógicas, comunicación de adecuaciones a docentes, y seguimiento individualizado a estudiantes, recomendadas por profesionales del área para asegurar un proceso inclusivo y personalizado a los que requieran atenciones específicas, en base a Dictámenes de ajustes razonables.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programas de integración a la
comunidad académica

Interacción y acompañamiento en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica,
promovido por la instancia responsable.

a) Alumnos, docentes, directivos y
funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Mecanismos de evaluación

Mecanismo de evaluación sistematizado para estudiantes y docentes, que permite medir el desempeño y la calidad educativa de manera objetiva. Esta evaluación se realiza de forma periódica, iniciando después de la primera evaluación parcial, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción respecto al desempeño docente.

Reporte estadístico claro y preciso sobre los resultados, garantizando transparencia y accesibilidad a través de la página web institucional.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Redes de cooperación</p>	<p>Interacción y acompañamiento activo entre diversas instituciones que busca fortalecer los procesos educativos, compartir buenas prácticas, generar alianzas estratégicas y acceder a nuevas oportunidades para el logro de los fines misionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión de aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de gestión de aprendizaje (SIGA-FPUNE)	<p>Plataforma educativa de gestión de aprendizaje que mantiene los procesos educativos organizados y de fácil acceso.</p> <p>Permite a los docentes gestionar y planificar sus cursos de manera eficiente, facilitando la creación de materiales, el seguimiento del progreso de los estudiantes y la evaluación continua.</p> <p>Ofrece a los estudiantes el acceso a recursos educativos, actividades interactivas y herramientas de seguimiento de su desempeño, promoviendo una participación activa y un aprendizaje autónomo y personalizado.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Capacitación del plantel Docente	Actividad que promueve la formación y capacitación Docente para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye la incorporación de nuevas metodologías, tecnologías educativas, estrategias innovadoras donde se integren enfoques personalizados y colaborativos, adaptados a las necesidades y estilos de aprendizaje diversos de los estudiantes.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
N°: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Alineado a las normativas vigentes de la institución y orientado por un Calendario Académico anual aprobado por la instancia superior, para asegurar que todas las actividades académicas se realicen conforme a la programación establecida. La planificación detallada facilita una gestión ordenada y eficiente del tiempo, permitiendo que tanto docentes como estudiantes sigan un ritmo académico coherente y bien estructurado durante el periodo lectivo.

Programas de formación de grado

Atención diaria a docentes, estudiantes y público en general, comunicación fluida y un servicio eficiente. Las solicitudes de necesidades se realizan a través de memorandos e informes dirigidos a las instancias correspondientes, lo que asegura que las demandas sean atendidas de manera oportuna. Además, cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos para facilitar la comunicación y gestión entre dependencias y las distintas coordinaciones, alineadas con los objetivos misionales de la institución.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.

- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

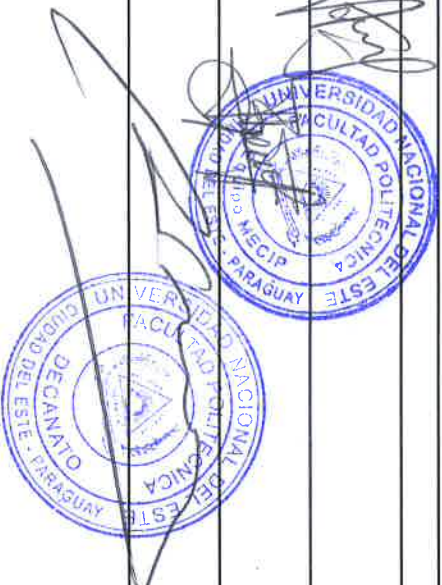
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa</p>	<p>Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa, donde se busca recoger de manera objetiva las opiniones y percepciones de los diferentes actores de la comunidad.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión Programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores</p>	<p>Actividad que se centra en la difusión de información recibida sobre convocatorias de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes, estudiantes y público en general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Red Académica UNE	Interacción y participación activa en las reuniones o encuentros promovidos por la Red, compartidos en espacios colaborativos de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre diferentes actores de distintas unidades académicas de la UNE.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG)</p>	<p>Proceso colaborativo y conjunto que asegura que las normativas del TFG se mantengan actualizadas y alineadas con las exigencias educativas y profesionales, garantizando calidad, relevancia y coherencia en los trabajos presentados por los estudiantes.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Programas de incentivo I+D+i.</p>	<p>Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de programas de incentivo de la investigación, desarrollo e innovación dentro de la institución, es un proceso involucra a docentes, estudiantes e investigadores en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que buscan generar soluciones innovadoras a problemas específicos, mejorar la calidad educativa y contribuir al desarrollo científico y tecnológico, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación en investigación</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de información sobre programas de formación en investigación proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de Interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utiliza medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales

Los proyectos propuestos deben tener una relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Es esencial que se ajusten al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación



CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento del talento humano	La gestión de la participación de los funcionarios de la dirección en cursos de formación y actualización, con el objetivo de mejorar sus competencias y habilidades. Estas actividades fomentan su desarrollo profesional, promoviendo la actualización y adquisición de conocimientos relevantes para el desempeño de sus funciones.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la Investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas y líneas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento. Estos proyectos emplean metodologías validadas, generando resultados susceptibles de ser publicados y con impacto en la comunidad académica y/o la sociedad. Además, fomentan la colaboración tanto interna como externa, deben ejecutarse dentro del plazo y presupuesto aprobados, y cumplir con los estándares éticos en la documentación y presentación de resultados. Asimismo, es necesario presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas para su adecuado seguimiento y evaluación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento, asegurando que se respete la preservación del medio ambiente. Los proyectos postulados son verificados para garantizar que su impacto esté en consonancia con este principio.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: **Octubre 2024**

Fecha: **Octubre 2024**

Fecha: **Octubre 2024**



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Recursos Bibliográficos</p>	<p>La gestión eficiente que permita el acceso y uso de los recursos bibliográficos, brindando orientación a los usuarios. Los préstamos se realizan a través del sistema de gestión de la biblioteca, y las reservas se administran asegurando la equidad en el acceso. Se identifica la necesidad de adquisición de materiales mediante la revisión de programas de estudio y el análisis de solicitudes recurrentes. Se mantiene un registro detallado de los materiales adquiridos y donados, y se organiza de forma sistemática los informes de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Posgrado. Además, se elaboran informes periódicos sobre las actividades realizadas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestionar la organización de actividades de investigación, coordinando todos los aspectos logísticos y académicos del evento. Esto incluye la convocatoria abierta a investigadores, docentes y estudiantes, especificando los requisitos y las áreas de investigación.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Se evalúan y seleccionan los temas, trabajos presentados, garantizando su calidad y relevancia.

Se diseña un programa detallado con un cronograma de presentaciones, asignando tiempo para preguntas y discusiones.

Se gestiona la disponibilidad de recursos tecnológicos y logísticos, se promueve el evento para maximizar la participación, y se gestionan la emisión de certificados para los expositores, moderadores y participantes.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria</p>	<p>Los procesos inician con el diseño del instrumentos, luego su aplicación , para la obtención de métricas de satisfacción de los participantes en las actividades o productos promovidos por la Dirección de Investigación, luego se analizan los resultados obtenidos y se aplican mejoras en futuras actividades o productos, a partir de la información de los resultados obtenidos.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO :

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Redes de cooperación a nivel nacional e internacional

La interacción y participación de la FPUNE en redes de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Fomenta el intercambio de conocimientos, la colaboración en proyectos de I+D+i, y la creación de alianzas estratégicas. Esta participación facilita el acceso a oportunidades de financiamiento, recursos y visibilidad, fortaleciendo el impacto y posicionamiento de la institución en el ámbito científico.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor</p>	<p>La gestión de procesos para fomentar la formación continua de los docentes investigadores.</p> <p>La gestión de la incorporación de docentes investigadores capacitados en las áreas de investigación de la institución, en función de las necesidades identificadas, para contribuir al desarrollo de la investigación e I+D+i.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación</p>	<p>La definición de los procedimientos y normativas que regulan las actividades de investigación dentro de la institución, atendiendo a las necesidades detectadas, con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y coherente.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Proyectos de I+D+i postulados en
convocatorias nacionales e
internacionales**

La gestión de la postulación de proyectos con relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Ajustados al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresas y sectores productivos.
d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Redes de I+D+i conformados</p>	<p>La gestión de la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y recursos, y facilitar la colaboración en proyectos conjuntos, impulsando el avance del conocimiento y la innovación.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i	La gestión de la participación de alumnos, egresados y docentes en proyectos de investigación, promoviendo la colaboración entre la academia y otros sectores para el desarrollo de iniciativas en I+D+i.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales

La gestión de la revisión y presentación de investigaciones en eventos y revistas científicas nacionales e internacionales. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los requisitos de publicación y promover la difusión de los trabajos de investigación, contribuyendo al reconocimiento de la institución en el ámbito de la investigación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revista FPUNE Scientific

La coordinación de todo el proceso editorial, desde la recepción y evaluación de artículos hasta su publicación y distribución, asegurando visibilidad y acceso a los avances científicos tanto a nivel nacional como internacional.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Repositorio Institucional Digital en I+D+i</p>	<p>La incorporación de nuevos documentos académicos y científicos, mejorar su organización y clasificación, y garantizar su accesibilidad. Además, se asegura la preservación a largo plazo y la visibilidad en plataformas de acceso abierto, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a la producción intelectual de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de Formación en Investigación</p>	<p>La elaboración de programas para capacitar a estudiantes, docentes y egresados en metodologías, ética y técnicas de investigación, promoviendo el desarrollo de proyectos de calidad. A través de talleres y cursos, fomenta la colaboración y fortalece las competencias investigativas dentro de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Eoon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestión para obtención de recursos

La identificación y gestión técnica investigativa de las fuentes de financiamiento externas, como becas y subvenciones, para apoyar el desarrollo de investigadores en la institución

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

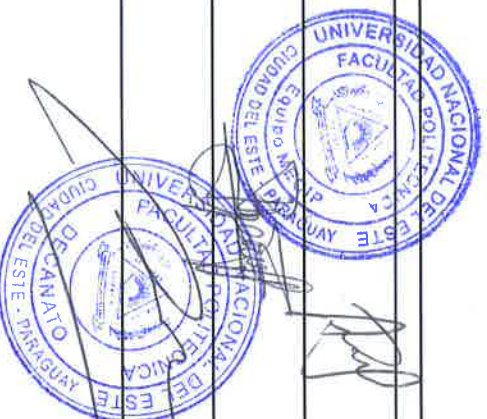
Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Inscripción a procesos de Acreditación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado

1- Estructura clara: Organizado y escrito de manera clara, evitando terminología complicada.

2- Integrado: Resultante del análisis y síntesis del diagnóstico de la carrera.

3- Elaboración participativa: Participación de diversos actores, como docentes, estudiantes y egresados, en el proceso de autoevaluación.

4- Informe técnico: Objetivo, conciso y centrado en los puntos clave, evitando la redundancia.

5- Información significativa y relevante.

6- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.

7- Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Determinación de acciones de mejoras

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Instrumento para optimizar la gestión educativa.	
2- Plan de acción institucional para la mejora continua.	
3- Realista en cuanto a sus metas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
4- Elementos básicos: actividades, los plazos, los responsables de llevar a cabo las mejoras y las medidas de verificación de cumplimiento de las tareas encaradas, los recursos necesarios y las fuentes de los mismos.	b) Instituciones y organismos de control.
5- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.	c) Empresas y sectores productivos.
6-Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa.	d) Comunidades y áreas de influencia.

Plan de Mejoras

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP

AB

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Instancias de aseguramiento</p>	<p>1- Compromiso con la Mejora Continua: Fomenta una cultura de autoevaluación constante para mejorar los procesos académicos y administrativos.</p> <p>2- Interdisciplinariedad: Compuesto por miembros de distintas áreas para asegurar una visión integral de la calidad.</p> <p>3- Formalidad: Aprobada por instancias pertinentes.</p> <p>4- Objetividad y Rigurosidad: Aplica criterios estandarizados y enfoques objetivos para garantizar evaluaciones precisas.</p> <p>5- Transparencia y Documentación: Mantiene registros detallados de sus procesos y hallazgos, asegurando accesibilidad y claridad en sus informes.</p> <p>6 -Facilitador de la Comunicación Interna: Actúa como un enlace entre directivos, docentes y estudiantes para comunicar y aplicar hallazgos y mejoras.</p> <p>7- Confidencialidad y Ética: Resguarda la información sensible y asegura que el proceso sea ético y respetuoso</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación. 2. Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Alianzas estratégicas	1- Objetivos comparativos entre las partes	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Recursos complementarios necesarios	
	3- Colaboración y confianza mutua	
	4- Flexibilidad	
	5- Duración y/o validez de la alianza	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Talento Humano	1. Competencias y habilidades	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Adaptabilidad y aprendizaje	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Motivación y compromiso	c) Empresas y sectores productivos.
	4. Innovación y creatividad	d) Comunidades y áreas de influencia.
	5. Capacidad de colaboración	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programas interdisciplinarias	1. Integración de conocimientos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Colaboración entre disciplinas	
	3. Enfoque integral entre disciplinas	
	4. Adaptabilidad y flexibilidad	
	5. Fomento de habilidades de pensamiento crítico	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.
2. Administración de la página web institucional.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de información institucional	1. Integración de datos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Automatización de procesos	
	3. Accesibilidad en tiempo real	
	4. Escalabilidad y flexibilidad	
	5. Seguridad y control de acceso	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Bienestar Social Universitario	1. Fomento de la salud física y mental	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Apoyo económico y social	
	3. Desarrollo integral del estudiante	
	4. Inclusión y equidad	
	5. Fomento de un ambiente de convivencia	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.
2. Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Fomento de la colaboración interdisciplinaria

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

2. Fortalecimiento de la identidad institucional

b) Instituciones y organismos de control.

3. Desarrollo de redes y relaciones interpersonales

c) Empresas y sectores productivos.

4. Promoción de actividades culturales y sociales

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

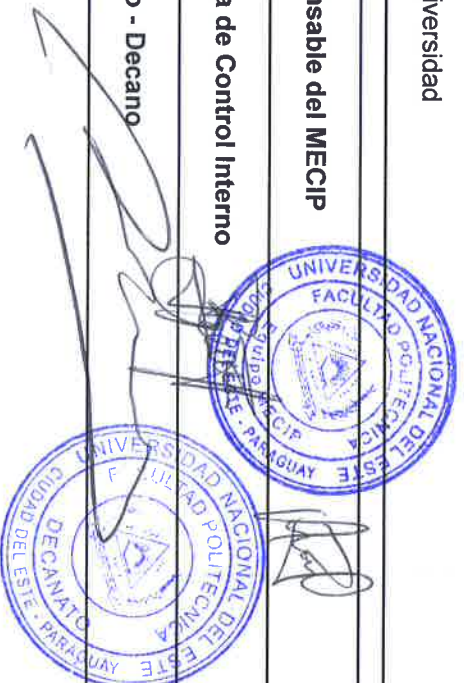
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestion de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Colaboración en la participación de redes universitarias.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Redes universitarias.	1. Conectividad y colaboración	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Movilidad académica	
	3. Acceso a recursos compartidos	
	4. Desarrollo de proyectos conjuntos	
	5. Fortalecimiento de la calidad educativa	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programación y ejecución de cursos de capacitación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Desarrollo de competencias

2. Actualización continua

Programa de formación y capacitación

3. Flexibilidad en modalidades

4. Certificación y reconocimiento

5. Enfoque práctico

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: **Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP**

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: **Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno**

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: **Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano**

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de programa de incentivo I+D+i

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas que rigen en la institución.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Fomento de la innovación tecnológica	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
2. Apoyo financiero y recursos	b) Instituciones y organismos de control.
3. Colaboración academia-industria	c) Empresas y sectores productivos.
4. Transferencia de conocimiento	d) Comunidades y áreas de influencia.
5. Desarrollo del capital humano	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de Proyectos de Extensión

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de extensión universitaria

1. Vinculación con la comunidad
2. Aprendizaje práctico
3. Diversidad de actividades
4. Enfoque en la responsabilidad social
5. Desarrollo de competencias básicas

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP

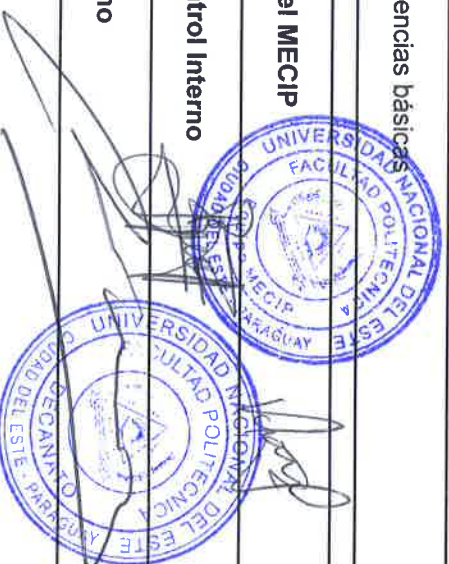
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Implementación de programa de vinculación social.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : Planificación y ejecución de programas de vinculación social

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de vinculación social.

1. Interacción con la comunidad

2. Desarrollo de proyectos sociales

3. Enfoque en la formación integral

4. Fomento de la investigación aplicada

5. Promoción del aprendizaje-servicio

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Registro de alumnos en el Sistema.</p>	1. Precisión en los datos registrados	a) Antiguos estudiantes
	2. Eficiencia en el proceso de inscripción	b) Dirección de Informática.
	3. Accesibilidad de los datos para consultas institucionales	c) Centro Tecnológico.
	4. Información del registro actualizados sobre la situación académica	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e Inscripción al Registro Cívico Universitario.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Acto eleccionario de los estamentos

1. Cumplimiento de normativas vigentes

a) Alumnos, docentes y egresados.

b) Consejo Directivo.

c) Tribunal Electoral Independiente.

2. Transparencia y organización en el proceso electoral

3. Registro actualizado de los votantes y candidatas

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Documentación de concursos de
cátedras

1- Claridad y precisión en requisitos y lineamientos

a) Docentes interesados

2- Cumplimiento de normativas institucionales

b) Consejo Directivo.

c) Comunidad académica

3- Acceso transparente para los postulantes.

d) Dirección Administrativa

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 4- Documentos institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

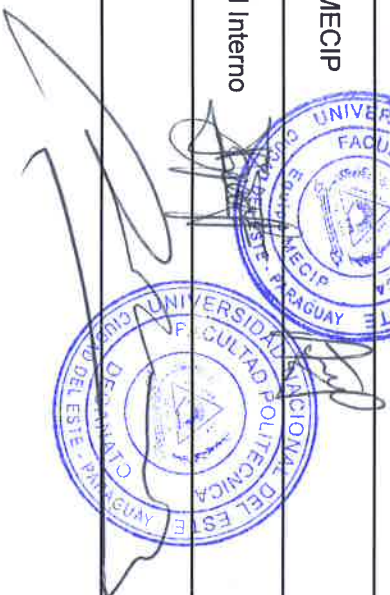
(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación oficial organizada y distribuida	1. Accesibilidad y organización para consultas internas	a)Áreas internas de la institución. b)Consejo Directivo.
	2. Seguridad y confidencialidad en la custodia de documentos	c) Alumnos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación archivada y organizada	1-Conservación y accesibilidad para consultas futuras.	a) Estudiantes b) Consejo Directivo. c) Direcciones Afectadas.
	2-Organización normativa según gestión documental.	
	3- Confidencialidad de los documentos garantizando el acceso solo a personas autorizadas.	
	4-Almacenamiento en condiciones adecuadas, para garantizar su integridad física y evitar su deterioro	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Apoyo en la Elaboración de Documentación y Propuestas: Facilita la redacción y revisión de documentos necesarios para la postulación, incluyendo presupuestos, cronogramas y justificativos, asegurando que la propuesta esté estructurada de manera sólida y competitiva.

2- Coordinación de Recursos y Aprobaciones Internas: Organiza los recursos administrativos y logísticos necesarios para la postulación, gestionando la obtención de firmas, avales y otros requisitos internos de manera ágil y conforme a los procedimientos institucionales.

3- Seguimiento de Plazos y Entregas: Mantiene un calendario de las fechas límite y coordina las entregas de documentos y formularios, asegurando que se cumplan todos los plazos establecidos por las entidades financiadoras.

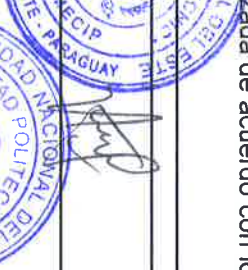
4- Soporte en la Preparación de Informes: Proporciona apoyo administrativo en la elaboración de informes de avance y justificaciones necesarias durante la postulación y seguimiento de los proyectos, asegurando que toda la documentación requerida esté completa y organizada de acuerdo con los lineamientos de los fondos nacionales e internacionales.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Inducido y Bien Integrado:** El talento humano recibe una inducción estructurada y completa, lo que facilita su integración en la organización y asegura que los colaboradores comprendan claramente su rol.

2- **Capacitado y en Desarrollo Continuo:** Se caracteriza por contar con formación constante en competencias específicas y transversales, lo que garantiza su adaptación a los cambios y desafíos de la organización.

3- **Promovido y Valorado Internamente:** permite reconocer el desempeño y potencial de los colaboradores, asegurando que el talento humano crezca dentro de la organización, lo que aumenta su compromiso y lealtad.

4- **Recompensado de Forma Justa y Competitiva:** El talento humano es valorado y recompensado de manera adecuada, mediante un sistema de compensación y beneficios que reconoce tanto el esfuerzo como los logros individuales y colectivos, incentivando la productividad y satisfacción.

5- **Comprometido con la Misión y Valores de la Organización:** El personal está alineado con los objetivos institucionales, demostrando un compromiso genuino con la misión y los valores de la organización, lo que contribuye a una cultura organizacional sólida.

6- **Capaz de Trabajar en Equipo y Adaptarse al Cambio:** El talento humano se destaca por su habilidad para trabajar de manera colaborativa y por su flexibilidad ante cambios en el entorno laboral, manteniendo una actitud positiva hacia la innovación y la mejora continua.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Aprobado por Ley:** El presupuesto anual es oficialmente aprobado mediante una ley, lo que le otorga validez jurídica y asegura que esté alineado con los lineamientos legislativos nacionales.

2- **Reglamentado por Decreto con Clasificadores Presupuestarios:** Está reglamentado mediante un decreto que define los clasificadores presupuestarios específicos, asegurando que cada partida y asignación cumpla con la estructura establecida para una correcta categorización de los recursos.

3- **Plan Financiero Emitido por el Ministerio de Economía:** La ejecución del presupuesto se estructura en base a un plan financiero emitido y supervisado por el Ministerio de Economía, que garantiza una administración conforme a la política económica del país.

4- **Ejecutado Conforme al Plan Financiero:** La utilización de los fondos se realiza de acuerdo con el plan financiero aprobado, permitiendo un manejo controlado y coherente de los recursos en línea con los objetivos del presupuesto.

5- **Evaluable para Medir Eficiencia y Eficacia:** Al finalizar el ciclo presupuestario, se evalúa la ejecución para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos financieros y operativos, analizando la eficiencia en el uso de los recursos y su impacto en las metas institucionales.

3- Presupuesto Anual

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera





CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
4- Fortalecimiento de la comunicación e información institucional.	<p>1- Partidas Presupuestarias Asignadas para Comunicación: Recursos específicos destinados a la comunicación institucional dentro del presupuesto, que aseguran la disponibilidad de fondos para ejecutar actividades clave, como campañas, producción de materiales, actualización de canales digitales y capacitación del personal.</p> <p>2- Acompañamiento en la Ejecución de Actividades Comunicativas: Apoyo y supervisión continua en la implementación de actividades, asegurando que las iniciativas de comunicación se ejecuten conforme al plan y contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización.</p> <p>3- Fortalecimiento de Infraestructura y Recursos Tecnológicos: Asignación de recursos para la mejora de infraestructuras y herramientas tecnológicas de comunicación, como plataformas digitales, equipos audiovisuales y software de gestión, que facilitan la difusión de la información institucional.</p> <p>4- Capacitación del Personal en Comunicación: Desarrollo de habilidades comunicativas en el personal mediante talleres y cursos, asegurando que el equipo de comunicación esté capacitado para realizar una gestión efectiva y responder a las necesidades de la organización.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Eeon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Creación de Espacios Verdes y Zonas de Estudio al Aire Libre:** La Facultad Politécnica de la UNE viene construyendo varias *Eco Plazas* para los estudiantes, docentes y personal administrativo, utilizando pilas y baterías en desuso como material base en la construcción, evitando así que estos desechos electrónicos contaminen el ambiente.

2- **Implementación de Programas de Reciclaje y Reducción de Residuos:** Instalación de puntos de recolección diferenciada de residuos en el campus, junto con campañas de concienciación sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, contribuyendo a una cultura ambiental responsable dentro de la comunidad universitaria.

3- **Medidas de Ahorro Energético y Optimización del Uso de Recursos:** Incorporación de tecnologías de bajo consumo energético, como iluminación LED y sensores, además de prácticas de ahorro de agua en baños y áreas verdes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la Facultad.

4- **Capacitación y Conciencia Ambiental para Estudiantes y Personal:** Organización de charlas, talleres y campañas de educación ambiental que sensibilicen a los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre prácticas sostenibles, fomentando la preservación del medio ambiente.

5- **Desarrollo de Políticas de Sostenibilidad para la Facultad:** Creación de protocolos y normas internas de sostenibilidad ambiental que regulen el uso de recursos y promuevan una cultura de respeto al medio ambiente en todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

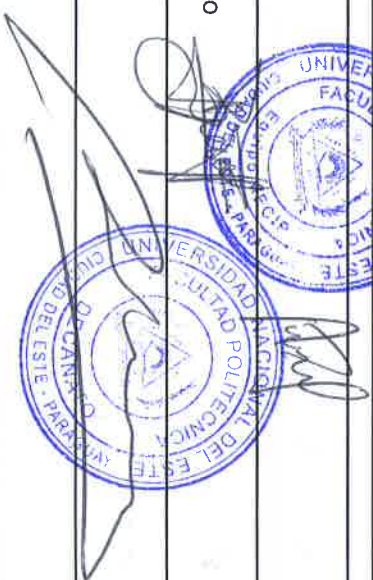
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024






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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso		
Nº. 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
6- Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	1- Asignación de Recursos Financieros Dedicados: Disposición de partidas presupuestarias específicas para proyectos ambientales en áreas académicas, científicas y de extensión, garantizando el financiamiento necesario para su desarrollo y la implementación de actividades que impacten positivamente en la preservación del medio ambiente. 2- Acompañamiento Administrativo en la Planificación y Ejecución: Soporte administrativo para la estructuración de proyectos y actividades, incluyendo la elaboración de cronogramas, definición de objetivos y cumplimiento de normativas, asegurando que cada iniciativa ambiental esté correctamente organizada y documentada. 3- Apoyo para la Gestión de Convenios y Alianzas Estratégicas: Coordinación de acuerdos con organizaciones, empresas y otras instituciones interesadas en la preservación ambiental, para fortalecer los proyectos a través de aportes financieros o recursos adicionales, ampliando el alcance y el impacto de las actividades. 4- Soporte en la Divulgación y Sensibilización Ambiental: Apoyo en la organización de eventos, campañas y publicaciones que difundan los resultados y beneficios de los proyectos, promoviendo una mayor conciencia ambiental entre la comunidad académica y en la sociedad, y justificando la inversión presupuestaria en estos temas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>Enfoque preventivo y sostenible, orientado a minimizar riesgos y promover el cuidado del medio ambiente en todas las actividades institucionales.</p> <p>Articulación interinstitucional, que permite la colaboración con actores clave, como organismos gubernamentales, ONG y comunidades locales, para una gestión ambiental efectiva.</p> <p>Adaptabilidad a los cambios del entorno, asegurando que las estrategias de gestión ambiental se ajusten a nuevos riesgos y contextos emergentes.</p> <p>Participación activa de la comunidad educativa, con un compromiso conjunto entre estudiantes, docentes y personal administrativo en las acciones de sostenibilidad y mitigación de riesgos.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
8- Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Cumplimiento efectivo de normativas ambientales, garantizando alineación con estándares locales e internacionales aplicables. Estructura organizativa participativa, involucrando a todos los niveles de la comunidad educativa en el proceso de adecuación normativa. Monitoreo constante y evaluación transparente, con indicadores claros que permitan verificar el nivel de cumplimiento en cada etapa. Adaptación sostenible a los requerimientos ambientales, con enfoque en soluciones prácticas y de bajo impacto para la institución.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Cumplimiento riguroso de la normativa vigente, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa del proceso de adquisición.	
	Gestión eficiente de los recursos asignados, optimizando su uso para satisfacer las necesidades institucionales.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
9- Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones.	Participación activa de los órganos de control y fiscalización, promoviendo la supervisión y validación de las adquisiciones realizadas.	
	Selección equitativa y competitiva de proveedores, basada en criterios objetivos y en alineación con los principios de calidad y econo	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

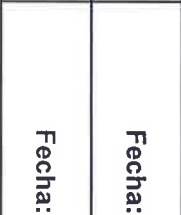
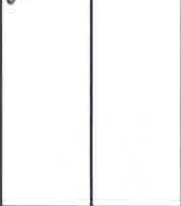
(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Cumplimiento de estándares tecnológicos actualizados, garantizando compatibilidad y rendimiento en el entorno institucional.	
	Gestión transparente del proceso de adquisición, alineada con las normativas vigentes y las políticas de la institución.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
10- Adquisición de equipo informático (software y hardware).	Selección basada en calidad y funcionalidad, priorizando soluciones eficientes y sostenibles que respondan a las necesidades específicas.	
	Optimización de recursos disponibles, asegurando un balance entre costo y beneficio en las inversiones realizadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Distribución equitativa de los recursos asignados, priorizando áreas estratégicas para garantizar conectividad eficiente.

Cumplimiento con estándares de conectividad y soporte técnico, asegurando servicios confiables y de alta calidad.

Monitoreo continuo de los recursos presupuestarios utilizados, promoviendo la transparencia y el control en su ejecución.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Focalización en soluciones tecnológicas sostenibles y escalables, que respondan a las necesidades actuales y futuras de la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Distribución estratégica de los recursos presupuestarios, enfocada en áreas clave relacionadas con la capacitación y desarrollo del talento humano.

Cumplimiento con políticas institucionales de desarrollo profesional, alineando los objetivos presupuestarios con el fortalecimiento de competencias tecnológicas.

Foco en la sostenibilidad y escalabilidad del conocimiento técnico, asegurando la continuidad operativa y la adaptación a nuevas tecnologías.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Priorización de programas de formación y actualización tecnológica, fortaleciendo las capacidades del personal para el soporte y uso eficiente de la infraestructura tecnológica.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
13- Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Atención prioritaria a la prevención y mitigación de riesgos, enfocada en la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio. Cumplimiento con normativas de salud y seguridad vigentes, garantizando un entorno institucional protegido y confiable. Enfoque integral en la gestión de riesgos presentes y futuros, considerando tanto el bienestar físico y mental como la protección del patrimonio institucional. Promoción de prácticas sostenibles y resilientes, orientadas a fortalecer la capacidad institucional para enfrentar situaciones de riesgo.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	Distribución equitativa de los recursos financieros, dirigida a garantizar acceso y permanencia de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.	
	Alineación con políticas de inclusión y equidad educativa, promoviendo un entorno académico accesible para todos.	
14- Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Focalización en programas y servicios que eliminan barreras, favoreciendo la participación plena de personas con discapacidades y otras necesidades específicas.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Optimización de recursos para garantizar infraestructura accesible y herramientas pedagógicas adaptadas, contribuyendo a un entorno inclusivo y diverso.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46**

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>15- Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.</p>	<p>Distribución estratégica de los recursos asignados, orientada al desarrollo de espacios y recursos adecuados para las actividades académicas y de extensión.</p> <p>Foco en la modernización y sostenibilidad de la infraestructura institucional, garantizando su adaptabilidad a las necesidades actuales y futuras.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de calidad educativa y proyección social, asegurando un impacto positivo en la docencia, la investigación y la extensión.</p> <p>Priorización de áreas críticas para la enseñanza e investigación, promoviendo la creación de ambientes tecnológicos, colaborativos y funcionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
16- Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	<p>Enfoque en la creación de ambientes inclusivos y colaborativos, que fomenten la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.</p> <p>Distribución equitativa de los recursos financieros, asegurando el acceso y uso adecuado de los espacios por parte de todos los grupos de interés.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de integración y convivencia, promoviendo un entorno que valore la diversidad y la participación.</p> <p>Prioridad a la sostenibilidad y funcionalidad de los espacios físicos y virtuales, garantizando su uso eficiente y adaptabilidad a las necesidades de la comunidad.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>17- Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.</p>	<p>Enfoque en el fortalecimiento de vínculos estratégicos, asegurando la integración efectiva en redes de cooperación académica y profesional.</p> <p>Distribución adecuada de los recursos financieros, priorizando actividades que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de internacionalización y colaboración interinstitucional, garantizando la relevancia de las iniciativas apoyadas.</p> <p>Promoción de la sostenibilidad de las alianzas creadas, permitiendo la continuidad de los proyectos conjuntos a largo plazo.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Fortalecimiento del cuerpo académico e investigador, enfocado en profesionales altamente cualificados con grados de Magister y Doctor.

Priorización de la formación avanzada y especializada, promoviendo el acceso a programas de postgrado nacionales e internacionales.

Enriquecimiento de la calidad educativa y de investigación institucional, alineado con estándares de excelencia académica.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Compromiso con la equidad en las oportunidades de desarrollo profesional, asegurando beneficios para docentes e investigadores con diferentes dedicaciones laborales.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso		
Nº: 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
19- Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	Impulso a la calidad editorial y académica, asegurando estándares de excelencia en los contenidos publicados.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Enriquecimiento de la visibilidad y el alcance internacional, fomentando la indexación en bases de datos reconocidas.	
	Sostenibilidad financiera del proceso editorial, mediante una planificación presupuestaria eficiente y acorde a las necesidades del proyecto.	
	Compromiso con la difusión del conocimiento científico, facilitando la accesibilidad y el impacto de los artículos en la comunidad académica y profesional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

Handwritten signatures and official blue circular stamps of the University of the East (UNEP) Faculty of Technology and Engineering, MECIP, and the Decanato.



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
20- Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	<p>Fortalecimiento del desarrollo académico y científico, mediante la capacitación de investigadores en programas de doctorado de prestigio.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de excelencia e innovación, orientadas a mejorar la calidad y el impacto de la investigación.</p> <p>Sostenibilidad en la inversión para la formación de investigadores, asegurando la continuidad y efectividad de los programas de capacitación.</p> <p>Diversificación de oportunidades de formación avanzada, promoviendo el acceso equitativo a programas de doctorado nacionales e internacionales.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de programa de orientación psicosocial a alumnos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Orientación Psicosocial a Alumnos

1. Informaciones de normativas y reglamentaciones vigentes de la institución)
2. Acceso a recursos y servicios Institucionales.
3. Información de equidad e inclusión basadas en normativas vigentes nacionales e internacionales.
- 4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2. Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Seguimiento a
Egresados y Empleadores**

- 1- Relevamiento de datos de egresados.
- 2- Registro de datos actualizados.
- 3- Red de contacto y fortalecimiento de la relación con el sector productivo
- 4 - Acceso a oportunidades para el desarrollo profesional.
- 5 - Acceso a recursos y servicios Institucionales.
- 6- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

c) Empresas y sectores productivos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Atenciones Individuales a alumnos, docentes y funcionarios

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Asesorías individuales a alumnos,
docentes y funcionarios.**

1. Entrevista personalizada , comunicación asertiva, empatía ,
2. Registro de informaciones de alto contenido de veracidad.
3. Estrategias de afrontamiento conforme al caso abordado.
4. Seguimiento y Monitoreo
- 5- La comunicación debe ser interactiva ~~petitiendo~~ tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación ~~entre las partes involucradas.~~

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4-Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de Talento Humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Capacitación a
Funcionarios.**

1. Programa concreto.

2. Objetivos claros , metas específicas y medibles alineadas con las necesidades de la or

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

3. Integración con evaluación del desempeño

4. Flexibilidad, adaptado a las necesidades de los empleados, permitiendo opciones de hd

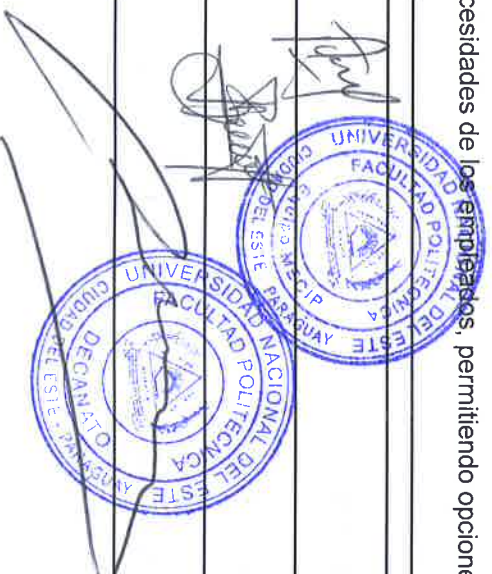
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de tutorías a alumnos.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Objetivos específicos que se alineen con las necesidades académicas de los estudiantes.

2- Asesoramiento personalizado

3- Tutores calificados , con experiencia y formación en las áreas que están tutorando.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

4- Flexibilidad en horarios

5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

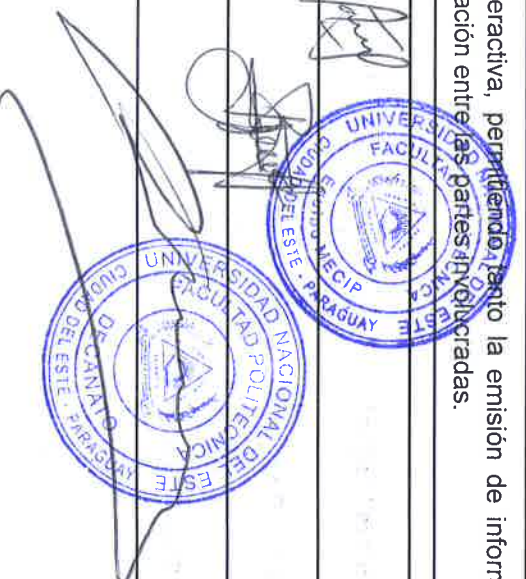
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº. 46

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad.

CÓDIGO:

(2) PROCESO:6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.

2. Apoyo en la toma de decisiones

3. Acceso a recursos y servicios Institucionales.

4. Colaboración Interdisciplinaria

5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Eventos Institucionales

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Definir Objetivos del Evento	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.	
2- Planificación y organización del evento		
3- Se gestionan y coordinan las necesidades para los eventos		
4- Se realiza la socialización con los estamentos involucrados		
4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

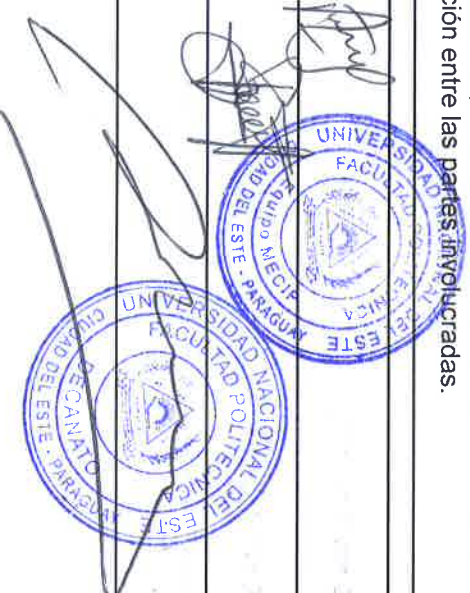
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS







FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Desarrollo del Programa de Inducción laboral	<ol style="list-style-type: none">1. Colaboración interdisciplinaria2. Acceso a recursos , informaciones y servicios Institucionales.3. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.4. La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	<ol style="list-style-type: none">a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b)Empresas y sectores productivos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46**

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

(2) PROCESO: 9- Ejecución del programa de educación inclusiva




(3) SUBPROCESO: Socialización de Documentaciones vigentes

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO:

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de Educación Inclusiva	<p>1- Políticas de Inclusión , Normativas claras que promuevan la diversidad y la inclusión.</p> <p>2. Accesibilidad Física.</p> <p>2- Sensibilización y Conciencia , campañas de concientización para toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad.</p> <p>3 - Capacitación y formación continua a la comunidad educativa .</p> <p>4- Red de Apoyo , colaboración con organizaciones externas.</p>	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad.
(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.
(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 4- Recepción de plazas conforme presupuesto de financiación y recursos
- 1- Experiencia Internacional , brindar oportunidad de vivir en otro país y comprender diferentes contextos educativos.
- 2- Promoción del Programa
- 3- Proceso de Solicitud y Selección
- 4. Seguimiento
- 5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

- a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Comunidades y áreas de influencia.

Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.




CÓDIGO:

(2) PROCESO : 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica	<ul style="list-style-type: none">1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos2- Conectividad3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.4- Mantenimiento y soporte que facilita las actualizaciones y la resolución de problemas técnicos, garantizando un funcionamiento fluido.5- Fácil manejo en el acceso a la información para que todos los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin complicaciones.	<ul style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos
- 2- Conectividad
- 3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.
- 4- Mantenimiento e instalación de equipos
- 4- En el sistema implementamos una optimización de Ficha Técnica, donde se genera un diagnóstico de acuerdo al tipo de eventos que solicita el usuario.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de hardware	1- Hardware pensado para el uso diario en entornos educativos, capaz de resistir el desgaste y el manejo constante. 2- Equipos con capacidades de red robustas para asegurar una conexión estable y rápida a Internet y a recursos en la nube. 3- Dispositivos portátiles, como laptops y tablets, que facilitan el aprendizaje en diversos entornos. 4- Mantenimiento e instalación de equipos 5- Soporte Técnico y Capacitación	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



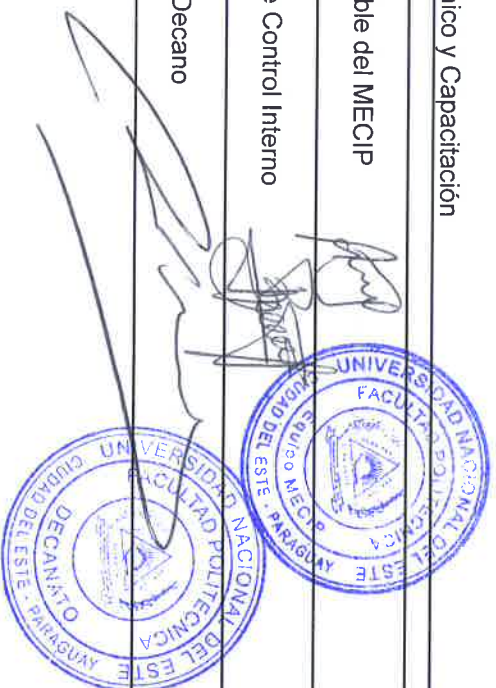
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de software	1- Sistemas operativos actuales	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Instalación de office nuevas licencias	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Mantenimientos	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Soporte Técnico y Capacitación	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Conexión a internet.	1- Alta Velocidad y Ancho de Banda Adecuado	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Cobertura en toda la institución	
	3- Optimización continua	
	4- Soporte para múltiples dispositivos	
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
No.: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión de mantenimiento de la conectividad.	1- Monitoreo Continuo de la Red	
	2- Sustitución de equipos obsoletos	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Pruebas de calidad de conexión	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Mantenimiento e instalación de equipos	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Soporte Técnico y Capacitación	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Soporte tecnológico.

1. Atención a través de múltiples canales, como teléfono, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, para que los usuarios elijan el medio que mejor se adapte a sus necesidades.

2. Rapidez y Eficiencia en la Resolución de Problemas

3. Capacitación y Recursos de Autoaprendizaje para Usuarios

4. Capacitación continua del equipo de soporte

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

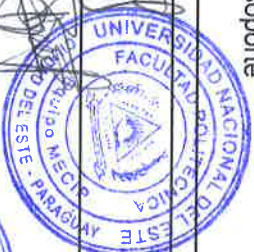
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Sistemas computacionales

- 1- Acceso multiplataforma y remoto, desde cualquier dispositivo y ubicación.
- 2- Mejoras de nuevas funcionalidades y módulos para el sistema QUARZO, académico y administrativos de la facultad
- 3- Seguridad de Datos y Control de Acceso
- 4- Flexibilidad y Escalabilidad
- 5- Soporte y Mantenimiento Continuo

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

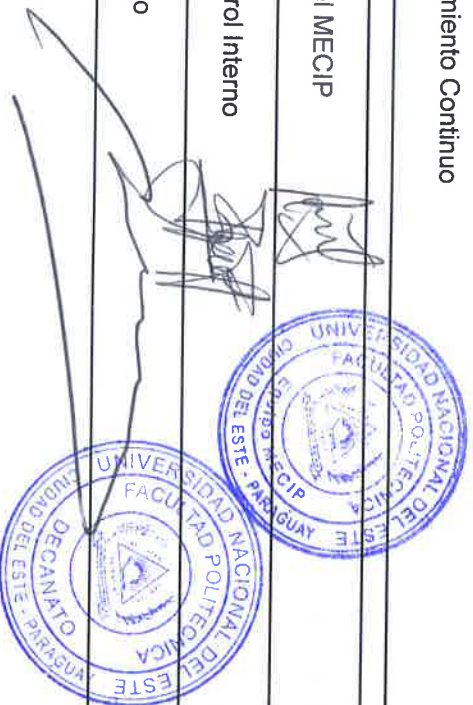
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

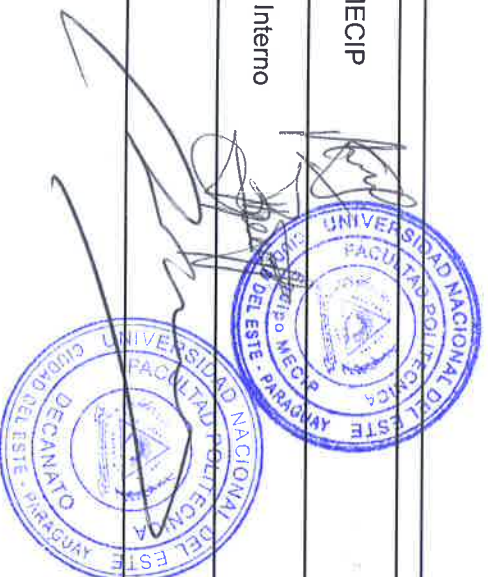
(2) PROCESO: 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soporte tecnológico para publicaciones.	1. Controlar que este en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Mantenimiento	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Soporte Técnico	c) Empresas y sectores productivos.
	4. copia de seguridad	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés—Proceso/Subproceso
Nº: 46

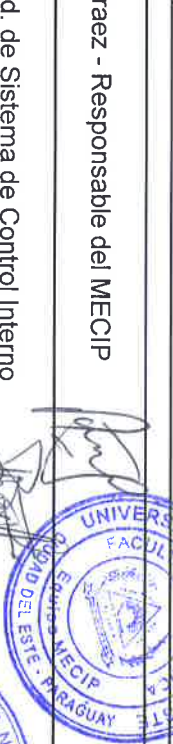


(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p style="text-align: center;">Repositorio Institucional</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa medidas como autenticación, permisos para acceder a las carpetas según cada departamento y controles de acceso para proteger la información almacenada.2. Soporte para la edición y comentarios en documentos en tiempo real, promoviendo la colaboración entre equipos.3. Admite varios tipos de archivos para garantizar que se puedan almacenar y compartir distintos tipos de información.4. Asistencia técnica, proveer soporte para resolver problemas técnicos y dudas sobre el uso del repositorio.	<ol style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

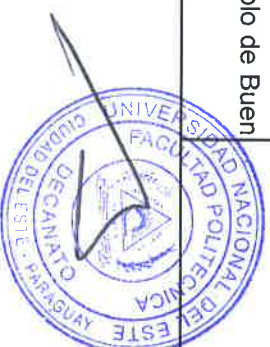
(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	<ol style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<p>8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, promoción de la transparencia dando cumplimiento a normativa sobre acceso a información pública.</p> <p>9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.</p> <p>10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Normativas actualizadas	1. Conformidad con la legislación vigente	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Claridad y precisión	
	3. Adaptabilidad a los cambios organizacionales	
	4. Difusión y accesibilidad	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Transparencia y rendición de cuentas:

2- Recopila y estructura los logros institucionales.

Memoria Anual de la FPUNE

3- Describe las acciones ejecutadas en los macro procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo.

4- Difunde en formatos impresos y digitales los principales logros y objetivos institucionales garantizando que la información.

5- Cumplimiento normativo y alineación estratégica

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Claridad en la jerarquía de las dependencias.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
2. Flexibilidad para actualización acorde a los cambios organizacionales	
3. Debe estar alineado a las funciones legales de la institución.	
4. Debe ser accesible y de fácil comprensión.	
5. Debe ser revisado y actualizado sistemáticamente.	

Organigrama actualizado

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Permite identificar los puestos y/o cargos.		
2- Determina las funciones, actividades y tareas.		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
3- Demuestra las relaciones jerárquicas y funcionales.		b) Instituciones y organismos de control.
4- Estipula los requerimientos del puesto.		c) Empresas y sectores productivos.
5- Define los perfiles y las competencias profesionales.		d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Definición de objetivos y metas.

2- Definición y programación de actividades.

Plan Operativo Anual (POA)

3- Designación de responsables de ejecución.

4- Asignación de recursos asignados.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

5- Cronograma establecido.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Se realiza un diagnóstico y análisis detallado de la situación actual de la organización, identificando áreas que requieren mejoras o intervención técnica.

2- Basado en el diagnóstico, se presentan recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la planificación.

3- Se gestionan y coordinan sugerencias y soportes técnicos o mejoras operativas dentro de la organización.

4- El asesoramiento no solo busca solucionar problemas puntuales, sino también fomentar una cultura de mejora continua.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Asesoramiento y Gestión Técnica

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- El proceso de evaluación es estructurado y sigue un método sistemático que incluye la recolección de datos, análisis y revisión de resultados, basado en indicadores previamente definidos.

2- Los resultados de la evaluación deben ser transparentes y objetivos, permitiendo una revisión imparcial de los logros y limitaciones del plan.

3- La evaluación involucra a diferentes actores dentro de la organización, como directivos, personal administrativo, docentes y en algunos casos, estudiantes.

4- El objetivo principal de la evaluación es promover la mejora continua, mediante la retroalimentación constante y la implementación de cambios que optimicen los procesos institucionales y el logro de los objetivos.

5- La evaluación está directamente vinculada al plan estratégico institucional, permitiendo verificar que las acciones operativas contribuyan al cumplimiento de la visión, misión y los objetivos institucionales.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comunicación e información institucional	<p>1- La información compartida debe ser clara y precisa, promoviendo la rendición de cuentas y el acceso abierto a los datos relevantes para todos los públicos.</p> <p>2- Los mensajes emitidos por la institución deben estar alineados con su plan estratégico, reforzando su misión, visión y objetivos, y evitando contradicciones o ambigüedades.</p> <p>3- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación de los públicos destinatarios.</p> <p>4- La puntualidad en la entrega de la información es crucial para garantizar que los públicos estén al tanto de los cambios o eventos importantes. Asimismo, la información debe ser accesible y comprensible para todos los actores involucrados.</p> <p>5- La comunicación institucional debe adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas digitales, como redes sociales, sitios web, y aplicaciones para llegar a audiencias más amplias y generar interacciones más dinámicas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Certificados.</p>	1- Datos de la capacitación.	
	2- Datos del participante.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Institución emisora.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Fecha de emisión.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Firma y aprobación.	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.

CÓDIGO:

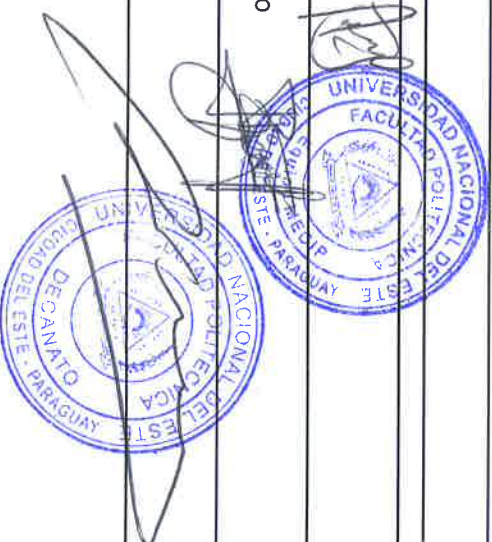
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
3312	<ol style="list-style-type: none">1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.3- Incorpora elementos innovadores que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.4- Conformidad con la legislación vigente del CONES.5- Aprobado por las instancias correspondientes.6- Socializado.7- Ofertado.8- Contar con mecanismos para medir su efectividad	<ol style="list-style-type: none">a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresa del sector público y privado.d) Egresados/Interesados en general.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso	
Nº: 46	
(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado	
CÓDIGO:	
(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva	
CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: 1- Socialización de normativas vigentes en el marco de la educación inclusiva.	
CÓDIGO:	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.
	2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.
	3- Enfoque en la Diversidad.
	4- Adaptaciones Curriculares.
	5- Analizado de acuerdo a las legislaciones vigentes.
	6- Aprobado por las instancias correspondientes.
	7- Evaluación y Seguimiento.
	8- Deben ser accesibles.
	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
	b) Instituciones y organismos de control.
	c) Empresa del sector público y privado.
	d) Egresados/Interesados en general.
Programas y normativa de educación inclusiva	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Creación de acciones y o actividades para el fortalecimiento de al educación inclusiva

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento de la educación inclusiva	1- Multidisciplinario.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Evaluación constante.	
	3- Sostenibilidad	
	4- Socializado	
	5- Implementado.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

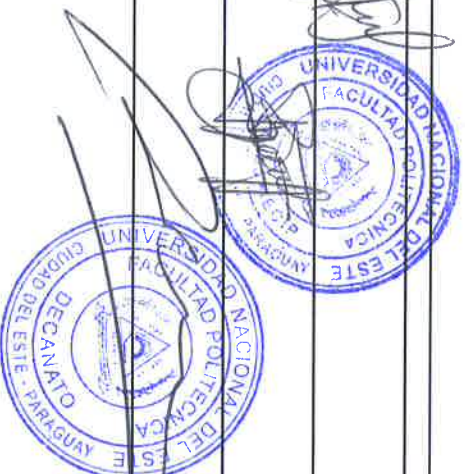
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Alta formación académica. 2- Experiencia en el área 3- Capacitación continua. 4- Compromiso con la enseñanza. 5- Enfoque en la diversidad. 6- Metodologías innovadoras. 7- Actitud profesional y ética.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programas de postgrado</p>	<ul style="list-style-type: none">1- Formación avanzada y especializada.2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.3- Orientación a la investigación y desarrollo.4- Cuerpo docente especializado y reconocido.5- Aprobados por las instancias correspondientes.6- Acreditados por organismos nacionales	<ul style="list-style-type: none">a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresa del sector público y privado.d) Egresados/Interesados en general.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

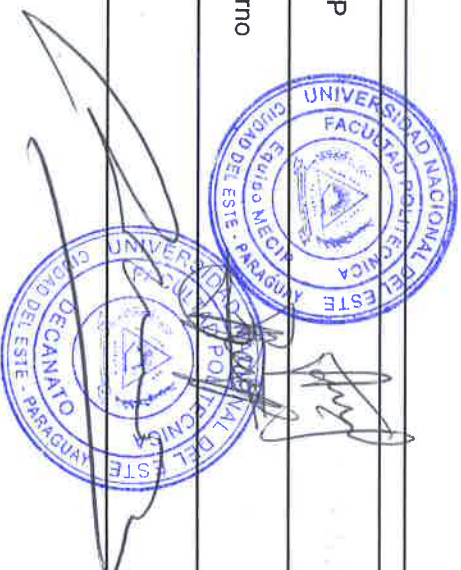
(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Evaluación sistemática.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Evaluación completa y objetiva del proceso de aprendizaje. 2- Criterios específicos de satisfacción académica. 3- Análisis cualitativo y cuantitativo. 4- Confidencialidad y anonimato. 5- Evaluación de la eficiencia de los servicios de apoyo. 6- Análisis y reportes claros.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
Mecanismos de medición del nivel de satisfacción.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado semipresencial y a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Formación avanzada y especializada.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.	
	3- Flexibilidad en el aprendizaje.	
	4- Aprobados por las instancias correspondientes.	
	5- Combinación de modalidades presenciales y virtuales.	
	6- Tecnologías de vanguardia para el aprendizaje.	
	7- Adaptabilidad a necesidades profesionales	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



[Signature]



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación semipresencial o a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Cursos de formación continua
semipresencial o a distancia
desarrollados

1- Proyecto bien redactado y estructurado.

2- Modalidad semipresencial y/o totalmente a distancia

3- Flexibilidad en el tiempo.

4- Metodología activa y participativa.

5- Aprovechamiento de tecnologías educativas.

6- Contenidos diversificados y especializados.

a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos
y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresa del sector público y privado.

d) Egresados/Interesados en general.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas de desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Propuestas de las líneas de investigación para cada programa de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas.

- 1- Claras y delimitadas a la MISIÓN Institucional.
- 2- Líneas de investigación definidas.
- 3- Impacto en el desarrollo regional y social.
- 4- Fomento de la colaboración interdisciplinaria.
- 5- Aprobadas por Resolución.

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Acompañamiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Fomento de la investigación aplicada.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Cuantitativo y cualitativo.	
	3- Estrategias para la publicación de resultados	
	4- Enfoque en la resolución de problemas del entorno.	
	5- Énfasis en la innovación y la creatividad.	
	6- Establecimiento de proyectos de investigación independientes.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

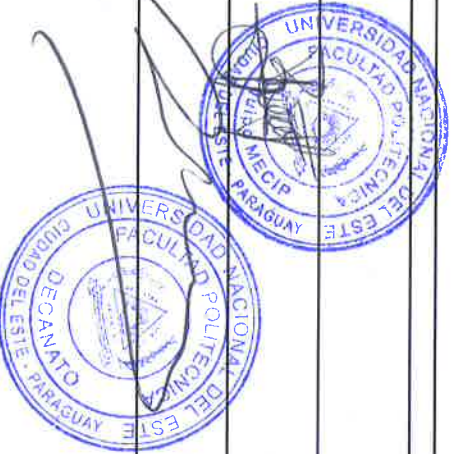
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
<p>Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.</p>	1- Acceso a recursos académicos especializados.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.	
	2- Acceso a redes de investigación nacionales e internacionales.		
	3- Acceso a oportunidades de financiamiento.		
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 01- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difusión de convocatorias para la
Postulación de proyectos

Actividad que gestiona la difusión de información sobre convocatorias para postulación de proyectos nacionales e internacionales, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de formación y capacitación

Cuenta con un cronograma específico que incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución (en línea o presencial), es pertinente y responde de manera efectiva a las necesidades específicas de los docentes y estudiantes, mejorando la calidad del aprendizaje y su aplicación en el entorno académico.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Actividad que promueve la formación y capacitación continua de los docentes.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos o Actividades
interdisciplinarias

Cuenta con instrumentos aprobados, como planilla e Informe de Registro de Actividad Interdisciplinaria y Visitas Técnicas, que asegura el seguimiento y ejecución adecuada de las actividades. Dicho registro incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución, como así también participantes involucrados.

Actividad que promueve la integración de diferentes áreas de conocimiento, potenciando las capacidades y habilidades de los estudiantes en un entorno práctico, enriqueciendo los procesos de aprendizaje adquiridos.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proceso que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas vigentes y los estándares de calidad educativa para la efectiva implementación del documento.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Proyecto Educativo

Proporciona diagnóstico para el análisis de las necesidades existentes, teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (Estudiantes, egresados y empleadores), para la toma de decisiones adecuadas para la actualización de los Proyectos Educativos, asegurando una educación de calidad.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente</p>	<p>Interacción y acompañamiento a las actividades programadas con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente laboral y de estudio, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión

Actividad que gestiona la difusión de información sobre proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revisión del Programa de Educación
inclusiva

Interacción y acompañamiento al proceso de revisión del programa de Educación Inclusiva en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa vigente de Educación Inclusiva, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar sus circunstancias.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº. 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación inclusiva

Acción de acompañamiento a la implementación, evaluación y ajuste de estrategias pedagógicas, comunicación de adecuaciones a docentes, y seguimiento individualizado a estudiantes, recomendadas por profesionales del área para asegurar un proceso inclusivo y personalizado a los que requieran atenciones específicas, en base a Dictámenes de ajustes razonables.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programas de integración a la
comunidad académica

Interacción y acompañamiento en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica,
promovido por la instancia responsable.

a) Alumnos, docentes, directivos y
funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Mecanismos de evaluación

Mecanismo de evaluación sistematizado para estudiantes y docentes, que permite medir el desempeño y la calidad educativa de manera objetiva. Esta evaluación se realiza de forma periódica, iniciando después de la primera evaluación parcial, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción respecto al desempeño docente.

Reporte estadístico claro y preciso sobre los resultados, garantizando transparencia y accesibilidad a través de la página web institucional.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Redes de cooperación</p>	<p>Interacción y acompañamiento activo entre diversas instituciones que busca fortalecer los procesos educativos, compartir buenas prácticas, generar alianzas estratégicas y acceder a nuevas oportunidades para el logro de los fines misionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión de aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Sistema de gestión de aprendizaje (SIGA-FPUNE)</p>	<p>Plataforma educativa de gestión de aprendizaje que mantiene los procesos educativos organizados y de fácil acceso.</p> <p>Permite a los docentes gestionar y planificar sus cursos de manera eficiente, facilitando la creación de materiales, el seguimiento del progreso de los estudiantes y la evaluación continua.</p> <p>Ofrece a los estudiantes el acceso a recursos educativos, actividades interactivas y herramientas de seguimiento de su desempeño, promoviendo una participación activa y un aprendizaje autónomo y personalizado.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Capacitación del plantel Docente	Actividad que promueve la formación y capacitación Docente para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye la incorporación de nuevas metodologías, tecnologías educativas, estrategias innovadoras donde se integren enfoques personalizados y colaborativos, adaptados a las necesidades y estilos de aprendizaje diversos de los estudiantes.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Alineado a las normativas vigentes de la institución y orientado por un Calendario Académico anual aprobado por la instancia superior, para asegurar que todas las actividades académicas se realicen conforme a la programación establecida. La planificación detallada facilita una gestión ordenada y eficiente del tiempo, permitiendo que tanto docentes como estudiantes sigan un ritmo académico coherente y bien estructurado durante el periodo lectivo.

Programas de formación de grado

Atención diaria a docentes, estudiantes y público en general, comunicación fluida y un servicio eficiente. Las solicitudes de necesidades se realizan a través de memorandos e informes dirigidos a las instancias correspondientes, lo que asegura que las demandas sean atendidas de manera oportuna. Además, cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos para facilitar la comunicación y gestión entre dependencias y las distintas coordinaciones, alineadas con los objetivos misionales de la institución.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.

- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

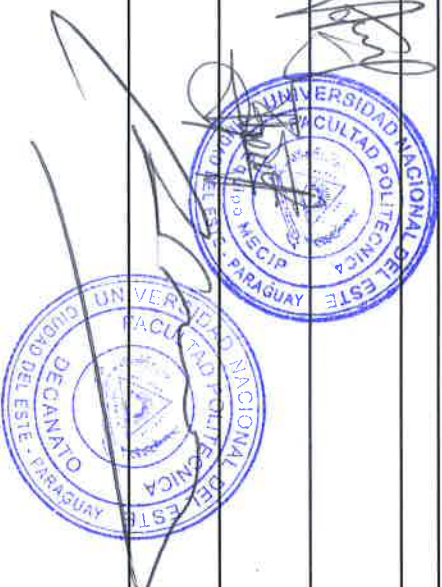
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa</p>	<p>Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa, donde se busca recoger de manera objetiva las opiniones y percepciones de los diferentes actores de la comunidad.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión Programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores</p>	<p>Actividad que se centra en la difusión de información recibida sobre convocatorias de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes, estudiantes y público en general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Red Académica UNE	Interacción y participación activa en las reuniones o encuentros promovidos por la Red, compartidos en espacios colaborativos de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre diferentes actores de distintas unidades académicas de la UNE.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG)</p>	<p>Proceso colaborativo y conjunto que asegura que las normativas del TFG se mantengan actualizadas y alineadas con las exigencias educativas y profesionales, garantizando calidad, relevancia y coherencia en los trabajos presentados por los estudiantes.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica



CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Programas de incentivo I+D+i.</p>	<p>Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de programas de incentivo de la investigación, desarrollo e innovación dentro de la institución, es un proceso involucra a docentes, estudiantes e investigadores en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que buscan generar soluciones innovadoras a problemas específicos, mejorar la calidad educativa y contribuir al desarrollo científico y tecnológico, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica




CÓDIGO:

(2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación en investigación</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de información sobre programas de formación en investigación proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de Interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utiliza medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos de I+D+i postulados en
convocatorias nacionales e
internacionales

Los proyectos propuestos deben tener una relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Es esencial que se ajusten al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación


CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento del talento humano	La gestión de la participación de los funcionarios de la dirección en cursos de formación y actualización, con el objetivo de mejorar sus competencias y habilidades. Estas actividades fomentan su desarrollo profesional, promoviendo la actualización y adquisición de conocimientos relevantes para el desempeño de sus funciones.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la Investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas y líneas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento. Estos proyectos emplean metodologías validadas, generando resultados susceptibles de ser publicados y con impacto en la comunidad académica y/o la sociedad. Además, fomentan la colaboración tanto interna como externa, deben ejecutarse dentro del plazo y presupuesto aprobados, y cumplir con los estándares éticos en la documentación y presentación de resultados. Asimismo, es necesario presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas para su adecuado seguimiento y evaluación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento, asegurando que se respete la preservación del medio ambiente. Los proyectos postulados son verificados para garantizar que su impacto esté en consonancia con este principio.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Recursos Bibliográficos</p>	<p>La gestión eficiente que permita el acceso y uso de los recursos bibliográficos, brindando orientación a los usuarios. Los préstamos se realizan a través del sistema de gestión de la biblioteca, y las reservas se administran asegurando la equidad en el acceso. Se identifica la necesidad de adquisición de materiales mediante la revisión de programas de estudio y el análisis de solicitudes recurrentes. Se mantiene un registro detallado de los materiales adquiridos y donados, y se organiza de forma sistemática los informes de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Posgrado. Además, se elaboran informes periódicos sobre las actividades realizadas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestionar la organización de actividades de investigación, coordinando todos los aspectos logísticos y académicos del evento. Esto incluye la convocatoria abierta a investigadores, docentes y estudiantes, especificando los requisitos y las áreas de investigación.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Se evalúan y seleccionan los temas, trabajos presentados, garantizando su calidad y relevancia.

Se diseña un programa detallado con un cronograma de presentaciones, asignando tiempo para preguntas y discusiones.

Se gestiona la disponibilidad de recursos tecnológicos y logísticos, se promueve el evento para maximizar la participación, y se gestionan la emisión de certificados para los expositores, moderadores y participantes.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria</p>	<p>Los procesos inician con el diseño del instrumentos, luego su aplicación , para la obtención de métricas de satisfacción de los participantes en las actividades o productos promovidos por la Dirección de Investigación, luego se analizan los resultados obtenidos y se aplican mejoras en futuras actividades o productos, a partir de la información de los resultados obtenidos.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO :

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Redes de cooperación a nivel nacional e internacional

La interacción y participación de la FPUNE en redes de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Fomenta el intercambio de conocimientos, la colaboración en proyectos de I+D+i, y la creación de alianzas estratégicas. Esta participación facilita el acceso a oportunidades de financiamiento, recursos y visibilidad, fortaleciendo el impacto y posicionamiento de la institución en el ámbito científico.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

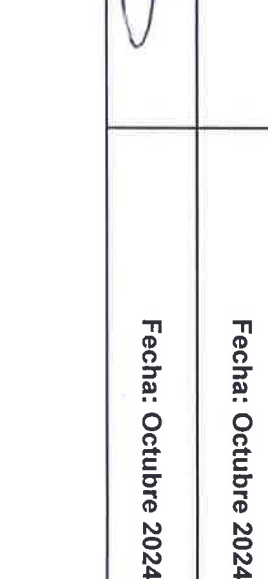
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor</p>	<p>La gestión de procesos para fomentar la formación continua de los docentes investigadores.</p> <p>La gestión de la incorporación de docentes investigadores capacitados en las áreas de investigación de la institución, en función de las necesidades identificadas, para contribuir al desarrollo de la investigación e I+D+i.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación</p>	<p>La definición de los procedimientos y normativas que regulan las actividades de investigación dentro de la institución, atendiendo a las necesidades detectadas, con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y coherente.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Proyectos de I+D+i postulados en
convocatorias nacionales e
internacionales**

La gestión de la postulación de proyectos con relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Ajustados al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresas y sectores productivos.
d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



[Handwritten signature]

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



[Handwritten signature]



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Redes de I+D+i conformados</p>	<p>La gestión de la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y recursos, y facilitar la colaboración en proyectos conjuntos, impulsando el avance del conocimiento y la innovación.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación







CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i</p>	<p>La gestión de la participación de alumnos, egresados y docentes en proyectos de investigación, promoviendo la colaboración entre la academia y otros sectores para el desarrollo de iniciativas en I+D+i.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales

La gestión de la revisión y presentación de investigaciones en eventos y revistas científicas nacionales e internacionales. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los requisitos de publicación y promover la difusión de los trabajos de investigación, contribuyendo al reconocimiento de la institución en el ámbito de la investigación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Revista FPUNE Scientific</p>	<p>La coordinación de todo el proceso editorial, desde la recepción y evaluación de artículos hasta su publicación y distribución, asegurando visibilidad y acceso a los avances científicos tanto a nivel nacional como internacional.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Repositorio Institucional Digital en I+D+i</p>	<p>La incorporación de nuevos documentos académicos y científicos, mejorar su organización y clasificación, y garantizar su accesibilidad. Además, se asegura la preservación a largo plazo y la visibilidad en plataformas de acceso abierto, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a la producción intelectual de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de Formación en Investigación</p>	<p>La elaboración de programas para capacitar a estudiantes, docentes y egresados en metodologías, ética y técnicas de investigación, promoviendo el desarrollo de proyectos de calidad. A través de talleres y cursos, fomenta la colaboración y fortalece las competencias investigativas dentro de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Eoon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestión para obtención de recursos

La identificación y gestión técnica investigativa de las fuentes de financiamiento externas, como becas y subvenciones, para apoyar el desarrollo de investigadores en la institución

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y/o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento del talento humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Oferta de cursos

Información detallada de los cursos disponibles (contenidos, fechas, modalidad).

Criterios de elegibilidad

Parámetros para elegir quiénes pueden postularse.

Materiales de difusión

Boletines, correos y otros para comunicar las oportunidades de formación.

Proveedores internos:
Rectorado, DEC, DBI
Proveedores externos:
Entidades nacionales y/o internacionales
organizadoras de los cursos.

Selección y remisión de nómina de participantes

Procedimiento para seleccionar y enviar el listado de postulantes para participación del curso.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i.

CÓDIGO:







(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas Interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivo y justificación	Define con claridad el propósito central del proyecto y la razón de su importancia.	
Recursos humanos	Conformación de un equipo de trabajo adecuado para cubrir las necesidades del proyecto, incluyendo investigadores, pasantes, etc.	
Recursos financieros	Asignación y gestión de recursos económicos para cubrir los gastos necesarios en cada investigación. Esto incluye salarios, infraestructura y otros.	DEC, DADM, DACA, DPOS, DEXT
Metodología y diseño de la investigación	Plan detallado que define el enfoque, métodos que se seguirán en el estudio.	
Herramientas y materiales	Equipos, instrumentos y software que son indispensables para ejecutar las actividades de investigación.	
Proyecto aprobado	Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Propuesta de proyecto de investigación

Documento detallado de la propuesta presentada.

Recursos Humanos

Confirmación de un equipo técnico para la verificación de las propuestas presentadas.

DINV, DEC

Proyecto Aprobado

Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) PROCESO: 1- Gestión de Biblioteca

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos Bibliográficos)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Material bibliográfico

Incluye libros, revistas y cualquier otro recurso de información esencial para los usuarios.

Sistema de gestión de biblioteca

Software para la catalogación, préstamos y control de inventario de recursos.

Espacios y equipamiento

Mobiliario adecuado para la lectura, estudio y acceso a computadoras.

Recursos Humanos

Personal encargado para la organización de recursos, atención al usuario y otras relacionadas con la gestión en Biblioteca.

Soporte tecnológico

Computadoras, red Wi-Fi, etc.

Reglamentos y procedimientos

Normativas para la adquisición, gestión de préstamo y uso de recursos de la Biblioteca.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

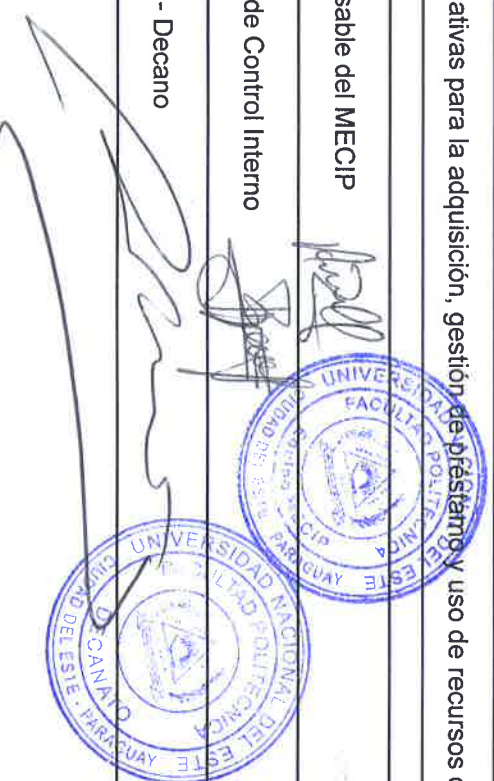
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución de eventos institucionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa del evento	Cronograma de actividades para guiar el desarrollo de actividades de difusión de la investigación.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad Proveedores externos: Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Recursos humanos	Incluye experto investigadores del área, presentadores, moderadores para guiar las sesiones y personal de apoyo para la logística.	
Materiales de apoyo	Documentos y recursos como presentaciones y resúmenes de investigación.	
Soporte tecnológico	Equipos audiovisuales, computadoras, etc. para facilitar las presentaciones.	
Espacio físico adecuado	Lugar con capacidad suficiente y las instalaciones necesarias para el desarrollo de las presentaciones.	
Promoción y difusión	Estrategias para atraer participantes utilizando canales de comunicación como redes sociales y correos electrónicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivos de evaluación	Definición clara de lo que se quiere medir en términos de satisfacción.	
Diseño de instrumentos de evaluación	Creación de instrumento que recojan información relevante sobre la satisfacción de los usuarios.	
Recursos humanos	Personal encargado para diseñar, administrar y analizar los mecanismos de evaluación.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Soporte tecnológico	Herramientas digitales para la recopilación de datos, como plataformas de encuesta en línea.	Proveedores externos: Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Espacio físico o virtual	Entornos adecuados para la realización de entrevistas o grupos focales, sea en personal o a través de plataformas digitales.	
Métodos de difusión	Estrategias para informar a los usuarios sobre la evaluación, incentivando su participación y asegurando que comprendan la importancia de su retroalimentación.	
Informe de resultados	Documentos que presenten los hallazgos de la evaluación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivos de la colaboración
Definición clara de metas y expectativas que se desean alcanzar al participar en la red, como el intercambio de conocimientos, establecimiento de alianzas o el desarrollo de proyectos conjuntos.

Recursos humanos
Personal capacitado que participará en las actividades, incluyendo representantes de las organizaciones involucradas y expertos en las áreas de interés comunes.

Soporte tecnológico
Herramientas y plataformas que faciliten la comunicación y colaboración entre los miembros, como software de videoconferencias, etc.

Recursos Financieros
Planificación financiera que contemple los costos asociados con la participación, tales como desplazamientos, alojamiento, etc.

Métodos de promoción
Estrategias para dar a conocer la participación en la red, que pueden incluir publicaciones en redes sociales y boletines informativos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Información de programas de posgrados

Detalles sobre las ofertas de Maestría y Doctorado para su divulgación.

Canales de comunicación

Plataformas para la divulgación de las ofertas académicas, como correos institucionales, redes sociales, página web, etc.

Análisis de necesidades en áreas de investigación

Informes o estudios que identifiquen las áreas prioritarias donde se requieren nuevos docentes investigadores, para fundamentar la solicitud de llamados a concurso.

DEC, DPOS, DADM, DACA

Base de datos de investigadores potenciales

Registro de posibles candidatos del plantel de investigadores, destacando sus áreas de especialidad y experiencia académica.

Criterios para propuesta de candidatos

Parámetros de selección basados en méritos académicos, trayectoria y pertinencia a las necesidades institucionales.

Documentación reglamentaria

Normativas y lineamientos que rigen el proceso de solicitud de llamados a concurso, asegurando cumplimiento con las políticas institucionales.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Evaluación de necesidades	Análisis de brechas en los procedimientos actuales para identificar áreas que requieren actualización o nuevos procedimientos.	
Documentación de procesos existentes	Recopilación de guías y procedimientos actuales utilizados en investigación y gestión bibliotecaria.	
Desarrollo de nuevos procedimientos	Elaboración de guías actualizadas o nuevas basadas en las necesidades detectadas y mejores prácticas del sector.	DEC, DINV, DACA, DPOS
Documento aprobado por resolución	Guía oficial que establece normativas y procedimientos revisados y validados por la autoridad competente.	
Recursos Humanos	Para la elaboración o actualización de procedimientos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales)

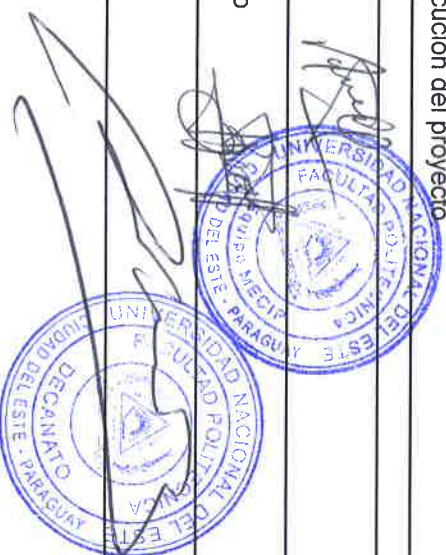
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y /o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de I+D+i conformados)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Identificación de actores clave	Listado de organizaciones o grupos relevantes que puedan participar en la red, considerando intereses, objetivos y capacidades.	Proveedores internos: Rectorado, DEC, DADM, DINF, DEXT, DPOS, CONCITUNE Proveedores externos: Universidades nacionales, internacionales Entidades nacionales, internacionales
Marco de colaboración	Documentación que defina los objetivos, principios y beneficios de la red.	
Estrategia de comunicación	Plan de comunicación que incluya canales, métodos y herramientas para facilitar la interacción entre los miembros de la red.	
Soporte tecnológico	Plataformas y herramientas digitales (como software de gestión de proyectos, redes sociales, foros) que faciliten la colaboración y el intercambio de información.	
Protocolos de coordinación	Normas y procedimientos para la toma de decisiones y la gestión de actividades dentro de la red.	
Recursos Humanos	Docentes asignados para integrar la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Diagnóstico de necesidades

Análisis de las necesidades de vinculación entre alumnos, egresados y docentes, así como de las áreas de investigación que requieren colaboración.

Bases de datos de participantes

Registro actualizado de alumnos, egresados y docentes interesados en participar en programas de I+D+i.

Programas y proyectos de I+D+i

Información sobre los programas existentes, objetivos y oportunidades de participación en proyectos específicos que fomenten la vinculación.

Estrategia de comunicación

Plan de comunicación para informar a los interesados sobre oportunidades de vinculación, proyectos disponibles y beneficios de la colaboración.

DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM

Actividades de sensibilización

Actividades para sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la vinculación.

Protocolos de colaboración

Normas y procedimientos que definen roles, responsabilidades y formas de trabajo conjunto entre alumnos, egresados y docentes en los proyectos de I+D+i.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Canales de comunicación	Plataformas para la divulgación de llamados para postulación de artículos, como correos institucionales, redes sociales, etc.	
Base de datos de artículos	Registro de artículos que desean postularse a eventos o revistas.	
Criterios de evaluación	Directrices para la revisión de los artículos que incluyan aspectos como calidad, relevancia, originalidad y adecuación a los objetivos del evento o publicación.	
Recursos humanos	Selección de revisores que puedan realizar dictámenes sobre la calidad y pertinencia de los artículos postulados.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM
Protocolos de dictamen	Procedimientos estandarizados para la revisión y aprobación de artículos para su posterior postulación.	
Recursos financieros	Procedimientos para gestionar la solicitud de financiamiento, incluyendo costos relacionados con inscripción, movilidad y publicación.	
Registro de aprobación	Registro de artículos aprobados	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Base datos de artículos	Registro de artículos postulados a la revista.	
Contenidos científicos	Artículos revisados por pares que se incluirán en la revista.	
Recursos humanos	Personal responsable de la revisión, edición y aprobación de los artículos.	
Plataforma de publicación	Software para la gestión de la publicación y el acceso en línea.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM, DINF
Políticas de publicación	Normativas que establezcan criterios de calidad, formato y ética para la presentación y revisión de los artículos.	
Recursos financieros	Presupuesto destinado a la producción, diseño, impresión (si aplica) y distribución de la revista, así como costos de mantenimiento de la plataforma.	
Estrategia de difusión y promoción	Plan para comunicar la publicación de la revista a la comunidad académica y científica, incluyendo redes sociales, boletines, eventos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio Institucional Digital en I+D+i)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Documentos académicos y de investigación	Tesis, Trabajos Finales de Grado, artículos científicos y otros documentos de valor académico y científico generados por la comunidad universitaria.	
Metadatos y descriptores	Información detallada sobre cada documento, como autoría, fecha de publicación, palabras clave, resúmenes y otros elementos que faciliten la catalogación y búsqueda.	
Software de gestión de repositorio	Plataforma o sistema de gestión digital que permitan la organización, almacenamiento y acceso a los documentos.	DACA, DPOS, DINV, DINF
Soporte tecnológico	Servidores, redes seguras y otros recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del repositorio.	
Políticas y normativas institucionales	Directrices sobre los derechos de autor y lineamientos para la publicación y actualización de contenido.	
Recursos humanos	Personal técnico encargado de la administración del sistema y bibliotecarios responsables de la publicación y actualización de los contenidos.	
Elaborado por: Eeon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Formación en Investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa de capacitación	Contenido detallado de los módulos de formación, incluyendo objetivos, contenidos, metodología, etc.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad Proveedores externos: Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Recursos Humanos	Docentes investigadores o expertos externos quienes impartirán las capacitaciones.	
Recursos didácticos	Materiales de apoyo, como presentaciones, documentos, guías y bibliografía recomendada que faciliten el aprendizaje.	
Espacios de capacitación	Instalaciones adecuadas para llevar a cabo las capacitaciones, ya sea en aulas físicas o plataformas virtuales.	
Evaluación	Mecanismos para evaluar el aprendizaje de los participantes y obtener retroalimentación sobre la efectividad de las capacitaciones.	
Calendario de capacitación	Programación de las sesiones de formación, incluyendo fechas, horarios y duración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024









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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión para obtención de recursos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Análisis de necesidades	Identificar las áreas clave de formación y desarrollo requeridas por los docentes investigadores para definir las prioridades de financiamiento.	
Información sobre programas y convocatorias	Recopilar y analizar información de programas de financiamiento nacional e internacional, convocatorias y posibles fuentes de recursos externos.	Proveedores internos: DEC, DADM, DPOS, DINV, DACA, DEXT
Red de contactos y alianzas	Base de datos de instituciones, fundaciones y organismos que puedan ser aliados estratégicos para la obtención de recursos.	Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Comunicación y difusión	Estrategias de comunicación de convocatorias a docentes investigadores.	
Recursos humanos	Personal encargado para la búsqueda de organismos financiadores, así como de la gestión de solicitudes para postulación.	
Documentos estratégicos	Proyectos, propuestas, cartas de intención y otros documentos requeridos que respalden la solicitud de recursos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

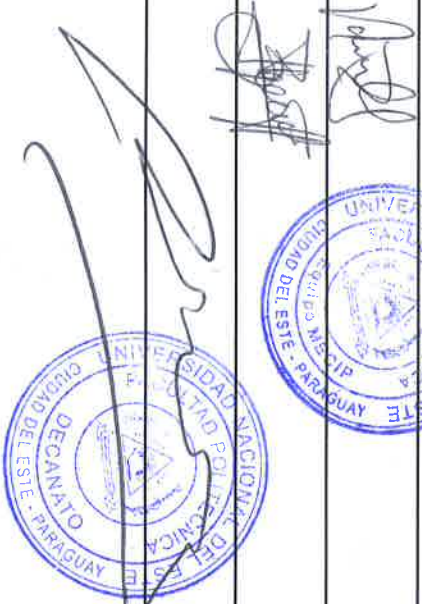
(2) PROCESO: 01 - Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de convocatorias para la Postulación de proyectos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Convocatorias oficiales	Documentos o anuncios específicos de las bases, plazos, requisitos y objetivos de la convocatoria.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Bases y Condiciones para Postulación de proyectos	Temática que abordan los objetivos de la convocatoria, cronogramas y presupuestos.	- DPOS - DBI
3. Materiales promocionales	Como flyers o notas informativas que resumen la convocatoria y se pueda compartir en redes sociales, sitios web, correos o WhatsApp.	- DEXT - SG
4. Canales de difusión	Cuenta institucional, Redes sociales y página web institucional	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación y capacitación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de Necesidades	Análisis previo de las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta los procesos evaluativos existentes lo que permitirá alinear los contenidos del proyecto con los requerimientos reales de los participantes.	
1. Cronograma de capacitaciones	Planificación de las actividades, organizados en un marco de tiempo específico, fecha, horario, lugar y método de ejecución (en línea o presencial).	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2. Proyecto y Agenda de capacitaciones	Documento que define los objetivos, el contenido, los métodos de enseñanza y los recursos necesarios. La agenda establece las actividades específicas dentro de la capacitación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3. Materiales de difusión	Flyer informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Instructores o Facilitadores Asignados	Profesionales del área encargados de la ejecución de las capacitaciones, designados por una instancia superior.	
5. Equipos de apoyo	Incluye equipos necesarios (notebook, proyectores) para apoyar la ejecución de las capacitaciones.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos o Actividades interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Participantes	Recurso humano (docentes y estudiantes) de distinta asignatura, áreas de conocimiento que deseen integrar conocimientos y lograr un fin común.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Mecanismo de presentación de propuesta	Documento que detalla los objetivos y su pertinencia, como así también, establece una guía común para definir las actividades planteadas.	
3. Espacios de Trabajo Compartidos	Espacios facilitan la interacción y fomentan la cooperación de los participantes(salas de clase, plataforma SIGA).	
4. Informes de ejecución	Documentos que reportan el progreso de la ejecución, incluyendo actividades realizadas y resultados obtenidos.	
5. Divulgación	Procedimientos que permite que los resultados tengan un impacto a través de medios de comunicación de la institución, página web, redes sociales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyecto Educativo)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Adaptación a Cambios Normativos y Contextuales	Constituye la calidad del proceso educativo que implica una revisión del proyecto educativo y si la misma cumple con los estándares de calidad y si efectivamente contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.	
2- Equipo de trabajo o equipo de revisión	Recurso humano (profesionales), aprobado por una instancia superior que conforma el equipo de trabajo para la revisión y actualización del proyecto educativo.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
3- Planificación de actividades	Plan de actividades del equipo responsable de la revisión, donde se establecen los objetivos y los criterios para llevar a cabo el proceso de revisión del proyecto educativo.	- DPOS - DBI - DEXT - SG
4- Análisis y Estudios Previos	Información recopilada y estudios realizados previamente, que proporcionan datos relevantes como resultados académicos, opiniones de la comunidad educativa y estudios de contexto. Este diagnóstico permite identificar las fortalezas y áreas de mejora para la carrera (FODA).	- CAA
5- Validación y presentación de propuestas	Esta actividad permite la verificación y análisis como aspecto necesario para documentar las propuestas de ajustes, conforme al resultado obtenido.	
6- Mecanismo de implementación	Estrategias y acciones concretas para implementar las actualizaciones necesarias en el Proyecto Educativo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Programas	Actividades que incluyen talleres, actividades de concientización y acciones prácticas.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Material de sensibilización	Flyers y otros recursos para sensibilizar a la comunidad educativa.	
3- Equipos de trabajo	Encargados de organizar y ejecutar las actividades ambientales	
4- Espacios verdes	Áreas dentro del campus dedicadas a la recreación, el estudio y la conservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataformas de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web y otros canales de comunicación para dar a conocer las actividades.	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Material de difusión	Flyer, videos y otros recursos para explicar y promover los proyectos..	- DINF - DPOS - DBI
3- Eventos académicos	Conferencias, charlas y presentaciones para divulgar la investigación y proyectos sobre el medio ambiente (ECT).	- DEXT - SG - CAA
4- Publicaciones científicas	Artículos, informes y otras publicaciones que documenten los proyectos y sus resultados	
5- Redes de colaboración	Conexión con otras instituciones y redes académicas para ampliar el alcance de la difusión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revisión del Programa de Educación Inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa inclusiva	Reglamentos y políticas institucionales que apoyen la inclusión educativa.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Formación docente en inclusión	Capacitación a los docentes en metodologías inclusivas y el uso de herramientas adaptadas.	
3- Estrategias pedagógicas inclusivas	Métodos de enseñanza adaptados para diversos tipos de aprendizaje y necesidades.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación Inclusiva)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
2- Detección de necesidades	Capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Apoyo psicológico	Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de integración, realizado por Profesionales de la Dirección de Bienestar Institucional	
3- Dictamen Técnico	Informe de resultado de análisis emitido por la instancia responsable.	
4- Apoyo Académico	Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje, realizado por los Docentes de Medio Tiempo.	
5- Espacios accesibles	Aulas y áreas del campus adaptadas para estudiantes con discapacidades físicas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de integración a la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Eventos de integración	Actividades que fomenten la interacción entre estudiantes, docentes y personal administrativo	DACA - DADM - DPLA
2. Espacios de encuentro	Áreas de socialización y trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa.	- DINV - DINF
3. Programas de acompañamiento	Iniciativas que promuevan el acompañamiento y la integración de nuevos estudiantes.	- DPOS - DBI
4. Plataformas de comunicación	Herramientas digitales que faciliten el intercambio de información entre los miembros de la comunidad académica.	- DEXT - SG - CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

(2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

Proveedores internos

1. Cronograma de encuestas

Establece fechas y horarios para cada fase de la aplicación de la encuesta.

1- Direcciones y Departamentos

2. Mecanismo de evaluación

Guías claras y estandarizadas para aplicar encuestas, aprobados por Resoluciones.

- Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social.

3. Herramientas de evaluación

Plataformas y software para administrar las encuestas.

- Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento.

4. Participantes

Docentes y estudiantes de las distintas carreras.

- Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.

5- Presentación de resultados

Informes, recopilación detallada de datos y descripción de los resultados.

- Planificación: Proporciona planes operativos anuales (POA), indicadores de desempeño y estrategias para evaluar la eficiencia de los procesos.

5. Análisis de resultados

Análisis de los resultados obtenidos y estrategias de mejora basadas en los bajos resultados obtenidos.

- Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Redes de cooperación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Persona responsable para realizar los acompañamientos que fueren necesarios en la Red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Participación en eventos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos que fortalezcan las redes de cooperación.	- DPOS - DBI
3- Plataformas de cooperación	Herramientas digitales y redes sociales que faciliten la colaboración entre instituciones.	- DEXT - SG
4- Planes de colaboración	Estrategias detalladas para la ejecución conjunta de proyectos y actividades entre instituciones.	- CAA
5- Proyectos colaborativos	Iniciativas en conjunto con otras instituciones para la investigación, formación y extensión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Información de programas de formación	Detalles sobre programas de maestría y doctorado disponibles para la incorporación de docentes e investigadores.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web, WhatsApp y otros medios de difusión para promover las oportunidades.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Convocatorias abiertas	Llamados formales para la incorporación de nuevos docentes o investigadores con grados avanzados.	
4- Formularios de postulación	Documentos necesarios para que los candidatos postulen a las posiciones disponibles.	
5- Formación Académica	Contar con profesionales de grado avanzado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas de gestión de aprendizaje)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataforma de gestión del aprendizaje (SIGA)	Sistema informático que permite administrar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera centralizada	DACCA - DADM - DPLA - DINV
2- Formación docente	Capacitación de docentes en el uso de la plataforma SIGA y en metodologías pedagógicas asociadas.	- DINF - DPOS
3- Equipo de acompañamiento	Equipo responsable para respaldar y guiar el contenido relacionados con el uso de la plataforma SIGA.	- DBI
4- Mecanismo de implementación exclusiva	Adopción e implementación exclusiva como única herramienta de gestión de aprendizaje en la institución, aprobado por instancia superior.	- DEXT - SG
5- Seguimiento a la ubicación	Proceso de revisión y seguimiento al uso de la Plataforma SIGA.	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Capacitación del plantel Docente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Enfoque en nuevas estrategias pedagógicas	Se realizan talleres que introducen métodos innovadores de enseñanza, basados en las mejores prácticas pedagógicas actuales.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Capacitación continua para docentes	Formación continua para los docentes, que les permite actualizar sus conocimientos y habilidades pedagógicas en función de las nuevas metodologías educativas.	
4-Materiales didácticos	Recursos educativos para facilitar la enseñanza de manera más práctica y efectiva	
5- Presentación de informes	Descripción detallada de la ejecución de los cursos llevados a cabo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativas vigentes de la institución	Documentos que regulan los procesos y procedimientos dentro de la institución.	
2- Plan de estudios actualizado	Documento que contiene la estructura y los contenidos de los programas de formación de grado, con un enfoque actualizado y acorde a las necesidades del mercado y las tendencias educativas.	
3- Calendario Académico	Documento que establece las fechas clave del ciclo académico (inicio y final de clases, feriados, períodos de exámenes, etc.), que organiza las actividades académicas y administrativas a lo largo del año, permitiendo a los estudiantes, docentes y administrativos manejar los plazos establecidos.	
4- Normativas del Proceso de Admisión	Documento que define los requisitos y procedimientos para que los postulantes ingresen a las carreras que ofrece la institución, así también, establece criterios y asegura la transparencia y equidad en el proceso de admisión en cumplimiento a los estándares legales y regulaciones del sistema educativo nacional. La misma, es publicada con antelación a través de los medios oficiales de la institución (página web), accesible para el público en general.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF -DPOS -DBI -DEXT -SG -CAA
5-Horarios de clases y evaluaciones finales	Programación que detalla las fechas y horarios de las clases y exámenes finales para cada carrera y asignatura, aprobados por la instancia correspondiente y publicado con antelación en la página web y espacios destinados en la institución (franelografos), para conocimiento de docentes y estudiantes.	
6- Memorandos	Medio de comunicación formal e interno utilizado como herramienta clave para transmitir información, solicitudes, instrucciones o decisiones a las coordinaciones y distintas dependencias de la institución.	
7- Llamado a concurso docente	Es un proceso de selección transparente y objetiva de profesionales capacitados para ocupar cargos docentes dentro de la institución.	
8- Comites	Grupo de profesionales estructurados y formalizados para cada área requerida que trabajan en conjunto en el seguimiento y revisión de planes y programas de estudio, como así también sobre los Trabajos Finales de Grado.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

9- Control y seguimiento a la asistencia de estudiantes
Registro sistemático y detallado de la asistencia diaria de los estudiantes a clases, a través del sistema Quatro que permiten un seguimiento en tiempo real de la asistencia. Dichos datos son utilizados para identificar patrones de ausencias y tomar medidas correctivas. Así también, permite detectar situaciones de riesgo académico relacionadas con la falta de asistencia.

10- Convalidación de asignaturas
Procedimiento que permite a los estudiantes convalidar asignaturas cursadas en otras carreras, el cual requiere de una evaluación detallada y rigurosa para garantizar la calidad del proceso, basados en la normativa vigente. Este proceso es realizado en conjunto con las coordinaciones de carreras y Docentes, claramente documentado para su posterior remisión a la instancia correspondiente.

11- Caracterización Docente
Registro sistemático y continuo que recopila la experiencia, formación académica y trayectoria profesional de los docentes, el cual permite asegurar que los docentes estén altamente cualificados, como una base de dato actualizado de forma periódica.

12- Gestión Docente
Mecanismo aprobado por una instancia superior, el cual se basa en la verificación y monitoreo de la planificación docente por parte de la Coordinación de Apoyo Pedagógico, a fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades planificadas y que las mismas estén alineadas a los objetivos de la asignatura y la carrera. Esta actividad es realizado a través del Sistema Plan Libro de Cátedra y el SIGA - FPUNE.

13- Foja de Desempeño Docente
Documento que describe de forma cualitativa y cuantitativa los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes otorgado al finalizar el periodo académico. La misma, permite registrar la calidad de enseñanza, la interacción con los estudiantes y el cumplimiento de sus responsabilidades. Utiliza una variedad de indicadores, incluyendo las opciones de los estudiantes. Facilita la identificación de áreas de mejora y fortalezas del docente.

14- Visitas técnicas
Son actividades externas realizadas por los estudiantes con acompañamiento de los Docentes o algún profesional, es también una metodología activa de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes interactuar con empresas o profesionales en su área, los mismos tienen la oportunidad de conocer las perspectivas del mercado laboral y establecer contactos que pueden ser útiles en su futuro profesional.

15- Pasantías Profesionales Supervisadas
Programas diseñados para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en el campo profesional bajo supervisión, bajo normativas vigentes.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
16- Prácticas en Laboratorios	Actividades de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno controlado y experimental (Laboratorios), cuenta con una programación establecida en el horario de clases.	
17- Revisión continua de programas	Proceso sistemático de verificación y actualización periódica de los contenidos y métodos de los programas académicos.	
18- Mecanismo de seguimiento y control de exámenes	Proceso de seguimiento a exámenes, asegurando que las mismas estén estructuradas y elaboradas para el logro de las competencias de los estudiantes.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
19- Rendimiento Académico	Es un mecanismo de medición del desempeño de los estudiantes que permite detectar a los niveles de rendimiento por debajo de los estándares académicos, facilitando la implementación de medidas de apoyo temprano, como acompañamiento de Docentes de Medio Tiempo u otros procesos para mejorar en rendimiento del estudiante en la asignatura.	
20- Entrevistas a Docentes	Promueven una comunicación abierta entre los docentes, con el fin de identificar fortalezas y áreas de mejora en su labor educativa.	
21- Actas de Calificaciones	Documentos oficiales que registran los resultados de los estudiantes de manera formal como parte del expediente académico del mismo, cumpliendo con las normativas legales, procesadas con un control riguroso por parte de las coordinaciones para su posterior remisión a la instancia correspondiente.	
22- Informe de Gestión Académica	Documento que resume y recopila las actividades y resultados del área académica durante un período determinado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2- Participación en reuniones	Encuentros periódicos con estudiantes, docentes y personal administrativo para discutir los resultados de las encuestas de satisfacción.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3- Informes de resultados	Reportes que resuman los resultados de las evaluaciones de satisfacción y sugieran áreas de mejora.	
4- Divulgación	Socialización de los resultados obtenidos a través de los medios pertinentes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17 - Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Canales de comunicación	Medios digitales(correo electrónico, sitios web, redes sociales, flyers, WhatsApp) utilizados para promover los programas de movilidad.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Información detallada de programas de movilidad	Material explicativo sobre las oportunidades de movilidad (fechas, requisitos, destinos, etc.) para estudiantes, docentes.	
3- Convenios de cooperación internacional	Acuerdos con universidades e instituciones extranjeras.	
4-Seminarios informativos	Talleres y conferencias donde se explique a los interesados los beneficios y el proceso de postulación para programas de movilidad.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Red Académica UNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación oficial de la red	Normativas que establecen los objetivos de la Red Académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	- DINV - DINF
2- Canales de comunicación de la red	Plataformas digitales (foros, correos electrónicos, reuniones virtuales) para coordinar actividades y compartir información dentro de la red.	- DPOS - DBI
3- Participación en eventos académicos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos organizados por la Red Académica para fortalecer la colaboración.	- DEXT - SG - CAA
5- Reuniones de coordinación	Encuentros regulares entre los miembros de la Red Académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG))

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa vigente	Documento formal que establece los requerimientos de Trabajos Finales de Grado.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Análisis de la normativa	Estudio y revisión de la normativa vigente en función de las necesidades académicas y de mercado.	- DPOS - DBI
4-Reuniones de revisión	Espacios de discusión donde se planteen y analicen las propuestas de modificación de las normativas del TFG.	- DEXT - SG - CAA
5- Implementación de cambios	Presentación de propuesta de actualización a la instancia correspondiente para su posterior implementación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Programas de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informaciones para fomentar la participación	Datos sobre los programas de incentivo I+D+i, especificando requisitos, objetivos, plazos y beneficios para los participantes.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Equipos de investigación	Recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo investigaciones dentro de los programas I+D	
3- Material informativo	Flyers, guías y otros documentos informativos que detallan los beneficios y características de los programas I+D+i, distribuidos a través de diversos canales.	
4- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	
5- Publicaciones científicas	Publicaciones en revistas científicas, libros, conferencias, etc., que dan visibilidad a los avances y resultados de los proyectos apoyados por los programas I+D+i.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO): Difusión de Programas de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Material informativo	Documentos, flyers, contenido digital explicativo sobre programas de formación en investigación.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Seminarios y conferencias	Eventos académicos donde se presentan los programas de formación en investigación y se motivan a los interesados a postularse (ECT)	
4- Redes de colaboración	Alianzas con otras instituciones académicas y centros de investigación para ofrecer programas más amplios y enriquecedores	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos naciones e Internacionales)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación técnica del proyecto	Formato estructurado y claro, alineación con las bases de los fondos convocantes, respaldado con datos actualizados.	
2- Personal capacitado en gestión de proyectos	Experiencia en elaboración y evaluación de proyectos, conocimiento en normativas de fondos nacionales e internacionales, manejo de idiomas si es necesario.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Material de referencia sobre convocatorias	Información actualizada sobre requisitos, guías de postulación oficiales, ejemplos de proyectos exitosos.	
4- Espacios físicos para reuniones de coordinación	Infraestructura equipada con conexión a internet, disponibilidad de herramientas multimedia, accesibilidad para todos los participantes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Talento Humano)

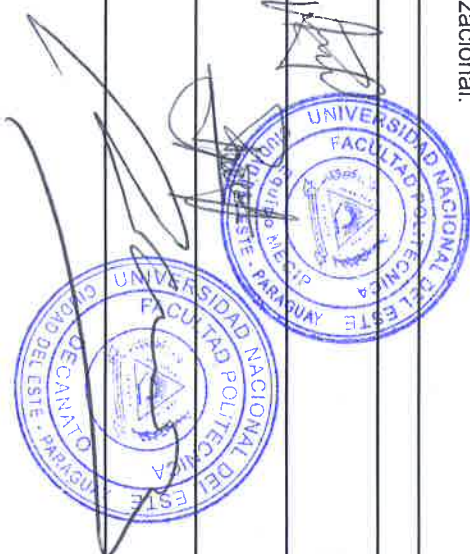
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Perfiles profesionales del personal	Experiencia demostrada en el área, competencias específicas alineadas con las necesidades institucionales, formación académica pertinente.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Políticas de talento humano	Enfoque en la igualdad y no discriminación, alineación con normativas laborales vigentes, promoción del desarrollo profesional continuo.	
3- Programas de capacitación y desarrollo	Contenidos actualizados según tendencias del mercado, modalidad flexible para facilitar la participación, diseño orientado a competencias clave.	
4- Sistemas de evaluación del desempeño	Indicadores claros y medibles, enfoque en el desarrollo y mejora continua, estructura adaptada a cada nivel organizacional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO: (Producto: Presupuesto Anual) **CÓDIGO:**

(4) Insumos **(5) Características del Insumo** **(6) Proveedores**

1- Proyecciones financieras Basadas en datos históricos, alineación con los objetivos estratégicos institucionales, ajuste a las normativas presupuestarias vigentes.

2- Formato oficial de presupuesto Estructura definida según requisitos legales, categorías claras para ingresos y egresos, compatibilidad con sistemas de gestión financiera.

3- Lineamientos institucionales Enfoque en la sostenibilidad financiera, priorización de actividades estratégicas, respaldo de las políticas internas y normativas externas.

4- Datos de ejecución presupuestaria del período anterior Registro detallado de ingresos y egresos, análisis de cumplimiento de metas, identificación de áreas con sobre o subejecución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano
Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

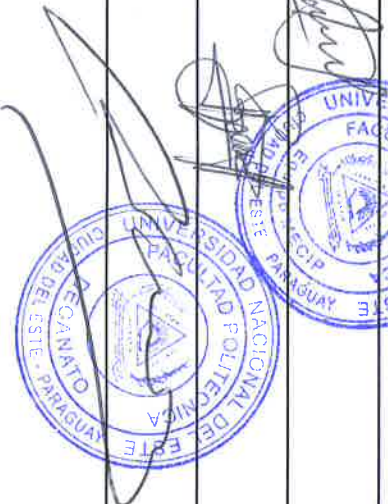
(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Fortalecimiento de la comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Provedores
1- Estrategia de comunicación institucional	Enfoque alineado con los objetivos institucionales, canales adecuados para públicos internos y externos, incorporación de mensajes claros y consistentes.	
2- Plataformas tecnológicas de comunicación	Compatibilidad con múltiples dispositivos, accesibilidad para todos los usuarios, capacidad para integrar diversos formatos de contenido.	Dirección de investigación Dirección Académica
3- Material de difusión	Diseño visual atractivo, mensajes adaptados al público objetivo, disponibilidad en formatos físicos y digitales.	Secretaría General Decanato
4- Políticas de gestión de la información	Enfoque en la transparencia y confidencialidad, alineación con normativas legales, promoción de buenas prácticas en el manejo de datos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico ambiental inicial	Análisis detallado de las condiciones actuales, identificación de áreas de mejora, alineación con estándares ambientales reconocidos.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Material educativo y de sensibilización	Contenidos claros y accesibles, diseño atractivo para fomentar el interés, enfoque práctico en temas de preservación ambiental.	
3- Infraestructura ecológica	Sistemas de reciclaje integrados, uso de tecnologías sostenibles, espacios verdes funcionales y accesibles.	
4- Equipos de monitoreo ambiental	Herramientas con capacidad de medir indicadores clave, facilidad de uso para el personal encargado, adaptabilidad a diferentes contextos laborales y académicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

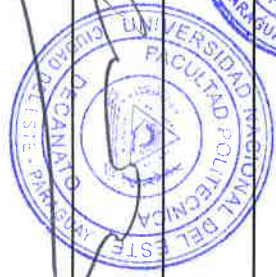
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de trabajo interdisciplinarios	Inclusión de diversas áreas de conocimiento, enfoque en soluciones prácticas para problemas ambientales, alineación con los objetivos académicos e institucionales.	
2- Recursos didácticos y técnicos	Material educativo actualizado, equipos tecnológicos adaptados a investigaciones ambientales, disponibilidad de herramientas prácticas para actividades de extensión.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración institucional	Enlace con organizaciones gubernamentales, ONG y otras instituciones académicas, enfoque en el intercambio de conocimientos, promoción de iniciativas conjuntas.	
4- Estrategias de sensibilización y difusión	Campañas informativas dirigidas a la comunidad, uso de formatos digitales y presenciales, mensajes claros sobre la importancia de la preservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de riesgos ambientales	Datos específicos y contextualizados, enfoque preventivo, alineación con normativas ambientales locales e internacionales.	
2- Protocolos de respuesta ante emergencias	Estructura clara y funcional, adaptabilidad a distintos escenarios, priorización de la seguridad ambiental y humana.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipamiento para monitoreo y control	Tecnología moderna, capacidad de medición precisa, facilidad de uso y mantenimiento.	
4- Alianzas estratégicas con entidades expertas	Redes de colaboración técnica, intercambio de conocimiento especializado, apoyo mutuo en implementación de soluciones	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

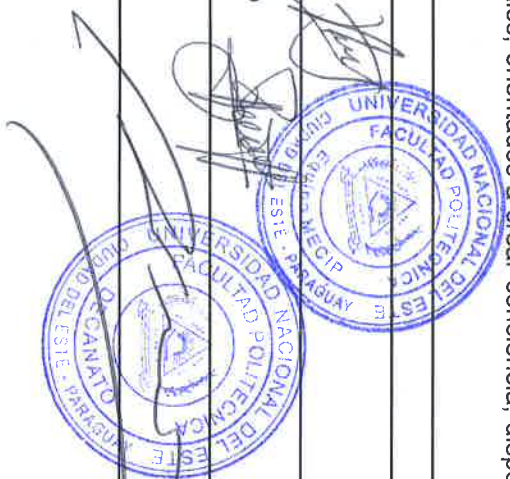
(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Guías básicas de normativas ambientales	Documentos accesibles, lenguaje claro y adaptado a no especialistas, alineación con regulaciones vigentes.	
2- Personal de apoyo capacitado	Formación general en normativas ambientales, experiencia en procesos administrativos, disponibilidad para asistir en la implementación.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Espacios para reuniones y actividades	Infraestructura equipada, capacidad para grupos pequeños, accesibilidad para todos los participantes.	
4- Material de sensibilización ambiental	Contenidos básicos y visuales, orientados a crear conciencia, disponibles en formatos físicos y digitales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47**

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

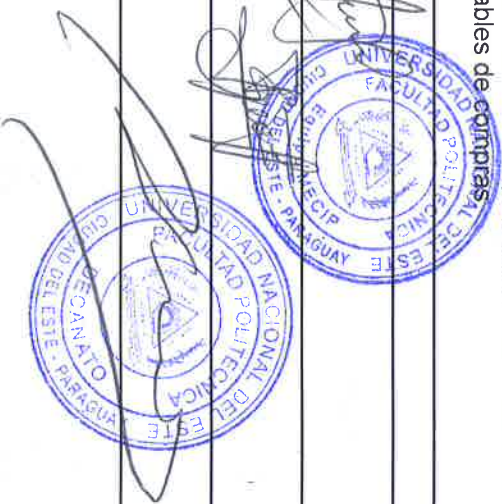
(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Detalles claros y precisos, alineados con las necesidades institucionales, cumplimiento con estándares de calidad.	
2- Proveedores registrados y validados	Cumplimiento con los requisitos legales, experiencia demostrada, registro en plataformas oficiales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto aprobado	Monto definido para cada adquisición, alineación con los objetivos institucionales, disponibilidad según el plan financiero anual.	
4- Manual de procedimientos de adquisiciones	Contenido estructurado y actualizado, compatibilidad con normativas nacionales, accesibilidad para los responsables de compras.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de equipo informático (software y hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Requerimientos técnicos institucionales

Especificaciones claras, alineación con las necesidades operativas, actualización a estándares tecnológicos actuales.

2- Presupuesto asignado para adquisición de tecnología

Monto definido según prioridades, flexibilidad para ajustes técnicos, supervisión financiera interna.

3- Lista de proveedores calificados

Registro de experiencia en el suministro de equipos tecnológicos, cumplimiento con normativas legales, opciones competitivas.

4- Plan de integración tecnológica institucional

Alineación con las necesidades académicas y administrativas, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en facilitar actividades docentes e investigativas.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

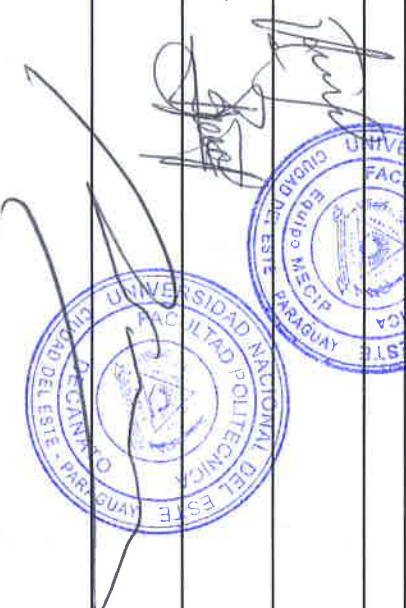
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de necesidades de conectividad	Identificación de áreas críticas, evaluación de la velocidad y estabilidad requeridas, alineación con las actividades académicas y administrativas.	
2- Contratos con proveedores de servicios de internet	Garantías de alta velocidad y estabilidad, cláusulas de soporte técnico continuo, cumplimiento con estándares de calidad.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto asignado para infraestructura tecnológica	Monto definido para instalación, mantenimiento y mejora de equipos, flexibilidad para cubrir imprevistos, supervisión institucional.	
4- Equipo de soporte técnico interno	Personal capacitado en resolución de problemas, disponibilidad para atender contingencias, experiencia en gestión de redes y sistemas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

ECON. ANTONIO ISMAEL MORAEZ
RESPONSABLE DEL MECIP
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
GRUPO MECIP
AYUNTAMIENTO DEL ESTE - PARAGUAY

LUZ MARILDA BERTONI
COORDINADORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
AYUNTAMIENTO DEL ESTE - PARAGUAY

WALTER ISABELINO DUARTE MALDONADO
DECANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
AYUNTAMIENTO DEL ESTE - PARAGUAY

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de competencias del personal	Identificación de habilidades actuales, evaluación de necesidades formativas, alineación con los objetivos tecnológicos de la institución.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Programas de capacitación tecnológica	Contenidos enfocados en herramientas específicas, actualización continua según avances tecnológicos, accesibilidad para personal docente y administrativo.	
3- Presupuesto asignado para desarrollo profesional	Recursos destinados a talleres, cursos y certificaciones, distribución equitativa entre las áreas, priorización de personal clave para soporte y desarrollo.	
4- Estrategias de retención de talento tecnológico	Incentivos laborales, oportunidades de crecimiento interno, reconocimiento de competencias adquiridas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

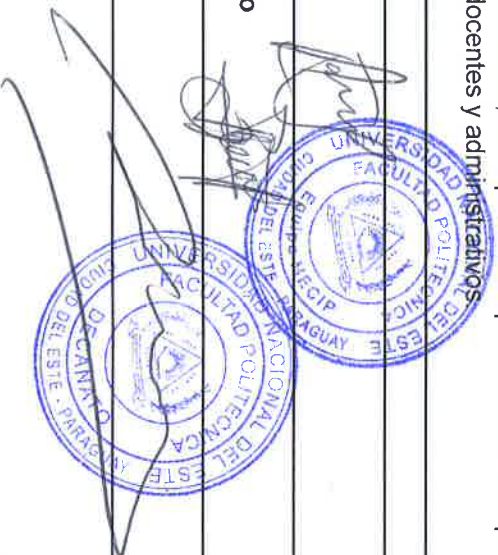
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de prevención de riesgos	Cobertura integral para salud y seguridad, enfoque en riesgos identificados, alineación con normativas vigentes.	
2- Equipamiento para seguridad y salud	Herramientas accesibles para emergencias, compatibilidad con las necesidades institucionales, mantenimiento periódico garantizado.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Recursos destinados a capacitación preventiva	Talleres y simulacros regulares, orientación práctica para la comunidad educativa, contenidos adaptados a riesgos específicos.	
4- Políticas institucionales de salud y seguridad	Documentos claros y actualizados, enfoque en responsabilidad compartida; difusión amplia entre estudiantes, docentes y administrativos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Previsión presupuestaria para iniciativas inclusivas	Presupuesto detallado para proyectos específicos, asignación equilibrada entre infraestructura y programas, cumplimiento con los lineamientos institucionales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Normativas y políticas administrativas de inclusión	Documentos aprobados que establecen criterios de asignación de recursos, enfoque en garantizar igualdad de oportunidades, alineación con reglamentaciones nacionales.	
3- Mecanismos de control y seguimiento presupuestario	Indicadores para medir el impacto de los recursos asignados, reportes periódicos de ejecución financiera, herramientas para ajustes oportunos.	
4- Convenios y alianzas para cofinanciamiento	Colaboraciones con organismos públicos y privados, captación de fondos externos para apoyar iniciativas inclusivas, enfoque en sostenibilidad financiera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plan de inversión en infraestructura académica	Identificación de áreas prioritarias, presupuesto detallado por proyecto, alineación con las metas institucionales de crecimiento.	
2- Presupuesto asignado para mantenimiento y renovación	Recursos destinados a garantizar la funcionalidad continua de instalaciones, provisión para reparaciones urgentes, enfoque en sostenibilidad.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipos y tecnología para aulas y laboratorios	Herramientas modernas adaptadas a las necesidades de docencia e investigación, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en eficiencia y usabilidad.	
4- Indicadores de seguimiento y evaluación de proyectos	Medición de avances en la ejecución presupuestaria, reportes periódicos de cumplimiento, ajustes basados en resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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

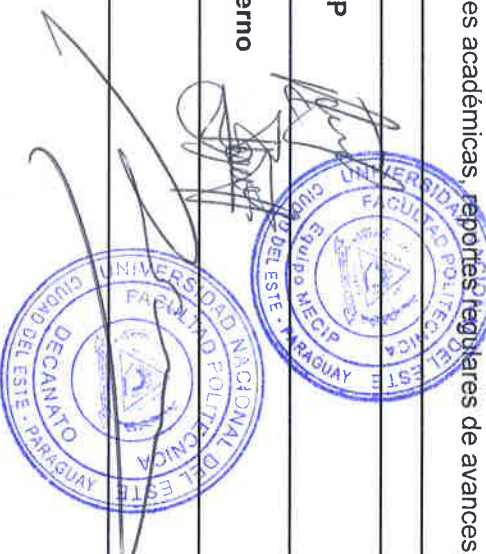


COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera **CÓDIGO:**
(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera. **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración) **CÓDIGO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de oportunidades de integración académica	Identificación de redes académicas relevantes; evaluación de programas de movilidad existentes; alineación con las áreas prioritarias de la institución.	
2- Presupuesto para apoyo a movilidad	Recursos asignados para cubrir gastos de transporte, alojamiento y manutención; distribución equitativa entre docentes y estudiantes; enfoque en programas estratégicos.	Dirección de Investigación Secretaría Académica
3- Convenios interinstitucionales	Acuerdos con universidades nacionales e internacionales; respaldo para intercambios académicos; sostenibilidad de las colaboraciones a largo plazo.	Secretaría General Decanato
4- Indicadores de impacto de la movilidad académica	Medición de beneficios en términos de formación; participación en proyectos conjuntos; y fortalecimiento de redes académicas; reportes regulares de avances.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17. Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Identificación de redes de cooperación prioritarias	Análisis de programas relevantes a nivel nacional e internacional, evaluación de beneficios para la institución, alineación con los objetivos estratégicos.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto destinado a la participación en redes	Recursos asignados para inscripción en redes, asistencia a eventos y proyectos conjuntos, previsión para gastos de viaje y representación institucional.	
3- Convenios de colaboración con instituciones asociadas	Acuerdos con universidades, organismos y redes académicas, compromiso mutuo en proyectos de cooperación, enfoque en sostenibilidad de las relaciones.	
4- Indicadores de impacto de la cooperación	Herramientas para evaluar la efectividad de la participación, reportes de resultados obtenidos, análisis de aportes institucionales y beneficios recibidos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CÓDIGO:

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluaciones de capacidades académicas e investigativas	Análisis de áreas con menor representación de personal calificado, identificación de disciplinas estratégicas, alineación con las prioridades institucionales.	
2- Presupuesto destinado a incentivos académicos	Recursos asignados para contratación, financiamiento de programas de capacitación avanzada, estímulos para dedicación exclusiva o parcial.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Convenios con universidades y centros de formación	Acuerdos para facilitar el acceso a programas de posgrado, apoyo a docentes en procesos de titulación, colaboración en proyectos de formación.	
4- Estrategias de monitoreo y seguimiento	Herramientas para evaluar el avance en la formación del personal, reportes de cumplimiento en programas de posgrado, análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Lineamientos para la publicación científica	Criterios claros para la selección de artículos, protocolos para revisión por pares, estándares de formato y estilo editorial.	
2- Recursos destinados a diseño y producción	Presupuesto para herramientas gráficas y de maquetación, acceso a plataformas de publicación, soporte técnico especializado.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración académica	Participación de revisores y autores nacionales e internacionales, acuerdos con instituciones para co-publicación, promoción de intercambio científico.	
4- Indicadores de impacto y visibilidad	Métricas de citación y alcance, evaluación de indexación en bases de datos relevantes, análisis de lectores y suscriptores.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Mapeo de fuentes de financiamiento externas	Identificación de fondos nacionales e internacionales, evaluación de convocatorias para programas de doctorado, alineación con áreas de interés institucional.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto interno asignado a formación doctoral	Recursos específicos para cofinanciamiento de estudios, flexibilidad para apoyar diversas disciplinas, previsión para casos prioritarios.	
3- Convenios estratégicos con universidades y centros de investigación	Acuerdos para reducción de costos de matrícula, acceso preferencial a programas, compromisos de colaboración académica mutua.	
4- Indicadores de rendimiento de los recursos invertidos	Evaluación de logros académicos y científicos, análisis del impacto institucional, reportes de retorno sobre la inversión en formación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Formularios de inscripción	1. Formulario completo y actualizado correspondiente al año lectivo en curso, campo completo y obligatorio (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos de contacto, etc.) legible con espacios para firmas y fechas.	Proveedores internos 1- Secretaría General 2- Asistente de Mesa de Entrada 3- Estudiantes y/o interesados 4- DINF
2. Documentaciones personales del alumno	2. Documentos de identificación: deben presentar documentos originales, vigentes, legibles, auténticos, completos, de acuerdo a los requisitos requeridos	
3. Sistema Quarzo	3. Confidencialidad: La información de los estudiantes debe ser tratada con la máxima confidencialidad y protegida de acuerdo a las normas vigentes 4. Digitalización: es recomendable digitalizar los documentos para facilitar su almacenamiento y consulta.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1-Base de datos de estudiantes, docentes y egresados	Lista de información personal, académica y de contacto de todos los estudiantes activos, candidatos y votantes.	
2-Normativa electoral universitaria	Conjunto de reglas y procedimientos que rigen los procesos electorales dentro de la institución.	Proveedor interno - Secretaría TEI
3-Planilla de inscripción al registro cívico	Documento donde se recolectan los datos de los estudiantes que desean inscribirse para votar y que tengan acceso a poder votar	Proveedor externo - Tribunal Electoral Independiente
4-Sistema de votación	Herramienta tecnológica utilizada para llevar a cabo el proceso de votación de manera segura y eficiente	
5-Infraestructura	Espacio físico adecuado para la inscripción y votación.	
6-Material electoral	Incluye boletas, urnas, sobres, sellos y otros elementos físicos necesarios para la jornada electoral.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1-Base de datos de postulantes

Documentación completa, actualizada, con información relevante (títulos, experiencia, idiomas, publicaciones)

2- Normativas y Reglamentos internos

Deben ser claros, conciso, actualizados, conocidos por todos los involucrados y el reglamento de concursos docentes debe estar disponible en la pagina web de la Facultad

3- Criterios de evaluación

Corresponde a la Comisión de selección del concurso, debe ser objetivo, transparente, alineadas con el perfil del puesto.

- Asistente de Consejo Directivo
- SG
- DADM
- DACA

4- Seguridad de la Información

Proteger la información personal de los postulantes y garantizar la confidencialidad de las evaluaciones.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

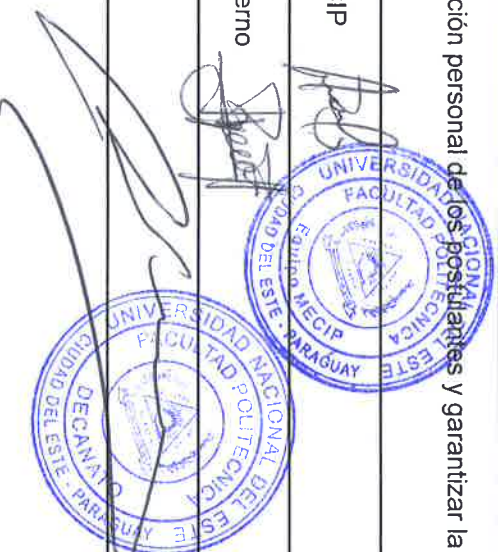
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Documentos Institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
1- Documentos Institucionales	Son todos los documentos generados, recibidos o enviados por la Secretaría General, como actas, informes, memorandos, resoluciones, etc., lo cual deben estar debidamente identificados, fechados, firmados.	
2- Sistema de Gestión Documental	Es la herramienta tecnológica segura que permite la creación, almacenamiento, búsqueda y gestión de los documentos de manera electrónica.	- ASISTENTE DE ME SG
3- Personal de archivo y organización	Son los funcionarios de la Secretaría General responsables de gestionar los documentos y deben tener conocimiento de los procedimientos de las normas archivísticas.	- GESTION DOCUMENTAL - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
4- Espacio físico para archivo	El lugar donde se almacenan los documentos en formato físico, debe ser seguro, organizado, con control de acceso y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de los documentos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación física y digital para archivo	Toda la información necesaria debe estar presente en el documento, preferiblemente se deben archivar los documentos originales y si esto no es posible, se deben realizar copias fieles, todos los documentos deben tener una identificación clara y única(numero de expediente, fecha, etc.) y los documentos digitales deben estar en formato estándar, completos, sin alteraciones y deben estar protegidos contra accesos a no autorizados y pérdida de datos.	SG - Encargado y auxiliar de archivo
2- Herramientas de digitalización y almacenamiento	La capacidad de almacenamiento debe ser amplio y permitir un crecimiento constante del archivo sin perder velocidad de acceso. En cuanto a la organización debe ofrecer opciones para crear una estructura jerárquica de carpetas que facilite la búsqueda.	
3- Seguridad de la documentación	Los datos deben estar protegidos con encriptación para evitar accesos no autorizados, debe permitir establecer permisos de acceso por usuario o grupo, asegurando que solo la persona autorizada pueda acceder a la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Alianzas estratégicas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estudio de mercado	Análisis detallado del entorno y tendencias del mercado que ayude a identificar oportunidades y justifique la necesidad de la alianza.	
2. Objetivos claros y alineados	Definición de metas y objetivos específicos que ambas partes desean alcanzar con la alianza, asegurando que estén alineados y sean mutuamente beneficiosos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI
3. Recursos y capacidades	Evaluación de los recursos y capacidades que cada parte aporta a la alianza, incluyendo personal, tecnología, infraestructura y financiamiento, para maximizar la efectividad de la colaboración.	DEXT SG CAA
4. Acuerdos formales	Documentación de acuerdos legales que establezcan los términos y condiciones de la alianza, incluyendo derechos, responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos.	
5. Firmas y aprobaciones oficiales	Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Análisis de competencias	Evaluación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridos para los diferentes roles dentro de la organización, lo que ayuda a identificar las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.	
2. Estrategia de reclutamiento y selección	Definición de los procesos y criterios para atraer y seleccionar a los candidatos más adecuados para la organización, asegurando que se alineen con la cultura y valores institucionales.	DADM RRHH
3. Plan de capacitación y desarrollo	Diseño de programas de formación que aborden las necesidades de desarrollo de los empleados, fomentando su crecimiento profesional y adaptabilidad a cambios en el entorno laboral.	
4. Evaluaciones de desempeños	Herramientas y métodos para medir y evaluar el rendimiento de los empleados, lo que permite identificar áreas de mejora y reconocer logros, así como facilitar decisiones sobre promociones y desarrollo de carrera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraetz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Currículo integrado	Un diseño curricular que combine contenidos y metodologías de diferentes disciplinas, asegurando que los estudiantes puedan abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.	
2. Equipo docente diverso	Un grupo de profesores con formación en distintas disciplinas que puedan colaborar en la enseñanza, aportando diferentes enfoques y experiencias al programa.	DACCA - Docentes - Estudiantes
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas, laboratorios, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre las diferentes disciplinas involucradas.	
4. Espacios de trabajo colaborativo	Infraestructura adecuada que promueva la interacción y el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes, como aulas flexibles, salas de reuniones y laboratorios interdisciplinarios.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Sistema de información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Base de datos estructurada	Una base de datos bien diseñada que contenga información relevante y organizada sobre la institución, incluyendo datos de estudiantes, personal, programas académicos y recursos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI DEXT SG CAA
2- Software de gestión	Herramientas y aplicaciones específicas que permitan la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, facilitando la administración y el acceso a la información.	
3- Infraestructura tecnológica	Equipos, servidores y redes necesarias para soportar el sistema de información, asegurando que los datos sean accesibles y se mantenga la seguridad de la información.	
4- Capacitación del personal	Formación para los usuarios del sistema, asegurando que tanto el personal administrativo como los académicos sepan utilizar las herramientas de manera efectiva y comprendan la importancia de la gestión de la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024










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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Bienestar Social Universitario)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que estén preparados para ofrecer servicios de apoyo y orientación a los estudiantes.	
2. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan centros de bienestar, salas de actividades, áreas recreativas y consultorios, donde se puedan llevar a cabo las diferentes actividades y servicios.	DBI DADM
3. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de programas y actividades que aborden diversas áreas del bienestar, como la salud física, mental, social y emocional, y que promuevan la participación estudiantil.	
4. Colaboraciones con organizaciones externas	Alianzas con instituciones y organizaciones que ofrezcan recursos adicionales, como talleres, seminarios y programas de salud, para enriquecer la oferta de servicios de bienestar.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Integración de la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estrategias de comunicación	Herramientas y métodos que faciliten la comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un intercambio de ideas y fortaleciendo la cohesión.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	
3. Espacios físicos y virtuales	Instalaciones y plataformas digitales que permitan a los miembros de la comunidad académica reunirse, colaborar y compartir recursos, como salas de estudio, laboratorios y foros en línea.	DACSA
4. Cultura institucional	Valores y principios que promuevan la inclusión, el respeto y la colaboración dentro de la comunidad académica, creando un ambiente que favorezca la participación activa.	
5. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para recopilar opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad, que permitan ajustar y mejorar continuamente las estrategias de integración y colaboración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Redes universitarias.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Acuerdos de colaboración	Documentos formales que establezcan las bases y términos de cooperación entre universidades, definiendo objetivos, responsabilidades y beneficios para todas las partes involucradas.	
2. Plataformas tecnológicas	Herramientas digitales que faciliten la comunicación, el intercambio de información y la colaboración entre instituciones, como sistemas de gestión de proyectos, foros de discusión y plataformas de aprendizaje en línea.	DEC DACCA DINF DADM LARED
3. Recursos humanos capacitados	Profesionales y académicos que estén preparados para liderar y participar activamente en iniciativas de colaboración, aportando su experiencia y conocimientos en diversas áreas.	
4. Financiamiento y recursos materiales	Presupuesto y materiales necesarios para desarrollar actividades conjuntas, como conferencias, proyectos de investigación y programas de movilidad académica que beneficien a los participantes de la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de formación y capacitación.)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Currículo estructurado	Un plan de estudios bien diseñado que incluya objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías de enseñanza y evaluaciones, adaptado a las necesidades de los participantes y del mercado.	
2. Facilitadores capacitados	Instructores o facilitadores con experiencia y formación en las áreas que se van a enseñar, capaces de impartir conocimientos de manera efectiva y motivadora.	
3. Materiales didácticos	Recursos educativos como libros, guías, presentaciones, videos y herramientas interactivas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptados a diferentes estilos de aprendizaje.	DACA DADM DBI
4. Infraestructura adecuada	Espacios físicos o virtuales que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las actividades de capacitación, como aulas, laboratorios, salas de reuniones o plataformas de aprendizaje en línea.	
5. Evaluación y seguimiento	Mecanismos para medir el progreso de los participantes, que incluyan evaluaciones previas y posteriores a la capacitación, así como un sistema de seguimiento para evaluar la aplicación de lo aprendido en el contexto laboral.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de programa de incentivo I+D+i

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Financiamiento y recursos económicos	Fondos asignados específicamente para apoyar proyectos de investigación y desarrollo, que permitan la adquisición de materiales, equipos y otros recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas innovadoras.	DACA DINV DADM
2. Colaboraciones y alianzas	Acuerdos con instituciones académicas, centros de investigación y empresas que faciliten la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, potenciando la capacidad de innovación del programa.	
3. Capacitación y formación del personal	Programas de desarrollo profesional para investigadores y personal involucrado en I+D+i, que fortalezcan sus habilidades y conocimientos en áreas clave como metodologías de investigación, gestión de proyectos y transferencia tecnológica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de extensión universitaria)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, incluyendo académicos y personal administrativo, que estén preparados para llevar a cabo actividades de extensión y vinculación con la comunidad.	
2. Infraestructura adecuada	Instalaciones y espacios físicos, como salas de reuniones, auditorios y centros de bienestar, que faciliten la realización de eventos, talleres y otras actividades comunitarias.	
3. Colaboraciones con la comunidad	Alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales que enriquezcan el programa y permitan abordar las necesidades locales de manera efectiva.	DACA - DOCENTES - ESTUDIANTES
4. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de iniciativas y actividades que respondan a las necesidades de la comunidad y que promuevan la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos.	
5. Herramientas de comunicación y difusión	Medios y plataformas que permitan dar a conocer las actividades del programa, atraer participantes y fomentar la interacción entre la universidad y la comunidad.	
6. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para medir el impacto de las actividades de extensión y recoger opiniones de los participantes, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras en el programa.	
7. Recursos financieros	Presupuesto destinado a financiar actividades, proyectos y servicios que integren a la universidad con la comunidad, asegurando la sostenibilidad del programa.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Implementación de programa de vinculación social.

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de vinculación social.)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de necesidades	Un análisis inicial que identifique las necesidades y problemáticas de la comunidad, lo que permitirá diseñar programas y actividades pertinentes y efectivas.	DACA DADM DBI COMUNIDAD
2. Herramientas de comunicación	Medios y plataformas para informar y convocar a la comunidad a participar en las actividades del programa, así como para difundir los resultados y logros alcanzados.	
3. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como trabajadores sociales, educadores y voluntarios, que estén preparados para trabajar en el campo, facilitando la implementación de actividades y el contacto con la comunidad.	
4. Colaboraciones interinstitucionales	Alianzas con otras organizaciones, instituciones educativas y entidades gubernamentales que aporten recursos, experiencia y apoyo en la ejecución del programa.	
5. Recursos financieros	Presupuesto y financiamiento que apoyen la ejecución de proyectos de vinculación social, incluyendo la organización de eventos, talleres y actividades comunitarias.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO) Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Planes de Estudio y Currículos	1. Documentos detallados de las asignaturas, competencias, objetivos de aprendizaje y estrategias pedagógicas.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Normativas, Políticas Académicas y reglamentaciones.	2. Lineamientos y regulaciones académicas y administrativas, que rigen tanto a nivel nacional, institucional como de la carrera o programas.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
3. Mecanismos de evaluación de la educación superior vigente.	3.Regulaciones claras sobre los procedimientos de evaluación de la educación superior.	
4. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	4. Información para análisis como: documentaciones referidas a la carrera, encuestas, entrevistas, cuestionarios y grupos focales de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y personal administrativo.	
5. Recursos y Apoyo Institucional.	5. Información sobre infraestructura, recursos bibliográficos, servicios de biblioteca, tecnología y otros recursos de apoyo a los estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, comunidad académica en general.	
6. Lecciones aprendidas	6. Documentación de evaluaciones o autoevaluaciones anteriores, reuniones técnicas, información compartida.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Mejoras)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Informe de Autoevaluación	1- Resultados de la autoevaluación de la carrera o programa, con análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y recomendaciones de mejora.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
2. Recomendaciones de Evaluaciones Externas	2- Observaciones y sugerencias de comités de pares evaluadores externos.	
3. Recursos Disponibles	3- Información sobre los recursos financieros, tecnológicos y de personal con los que cuenta la institución para implementar las mejoras.	
4. Análisis de Normativas y Políticas Institucionales	4- Directrices y regulaciones que puedan influir en el proceso de mejora, asegurando que las acciones estén alineadas con los marcos normativos de la institución	
5. Guías y mecanismos de establecidos por los órganos evaluadores.	5- Directrices de los organismos de acreditación en cuanto a los requerimientos del plan de mejoras.	
6. Cronogramas de ejecución	6- Establecimiento de tiempos necesarios y viabilidad para las acciones de mejoras planificadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Instancias de aseguramiento)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Normativas y Regulaciones	1-Leyes y regulaciones educativas vigentes, mecanismos de evaluación aplicables a la educación superior.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Documentación académica y profesional	2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este
3. Capacitación y Formación	3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.	2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES.
4- Recursos	4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.	3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
5- Evaluación de desempeño	5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos educativos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo.	1. Profesionales calificadas y con formación adecuada	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas, coherentes y necesarias	
3- Presupuesto	Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2 - Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa y normativa de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del proyecto educativo

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

Proveedores internos

- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Financiera
- Asesoría Jurídica:

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Normativa de la educación Inclusiva.

3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas Internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
1. Comisión de elaboración de las reglas del fortalecimiento del proyecto educación inclusiva	1. Deben ser profesionales entendidos en el área de la educación inclusiva.	<p>Proveedores internos</p> <ul style="list-style-type: none">- Direcciones y Departamentos- Recursos Humanos:- Dirección Administrativa y Financiera- Asesoría Jurídica.	
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.		
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.		
4. Implementación de gestión de socialización, concienciación de las normativas de educación inclusiva.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes, tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 4- Conformación del plantel docente de postgrado

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plantel Docente)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

1. Docentes

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

2. Concurso Público de Oposición

2. Calidad y confiabilidad.

3. Resoluciones: llamado al concurso público de oposición, resultado del concurso, nombramiento de docentes ganadores del concurso.

3. Documento, claro, conciso y respaldatorio

Proveedores internos
1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad:

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Elaboración del Proyecto Educativo	1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo e idóneos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Docentes Dirección Administrativa y Financiera.
2. Remisión para su aprobación	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Resolución de Aprobación	3. Alineación con normativas y políticas internas, exigidas por el CONES	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6 - Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismo de medición de nivel de satisfacción)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Encuestas bien elaboradas	1. Deben ser profesionales entendidos y responsables de salvaguardar las informaciones.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Dirección Administrativa y Finanzas - Asesoría Jurídica:
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Estudiantes	3. personas físicas quienes por voluntad admiten ser encuestados	
4- Resoluciones de aprobación	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes, documentos internos respaldados	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Elaboración de Programas de Postgrados semipresencial y a distancia

CÓDIGO

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de Postgrados semipresencial y a distancia)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo	1- Deben ser profesionales de alto padrón formativo.	Proveedores internos - Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Comité Académico - Recursos administrativos-financieros
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Presupuesto	3- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro de la ejecución	
4- Resoluciones de aprobación	4- Contar con las documentaciones respaldatorias antes de la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Cursos de formación continua semipresencial o a distancia desarrollados)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Comisión encargada de elaborar el proyecto educativo.	1. Deben ser profesionales autorizados y entendidos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: -Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo -Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para forma parte del los documentos respaldatorios para la ejecución del proyecto.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del trazado de las políticas y líneas de investigación a ser establecidas.

1- Deben ser profesionales y administrativos competentes en el tema.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Resolución de Aprobación

3- Contar con las resoluciones que avalen la implementación de la políticas de desarrollo de la investigación.

4- Presupuesto

4- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y la ejecución e implementación.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP

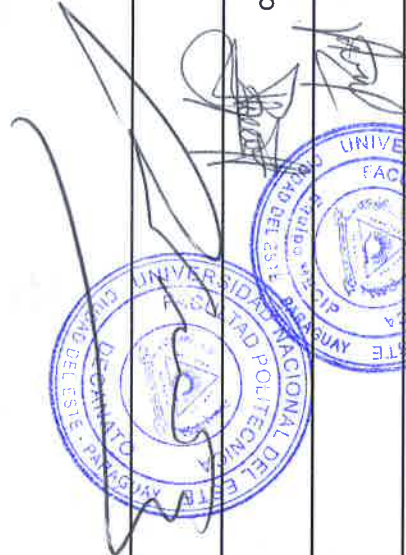
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del programa de formación.

1- Deben ser profesionales investigadores categorizados.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.

3- Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

4- Políticas ,líneas de desarrollo para la investigación

4- Delineadas, definidas, claras y en concordancia con los entes reguladores- CONACYT.

Proveedores internos
1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Finanzas.
- Asesoría Jurídica:

5- Mecanismos de denuncia y protección de la Propiedad Intelectual: inclusión de canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.

5- Suficiencia, en la protección y el control de denuncias sobre un plagio.

6- Presupuesto

6- Contar con el adecuado presupuesto para llevar adelante el programa de formación.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Comisión encargada de gestionar los recursos.	1. Deben ser profesionales autorizados.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo - Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para formar parte de los documentos respaldatorios de las gestiones.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP	1. Deben ser Relevantante para ser pertinentes y estar alineados con los objetivos del sistema de control interno.	Proveedores Internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social. - Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento. - Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.	
4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes , tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).	
5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.	5. Accesibilidad, deben estar disponibles para las áreas y personas responsables de la gestión y ejecución del sistema de control interno.	Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO) Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.	6. Documentación adecuada, debe estar respaldado por documentación precisa y completa.	2- Comités y equipo de trabajo - Comité de Control Interno: Provee lineamientos y directrices específicas sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.
7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	7. Actualización continua, deben estar sujetos a un proceso de revisión y actualización constante.	- Equipo MECIP: proporciona las directrices operativas para ejecutar las tareas. - Comité de Ética: Suministra informes sobre el cumplimiento de los códigos de conducta y comportamiento ético dentro de la institución.
8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control.	8. Trazabilidad, deben permitir un seguimiento claro desde su origen hasta su utilización en los procesos del sistema de control interno.	1- Organismos gubernamentales - Contraloría General de la República: Proporciona normativas y auditorías externas que ayudan a ajustar los controles internos.
9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una	9. Suficiencia, deben ser suficientes en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.	2- Ministerios y entidades reguladoras: Suministran marcos normativos y regulaciones aplicables, como el cumplimiento de leyes laborales, fiscales, y de transparencia.
10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.	10. Capacidad operativa, deben permitir la eficacia operativa del sistema de control interno, asegurando que los recursos (financieros, tecnológicos, humanos) sean los adecuados para cumplir los objetivos institucionales.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución. La actualización constante de estas fuentes es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

Proveedores internos

- Recursos Humanos
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad
- Auditoría Interna

2. Reglamentos internos

Normas y políticas internas que deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para estar en consonancia con las disposiciones externas.

3. Recomendaciones de auditorías internas y externas

Sugerencias y observaciones sobre el cumplimiento de las normativas vigentes, así como áreas que necesitan mejoras.

4. Capacitación y formación del personal

Programas de capacitación en normativas: Cursos y talleres que capaciten a los funcionarios sobre las nuevas normativas y su aplicación en el día a día.

- Planificación
- Asesoría Jurídica
- Comités y equipo de trabajo
- Comité de Control Interno
- Equipo MECIP
- Comité de Ética:

5. Herramientas tecnológicas

Sistemas de gestión documental: Software que permita la organización, seguimiento y actualización de normativas de manera eficiente.

- Proveedores externos
- Contraloría General de la República
- Ministerios y entidades reguladoras

6. Información y Comunicación institucional

Mecanismos y Canales de comunicación interna y externa para que la información sobre nuevas normativas sea difundida eficientemente entre los departamentos y áreas responsables.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informe académico	Incluye información sobre el desarrollo de las actividades académicas, tales como la matrícula, promoción, egresos, actualizaciones curriculares, y los programas de investigación.	
2- Informe administrativo y financiero	Datos detallados sobre los ingresos y egresos de la facultad, incluyendo el presupuesto anual, ejecución financiera, auditorías, y asignaciones de recursos. Informes de mantenimiento de infraestructuras, informaciones públicas. Salud ocupacional, Etc.	
3- Informe de investigación	Resúmenes de los proyectos de investigación realizados, publicaciones.	DACA
4- Informe de extensión	Resúmenes de alianzas y actividades de extensión universitaria. Informe de vinculación con el sector empresarial: Actividades y colaboraciones con el sector privado para fomentar la innovación y el emprendimiento, así como prácticas y pasantías para los estudiantes.	- DADM - DPLA - DINV
5- Informe de Posgrado	Resúmenes de las actividades más significativas desarrolladas por la dependencia.	- DINF - DPOS
6- Informe de planificación	Resúmenes sobre planificación estratégica y operativa, plan estratégico, plan operativo, informes institucionales, MECIP, etc.	- DBI - DEXT - SG
7- Informe de Secretaría General	Resúmenes sobre actividades de mesa de entrada, gestión documental, archivo y Consejo Directivo.	- CAA
8- Informe de Bienestar Institucional	Resúmenes sobre actividades de bienestar social universitario, capacitaciones, asistencias a funcionarios, alumnos y docentes.	
9- Informe de Coordinación de autoevaluación y acreditación	Resúmenes sobre actividades de seguimiento a acreditación de carreras, implementación de plan de mejoras. Etc.	
10- Informe de Informática	Resúmenes sobre actividades de soporte técnico, tecnológico, redes, equipos físicos, sistemas informáticos, etc.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilno Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Diagnostico

Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.

2- Descripción de puestos y funciones

Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.

3- Actualizaciones de cambios en la estructura

Datos recientes sobre cualquier modificación en la estructura organizativa, como la creación de nuevas áreas, cambios de denominaciones o eliminación de cargos.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

6- Mapeo de procesos

Representación gráfica y documental de los flujos de procesos dentro de la institución, que ayuda a entender las interacciones entre las diferentes áreas.

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnostico	Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.	
2- Descripción de puestos y funciones	Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.	
3- Actualización permanente	Revisión permanente de los cargos y funciones para mantener actualizados y pertinentes.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
4- Organigrama actualizado	Organigrama actualizado que refleje la estructura vigente, las interrelaciones entre áreas y las líneas de autoridad y comunicación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
5- Objetivos estratégicos definidos	Estar alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, asegurando que las funciones y responsabilidades contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	
6- Evaluaciones de desempeño	Resultados de evaluaciones de desempeño de los funcionarios, que permitan ajustar las funciones y responsabilidades en función del rendimiento y las necesidades operativas.	
7- Cambio en la normativa	Cambio o modificaciones de las normativas que rigen el funcionamiento institucional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan operativo anual - POA)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluación del POA anterior	Resultados de evaluación del POA del año anterior, incluyendo informes de seguimiento y cumplimiento, lo que permite ajustar las estrategias y actividades según los logros y deficiencias detectadas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Objetivos estratégicos institucionales	Los objetivos derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI) sirven como guía para el despliegue del plan operativo.	
3- Orientación técnica	Descripción de los procedimientos y aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración del POA.	
4- Procedimientos	Establecen las orientaciones técnicas a seguir para la elaboración del POA	
5- Formatos	Estandariza el diseño y elaboración del POA mediante la definición de un modelo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesoramiento y Gestión Técnica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Recursos Humanos Calificados	Personal técnico con formación adecuada que provea asesoramiento técnico en áreas específicas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Conocimiento de Normativas Vigentes	Conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y políticas internas y externas que guían el cumplimiento normativo en la gestión institucional.	
3- Guía procedimentales	Documentos que describen de manera detallada los procesos operativos, técnicos y administrativos que deben seguirse en cada área de la institución.	
4- Bases de Datos y Estudios Previos	Información recopilada y estudios realizados previamente que proporcionan datos relevantes para el análisis técnico.	
5- Soporte tecnológico	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten la gestión técnica y el asesoramiento en tiempo real.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Evaluación de Planes Institucionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Informes de Gestión.	Documentos que reportan el progreso y desempeño en la ejecución de los planes institucionales, incluyendo actividades realizadas, resultados obtenidos y recursos utilizados.	
4. Mecanismo y procedimiento para monitoreo y evaluación de planes y sus anexos.	Procedimientos y herramientas que permiten llevar a cabo la evaluación de los planes institucionales de manera sistemática y objetiva.	
5- Soporte tecnológico.	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten el monitoreo y evaluación de los planes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Definición de Canales de Comunicación	Medios y plataformas a través de los cuales se transmiten mensajes e información tanto interna como externamente.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Política de Comunicación Institucional	Conjunto de directrices y normas que regulan los procesos de comunicación institucional, asegurando la coherencia, transparencia y efectividad de los mensajes.	
3. Materiales de difusión	Herramientas y productos específicos como comunicados de prensa, folletos informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Profesional especializado en Comunicación	Profesionales encargados de planificar, ejecutar y gestionar las actividades de comunicación e información dentro de la institución.	
5. Equipos y Tecnología de Soporte	Infraestructura tecnológica y equipos necesarios para facilitar la comunicación dentro de la institución y con el público externo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Certificados)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de Datos de Participantes	Información detallada y actualizada de los asistentes al curso o taller, incluyendo nombres completos, número de identificación, cargo o rol y correo electrónico.	
2. Información del Curso o Taller	Detalles sobre el curso o taller, como el título, fecha, duración, objetivos, contenidos, e instructores responsables.	
3. Plantilla de Certificado	Modelo de certificado previamente diseñado que incluye los elementos institucionales y de formato requeridos, como logotipos, tipografía oficial y espacios para los datos de los participantes.	DACCA - DADM
4. Firmas y Aprobaciones Oficiales	Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.	- DPLA - DINV
5. Sistema o Software de Generación de Certificados	Herramienta o programa utilizado para generar los certificados de manera masiva y personalizada, automatizando la inclusión de los datos de cada participante.	- DINF - DPOS
6. Elementos de Seguridad (Opcional)	Características que otorgan autenticidad al certificado y previenen la falsificación, como códigos QR, números de serie, marcas de agua o hologramas.	- DBI - DEXT - SG
7. Normativas y Procedimientos Institucionales	Reglas y regulaciones que establecen los requisitos para la emisión de certificados y aseguran que cumplan con los estándares de calidad y validez.	- CAA
8. Plataforma de Distribución o Entrega	Mecanismos por los cuales se entregan los certificados a los participantes, ya sea en formato físico o digital.	
9. Recursos Financieros y Materiales	Presupuesto para impresión, compra de papel especial tinta, software para edición.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

(2) PROCESO: 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Hardware	1. Incluye lo que sería los servidores, computadoras, dispositivos de red (routers, switches), almacenamiento (discos duros, unidades SSD), impresoras y equipos periféricos.	
2. Software	2. Sistemas operativos, aplicaciones de productividad, software de gestión y programas de seguridad.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF
3. Redes	3. Serían los componentes para la conectividad, como cables, routers, switches y dispositivos de acceso inalámbrico.	-DPOS -DBI
4. Mantenimiento y soporte técnico	4. Recursos humanos y herramientas para el soporte continuo y la resolución de problemas técnicos.	-DEXT -SG -CAA
5. Seguridad física y digital:	5. Sistemas de seguridad para proteger tanto los dispositivos como los datos, incluyendo software antivirus y firewalls.	
6. Espacios físicos:	6. Áreas adecuadas para la colaboración y el trabajo en equipo, equipadas con tecnología necesaria.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Bases de datos	Sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, que permitan almacenar y recuperar información de manera eficiente	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Monitoreo de sistemas	Herramientas para la vigilancia y auditoría de la infraestructura tecnológica, asegurando que se detecten y respondan a posibles brechas de seguridad	
3. Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	
4. Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública..	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	
3- Computadoras de escritorio y portátiles	Equipos para el personal que gestiona y opera el sistema, diseñados para ejecutar software de gestión de información y análisis de datos.	
4- Cámaras de seguridad	Sistemas de monitoreo para proteger físicamente los servidores y el equipo de la infraestructura y de todo el predio de la institución.	
5- Cables y conectores	Cables de red (Ethernet), cables de alimentación, y conectores necesarios para la interconexión de equipos.	
6- Dispositivos de almacenamiento	HDD, SSD para el almacenamiento de datos.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

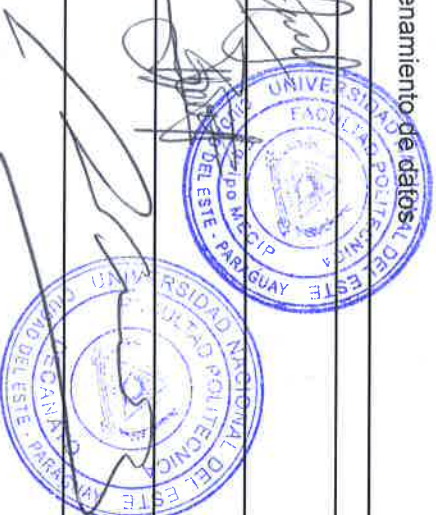
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de software)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Sistemas operativos distintas versiones	Software que gestiona el hardware de un dispositivo y proporciona servicios a las aplicaciones. Distintas versiones según su arquitectura de 32 y 64 bits	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Bases de datos	Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Sistema Quartz	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	
4- Herramientas ofimáticas	Varias versiones de herramientas ofimáticas según la versión de mi sistema operativo de la máquina	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a Internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Conexión a Internet)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cables de red	Los cables Ethernet (CAT5E, CAT6) que se utilizan para conectar dispositivos directamente a la red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Routers	Dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre la red local y la Internet, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos.	
3- Switches	Equipos que conectan varios dispositivos en una red local, gestionando el tráfico de datos entre ellos.	
4- Adaptadores de red	Dispositivos que permiten que computadoras y otros dispositivos se conecten a una red, ya sea de forma inalámbrica o por cable.	
5- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión de mantenimiento de la conectividad.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cableado Estructurado	El cableado estructurado es un sistema de cableado diseñado para respaldar múltiples aplicaciones de telecomunicaciones en un entorno de red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Repuestos y componentes	Un inventario de piezas de repuesto, como cables, conectores, y módulos de red, para realizar reparaciones rápidas.	
3- Planes de contingencia	Estrategias y recursos para manejar fallos de conectividad, asegurando una respuesta rápida y efectiva	
4- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
5- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en redes que puedan realizar mantenimiento, solucionar problemas y optimizar la infraestructura	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en soporte que cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas tecnológicos	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Asistencia técnica a usuarios	Se ha proporcionado asistencia técnica a los usuarios de la facultad, atendiendo consultas, resolviendo problemas y ofreciendo capacitación personalizada en el uso de los recursos tecnológicos disponibles	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insумos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas computacionales)

CÓDIGO:

(4) Insумos	(5) Características del Insумo	(6) Proveedores
1. Perceptoria	Se encarga de cobro de cuotas, aranceles y deudas a los alumnos por parte de la facultad.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Sistema Cuarzo	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	- DPOS - DBI - DEXT - SG
3. Respaldo y almacenamiento de datos	Los respaldos garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	- DCAA
4. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas y ofreciendo capacitación cuando sea necesario.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico para publicaciones) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Permanecer activo	Se verifica si esta activo el servicio para la visualización de la revista científica	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Respaldo	Los respaldos garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	
3. Mantenimiento de servicio para acceso externo	Se libera en el router la IP para que se pueda acceder desde afuera a la página de la revista científica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Conectividad	Una conectividad óptima que garantice a los usuarios un acceso eficiente al repositorio institucional.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Permisos y autenticación	Se gestiona las cuentas de usuarios en los servidores, asegurando su correcta configuración, asignación de permisos y mantenimiento de seguridad continua.	
3. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Orientación Psicosocial a Alumnos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Reunión de trabajo	1. Relevante y pertinente alineados con los objetivos Institucionales.	
2. Materiales audiovisuales	2. Equipamiento audiovisual para presentaciones y actividades interactivas.	Proveedores internos - Dirección Académica - Secretaría General
3. Redes de apoyo	3. Trabajo coordinado con las direcciones involucradas	- Decanato. Dirección Administrativa
4. Comunicación y divulgación	4. Mensajes claros y acceso que resalten el acceso a las informaciones Institucionales	
5. Cronograma de actividades	5. Guia de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



(Handwritten signatures)

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

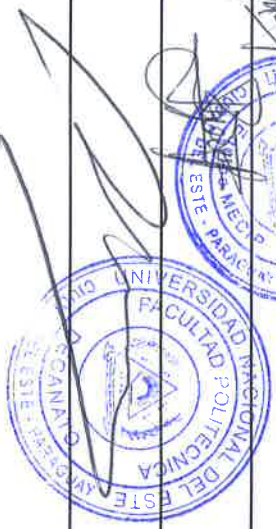
(2) PROCESO: 2- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de datos de egresados	Encuestas periódicas a egresados y empleadores para obtener una base de datos actualizada con información de contacto de egresados y empleadores	
2. Encuestas de Opinión a Egresados y Empleador	Cuestionarios estructurados para recoger informaciones sobre egresados y opiniones de empleadores sobre y análisis de datos para identificar las necesidades del mercado laboral.	
3. Oportunidades laborales	Registro de ofertas laborales específicas para egresados y actualización periódica con nuevas vacantes.	Proveedores internos - Dirección de Informática - Dirección Académica - Secretaría General
4. Preparación para entrevista laboral exitosa	Información detallada sobre las preguntas frecuentes en una entrevista laboral por competencia.	Proveedores externos. - Decanato. - Empresas colaboradoras (para empleos o pasantías) Empleadores
5. Entrevistas personalizadas	Asesoría individual que brinde abordajes de índole personal, familiar, académico y social.	
6. Reuniones con egresados y empleadores	Estructurada para relevar informaciones respecto a las necesidades y exigencias del mercado laboral actual y acceso a servicios institucionales	
7. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
8. Socialización	Informaciones difundidas eficientemente con grupos de interés	
9. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	Informe de resultado de documentaciones enviadas a egresados y empleadores.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- -Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.)

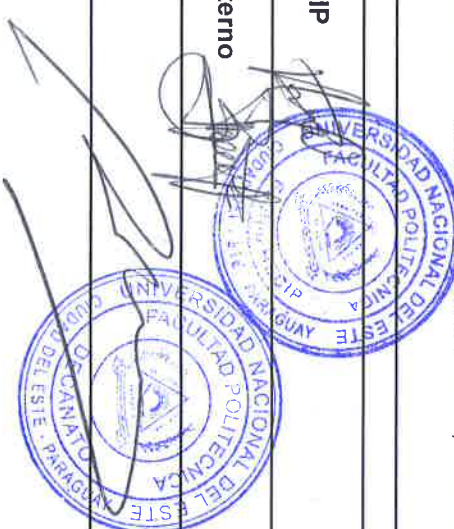
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Registro de Atenciones personalizadas	Planilla de Excel de atenciones realizadas.	Proveedores internos - Decanato. Dirección Académica.
2. Instrumentos de evaluación	Test de evaluación para los distintos casos considerando la problemática.	-
3. Informe de asesorías	Información objetiva del caso o problemática abordada.	-
4. Ficha de atenciones	Registro aprobado, conteniendo datos, motivo de consulta, estamento,	-
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Capacitación a Funcionarios.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución para garantizar el cumplimiento legal.

2- Diagnostico de Necesidades de Capacitación

Solicitud de necesidades de capacitaciones a las direcciones que componen la Facultad.

3- Mecanismo de Formación de Capacitación.

Documento que detalla las directrices para su implementación.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

- Proveedores Internos
- Todas las direcciones
- Decanato.
- Proveedores externos.
- Empresas colaboradoras

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Carrera estudiantes)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
5. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
1. Convocatorias de tutores.	Nota de Solicitud de tutores	DACA - DINF - DECANATO
2. Resolución de nombramiento de tutores	Nomina de tutores discriminada por carrera y plazo de tutorías.	
3. Lista de tutorados por prioridades	Nomina de alumnos discriminada por carreras	
4. Informe de entrevistas	Fichas de reuniones individualizadas	
6- Informe de resultados	Información objetiva de resultado de las tutorías	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Promoción de Carreras.)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
2. Notas a instituciones Educativas del Nivel Medio	Precisa, concisa y objetiva.	DACA - DADM - DINV - DINF - DBI - DEXT - SG
3. Lista de notas entregadas	Registro con datos, fecha y firma de recepción por parte de responsables de las Instituciones Educativas.	
4- Ejecución del cronograma de visitas o recepción de alumnos del Nivel Medio de las distintas Instituciones Educativas confirmados.	Registro de datos de las instituciones y fechas agendadas de visitas y/o recepción.	
5- Informe de resultados	Información objetiva de las actividades realizadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

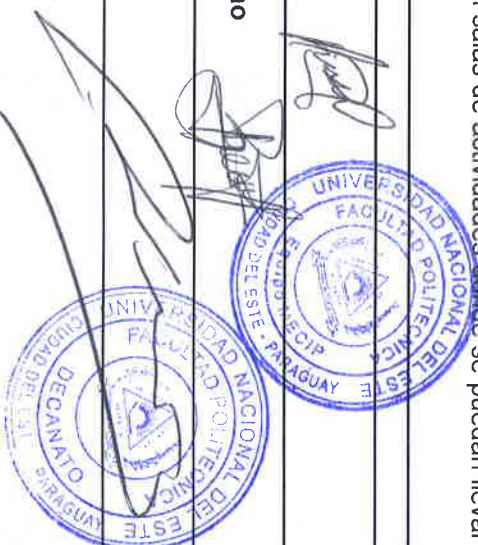
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Eventos Institucionales)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3. Estrategias de convocatoria	Herramientas y métodos que faciliten la convocatoria y participación, tarjetas de invitación, notas formales.	
4. Recursos materiales, tecnológicos y de logís	Equipos, notas de necesidades materiales y de logística	
5. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan salas de actividades donde se puedan llevar a cabo los diferentes eventos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Desarrollo del Programa de Inducción laboral)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Nota de Nomina de funcionarios y/o docentes incorporados	Documento detallado de la nómina de funcionarios y/o docentes incorporados.	- DADM - DBI
4. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas , equipos y tecnologías que faciliten la transmisión de información a los funcionarios y/o docentes.	
5. Convocatoria a los funcionarios y/o docentes para la inducción o reinducción	Medio de comunicación con los funcionarios y/o docentes para agendar la inducción o reinducción	
6. Espacios de trabajo	Infraestructura adecuada como sala de reunión para la inducción y/o reinducción .	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso		
N.º: 47		
(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Educación Inclusiva)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Leyes, decretos, normativas vigentes nacionales e internacionales.	Documentos, con base en normas jurídicas de carácter temporal y urgente, emitida por el gobierno u entidades tanto nacionales como internacionales, de contenido reglamentario.	
2. Recursos Humanos	Equipo de trabajo compuesto por técnicos especializados en educación inclusiva	DACA - DADM - DINV - DINF - DPOS
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas , equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre los diferentes expertos del área de inclusión, así como también de los grupos focales .	- DBI - DEXT - SG - CAA
4. Cuestionario de Inclusión	Instrumentos de relevamiento de datos de personas con discapacidad por estamento.	
5. Informe de Entrevista	Documento de registro de informaciones relevantes y precisas de casos abordados.	
6. Dictamen de Adecuación o ajuste razonable	Documento que contiene datos de la persona y especifica las sugerencias de adaptaciones a ser tenidas en cuenta para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y desarrollar habilidades y conocimientos en función de sus capacidades, ofreciendo oportunidades para el desarrollo integral y el éxito académico.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.

CÓDIGO:

CÓDIGO:	(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Notas Formales	Documento detallado claro y preciso con las plazas disponibles para movilidad.		
2. Publicación Elaborada para convocatoria	Detalles sobre la cantidad de plazas disponibles, plazos de postulación, instituciones de origen o de destino, Especificación del Programa de Movilidad. Puede contener contenido escrito, fotos, videos o una combinación de los tres.		
3. Medios y recursos para Socialización	Material utilizado para socialización de convocatoria de plazas disponibles en el marco de los programas de movilidad.		DACA - DADM - DBI
4. Planilla de Registro de Postulantes	Registro de postulantes interesados conteniendo datos como nombre, carrera, semestre y otros datos como requisitos para participación en los programas de movilidad.		
5. Memorando	Documento formal de Remisión de Nómina de postulantes interesados en participar del Programa de Movilidad.		
6. Entrevista	Comunicación personalizada con los participantes de los distintos programas de movilidad a fin de elaborar un resumen de la experiencia de intercambio.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y/o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento del talento humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Oferta de cursos	Información detallada de los cursos disponibles (contenidos, fechas, modalidad).	Proveedores internos: Rectorado, DEC, DBI Proveedores externos: Entidades nacionales y/o internacionales organizadoras de los cursos.
Criterios de elegibilidad	Parámetros para elegir quiénes pueden postularse.	
Materiales de difusión	Boletines, correos y otros para comunicar las oportunidades de formación.	
Selección y remisión de nómina de participantes	Procedimiento para seleccionar y enviar el listado de postulantes para participación del curso.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i.

CÓDIGO:







(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas Interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivo y justificación	Define con claridad el propósito central del proyecto y la razón de su importancia.	
Recursos humanos	Conformación de un equipo de trabajo adecuado para cubrir las necesidades del proyecto, incluyendo investigadores, pasantes, etc.	
Recursos financieros	Asignación y gestión de recursos económicos para cubrir los gastos necesarios en cada investigación. Esto incluye salarios, infraestructura y otros.	DEC, DADM, DACA, DPOS, DEXT
Metodología y diseño de la investigación	Plan detallado que define el enfoque, métodos que se seguirán en el estudio.	
Herramientas y materiales	Equipos, instrumentos y software que son indispensables para ejecutar las actividades de investigación.	
Proyecto aprobado	Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Propuesta de proyecto de investigación

Documento detallado de la propuesta presentada.

Recursos Humanos

Confirmación de un equipo técnico para la verificación de las propuestas presentadas.

DINV, DEC

Proyecto Aprobado

Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de Biblioteca

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos Bibliográficos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Material bibliográfico	Incluye libros, revistas y cualquier otro recurso de información esencial para los usuarios.	Proveedores Internos: DEC, DACA DADM, DINF Proveedores Externos: Unidades académicas de la Universidad, sociedad
Sistema de gestión de biblioteca	Software para la catalogación, préstamos y control de inventario de recursos.	
Espacios y equipamiento	Mobiliario adecuado para la lectura, estudio y acceso a computadoras.	
Recursos Humanos	Personal encargado para la organización de recursos, atención al usuario y otras relacionadas con la gestión en Biblioteca.	
Soporte tecnológico	Computadoras, red Wi-Fi, etc.	
Reglamentos y procedimientos	Normativas para la adquisición, gestión de préstamo y uso de recursos de la Biblioteca.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024

Handwritten signatures and official blue circular stamps of the University of the East, Faculty of Technology, and the Decanato.



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución de eventos institucionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa del evento	Cronograma de actividades para guiar el desarrollo de actividades de difusión de la investigación.	
Recursos humanos	Incluye experto investigadores del área, presentadores, moderadores para guiar las sesiones y personal de apoyo para la logística.	Proveedores DEC, DADM, DINF, DINV, DAQA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Materiales de apoyo	Documentos y recursos como presentaciones y resúmenes de investigación.	Internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DAQA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Soporte tecnológico	Equipos audiovisuales, computadoras, etc. para facilitar las presentaciones.	Proveedores Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Espacio físico adecuado	Lugar con capacidad suficiente y las instalaciones necesarias para el desarrollo de las presentaciones.	
Promoción y difusión	Estrategias para atraer participantes utilizando canales de comunicación como redes sociales y correos electrónicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivos de evaluación	Definición clara de lo que se quiere medir en términos de satisfacción.	
Diseño de instrumentos de evaluación	Creación de instrumento que recojan información relevante sobre la satisfacción de los usuarios.	
Recursos humanos	Personal encargado para diseñar, administrar y analizar los mecanismos de evaluación.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Soporte tecnológico	Herramientas digitales para la recopilación de datos, como plataformas de encuesta en línea.	Proveedores externos: Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Espacio físico o virtual	Entornos adecuados para la realización de entrevistas o grupos focales, sea en personal o a través de plataformas digitales.	
Métodos de difusión	Estrategias para informar a los usuarios sobre la evaluación, incentivando su participación y asegurando que comprendan la importancia de su retroalimentación.	
Informe de resultados	Documentos que presenten los hallazgos de la evaluación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivos de la colaboración
Definición clara de metas y expectativas que se desean alcanzar al participar en la red, como el intercambio de conocimientos, establecimiento de alianzas o el desarrollo de proyectos conjuntos.

Recursos humanos
Personal capacitado que participará en las actividades, incluyendo representantes de las organizaciones involucradas y expertos en las áreas de interés comunes.

Soporte tecnológico
Herramientas y plataformas que faciliten la comunicación y colaboración entre los miembros, como software de videoconferencias, etc.

Recursos Financieros
Planificación financiera que contemple los costos asociados con la participación, tales como desplazamientos, alojamiento, etc.

Métodos de promoción
Estrategias para dar a conocer la participación en la red, que pueden incluir publicaciones en redes sociales y boletines informativos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedor Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Información de programas de posgrados

Detalles sobre las ofertas de Maestría y Doctorado para su divulgación.

Canales de comunicación

Plataformas para la divulgación de las ofertas académicas, como correos institucionales, redes sociales, página web, etc.

Análisis de necesidades en áreas de investigación

Informes o estudios que identifiquen las áreas prioritarias donde se requieren nuevos docentes investigadores, para fundamentar la solicitud de llamados a concurso.

Base de datos de investigadores potenciales

Registro de posibles candidatos del plantel de investigadores, destacando sus áreas de especialidad y experiencia académica.

DEC, DPOS, DADM, DACA

Criterios para propuesta de candidatos

Parámetros de selección basados en méritos académicos, trayectoria y pertinencia a las necesidades institucionales.

Documentación reglamentaria

Normativas y lineamientos que rigen el proceso de solicitud de llamados a concurso, asegurando cumplimiento con las políticas institucionales.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Evaluación de necesidades	Análisis de brechas en los procedimientos actuales para identificar áreas que requieren actualización o nuevos procedimientos.	
Documentación de procesos existentes	Recopilación de guías y procedimientos actuales utilizados en investigación y gestión bibliotecaria.	
Desarrollo de nuevos procedimientos	Elaboración de guías actualizadas o nuevas basadas en las necesidades detectadas y mejores prácticas del sector.	DEC, DINV, DACA, DPOS
Documento aprobado por resolución	Guía oficial que establece normativas y procedimientos revisados y validados por la autoridad competente.	
Recursos Humanos	Para la elaboración o actualización de procedimientos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales)

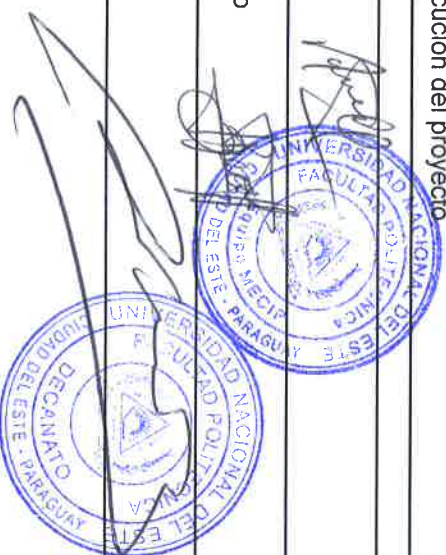
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y /o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de I+D+i conformados)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Identificación de actores clave	Listado de organizaciones o grupos relevantes que puedan participar en la red, considerando intereses, objetivos y capacidades.	Proveedores internos: Rectorado, DEC, DADM, DINF, DEXT, DPOS, CONCITUNE Proveedores externos: Universidades nacionales, internacionales Entidades nacionales, internacionales
Marco de colaboración	Documentación que defina los objetivos, principios y beneficios de la red.	
Estrategia de comunicación	Plan de comunicación que incluya canales, métodos y herramientas para facilitar la interacción entre los miembros de la red.	
Soporte tecnológico	Plataformas y herramientas digitales (como software de gestión de proyectos, redes sociales, foros) que faciliten la colaboración y el intercambio de información.	
Protocolos de coordinación	Normas y procedimientos para la toma de decisiones y la gestión de actividades dentro de la red.	
Recursos Humanos	Docentes asignados para integrar la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Marez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Diagnóstico de necesidades

Análisis de las necesidades de vinculación entre alumnos, egresados y docentes, así como de las áreas de investigación que requieren colaboración.

Bases de datos de participantes

Registro actualizado de alumnos, egresados y docentes interesados en participar en programas de I+D+i.

Programas y proyectos de I+D+i

Información sobre los programas existentes, objetivos y oportunidades de participación en proyectos específicos que fomenten la vinculación.

Estrategia de comunicación

Plan de comunicación para informar a los interesados sobre oportunidades de vinculación, proyectos disponibles y beneficios de la colaboración.

DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM

Actividades de sensibilización

Actividades para sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la vinculación.

Protocolos de colaboración

Normas y procedimientos que definan roles, responsabilidades y formas de trabajo conjunto entre alumnos, egresados y docentes en los proyectos de I+D+i.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

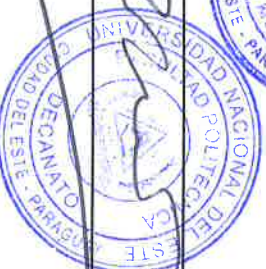
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Canales de comunicación	Plataformas para la divulgación de llamados para postulación de artículos, como correos institucionales, redes sociales, etc.	
Base de datos de artículos	Registro de artículos que desean postularse a eventos o revistas.	
Criterios de evaluación	Directrices para la revisión de los artículos que incluyan aspectos como calidad, relevancia, originalidad y adecuación a los objetivos del evento o publicación.	
Recursos humanos	Selección de revisores que puedan realizar dictámenes sobre la calidad y pertinencia de los artículos postulados.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM
Protocolos de dictamen	Procedimientos estandarizados para la revisión y aprobación de artículos para su posterior postulación.	
Recursos financieros	Procedimientos para gestionar la solicitud de financiamiento, incluyendo costos relacionados con inscripción, movilidad y publicación.	
Registro de aprobación	Registro de artículos aprobados	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

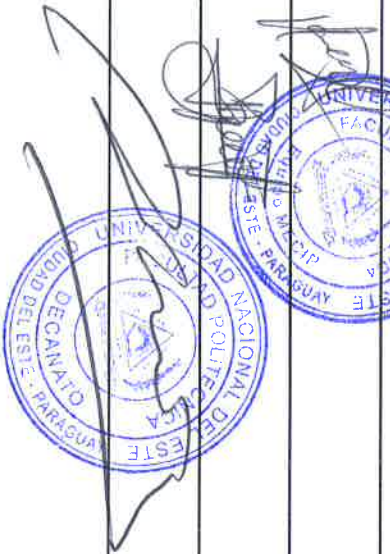

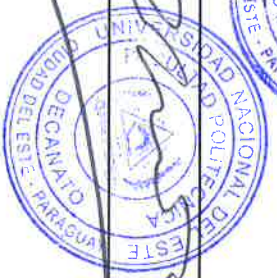
(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Base datos de artículos	Registro de artículos postulados a la revista.	
Contenidos científicos	Artículos revisados por pares que se incluirán en la revista.	
Recursos humanos	Personal responsable de la revisión, edición y aprobación de los artículos.	
Plataforma de publicación	Software para la gestión de la publicación y el acceso en línea.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM, DINF
Políticas de publicación	Normativas que establezcan criterios de calidad, formato y ética para la presentación y revisión de los artículos.	
Recursos financieros	Presupuesto destinado a la producción, diseño, impresión (si aplica) y distribución de la revista, así como costos de mantenimiento de la plataforma.	
Estrategia de difusión y promoción	Plan para comunicar la publicación de la revista a la comunidad académica y científica, incluyendo redes sociales, boletines, eventos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio Institucional Digital en I+D+i)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Documentos académicos y de investigación	Tesis, Trabajos Finales de Grado, artículos científicos y otros documentos de valor académico y científico generados por la comunidad universitaria.	
Metadatos y descriptores	Información detallada sobre cada documento, como autoría, fecha de publicación, palabras clave, resúmenes y otros elementos que faciliten la catalogación y búsqueda.	
Software de gestión de repositorio	Plataforma o sistema de gestión digital que permitan la organización, almacenamiento y acceso a los documentos.	DACA, DPOS, DINV, DINF
Soporte tecnológico	Servidores, redes seguras y otros recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del repositorio.	
Políticas y normativas institucionales	Directrices sobre los derechos de autor y lineamientos para la publicación y actualización de contenido.	
Recursos humanos	Personal técnico encargado de la administración del sistema y bibliotecarios responsables de la publicación y actualización de los contenidos.	
Elaborado por: Eeon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Formación en Investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa de capacitación	Contenido detallado de los módulos de formación, incluyendo objetivos, contenidos, metodología, etc.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad Proveedores externos: Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Recursos Humanos	Docentes investigadores o expertos externos quienes impartirán las capacitaciones.	
Recursos didácticos	Materiales de apoyo, como presentaciones, documentos, guías y bibliografía recomendada que faciliten el aprendizaje.	
Espacios de capacitación	Instalaciones adecuadas para llevar a cabo las capacitaciones, ya sea en aulas físicas o plataformas virtuales.	
Evaluación	Mecanismos para evaluar el aprendizaje de los participantes y obtener retroalimentación sobre la efectividad de las capacitaciones.	
Calendario de capacitación	Programación de las sesiones de formación, incluyendo fechas, horarios y duración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión para obtención de recursos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Análisis de necesidades	Identificar las áreas clave de formación y desarrollo requeridas por los docentes investigadores para definir las prioridades de financiamiento.	
Información sobre programas y convocatorias	Recopilar y analizar información de programas de financiamiento nacional e internacional, convocatorias y posibles fuentes de recursos externos.	Proveedores internos: DEC, DADM, DPOS, DINV, DACA, DEXT Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Red de contactos y alianzas	Base de datos de instituciones, fundaciones y organismos que puedan ser aliados estratégicos para la obtención de recursos.	
Comunicación y difusión	Estrategias de comunicación de convocatorias a docentes investigadores.	
Recursos humanos	Personal encargado para la búsqueda de organismos financiadores, así como de la gestión de solicitudes para postulación.	
Documentos estratégicos	Proyectos, propuestas, cartas de intención y otros documentos requeridos que respalden la solicitud de recursos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

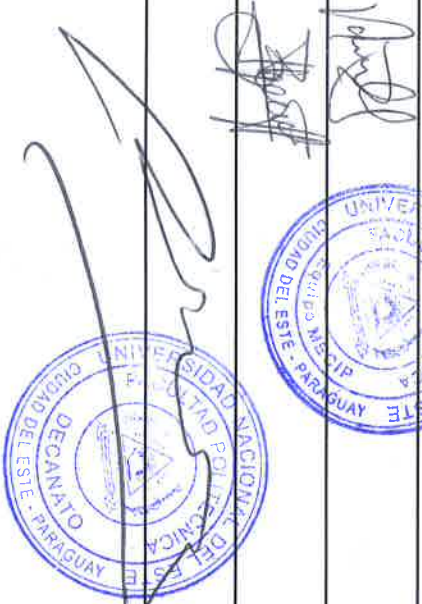
(2) PROCESO: 01 - Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de convocatorias para la Postulación de proyectos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Convocatorias oficiales	Documentos o anuncios específicos de las bases, plazos, requisitos y objetivos de la convocatoria.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Bases y Condiciones para Postulación de proyectos	Temática que abordan los objetivos de la convocatoria, cronogramas y presupuestos.	- DPOS - DBI
3. Materiales promocionales	Como flyers o notas informativas que resumen la convocatoria y se pueda compartir en redes sociales, sitios web, correos o WhatsApp.	- DEXT - SG
4. Canales de difusión	Cuenta institucional, Redes sociales y página web institucional	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación y capacitación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de Necesidades	Análisis previo de las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta los procesos evaluativos existentes lo que permitirá alinear los contenidos del proyecto con los requerimientos reales de los participantes.	
1. Cronograma de capacitaciones	Planificación de las actividades, organizados en un marco de tiempo específico, fecha, horario, lugar y método de ejecución (en línea o presencial).	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2. Proyecto y Agenda de capacitaciones	Documento que define los objetivos, el contenido, los métodos de enseñanza y los recursos necesarios. La agenda establece las actividades específicas dentro de la capacitación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3. Materiales de difusión	Flyer informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Instructores o Facilitadores Asignados	Profesionales del área encargados de la ejecución de las capacitaciones, designados por una instancia superior.	
5. Equipos de apoyo	Incluye equipos necesarios (notebook, proyectores) para apoyar la ejecución de las capacitaciones.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos o Actividades interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Participantes	Recurso humano (docentes y estudiantes) de distinta asignatura, áreas de conocimiento que deseen integrar conocimientos y lograr un fin común.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Mecanismo de presentación de propuesta	Documento que detalla los objetivos y su pertinencia, como así también, establece una guía común para definir las actividades planteadas.	
3. Espacios de Trabajo Compartidos	Espacios facilitan la interacción y fomentan la cooperación de los participantes(salas de clase, plataforma SIGA).	
4. Informes de ejecución	Documentos que reportan el progreso de la ejecución, incluyendo actividades realizadas y resultados obtenidos.	
5. Divulgación	Procedimientos que permite que los resultados tengan un impacto a través de medios de comunicación de la institución, página web, redes sociales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyecto Educativo)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Adaptación a Cambios Normativos y Contextuales
Constituye la calidad del proceso educativo que implica una revisión del proyecto educativo y si la misma cumple con los estándares de calidad y si efectivamente contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.

2- Equipo de trabajo o equipo de revisión
Recurso humano (profesionales), aprobado por una instancia superior que conforma el equipo de trabajo para la revisión y actualización del proyecto educativo.

3- Planificación de actividades
Plan de actividades del equipo responsable de la revisión, donde se establecen los objetivos y los criterios para llevar a cabo el proceso de revisión del proyecto educativo.

4- Análisis y Estudios Previos
Información recopilada y estudios realizados previamente, que proporcionan datos relevantes como resultados académicos, opiniones de la comunidad educativa y estudios de contexto. Este diagnóstico permite identificar las fortalezas y áreas de mejora para la carrera (FODA).

5- Validación y presentación de propuestas
Esta actividad permite la verificación y análisis como aspecto necesario para documentar las propuestas de ajustes, conforme al resultado obtenido.

6- Mecanismo de implementación
Estrategias y acciones concretas para implementar las actualizaciones necesarias en el Proyecto Educativo.

- DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Programas	Actividades que incluyen talleres, actividades de concientización y acciones prácticas.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Material de sensibilización	Flyers y otros recursos para sensibilizar a la comunidad educativa.	
3- Equipos de trabajo	Encargados de organizar y ejecutar las actividades ambientales	
4- Espacios verdes	Áreas dentro del campus dedicadas a la recreación, el estudio y la conservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataformas de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web y otros canales de comunicación para dar a conocer las actividades.	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Material de difusión	Flyer, videos y otros recursos para explicar y promover los proyectos..	- DINF - DPOS - DBI
3- Eventos académicos	Conferencias, charlas y presentaciones para divulgar la investigación y proyectos sobre el medio ambiente (ECT).	- DEXT - SG
4- Publicaciones científicas	Artículos, informes y otras publicaciones que documenten los proyectos y sus resultados	- CAA
5- Redes de colaboración	Conexión con otras instituciones y redes académicas para ampliar el alcance de la difusión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revisión del Programa de Educación Inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa inclusiva	Reglamentos y políticas institucionales que apoyen la inclusión educativa.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Formación docente en inclusión	Capacitación a los docentes en metodologías inclusivas y el uso de herramientas adaptadas.	
3- Estrategias pedagógicas inclusivas	Métodos de enseñanza adaptados para diversos tipos de aprendizaje y necesidades.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación Inclusiva)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
2- Detección de necesidades	Capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Apoyo psicológico	Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de integración, realizado por Profesionales de la Dirección de Bienestar Institucional	
3- Dictamen Técnico	Informe de resultado de análisis emitido por la instancia responsable.	
4- Apoyo Académico	Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje, realizado por los Docentes de Medio Tiempo.	
5- Espacios accesibles	Aulas y áreas del campus adaptadas para estudiantes con discapacidades físicas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano Fecha: Octubre 2024		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de integración a la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Eventos de integración	Actividades que fomenten la interacción entre estudiantes, docentes y personal administrativo	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Espacios de encuentro	Áreas de socialización y trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3. Programas de acompañamiento	Iniciativas que promuevan el acompañamiento y la integración de nuevos estudiantes.	
4. Plataformas de comunicación	Herramientas digitales que faciliten el intercambio de información entre los miembros de la comunidad académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

(2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

Proveedores internos

1. Cronograma de encuestas

Establece fechas y horarios para cada fase de la aplicación de la encuesta.

1- Direcciones y Departamentos

2. Mecanismo de evaluación

Guías claras y estandarizadas para aplicar encuestas, aprobados por Resoluciones.

- Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social.

3. Herramientas de evaluación

Plataformas y software para administrar las encuestas.

- Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento.

4. Participantes

Docentes y estudiantes de las distintas carreras.

- Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.

5- Presentación de resultados

Informes, recopilación detallada de datos y descripción de los resultados.

- Planificación: Proporciona planes operativos anuales (POA), indicadores de desempeño y estrategias para evaluar la eficiencia de los procesos.

5. Análisis de resultados

Análisis de los resultados obtenidos y estrategias de mejora basadas en los bajos resultados obtenidos.

- Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Redes de cooperación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Persona responsable para realizar los acompañamientos que fueren necesarios en la Red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Participación en eventos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos que fortalezcan las redes de cooperación.	- DPOS - DBI
3- Plataformas de cooperación	Herramientas digitales y redes sociales que faciliten la colaboración entre instituciones.	- DEXT - SG
4- Planes de colaboración	Estrategias detalladas para la ejecución conjunta de proyectos y actividades entre instituciones.	- CAA
5- Proyectos colaborativos	Iniciativas en conjunto con otras instituciones para la investigación, formación y extensión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Información de programas de formación	Detalles sobre programas de maestría y doctorado disponibles para la incorporación de docentes e investigadores.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web, WhatsApp y otros medios de difusión para promover las oportunidades.	- DPOS - DBI
3- Convocatorias abiertas	Llamados formales para la incorporación de nuevos docentes o investigadores con grados avanzados.	- DEXT - SG - CAA
4- Formularios de postulación	Documentos necesarios para que los candidatos postulen a las posiciones disponibles.	
5- Formación Académica	Contar con profesionales de grado avanzado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas de gestión de aprendizaje)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataforma de gestión del aprendizaje (SIGA)	Sistema informático que permite administrar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera centralizada	DACCA - DADM - DPLA - DINV
2- Formación docente	Capacitación de docentes en el uso de la plataforma SIGA y en metodologías pedagógicas asociadas.	- DINF - DPOS
3- Equipo de acompañamiento	Equipo responsable para respaldar y guiar el contenido relacionados con el uso de la plataforma SIGA.	- DBI
4- Mecanismo de implementación exclusiva	Adopción e implementación exclusiva como única herramienta de gestión de aprendizaje en la institución, aprobado por instancia superior.	- DEXT - SG
5- Seguimiento a la ubicación	Proceso de revisión y seguimiento al uso de la Plataforma SIGA.	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Capacitación del plantel Docente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Enfoque en nuevas estrategias pedagógicas	Se realizan talleres que introducen métodos innovadores de enseñanza, basados en las mejores prácticas pedagógicas actuales.	DACA - DADM - DPPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Capacitación continua para docentes	Formación continua para los docentes, que les permite actualizar sus conocimientos y habilidades pedagógicas en función de las nuevas metodologías educativas.	
4-Materiales didácticos	Recursos educativos para facilitar la enseñanza de manera más práctica y efectiva	
5- Presentación de informes	Descripción detallada de la ejecución de los cursos llevados a cabo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica		
(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado		
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)		
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativas vigentes de la institución	Documentos que regulan los procesos y procedimientos dentro de la institución.	
2- Plan de estudios actualizado	Documento que contiene la estructura y los contenidos de los programas de formación de grado, con un enfoque actualizado y acorde a las necesidades del mercado y las tendencias educativas.	
3- Calendario Académico	Documento que establece las fechas clave del ciclo académico (inicio y final de clases, feriados, períodos de exámenes, etc.), que organiza las actividades académicas y administrativas a lo largo del año, permitiendo a los estudiantes, docentes y administrativos manejar los plazos establecidos.	
4- Normativas del Proceso de Admisión	Documento que define los requisitos y procedimientos para que los postulantes ingresen a las carreras que ofrece la institución, así también, establece criterios y asegura la transparencia y equidad en el proceso de admisión en cumplimiento a los estándares legales y regulaciones del sistema educativo nacional. La misma, es publicada con antelación a través de los medios oficiales de la institución (página web), accesible para el público en general.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF -DPOS -DBI -DEXT -SG -CAA
5-Horarios de clases y evaluaciones finales	Programación que detalla las fechas y horarios de las clases y exámenes finales para cada carrera y asignatura, aprobados por la instancia correspondiente y publicado con antelación en la página web y espacios destinados en la institución (franelografos), para conocimiento de docentes y estudiantes.	
6- Memorandos	Medio de comunicación formal e interno utilizado como herramienta clave para transmitir información, solicitudes, instrucciones o decisiones a las coordinaciones y distintas dependencias de la institución.	
7- Llamado a concurso docente	Es un proceso de selección transparente y objetiva de profesionales capacitados para ocupar cargos docentes dentro de la institución.	
8- Comites	Grupo de profesionales estructurados y formalizados para cada área requerida que trabajan en conjunto en el seguimiento y revisión de planes y programas de estudio, como así también sobre los Trabajos Finales de Grado.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

9- Control y seguimiento a la asistencia de estudiantes
Registro sistemático y detallado de la asistencia diaria de los estudiantes a clases, a través del sistema Quarzo que permiten un seguimiento en tiempo real de la asistencia. Dichos datos son utilizados para identificar patrones de ausencias y tomar medidas correctivas. Así también, permite detectar situaciones de riesgo académico relacionadas con la falta de asistencia.

10- Convalidación de asignaturas
Procedimiento que permite a los estudiantes convalidar asignaturas cursadas en otras carreras, el cual requiere de una evaluación detallada y rigurosa para garantizar la calidad del proceso, basados en la normativa vigente. Este proceso es realizado en conjunto con las coordinaciones de carreras y Docentes, claramente documentado para su posterior remisión a la instancia correspondiente.

11- Caracterización Docente
Registro sistemático y continuo que recopila la experiencia, formación académica y trayectoria profesional de los docentes, el cual permite asegurar que los docentes estén altamente cualificados, como una base de dato actualizado de forma periódica.

12- Gestión Docente
Mecanismo aprobado por una instancia superior, el cual se basa en la verificación y monitoreo de la planificación docente por parte de la Coordinación de Apoyo Pedagógico, a fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades planificadas y que las mismas estén alineadas a los objetivos de la asignatura y la carrera. Esta actividad es realizado a través del Sistema Plan Libro de Cátedra y el SIGA - FPUNE.

13- Foja de Desempeño Docente
Documento que describe de forma cualitativa y cuantitativa los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes otorgado al finalizar el periodo académico. La misma, permite registrar la calidad de enseñanza, la interacción con los estudiantes y el cumplimiento de sus responsabilidades. Utiliza una variedad de indicadores, incluyendo las opciones de los estudiantes. Facilita la identificación de áreas de mejora y fortalezas del docente.

14- Visitas técnicas
Son actividades externas realizadas por los estudiantes con acompañamiento de los Docentes o algún profesional, es también una metodología activa de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes interactuar con empresas o profesionales en su área, los mismos tienen la oportunidad de conocer las perspectivas del mercado laboral y establecer contactos que pueden ser útiles en su futuro profesional.

15- Pasantías Profesionales Supervisadas
Programas diseñados para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en el campo profesional bajo supervisión, bajo normativas vigentes.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
16- Prácticas en Laboratorios	Actividades de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno controlado y experimental (Laboratorios), cuenta con una programación establecida en el horario de clases.	
17- Revisión continua de programas	Proceso sistemático de verificación y actualización periódica de los contenidos y métodos de los programas académicos.	
18- Mecanismo de seguimiento y control de exámenes	Proceso de seguimiento a exámenes, asegurando que las mismas estén estructuradas y elaboradas para el logro de las competencias de los estudiantes.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
19- Rendimiento Académico	Es un mecanismo de medición del desempeño de los estudiantes que permite detectar a los niveles de rendimiento por debajo de los estándares académicos, facilitando la implementación de medidas de apoyo temprano, como acompañamiento de Docentes de Medio Tiempo u otros procesos para mejorar en rendimiento del estudiante en la asignatura.	
20-Entrevistas a Docentes	Promueven una comunicación abierta entre los docentes, con el fin de identificar fortalezas y áreas de mejora en su labor educativa.	
21-Actas de Calificaciones	Documentos oficiales que registran los resultados de los estudiantes de manera formal como parte del expediente académico del mismo, cumpliendo con las normativas legales, procesadas con un control riguroso por parte de las coordinaciones para su posterior remisión a la instancia correspondiente.	
22- Informe de Gestión Académica	Documento que resume y recopila las actividades y resultados del área académica durante un período determinado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2- Participación en reuniones	Encuentros periódicos con estudiantes, docentes y personal administrativo para discutir los resultados de las encuestas de satisfacción.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3- Informes de resultados	Reportes que resuman los resultados de las evaluaciones de satisfacción y sugieran áreas de mejora.	
4- Divulgación	Socialización de los resultados obtenidos a través de los medios pertinentes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17 - Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Canales de comunicación	Medios digitales(correo electrónico, sitios web, redes sociales, flyers, WhatsApp) utilizados para promover los programas de movilidad.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Información detallada de programas de movilidad	Material explicativo sobre las oportunidades de movilidad (fechas, requisitos, destinos, etc.) para estudiantes, docentes.	
3- Convenios de cooperación internacional	Acuerdos con universidades e instituciones extranjeras.	
4-Seminarios informativos	Talleres y conferencias donde se explique a los interesados los beneficios y el proceso de postulación para programas de movilidad.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Red Académica UNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación oficial de la red	Normativas que establecen los objetivos de la Red Académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	- DINF - DPOS - DBI
2- Canales de comunicación de la red	Plataformas digitales (foros, correos electrónicos, reuniones virtuales) para coordinar actividades y compartir información dentro de la red.	- DEXT - SG - CAA
3- Participación en eventos académicos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos organizados por la Red Académica para fortalecer la colaboración.	
5- Reuniones de coordinación	Encuentros regulares entre los miembros de la Red Académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG))

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa vigente	Documento formal que establece los requerimientos de Trabajos Finales de Grado.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Análisis de la normativa	Estudio y revisión de la normativa vigente en función de las necesidades académicas y de mercado.	- DPOS - DBI
4-Reuniones de revisión	Espacios de discusión donde se planteen y analicen las propuestas de modificación de las normativas del TFG.	- DEXT - SG - CAA
5- Implementación de cambios	Presentación de propuesta de actualización a la instancia correspondiente para su posterior implementación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

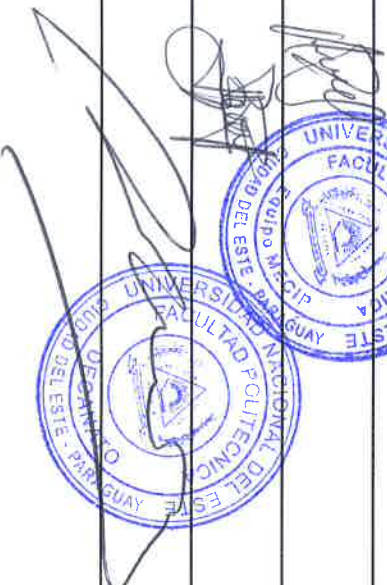
(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Programas de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informaciones para fomentar la participación	Datos sobre los programas de incentivo I+D+i, especificando requisitos, objetivos, plazos y beneficios para los participantes.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Equipos de investigación	Recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo investigaciones dentro de los programas I+D	
3- Material informativo	Flyers, guías y otros documentos informativos que detallan los beneficios y características de los programas I+D+i, distribuidos a través de diversos canales.	
4- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	
5- Publicaciones científicas	Publicaciones en revistas científicas, libros, conferencias, etc., que dan visibilidad a los avances y resultados de los proyectos apoyados por los programas I+D+i.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO): Difusión de Programas de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Material informativo	Documentos, flyers, contenido digital explicativo sobre programas de formación en investigación.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Seminarios y conferencias	Eventos académicos donde se presentan los programas de formación en investigación y se motivan a los interesados a postularse (ECT)	
4- Redes de colaboración	Alianzas con otras instituciones académicas y centros de investigación para ofrecer programas más amplios y enriquecedores	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos educativos)

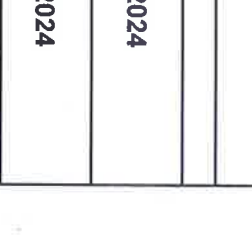
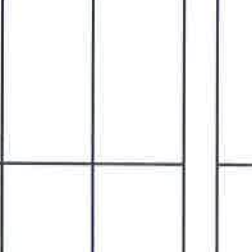
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo.	1. Profesionales calificadas y con formación adecuada	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas, coherentes y necesarias	
3- Presupuesto	Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2 - Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa y normativa de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del proyecto educativo

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

Proveedores internos

- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Financiera
- Asesoría Jurídica:

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Normativa de la educación Inclusiva.

3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas Internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
1. Comisión de elaboración de las reglas del fortalecimiento del proyecto educación inclusiva	1. Deben ser profesionales entendidos en el área de la educación inclusiva.	<p>Proveedores internos</p> <ul style="list-style-type: none">- Direcciones y Departamentos- Recursos Humanos:- Dirección Administrativa y Financiera- Asesoría Jurídica.	
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.		
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.		
4. Implementación de gestión de socialización, concienciación de las normativas de educación inclusiva.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes, tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plantel Docente)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Docentes	1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Ejecución presupuestaria y Contabilidad:
2. Concurso Público de Oposición	2. Calidad y confiabilidad.	
3. Resoluciones: llamado al concurso público de oposición, resultado del concurso, nombramiento de docentes ganadores del concurso.	3. Documento, claro, conciso y respaldatorio	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Elaboración del Proyecto Educativo	1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo e idóneos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Docentes Dirección Administrativa y Financiera.
2. Remisión para su aprobación	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Resolución de Aprobación	3. Alineación con normativas y políticas internas, exigidas por el CONES	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6 - Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismo de medición de nivel de satisfacción)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Encuestas bien elaboradas	1. Deben ser profesionales entendidos y responsables de salvaguardar las informaciones.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Dirección Administrativa y Finanzas - Asesoría Jurídica:
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Estudiantes	3. personas físicas quienes por voluntad admiten ser encuestados	
4- Resoluciones de aprobación	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes, documentos internos respaldados	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Elaboración de Programas de Postgrados semipresencial y a distancia

CÓDIGO

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de Postgrados semipresencial y a distancia)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo	1- Deben ser profesionales de alto padrón formativo.	Proveedores internos - Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Comité Académico - Recursos administrativos-financieros
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Presupuesto	3- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro de la ejecución	
4- Resoluciones de aprobación	4- Contar con las documentaciones respaldatorias antes de la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Cursos de formación continua semipresencial o a distancia desarrollados)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Comisión encargada de elaborar el proyecto educativo.	1. Deben ser profesionales autorizados y entendidos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: -Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo -Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para forma parte del los documentos respaldatorios para la ejecución del proyecto.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del trazado de las políticas y líneas de investigación a ser establecidas.

1- Deben ser profesionales y administrativos competentes en el tema.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Resolución de Aprobación

3- Contar con las resoluciones que avalen la implementación de la políticas de desarrollo de la investigación.

4- Presupuesto

4- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y la ejecución e implementación.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

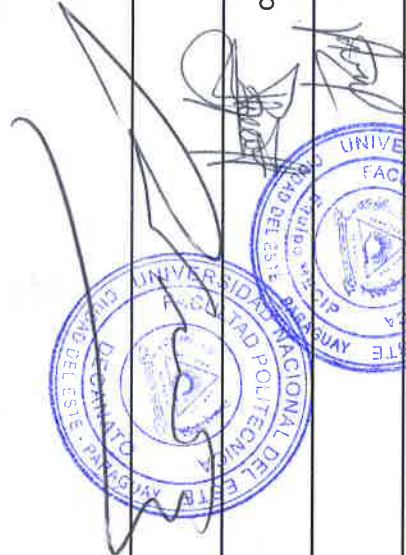
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del programa de formación.

1- Deben ser profesionales investigadores categorizados.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.

3- Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

4- Políticas ,líneas de desarrollo para la investigación

4- Delineadas, definidas, claras y en concordancia con los entes reguladores- CONACYT.

Proveedores internos
1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Finanzas.
- Asesoría Jurídica:

5- Mecanismos de denuncia y protección de la Propiedad Intelectual: inclusión de canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.

5- Suficiencia, en la protección y el control de denuncias sobre un plagio.

6- Presupuesto

6- Contar con el adecuado presupuesto para llevar adelante el programa de formación.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Comisión encargada de gestionar los recursos.	1. Deben ser profesionales autorizados.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo - Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para formar parte de los documentos respaldatorios de las gestiones.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº. 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP	1. Deben ser Relevantante para ser pertinentes y estar alineados con los objetivos del sistema de control interno.	Proveedores Internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social. - Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento. - Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.	
4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes , tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).	
5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.	5. Accesibilidad, deben estar disponibles para las áreas y personas responsables de la gestión y ejecución del sistema de control interno.	Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO) Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.	6. Documentación adecuada, debe estar respaldado por documentación precisa y completa.	2- Comités y equipo de trabajo - Comité de Control Interno: Provee lineamientos y directrices específicas sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.
7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	7. Actualización continua, deben estar sujetos a un proceso de revisión y actualización constante.	- Equipo MECIP: proporciona las directrices operativas para ejecutar las tareas. - Comité de Ética: Suministra informes sobre el cumplimiento de los códigos de conducta y comportamiento ético dentro de la institución.
8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control.	8. Trazabilidad, deben permitir un seguimiento claro desde su origen hasta su utilización en los procesos del sistema de control interno.	1- Organismos gubernamentales - Contraloría General de la República: Proporciona normativas y auditorías externas que ayudan a ajustar los controles internos.
9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una	9. Suficiencia, deben ser suficientes en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.	2- Ministerios y entidades reguladoras: Suministran marcos normativos y regulaciones aplicables, como el cumplimiento de leyes laborales, fiscales, y de transparencia.
10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.	10. Capacidad operativa, deben permitir la eficacia operativa del sistema de control interno, asegurando que los recursos (financieros, tecnológicos, humanos) sean los adecuados para cumplir los objetivos institucionales.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: **Octubre 2024**

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución. La actualización constante de estas fuentes es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

Proveedores internos

- Recursos Humanos
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad
- Auditoría Interna

2. Reglamentos internos

Normas y políticas internas que deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para estar en consonancia con las disposiciones externas.

3. Recomendaciones de auditorías internas y externas

Sugerencias y observaciones sobre el cumplimiento de las normativas vigentes, así como áreas que necesitan mejoras.

4. Capacitación y formación del personal

Programas de capacitación en normativas: Cursos y talleres que capaciten a los funcionarios sobre las nuevas normativas y su aplicación en el día a día.

Proveedores externos

- Comités y equipo de trabajo
- Comité de Control Interno
- Equipo MECIP
- Comité de Ética:
- Proveedores externos
- Contraloría General de la República
- Ministerios y entidades reguladoras

5. Herramientas tecnológicas

Sistemas de gestión documental: Software que permita la organización, seguimiento y actualización de normativas de manera eficiente.

6. Información y Comunicación institucional

Mecanismos y Canales de comunicación interna y externa para que la información sobre nuevas normativas sea difundida eficientemente entre los departamentos y áreas responsables.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informe académico	Incluye información sobre el desarrollo de las actividades académicas, tales como la matrícula, promoción, egresos, actualizaciones curriculares, y los programas de investigación.	
2- Informe administrativo y financiero	Datos detallados sobre los ingresos y egresos de la facultad, incluyendo el presupuesto anual, ejecución financiera, auditorías, y asignaciones de recursos. Informes de mantenimiento de infraestructuras, informaciones públicas. Salud ocupacional, Etc.	
3- Informe de investigación	Resúmenes de los proyectos de investigación realizados, publicaciones.	DACA
4- Informe de extensión	Resúmenes de alianzas y actividades de extensión universitaria. Informe de vinculación con el sector empresarial: Actividades y colaboraciones con el sector privado para fomentar la innovación y el emprendimiento, así como prácticas y pasantías para los estudiantes.	- DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
5- Informe de Posgrado	Resúmenes de las actividades más significativas desarrolladas por la dependencia.	- DBI - DEXT - SG - CAA
6- Informe de planificación	Resúmenes sobre planificación estratégica y operativa, plan estratégico, plan operativo, informes institucionales, MECIP, etc.	
7- Informe de Secretaría General	Resúmenes sobre actividades de mesa de entrada, gestión documental, archivo y Consejo Directivo.	
8- Informe de Bienestar Institucional	Resúmenes sobre actividades de bienestar social universitario, capacitaciones, asistencias a funcionarios, alumnos y docentes.	
9- Informe de Coordinación de autoevaluación y acreditación	Resúmenes sobre actividades de seguimiento a acreditación de carreras, implementación de plan de mejoras. Etc.	
10- Informe de Informática	Resúmenes sobre actividades de soporte técnico, tecnológico, redes, equipos físicos, sistemas informáticos, etc.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilno Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Diagnostico

Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.

2- Descripción de puestos y funciones

Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.

3- Actualizaciones de cambios en la estructura

Datos recientes sobre cualquier modificación en la estructura organizativa, como la creación de nuevas áreas, cambios de denominaciones o eliminación de cargos.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

6- Mapeo de procesos

Representación gráfica y documental de los flujos de procesos dentro de la institución, que ayuda a entender las interacciones entre las diferentes áreas.

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnostico	Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.	
2- Descripción de puestos y funciones	Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.	
3- Actualización permanente	Revisión permanente de los cargos y funciones para mantener actualizados y pertinentes.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
4- Organigrama actualizado	Organigrama actualizado que refleje la estructura vigente, las interrelaciones entre áreas y las líneas de autoridad y comunicación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
5- Objetivos estratégicos definidos	Estar alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, asegurando que las funciones y responsabilidades contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	
6- Evaluaciones de desempeño	Resultados de evaluaciones de desempeño de los funcionarios, que permitan ajustar las funciones y responsabilidades en función del rendimiento y las necesidades operativas.	
7- Cambio en la normativa	Cambio o modificaciones de las normativas que rigen el funcionamiento institucional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan operativo anual - POA)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluación del POA anterior	Resultados de evaluación del POA del año anterior, incluyendo informes de seguimiento y cumplimiento, lo que permite ajustar las estrategias y actividades según los logros y deficiencias detectadas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Objetivos estratégicos institucionales	Los objetivos derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI) sirven como guía para el despliegue del plan operativo.	
3- Orientación técnica	Descripción de los procedimientos y aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración del POA.	
4- Procedimientos	Establecen las orientaciones técnicas a seguir para la elaboración del POA	
5- Formatos	Estandariza el diseño y elaboración del POA mediante la definición de un modelo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesoramiento y Gestión Técnica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Recursos Humanos Calificados	Personal técnico con formación adecuada que provea asesoramiento técnico en áreas específicas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Conocimiento de Normativas Vigentes	Conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y políticas internas y externas que guían el cumplimiento normativo en la gestión institucional.	
3- Guía procedimentales	Documentos que describen de manera detallada los procesos operativos, técnicos y administrativos que deben seguirse en cada área de la institución.	
4- Bases de Datos y Estudios Previos	Información recopilada y estudios realizados previamente que proporcionan datos relevantes para el análisis técnico.	
5- Soporte tecnológico	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten la gestión técnica y el asesoramiento en tiempo real.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Evaluación de Planes Institucionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Informes de Gestión.	Documentos que reportan el progreso y desempeño en la ejecución de los planes institucionales, incluyendo actividades realizadas, resultados obtenidos y recursos utilizados.	
4. Mecanismo y procedimiento para monitoreo y evaluación de planes y sus anexos.	Procedimientos y herramientas que permiten llevar a cabo la evaluación de los planes institucionales de manera sistemática y objetiva.	
5- Soporte tecnológico.	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten el monitoreo y evaluación de los planes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Definición de Canales de Comunicación	Medios y plataformas a través de los cuales se transmiten mensajes e información tanto interna como externamente.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Política de Comunicación Institucional	Conjunto de directrices y normas que regulan los procesos de comunicación institucional, asegurando la coherencia, transparencia y efectividad de los mensajes.	
3. Materiales de difusión	Herramientas y productos específicos como comunicados de prensa, folletos informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Profesional especializado en Comunicación	Profesionales encargados de planificar, ejecutar y gestionar las actividades de comunicación e información dentro de la institución.	
5. Equipos y Tecnología de Soporte	Infraestructura tecnológica y equipos necesarios para facilitar la comunicación dentro de la institución y con el público externo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Certificados)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de Datos de Participantes	Información detallada y actualizada de los asistentes al curso o taller, incluyendo nombres completos, número de identificación, cargo o rol y correo electrónico.	
2. Información del Curso o Taller	Detalles sobre el curso o taller, como el título, fecha, duración, objetivos, contenidos, e instructores responsables.	
3. Plantilla de Certificado	Modelo de certificado previamente diseñado que incluye los elementos institucionales y de formato requeridos, como logotipos, tipografía oficial y espacios para los datos de los participantes.	DACCA - DADM
4. Firmas y Aprobaciones Oficiales	Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.	- DPLA - DINV
5. Sistema o Software de Generación de Certificados	Herramienta o programa utilizado para generar los certificados de manera masiva y personalizada, automatizando la inclusión de los datos de cada participante.	- DINF - DPOS
6. Elementos de Seguridad (Opcional)	Características que otorgan autenticidad al certificado y previenen la falsificación, como códigos QR, números de serie, marcas de agua o hologramas.	- DBI - DEXT - SG
7. Normativas y Procedimientos Institucionales	Reglas y regulaciones que establecen los requisitos para la emisión de certificados y aseguran que cumplan con los estándares de calidad y validez.	- CAA
8. Plataforma de Distribución o Entrega	Mecanismos por los cuales se entregan los certificados a los participantes, ya sea en formato físico o digital.	
9. Recursos Financieros y Materiales	Presupuesto para impresión, compra de papel especial tinta, software para edición.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

(2) PROCESO: 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Hardware	1. Incluye lo que sería los servidores, computadoras, dispositivos de red (routers, switches), almacenamiento (discos duros, unidades SSD), impresoras y equipos periféricos.	
2. Software	2. Sistemas operativos, aplicaciones de productividad, software de gestión y programas de seguridad.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF
3. Redes	3. Serían los componentes para la conectividad, como cables, routers, switches y dispositivos de acceso inalámbrico.	-DPOS -DBI
4. Mantenimiento y soporte técnico	4. Recursos humanos y herramientas para el soporte continuo y la resolución de problemas técnicos.	-DEXT -SG -CAA
5. Seguridad física y digital:	5. Sistemas de seguridad para proteger tanto los dispositivos como los datos, incluyendo software antivirus y firewalls.	
6. Espacios físicos:	6. Áreas adecuadas para la colaboración y el trabajo en equipo, equipadas con tecnología necesaria.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Bases de datos	Sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, que permitan almacenar y recuperar información de manera eficiente	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Monitoreo de sistemas	Herramientas para la vigilancia y auditoría de la infraestructura tecnológica, asegurando que se detecten y respondan a posibles brechas de seguridad	
3. Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	
4. Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública..	
2- Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Computadoras de escritorio y portátiles	Equipos para el personal que gestiona y opera el sistema, diseñados para ejecutar software de gestión de información y análisis de datos.	
4- Cámaras de seguridad	Sistemas de monitoreo para proteger físicamente los servidores y el equipo de la infraestructura y de todo el predio de la institución.	
5- Cables y conectores	Cables de red (Ethernet), cables de alimentación, y conectores necesarios para la interconexión de equipos.	
6- Dispositivos de almacenamiento	HDD, SSD para el almacenamiento de datos.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

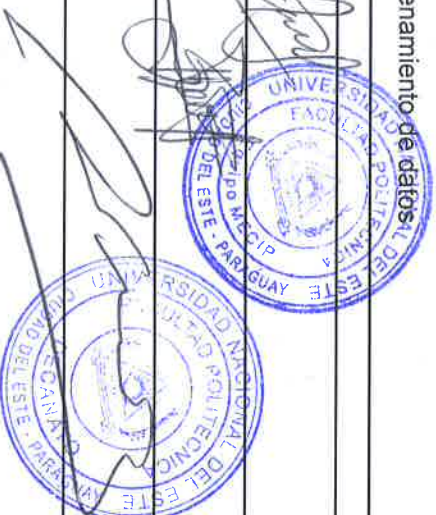
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de software)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Sistemas operativos distintas versiones	Software que gestiona el hardware de un dispositivo y proporciona servicios a las aplicaciones. Distintas versiones según su arquitectura de 32 y 64 bits	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Bases de datos	Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Sistema Quartz	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	
4- Herramientas ofimáticas	Varias versiones de herramientas ofimáticas según la versión de mi sistema operativo de la máquina	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a Internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Conexión a Internet)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cables de red	Los cables Ethernet (CAT5E, CAT6) que se utilizan para conectar dispositivos directamente a la red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Routers	Dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre la red local y la Internet, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos.	
3- Switches	Equipos que conectan varios dispositivos en una red local, gestionando el tráfico de datos entre ellos.	
4- Adaptadores de red	Dispositivos que permiten que computadoras y otros dispositivos se conecten a una red, ya sea de forma inalámbrica o por cable.	
5- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión de mantenimiento de la conectividad.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cableado Estructurado	El cableado estructurado es un sistema de cableado diseñado para respaldar múltiples aplicaciones de telecomunicaciones en un entorno de red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Repuestos y componentes	Un inventario de piezas de repuesto, como cables, conectores, y módulos de red, para realizar reparaciones rápidas.	
3- Planes de contingencia	Estrategias y recursos para manejar fallos de conectividad, asegurando una respuesta rápida y efectiva	
4- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
5- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en redes que puedan realizar mantenimiento, solucionar problemas y optimizar la infraestructura	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en soporte que cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas tecnológicos	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Asistencia técnica a usuarios	Se ha proporcionado asistencia técnica a los usuarios de la facultad, atendiendo consultas, resolviendo problemas y ofreciendo capacitación personalizada en el uso de los recursos tecnológicos disponibles	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insумos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas computacionales)

CÓDIGO:

(4) Insумos	(5) Características del Insумo	(6) Proveedores
1. Perceptoria	Se encarga de cobro de cuotas, aranceles y deudas a los alumnos por parte de la facultad.	DACAA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Sistema Cuarzo	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	
3. Respaldo y almacenamiento de datos	Los respaldos garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	
4. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas y ofreciendo capacitación cuando sea necesario.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico para publicaciones) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Permanecer activo	Se verifica si esta activo el servicio para la visualización de la revista científica	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Respaldo	Los respaldo garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	
3. Mantenimiento de servicio para acceso externo	Se libera en el router la IP para que se pueda acceder desde afuera a la pagina de la revista científica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación

CÓDIGO:







(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

	(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Conectividad	Una conectividad óptima que garantice a los usuarios un acceso eficiente al repositorio institucional.		DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Permisos y autenticación	Se gestiona las cuentas de usuarios en los servidores, asegurando su correcta configuración, asignación de permisos y mantenimiento de seguridad continua.		
3. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Orientación Psicosocial a Alumnos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Reunión de trabajo	1. Relevante y pertinente alineados con los objetivos Institucionales.	
2. Materiales audiovisuales	2. Equipamiento audiovisual para presentaciones y actividades interactivas.	Proveedores internos - Dirección Académica - Secretaría General
3. Redes de apoyo	3. Trabajo coordinado con las direcciones involucradas	- Decanato. Dirección Administrativa
4. Comunicación y divulgación	4. Mensajes claros y acceso que resalten el acceso a las informaciones Institucionales	
5. Cronograma de actividades	5. Guia de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

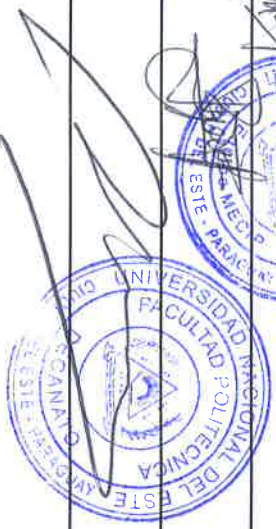
(2) PROCESO: 2- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de datos de egresados	Encuestas periódicas a egresados y empleadores para obtener una base de datos actualizada con información de contacto de egresados y empleadores	
2. Encuestas de Opinión a Egresados y Empleador	Cuestionarios estructurados para recoger informaciones sobre egresados y opiniones de empleadores sobre y análisis de datos para identificar las necesidades del mercado laboral.	
3. Oportunidades laborales	Registro de ofertas laborales específicas para egresados y actualización periódica con nuevas vacantes.	Proveedores internos - Dirección de Informática - Dirección Académica - Secretaría General
4. Preparación para entrevista laboral exitosa	Información detallada sobre las preguntas frecuentes en una entrevista laboral por competencia.	- Decanato. Proveedores externos. - Empresas colaboradoras (para empleos o pasantías) Empleadores
5. Entrevistas personalizadas	Asesoría individual que brinde abordajes de índole personal, familiar, académico y social.	
6. Reuniones con egresados y empleadores	Estructurada para relevar informaciones respecto a las necesidades y exigencias del mercado laboral actual y acceso a servicios institucionales	
7. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
8. Socialización	Informaciones difundidas eficientemente con grupos de interés	
9. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	Informe de resultado de documentaciones enviadas a egresados y empleadores.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- -Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Registro de Atenciones personalizadas

Planilla de Excel de atenciones realizadas.

2. Instrumentos de evaluación

Test de evaluación para los distintos casos considerando la problemática.

3. Informe de asesorías

Información objetiva del caso o problemática abordada.

Proveedores internos
- Decanato.
Dirección Académica.

4. Ficha de atenciones

Registro aprobado, conteniendo datos, motivo de consulta, estamento,

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Capacitación a Funcionarios.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales	Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución para garantizar el cumplimiento legal.	
2- Diagnostico de Necesidades de Capacitación	Solicitud de necesidades de capacitaciones a las direcciones que componen la Facultad.	
3- Mecanismo de Formación de Capacitación.	Documento que detalla las directrices para su implementación.	Proveedores Internos - Todas las direcciones - Decanato. Proveedores externos. - Empresas colaboradoras
4- Reglamentos institucionales	Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.	
5- Políticas de gestión de talento humano	Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.	
7- Reuniones de trabajo	Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Carrera estudiantes)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
5. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
1. Convocatorias de tutores.	Nota de Solicitud de tutores	DACA - DINF - DECANATO
2. Resolución de nombramiento de tutores	Nomina de tutores discriminada por carrera y plazo de tutorías.	
3. Lista de tutorados por prioridades	Nomina de alumnos discriminada por carreras	
4. Informe de entrevistas	Fichas de reuniones individualizadas	
6- Informe de resultados	Información objetiva de resultado de las tutorías	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Promoción de Carreras.)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
2. Notas a instituciones Educativas del Nivel Medio	Precisa, concisa y objetiva.	DACA - DADM - DINV - DINF - DBI - DEXT - SG
3. Lista de notas entregadas	Registro con datos, fecha y firma de recepción por parte de responsables de las Instituciones Educativas.	
4- Ejecución del cronograma de visitas o recepción de alumnos del Nivel Medio de las distintas Instituciones Educativas confirmados.	Registro de datos de las instituciones y fechas agendadas de visitas y/o recepción.	
5- Informe de resultados	Información objetiva de las actividades realizadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

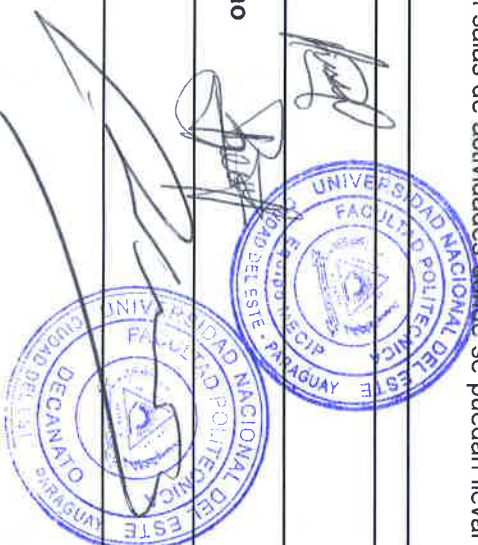
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Eventos Institucionales)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3. Estrategias de convocatoria	Herramientas y métodos que faciliten la convocatoria y participación, tarjetas de invitación, notas formales.	
4. Recursos materiales, tecnológicos y de logís	Equipos, notas de necesidades materiales y de logística	
5. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan salas de actividades donde se puedan llevar a cabo los diferentes eventos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Desarrollo del Programa de Inducción laboral)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Nota de Nomina de funcionarios y/o docentes incorporados	Documento detallado de la nómina de funcionarios y/o docentes incorporados.	- DADM - DBI
4. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas , equipos y tecnologías que faciliten la transmisión de información a los funcionarios y/o docentes.	
5. Convocatoria a los funcionarios y/o docentes para la inducción o reinducción	Medio de comunicación con los funcionarios y/o docentes para agendar la inducción o reinducción	
6. Espacios de trabajo	Infraestructura adecuada como sala de reunión para la inducción y/o reinducción .	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso		
N.º: 47		
(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional		
CÓDIGO:		
(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.		
CÓDIGO:		
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Educación Inclusiva)		
CÓDIGO:		
(4) Insumos		
(5) Características del Insumo		
(6) Proveedores		
1. Leyes, decretos, normativas vigentes nacionales e internacionales.	Documentos, con base en normas jurídicas de carácter temporal y urgente, emitida por el gobierno u entidades tanto nacionales como internacionales, de contenido reglamentario.	
2. Recursos Humanos	Equipo de trabajo compuesto por técnicos especializados en educación inclusiva	DACA - DADM - DINV - DINF - DPOS
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre los diferentes expertos del área de inclusión, así como también de los grupos focales.	- DBI - DEXT - SG - CAA
4. Cuestionario de Inclusión	Instrumentos de relevamiento de datos de personas con discapacidad por estamento.	
5. Informe de Entrevista	Documento de registro de informaciones relevantes y precisas de casos abordados.	
6. Dictamen de Adecuación o ajuste razonable	Documento que contiene datos de la persona y especifica las sugerencias de adaptaciones a ser tenidas en cuenta para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y desarrollar habilidades y conocimientos en función de sus capacidades, ofreciendo oportunidades para el desarrollo integral y el éxito académico.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Fecha: Octubre 2024		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Fecha: Octubre 2024		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.

CÓDIGO:

CÓDIGO:	(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Notas Formales	Documento detallado claro y preciso con las plazas disponibles para movilidad.		
2. Publicación Elaborada para convocatoria	Detalles sobre la cantidad de plazas disponibles, plazos de postulación, instituciones de origen o de destino, Especificación del Programa de Movilidad. Puede contener contenido escrito, fotos, videos o una combinación de los tres.		
3. Medios y recursos para Socialización	Material utilizado para socialización de convocatoria de plazas disponibles en el marco de los programas de movilidad.		DACA - DADM - DBI
4. Planilla de Registro de Postulantes	Registro de postulantes interesados conteniendo datos como nombre, carrera, semestre y otros datos como requisitos para participación en los programas de movilidad.		
5. Memorando	Documento formal de Remisión de Nómina de postulantes interesados en participar del Programa de Movilidad.		
6. Entrevista	Comunicación personalizada con los participantes de los distintos programas de movilidad a fin de elaborar un resumen de la experiencia de intercambio.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos naciones e Internacionales)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación técnica del proyecto	Formato estructurado y claro, alineación con las bases de los fondos convocantes, respaldado con datos actualizados.	
2- Personal capacitado en gestión de proyectos	Experiencia en elaboración y evaluación de proyectos, conocimiento en normativas de fondos nacionales e internacionales, manejo de idiomas si es necesario.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Material de referencia sobre convocatorias	Información actualizada sobre requisitos, guías de postulación oficiales, ejemplos de proyectos exitosos.	
4- Espacios físicos para reuniones de coordinación	Infraestructura equipada con conexión a internet, disponibilidad de herramientas multimedia, accesibilidad para todos los participantes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Talento Humano)

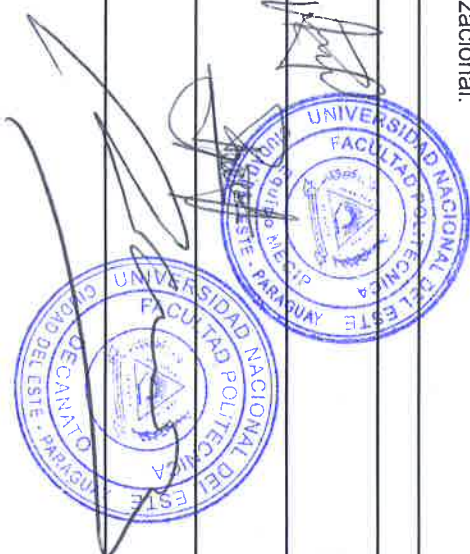
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Perfiles profesionales del personal	Experiencia demostrada en el área, competencias específicas alineadas con las necesidades institucionales, formación académica pertinente.	
2- Políticas de talento humano	Enfoque en la igualdad y no discriminación, alineación con normativas laborales vigentes, promoción del desarrollo profesional continuo.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Programas de capacitación y desarrollo	Contenidos actualizados según tendencias del mercado, modalidad flexible para facilitar la participación, diseño orientado a competencias clave.	
4- Sistemas de evaluación del desempeño	Indicadores claros y medibles, enfoque en el desarrollo y mejora continua, estructura adaptada a cada nivel organizacional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO: (Producto: Presupuesto Anual) **CÓDIGO:**

(4) Insumos **(5) Características del Insumo** **(6) Proveedores**

1- Proyecciones financieras Basadas en datos históricos, alineación con los objetivos estratégicos institucionales, ajuste a las normativas presupuestarias vigentes.

2- Formato oficial de presupuesto Estructura definida según requisitos legales, categorías claras para ingresos y egresos, compatibilidad con sistemas de gestión financiera.

3- Lineamientos institucionales Enfoque en la sostenibilidad financiera, priorización de actividades estratégicas, respaldo de las políticas internas y normativas externas.

4- Datos de ejecución presupuestaria del período anterior Registro detallado de ingresos y egresos, análisis de cumplimiento de metas, identificación de áreas con sobre o subejecución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Dirección de investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Fortalecimiento de la comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Provedores
1- Estrategia de comunicación institucional	Enfoque alineado con los objetivos institucionales, canales adecuados para públicos internos y externos, incorporación de mensajes claros y consistentes.	
2- Plataformas tecnológicas de comunicación	Compatibilidad con múltiples dispositivos, accesibilidad para todos los usuarios, capacidad para integrar diversos formatos de contenido.	Dirección de investigación Dirección Académica
3- Material de difusión	Diseño visual atractivo, mensajes adaptados al público objetivo, disponibilidad en formatos físicos y digitales.	Secretaría General Decanato
4- Políticas de gestión de la información	Enfoque en la transparencia y confidencialidad, alineación con normativas legales, promoción de buenas prácticas en el manejo de datos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico ambiental inicial	Análisis detallado de las condiciones actuales, identificación de áreas de mejora, alineación con estándares ambientales reconocidos.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Material educativo y de sensibilización	Contenidos claros y accesibles, diseño atractivo para fomentar el interés, enfoque práctico en temas de preservación ambiental.	
3- Infraestructura ecológica	Sistemas de reciclaje integrados, uso de tecnologías sostenibles, espacios verdes funcionales y accesibles.	
4- Equipos de monitoreo ambiental	Herramientas con capacidad de medir indicadores clave, facilidad de uso para el personal encargado, adaptabilidad a diferentes contextos laborales y académicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

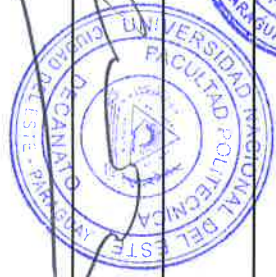
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de trabajo interdisciplinarios	Inclusión de diversas áreas de conocimiento, enfoque en soluciones prácticas para problemas ambientales, alineación con los objetivos académicos e institucionales.	
2- Recursos didácticos y técnicos	Material educativo actualizado, equipos tecnológicos adaptados a investigaciones ambientales, disponibilidad de herramientas prácticas para actividades de extensión.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración institucional	Enlace con organizaciones gubernamentales, ONG y otras instituciones académicas, enfoque en el intercambio de conocimientos, promoción de iniciativas conjuntas.	
4- Estrategias de sensibilización y difusión	Campañas informativas dirigidas a la comunidad, uso de formatos digitales y presenciales, mensajes claros sobre la importancia de la preservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de riesgos ambientales	Datos específicos y contextualizados, enfoque preventivo, alineación con normativas ambientales locales e internacionales.	
2- Protocolos de respuesta ante emergencias	Estructura clara y funcional, adaptabilidad a distintos escenarios, priorización de la seguridad ambiental y humana.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipamiento para monitoreo y control	Tecnología moderna, capacidad de medición precisa, facilidad de uso y mantenimiento.	
4- Alianzas estratégicas con entidades expertas	Redes de colaboración técnica, intercambio de conocimiento especializado, apoyo mutuo en implementación de soluciones	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Guías básicas de normativas ambientales	Documentos accesibles, lenguaje claro y adaptado a no especialistas, alineación con regulaciones vigentes.	
2- Personal de apoyo capacitado	Formación general en normativas ambientales, experiencia en procesos administrativos, disponibilidad para asistir en la implementación.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Espacios para reuniones y actividades	Infraestructura equipada, capacidad para grupos pequeños, accesibilidad para todos los participantes.	
4- Material de sensibilización ambiental	Contenidos básicos y visuales, orientados a crear conciencia, disponibles en formatos físicos y digitales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Detalles claros y precisos, alineados con las necesidades institucionales, cumplimiento con estándares de calidad.	
2- Proveedores registrados y validados	Cumplimiento con los requisitos legales, experiencia demostrada, registro en plataformas oficiales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto aprobado	Monto definido para cada adquisición, alineación con los objetivos institucionales, disponibilidad según el plan financiero anual.	
4- Manual de procedimientos de adquisiciones	Contenido estructurado y actualizado, compatibilidad con normativas nacionales, accesibilidad para los responsables de compras.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de equipo informático (software y hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Requerimientos técnicos institucionales

Especificaciones claras, alineación con las necesidades operativas, actualización a estándares tecnológicos actuales.

2- Presupuesto asignado para adquisición de tecnología

Monto definido según prioridades, flexibilidad para ajustes técnicos, supervisión financiera interna.

3- Lista de proveedores calificados

Registro de experiencia en el suministro de equipos tecnológicos, cumplimiento con normativas legales, opciones competitivas.

4- Plan de integración tecnológica institucional

Alineación con las necesidades académicas y administrativas, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en facilitar actividades docentes e investigativas.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

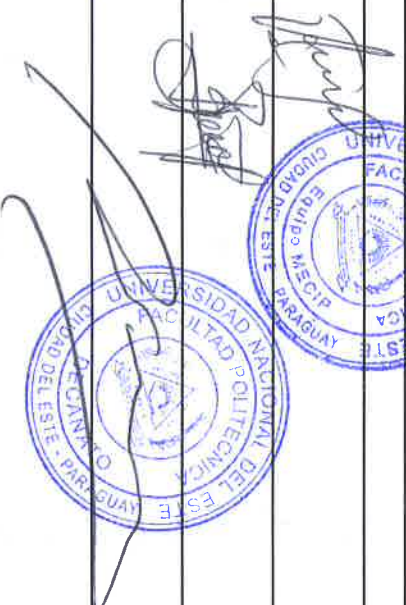
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de necesidades de conectividad	Identificación de áreas críticas, evaluación de la velocidad y estabilidad requeridas, alineación con las actividades académicas y administrativas.	
2- Contratos con proveedores de servicios de internet	Garantías de alta velocidad y estabilidad, cláusulas de soporte técnico continuo, cumplimiento con estándares de calidad.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto asignado para infraestructura tecnológica	Monto definido para instalación, mantenimiento y mejora de equipos, flexibilidad para cubrir imprevistos, supervisión institucional.	
4- Equipo de soporte técnico interno	Personal capacitado en resolución de problemas, disponibilidad para atender contingencias, experiencia en gestión de redes y sistemas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

ECON. ANTONIO ISMAEL MORAEZ
RESPONSABLE DEL MECIP

LUZ MARILDA BERTONI
COORDINADORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
DECANATO

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de competencias del personal	Identificación de habilidades actuales, evaluación de necesidades formativas, alineación con los objetivos tecnológicos de la institución.	
2- Programas de capacitación tecnológica	Contenidos enfocados en herramientas específicas, actualización continua según avances tecnológicos, accesibilidad para personal docente y administrativo.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto asignado para desarrollo profesional	Recursos destinados a talleres, cursos y certificaciones, distribución equitativa entre las áreas, priorización de personal clave para soporte y desarrollo.	
4- Estrategias de retención de talento tecnológico	Incentivos laborales, oportunidades de crecimiento interno, reconocimiento de competencias adquiridas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

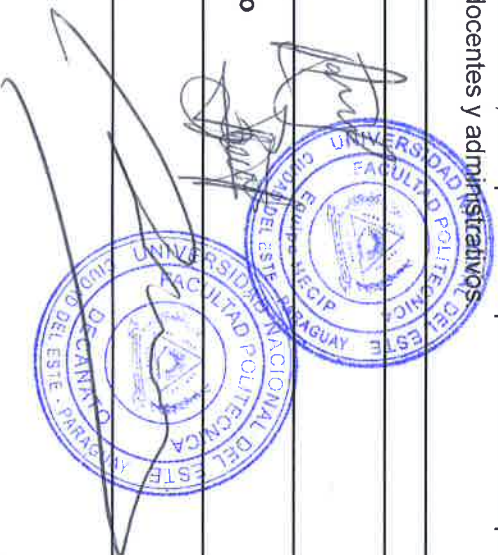
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de prevención de riesgos	Cobertura integral para salud y seguridad, enfoque en riesgos identificados, alineación con normativas vigentes.	
2- Equipamiento para seguridad y salud	Herramientas accesibles para emergencias, compatibilidad con las necesidades institucionales, mantenimiento periódico garantizado.	Dirección de investigación Dirección Académica
3- Recursos destinados a capacitación preventiva	Talleres y simulacros regulares, orientación práctica para la comunidad educativa, contenidos adaptados a riesgos específicos.	Secretaría General Decanato
4- Políticas institucionales de salud y seguridad	Documentos claros y actualizados, enfoque en responsabilidad compartida; difusión amplia entre estudiantes, docentes y administrativos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Previsión presupuestaria para iniciativas inclusivas	Presupuesto detallado para proyectos específicos, asignación equilibrada entre infraestructura y programas, cumplimiento con los lineamientos institucionales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Normativas y políticas administrativas de inclusión	Documentos aprobados que establecen criterios de asignación de recursos, enfoque en garantizar igualdad de oportunidades, alineación con reglamentaciones nacionales.	
3- Mecanismos de control y seguimiento presupuestario	Indicadores para medir el impacto de los recursos asignados, reportes periódicos de ejecución financiera, herramientas para ajustes oportunos.	
4- Convenios y alianzas para cofinanciamiento	Colaboraciones con organismos públicos y privados, captación de fondos externos para apoyar iniciativas inclusivas, enfoque en sostenibilidad financiera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plan de inversión en infraestructura académica	Identificación de áreas prioritarias, presupuesto detallado por proyecto, alineación con las metas institucionales de crecimiento.	
2- Presupuesto asignado para mantenimiento y renovación	Recursos destinados a garantizar la funcionalidad continua de instalaciones, provisión para reparaciones urgentes, enfoque en sostenibilidad.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipos y tecnología para aulas y laboratorios	Herramientas modernas adaptadas a las necesidades de docencia e investigación, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en eficiencia y usabilidad.	
4- Indicadores de seguimiento y evaluación de proyectos	Medición de avances en la ejecución presupuestaria, reportes periódicos de cumplimiento, ajustes basados en resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CÓDIGO:

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

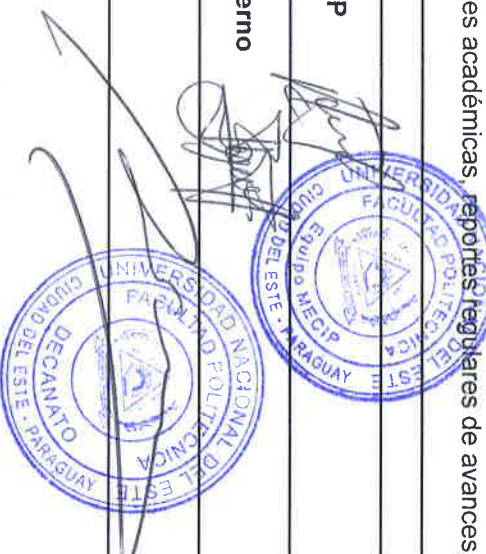
(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración)

(4) Insumos

(5) Características del insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de oportunidades de integración académica	Identificación de redes académicas relevantes; evaluación de programas de movilidad existentes; alineación con las áreas prioritarias de la institución.	Dirección de investigación
2- Presupuesto para apoyo a movilidad	Recursos asignados para cubrir gastos de transporte, alojamiento y manutención; distribución equitativa entre docentes y estudiantes; enfoque en programas estratégicos.	Secretaría General
3- Convenios interinstitucionales	Acuerdos con universidades nacionales e internacionales; respaldo para intercambios académicos; sostenibilidad de las colaboraciones a largo plazo.	Decanato
4- Indicadores de impacto de la movilidad académica	Medición de beneficios en términos de formación; participación en proyectos conjuntos; y fortalecimiento de redes académicas; reportes regulares de avances.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17. Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Identificación de redes de cooperación prioritarias	Análisis de programas relevantes a nivel nacional e internacional, evaluación de beneficios para la institución, alineación con los objetivos estratégicos.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto destinado a la participación en redes	Recursos asignados para inscripción en redes, asistencia a eventos y proyectos conjuntos, previsión para gastos de viaje y representación institucional.	
3- Convenios de colaboración con instituciones asociadas	Acuerdos con universidades, organismos y redes académicas, compromiso mutuo en proyectos de cooperación, enfoque en sostenibilidad de las relaciones.	
4- Indicadores de impacto de la cooperación	Herramientas para evaluar la efectividad de la participación, reportes de resultados obtenidos, análisis de aportes institucionales y beneficios recibidos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CÓDIGO:

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluaciones de capacidades académicas e investigativas	Análisis de áreas con menor representación de personal calificado, identificación de disciplinas estratégicas, alineación con las prioridades institucionales.	
2- Presupuesto destinado a incentivos académicos	Recursos asignados para contratación, financiamiento de programas de capacitación avanzada, estímulos para dedicación exclusiva o parcial.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Convenios con universidades y centros de formación	Acuerdos para facilitar el acceso a programas de posgrado, apoyo a docentes en procesos de titulación, colaboración en proyectos de formación.	
4- Estrategias de monitoreo y seguimiento	Herramientas para evaluar el avance en la formación del personal, reportes de cumplimiento en programas de posgrado, análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Lineamientos para la publicación científica	Criterios claros para la selección de artículos, protocolos para revisión por pares, estándares de formato y estilo editorial.	
2- Recursos destinados a diseño y producción	Presupuesto para herramientas gráficas y de maquetación, acceso a plataformas de publicación, soporte técnico especializado.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración académica	Participación de revisores y autores nacionales e internacionales, acuerdos con instituciones para co-publicación, promoción de intercambio científico.	
4- Indicadores de impacto y visibilidad	Métricas de citación y alcance, evaluación de indexación en bases de datos relevantes, análisis de lectores y suscriptores.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Mapeo de fuentes de financiamiento externas	Identificación de fondos nacionales e internacionales, evaluación de convocatorias para programas de doctorado, alineación con áreas de interés institucional.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto interno asignado a formación doctoral	Recursos específicos para cofinanciamiento de estudios, flexibilidad para apoyar diversas disciplinas, previsión para casos prioritarios.	
3- Convenios estratégicos con universidades y centros de investigación	Acuerdos para reducción de costos de matrícula, acceso preferencial a programas, compromisos de colaboración académica mutua.	
4- Indicadores de rendimiento de los recursos invertidos	Evaluación de logros académicos y científicos, análisis del impacto institucional, reportes de retorno sobre la inversión en formación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Formularios de inscripción	1. Formulario completo y actualizado correspondiente al año lectivo en curso, campo completo y obligatorio (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos de contacto, etc.) legible con espacios para firmas y fechas. 2. Documentos de identificación: deben presentar documentos originales, vigentes, legibles, auténticos, completos, de acuerdo a los requisitos requeridos 3. Confidencialidad: La información de los estudiantes debe ser tratada con la máxima confidencialidad y protegida de acuerdo a las normas vigentes 4. Digitalización: es recomendable digitalizar los documentos para facilitar su almacenamiento y consulta.	Proveedores internos 1- Secretaría General 2-Asistente de Mesa de Entrada 3- Estudiantes y/o interesados 4-DINF
2. Documentaciones personales del alumno		
3. Sistema Quarzo		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1-Base de datos de estudiantes, docentes y egresados	Lista de información personal, académica y de contacto de todos los estudiantes activos, candidatos y votantes.	
2-Normativa electoral universitaria	Conjunto de reglas y procedimientos que rigen los procesos electorales dentro de la institución.	Proveedor interno - Secretaría TEI
3-Planilla de inscripción al registro cívico	Documento donde se recolectan los datos de los estudiantes que desean inscribirse para votar y que tengan acceso a poder votar	Proveedor externo - Tribunal Electoral Independiente
4-Sistema de votación	Herramienta tecnológica utilizada para llevar a cabo el proceso de votación de manera segura y eficiente	
5-Infraestructura	Espacio físico adecuado para la inscripción y votación.	
6-Material electoral	Incluye boletas, urnas, sobres, sellos y otros elementos físicos necesarios para la jornada electoral.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1-Base de datos de postulantes

Documentación completa, actualizada, con información relevante (títulos, experiencia, idiomas, publicaciones)

2- Normativas y Reglamentos internos

Deben ser claros, conciso, actualizados, conocidos por todos los involucrados y el reglamento de concursos docentes debe estar disponible en la pagina web de la Facultad

3- Criterios de evaluación

Corresponde a la Comisión de selección del concurso, debe ser objetivo, transparente, alineadas con el perfil del puesto.

DACA
- DADM
- SG
- Asistente de Consejo Directivo

4- Seguridad de la Información

Proteger la información personal de los postulantes y garantizar la confidencialidad de las evaluaciones.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

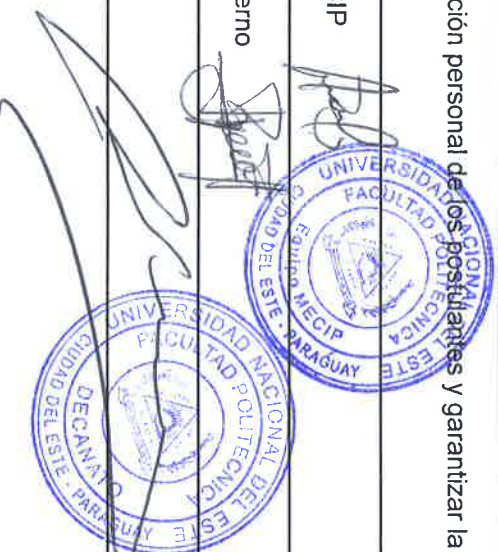
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Documentos Institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
1- Documentos Institucionales	Son todos los documentos generados, recibidos o enviados por la Secretaría General, como actas, informes, memorandos, resoluciones, etc., lo cual deben estar debidamente identificados, fechados, firmados.	
2- Sistema de Gestión Documental	Es la herramienta tecnológica segura que permite la creación, almacenamiento, búsqueda y gestión de los documentos de manera electrónica.	- ASISTENTE DE ME SG
3- Personal de archivo y organización	Son los funcionarios de la Secretaría General responsables de gestionar los documentos y deben tener conocimiento de los procedimientos de las normas archivísticas.	- GESTION DOCUMENTAL - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
4- Espacio físico para archivo	El lugar donde se almacenan los documentos en formato físico, debe ser seguro, organizado, con control de acceso y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de los documentos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Documentación física y digital para archivo
Toda la información necesaria debe estar presente en el documento, preferiblemente se deben archivar los documentos originales y si esto no es posible, se deben realizar copias fieles, todos los documentos deben tener una identificación clara y única(numero de expediente, fecha, etc.) y los documentos digitales deben estar en formato estándar, completos, sin alteraciones y deben estar protegidos contra accesos a no autorizados y pérdida de datos.

SG
- Encargado y auxiliar de archivo

2- Herramientas de digitalización y almacenamiento
La capacidad de almacenamiento debe ser amplio y permitir un crecimiento constante del archivo sin perder velocidad de acceso. En cuanto a la organización debe ofrecer opciones para crear una estructura jerárquica de carpetas que facilite la búsqueda.

3- Seguridad de la documentación
Los datos deben estar protegidos con encriptación para evitar accesos no autorizados, debe permitir establecer permisos de acceso por usuario o grupo, asegurando que solo la persona autorizada pueda acceder a la información.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Alianzas estratégicas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estudio de mercado	Análisis detallado del entorno y tendencias del mercado que ayude a identificar oportunidades y justifique la necesidad de la alianza.	
2. Objetivos claros y alineados	Definición de metas y objetivos específicos que ambas partes desean alcanzar con la alianza, asegurando que estén alineados y sean mutuamente beneficiosos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI
3. Recursos y capacidades	Evaluación de los recursos y capacidades que cada parte aporta a la alianza, incluyendo personal, tecnología, infraestructura y financiamiento, para maximizar la efectividad de la colaboración.	DEXT SG CAA
4. Acuerdos formales	Documentación de acuerdos legales que establezcan los términos y condiciones de la alianza, incluyendo derechos, responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos.	
5. Firmas y aprobaciones oficiales	Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Análisis de competencias	Evaluación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridos para los diferentes roles dentro de la organización, lo que ayuda a identificar las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.	
2. Estrategia de reclutamiento y selección	Definición de los procesos y criterios para atraer y seleccionar a los candidatos más adecuados para la organización, asegurando que se alineen con la cultura y valores institucionales.	DADM RRHH
3. Plan de capacitación y desarrollo	Diseño de programas de formación que aborden las necesidades de desarrollo de los empleados, fomentando su crecimiento profesional y adaptabilidad a cambios en el entorno laboral.	
4. Evaluaciones de desempeños	Herramientas y métodos para medir y evaluar el rendimiento de los empleados, lo que permite identificar áreas de mejora y reconocer logros, así como facilitar decisiones sobre promociones y desarrollo de carrera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraetz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Currículo integrado	Un diseño curricular que combine contenidos y metodologías de diferentes disciplinas, asegurando que los estudiantes puedan abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.	
2. Equipo docente diverso	Un grupo de profesores con formación en distintas disciplinas que puedan colaborar en la enseñanza, aportando diferentes enfoques y experiencias al programa.	DACCA - Docentes - Estudiantes
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas, laboratorios, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre las diferentes disciplinas involucradas.	
4. Espacios de trabajo colaborativo	Infraestructura adecuada que promueva la interacción y el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes, como aulas flexibles, salas de reuniones y laboratorios interdisciplinarios.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Sistema de información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Base de datos estructurada	Una base de datos bien diseñada que contenga información relevante y organizada sobre la institución, incluyendo datos de estudiantes, personal, programas académicos y recursos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI DEXT SG CAA
2- Software de gestión	Herramientas y aplicaciones específicas que permitan la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, facilitando la administración y el acceso a la información.	
3- Infraestructura tecnológica	Equipos, servidores y redes necesarias para soportar el sistema de información, asegurando que los datos sean accesibles y se mantenga la seguridad de la información.	
4- Capacitación del personal	Formación para los usuarios del sistema, asegurando que tanto el personal administrativo como los académicos sepan utilizar las herramientas de manera efectiva y comprendan la importancia de la gestión de la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Bienestar Social Universitario)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que estén preparados para ofrecer servicios de apoyo y orientación a los estudiantes.	
2. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan centros de bienestar, salas de actividades, áreas recreativas y consultorios, donde se puedan llevar a cabo las diferentes actividades y servicios.	DBI DADM
3. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de programas y actividades que aborden diversas áreas del bienestar, como la salud física, mental, social y emocional, y que promuevan la participación estudiantil.	
4. Colaboraciones con organizaciones externas	Alianzas con instituciones y organizaciones que ofrezcan recursos adicionales, como talleres, seminarios y programas de salud, para enriquecer la oferta de servicios de bienestar.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Integración de la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estrategias de comunicación	Herramientas y métodos que faciliten la comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un intercambio de ideas y fortaleciendo la cohesión.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	
3. Espacios físicos y virtuales	Instalaciones y plataformas digitales que permitan a los miembros de la comunidad académica reunirse, colaborar y compartir recursos, como salas de estudio, laboratorios y foros en línea.	DACSA
4. Cultura institucional	Valores y principios que promuevan la inclusión, el respeto y la colaboración dentro de la comunidad académica, creando un ambiente que favorezca la participación activa.	
5. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para recopilar opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad, que permitan ajustar y mejorar continuamente las estrategias de integración y colaboración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Redes universitarias.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Acuerdos de colaboración	Documentos formales que establezcan las bases y términos de cooperación entre universidades, definiendo objetivos, responsabilidades y beneficios para todas las partes involucradas.	
2. Plataformas tecnológicas	Herramientas digitales que faciliten la comunicación, el intercambio de información y la colaboración entre instituciones, como sistemas de gestión de proyectos, foros de discusión y plataformas de aprendizaje en línea.	DEC DACCA DINF DADM LARED
3. Recursos humanos capacitados	Profesionales y académicos que estén preparados para liderar y participar activamente en iniciativas de colaboración, aportando su experiencia y conocimientos en diversas áreas.	
4. Financiamiento y recursos materiales	Presupuesto y materiales necesarios para desarrollar actividades conjuntas, como conferencias, proyectos de investigación y programas de movilidad académica que beneficien a los participantes de la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de formación y capacitación.)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Currículo estructurado

Un plan de estudios bien diseñado que incluya objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías de enseñanza y evaluaciones, adaptado a las necesidades de los participantes y del mercado.

2. Facilitadores capacitados

Instructores o facilitadores con experiencia y formación en las áreas que se van a enseñar, capaces de impartir conocimientos de manera efectiva y motivadora.

3. Materiales didácticos

Recursos educativos como libros, guías, presentaciones, videos y herramientas interactivas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptados a diferentes estilos de aprendizaje.

DACA
DADM
DBI

4. Infraestructura adecuada

Espacios físicos o virtuales que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las actividades de capacitación, como aulas, laboratorios, salas de reuniones o plataformas de aprendizaje en línea.

5. Evaluación y seguimiento

Mecanismos para medir el progreso de los participantes, que incluyan evaluaciones previas y posteriores a la capacitación, así como un sistema de seguimiento para evaluar la aplicación de lo aprendido en el contexto laboral.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de programa de incentivo I+D+i

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Financiamiento y recursos económicos	Fondos asignados específicamente para apoyar proyectos de investigación y desarrollo, que permitan la adquisición de materiales, equipos y otros recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas innovadoras.	DACA DINV DADM
2. Colaboraciones y alianzas	Acuerdos con instituciones académicas, centros de investigación y empresas que faciliten la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, potenciando la capacidad de innovación del programa.	
3. Capacitación y formación del personal	Programas de desarrollo profesional para investigadores y personal involucrado en I+D+i, que fortalezcan sus habilidades y conocimientos en áreas clave como metodologías de investigación, gestión de proyectos y transferencia tecnológica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

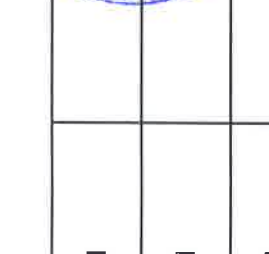
(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de extensión universitaria)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, incluyendo académicos y personal administrativo, que estén preparados para llevar a cabo actividades de extensión y vinculación con la comunidad.	
2. Infraestructura adecuada	Instalaciones y espacios físicos, como salas de reuniones, auditorios y centros de bienestar, que faciliten la realización de eventos, talleres y otras actividades comunitarias.	
3. Colaboraciones con la comunidad	Alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales que enriquezcan el programa y permitan abordar las necesidades locales de manera efectiva.	DACA - DOCENTES - ESTUDIANTES
4. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de iniciativas y actividades que respondan a las necesidades de la comunidad y que promuevan la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos.	
5. Herramientas de comunicación y difusión	Medios y plataformas que permitan dar a conocer las actividades del programa, atraer participantes y fomentar la interacción entre la universidad y la comunidad.	
6. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para medir el impacto de las actividades de extensión y recoger opiniones de los participantes, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras en el programa.	
7. Recursos financieros	Presupuesto destinado a financiar actividades, proyectos y servicios que integren a la universidad con la comunidad, asegurando la sostenibilidad del programa.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Implementación de programa de vinculación social.

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de vinculación social.)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de necesidades	Un análisis inicial que identifique las necesidades y problemáticas de la comunidad, lo que permitirá diseñar programas y actividades pertinentes y efectivas.	DACA DADM DBI COMUNIDAD
2. Herramientas de comunicación	Medios y plataformas para informar y convocar a la comunidad a participar en las actividades del programa, así como para difundir los resultados y logros alcanzados.	
3. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como trabajadores sociales, educadores y voluntarios, que estén preparados para trabajar en el campo, facilitando la implementación de actividades y el contacto con la comunidad.	
4. Colaboraciones interinstitucionales	Alianzas con otras organizaciones, instituciones educativas y entidades gubernamentales que aporten recursos, experiencia y apoyo en la ejecución del programa.	
5. Recursos financieros	Presupuesto y financiamiento que apoyen la ejecución de proyectos de vinculación social, incluyendo la organización de eventos, talleres y actividades comunitarias.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO) Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Planes de Estudio y Currículos	1. Documentos detallados de las asignaturas, competencias, objetivos de aprendizaje y estrategias pedagógicas.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Normativas, Políticas Académicas y reglamentaciones.	2. Lineamientos y regulaciones académicas y administrativas, que rigen tanto a nivel nacional, institucional como de la carrera o programas.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
3. Mecanismos de evaluación de la educación superior vigente.	3.Regulaciones claras sobre los procedimientos de evaluación de la educación superior.	
4. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	4. Información para análisis como: documentaciones referidas a la carrera, encuestas, entrevistas, cuestionarios y grupos focales de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y personal administrativo.	
5. Recursos y Apoyo Institucional.	5. Información sobre infraestructura, recursos bibliográficos, servicios de biblioteca, tecnología y otros recursos de apoyo a los estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, comunidad académica en general.	
6. Lecciones aprendidas	6. Documentación de evaluaciones o autoevaluaciones anteriores, reuniones técnicas, información compartida.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Mejoras)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Informe de Autoevaluación	1- Resultados de la autoevaluación de la carrera o programa, con análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y recomendaciones de mejora.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
2. Recomendaciones de Evaluaciones Externas	2- Observaciones y sugerencias de comités de pares evaluadores externos.	
3. Recursos Disponibles	3- Información sobre los recursos financieros, tecnológicos y de personal con los que cuenta la institución para implementar las mejoras.	
4. Análisis de Normativas y Políticas Institucionales	4- Directrices y regulaciones que puedan influir en el proceso de mejora, asegurando que las acciones estén alineadas con los marcos normativos de la institución	
5. Guías y mecanismos de establecidos por los órganos evaluadores.	5- Directrices de los organismos de acreditación en cuanto a los requerimientos del plan de mejoras.	
6. Cronogramas de ejecución	6- Establecimiento de tiempos necesarios y viabilidad para las acciones de mejoras planificadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Instancias de aseguramiento)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Normativas y Regulaciones	1-Leyes y regulaciones educativas vigentes, mecanismos de evaluación aplicables a la educación superior.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Documentación académica y profesional	2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este
3. Capacitación y Formación	3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.	2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES.
4- Recursos	4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.	3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
5- Evaluación de desempeño	5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3)			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión de Planificación	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	X			Directora de Planificación
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	X			Directora de Bienestar Institucional
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y seguimiento a la implementación de planes de mejoras.	X			Directora Autoevaluación y acreditación de carreras
4. Gestión Académica.	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.		X		Directora Académico/a
5. Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica en todo el proceso de formación, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.		X		Directora de Investigación
6. Gestión de Extensión	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.		X		Directora de Extensión





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
7. Gestión de Posgrado.	Impulsar programas de posgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.		X		Directora de Posgrado
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional.			X	Secretario/a General
9. Gestión Administrativa y financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.			X	Directora Administrativa y financiera
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Desarrollar y mantener operativo los sistemas informáticos de la institución y los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, académicos implementando hardware y/o software adecuado.			X	Directora Informático/a
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y programas de postgrado, y seguimiento a la implementación de planes de mejoras.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales.	Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.	Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación
3. Seguimiento al plan de mejoras.	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.	Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación
4. Conformación de comités de autoevaluación	Conformar los comités de autoevaluación.	Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		
	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024
	Fecha: Octubre 2024	Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.

Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
3- Gestión Presupuestaria.	Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Director de Administración y Encargado de Servicios generales.
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Director de Administración.
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	Apoyar en la gestión de riesgos ambientales para contribuir a disminuir el efecto en la salud humana y el medio ambiente.	Director de Administración.
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes	Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Director de Administración.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

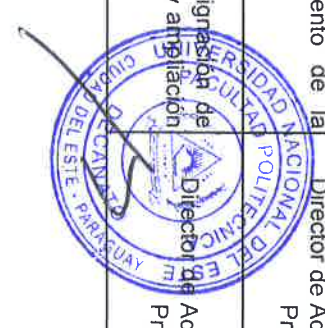
(2) OBJETIVOS:

Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.

Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Director de Administración - Enc. de UOC
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	Brindar soporte técnico y financiero para la gestión de adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.	Director de Administración - Enc. de UOC
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.	Director de Administración - Enc. de UOC
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para apoyar el fortalecimiento de las acciones a fin de resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la provisión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.
Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.
Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para atanzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Gestionar las asignaciones presupuestarias para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Implementar un mecanismo de control que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.	Directora, Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.	Directora/ Encargado de Gestión de la calidad
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente.	Directora/, Encargado de Gestión de la calidad
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Directora/ Enc. De Gestión Organizacional
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.	Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización de la adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF), asegurando que con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución.	Directora/ Enc. De Gestión Organizacional





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Directora/a Comité de Control y Evaluación de Planes
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Brindar servicio de asesoría técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.	Director/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.	Director/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Director/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
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).	Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado 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).	Director/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario.	Director de Informática Encargado de Sistemas
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa.	Director de Informática Encargado de Sistemas
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.	Director Informática Encargado de Infraestructura
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.	Director de Informática - Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura
5- Implementación de conexión a Internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.	Director Informática Encargado de Infraestructura
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.	Director Informática Encargado de Infraestructura
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.	Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad de los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.	Director Informática Encargado de Infraestructura





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos.	Director de Informática - Encargado de Sistemas Encargado de Infraestructura
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos.	Director Informática Encargado de Infraestructura
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación.	Director Informática Encargado de Infraestructura
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilización y mantenimiento del repositorio Institucional para las publicaciones realizadas en I+D+I albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad.	Director Informática Encargado de Infraestructura
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo		(5) Cargo Responsable
1- Planificación de alianzas estratégicas.	Generar espacios para la planificación de alianzas.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.	
2- Fortalecimiento del talento humano.	Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano.	Director de Extensión	
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.	Planificar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias.	Director de Extensión. Funcionarios de la DEXT	
4- Programación de un sistema de información institucional.	Gestionar programas de información y comunicación institucional.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos. Desarrollador Web.	
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	Impulsar programas de bienestar social universitario.	Director de Extensión. Encargada de Difusión y Eventos. Desarrollador Web.	
6- Programa de integración de la comunidad académica.	Formular programas de integración de la comunidad académica.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.	
7- Participación en redes universitarias.	Implementar mecanismos para el control y evaluación de las metas y las líneas de acción definidas en los Planes Institucionales.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.	
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.	
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.	
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria.	Director de Extensión. Profesores de Extensionistas.	
11- Implementación de programa de vinculación social.	Gestionar la implementación de programa de vinculación social.	Director de Extensión. Encargada de Vinculación Social.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP Fecha: Octubre 2024			
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno Fecha: Octubre 2024			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano Fecha: Octubre 2024			



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Impulsar programas de posgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Actualización de proyectos educativos de programas de posgrado.	Ofrecer a la comunidad académica programas de posgrado actualizados.	Director de Posgrado, Coordinadores de programas de posgrado y Asistentes.
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva.	Director de Posgrado, Coordinadores de programas de posgrado y Asistentes.
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Directora/a de Posgrado Asistentes
4- Conformación del plantel docente de posgrado.	Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de posgrados.	Director de Posgrado y Coordinador de programas de posgrado
5- Implementación de Programas de Posgrado.	Implementar los programas de posgrados en tiempo y forma.	Director de Posgrado y Coordinador de programas de posgrado
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de posgrado con relación a los ajustes curriculares realizados.	Director de Posgrado y Coordinador de programas de posgrado
7- Elaboración de Programas de Posgrados semipresenciales y a distancia.	Elaborar y desarrollar proyectos académicos de posgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno.	Director de Posgrado, Coordinador de programas de posgrado y Docente de Apoyo Pedagógico.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Impulsar programas de postgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado y Coordinador de programas de postgrado
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia.	Director de Postgrado y Coordinador de programas de postgrado
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinador de programas de postgrado
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.	Director de Postgrado y Coordinador de programas de postgrado
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Director de Postgrado y Coordinador de programas de postgrado
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.	Directora, Docentes Investigadores
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección.	Directora, Docentes Investigadores
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente.	Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente.	Directora, Docente Investigadores designados
5. Gestión de Biblioteca.	Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje, docencia e investigación de la comunidad universitaria.	Directora, Encargada de Biblioteca, Auxiliar, Apoyo Pedagógico de Biblioteca
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad.	Directora , Docentes Investigadores designados, Asistente
7. Implementación de mecanismos de evaluación de la satisfacción de la comunidad universitaria.	Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria.	Directora, Asistente





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.	Directora, Docentes Investigadores designados
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Directora
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	Establecer procedimientos de actividades de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores (Coordinadores)
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.	Directora y Docentes Investigadores
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.	Decano, Directora, Docentes Investigadores
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i.	Consejo Directivo, Decano, Directora, Docentes Investigadores
14. Gestión de publicaciones científicas	Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPNUE a la sociedad.	Decano, Directora, Docentes Investigadores designados, Asistente





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

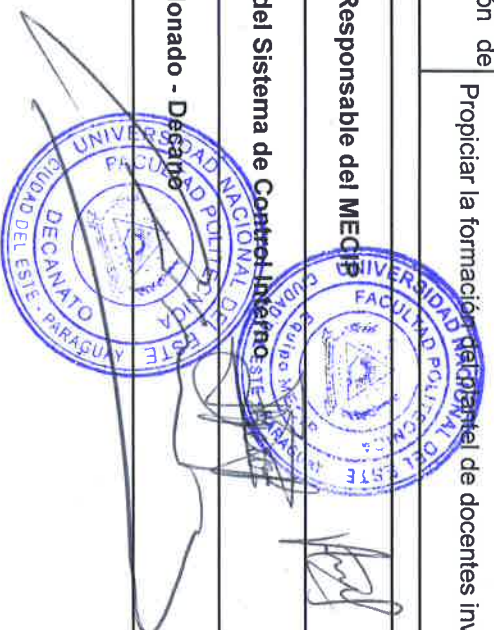
(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científic.	Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.	Consejo Directivo, Directora, Coordinador de Publicaciones, Comité Editorial, Asistente de Publicaciones
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	Disponibilizar objetos digitales de I+D+i en el repositorio institucional.	Directora, Asistente
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE.	Directora, Docentes Investigadores
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	Propiciar la formación del personal de docentes investigadores.	Directora, Docentes Investigadores designados
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



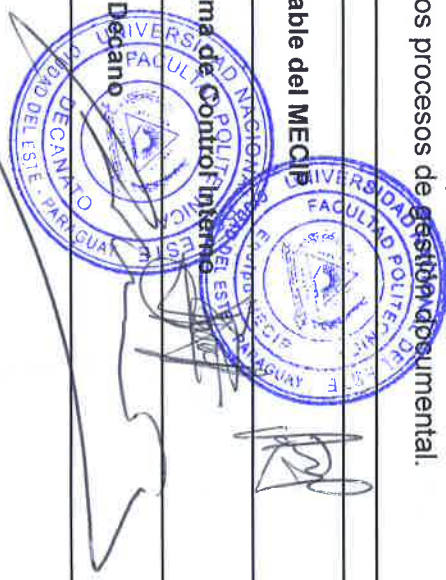
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados.	Secretaría General - Asistente y Auxiliar de Mesa de Entrada
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Civico Universitario.	Organizar y ejecutar el acto eleccionario de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de la Institución, velando por las reglamentaciones vigentes.	Secretaría TEI
3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los periodos lectivos correspondientes.	Secretaría General - Asistente Consejo Directivo
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la Secretaría General.	Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución.	Secretaría General - Asistente y Auxiliar de Mesa de Entrada - Gestión Documental
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental.	Secretaría General - Encargado y auxiliar de archivo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.

(3) Proceso - Código	(3) Proceso - Código Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.	Directora de Bienestar Institucional
2- Programa de Bienestar Social Universitario	Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos, docentes y funcionarios a través de la salud preventiva, del arte, el deporte y la cultura.	Directora de Bienestar Institucional
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	Afianzar vínculos y lograr impacto significativo en el entorno del egresado.	Directora de Bienestar Institucional.
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Promover la formación integral, fomentar relaciones humanas constructivas y mejorar el bienestar de la comunidad educativa para potenciar el logro de los objetivos institucionales.	Directora de Bienestar Institucional
5- Programa de Capacitación para funcionarios	Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.	Directora de Bienestar Institucional
6- Plan de Carrera	Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado.	Directora de Bienestar Institucional
7- Promoción de Carrera	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.	Directora de Bienestar Institucional





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









COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
N.º: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS: Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.

(3) Proceso - Código	(3) Proceso - Código	(5) Cargo Responsable
	Objetivo	
8- Eventos Institucionales	Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades Institucionales.	Directora de Bienestar Institucional
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.	Directora de Bienestar Institucional
10- Educación Superior Inclusiva	Desarrollar un programa de educación inclusiva para promover la concienciación y el cambio de paradigmas que fomenten una cultura educativa que incluya la pedagogía de género, la cultura de paz y la plena inclusión de personas con discapacidad.	Directora de Bienestar Institucional
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación interinstitucional e Interracional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP  		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno  		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano  		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos

Nº: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Acompañar el desarrollo de proyectos financieros externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes.	Director Académico - Secretaría de Dirección Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de la Coordinación de Apoyo Pedagógico - Coordinadores de Carreras
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias.	Coordinadores de las carreras - Docentes - Prof. Extensionista
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo.	Consejo Directivo - Director Académico - Coordinadores - Docentes - Comités de Seguimiento
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinadores de Laboratorios
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente	Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Director Académico - Secretaria Académica y Coordinador/a de Carrera
7. Ejecución del programa de educación inclusiva	Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva.	Director Académico - Coordinadores - Secretaria Académica





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
8. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar un proceso mejorado de enseñanza-aprendizaje.	Consejo Directivo - Decano - Director Académico - Coordinadores
9. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico.	Director Académico
10. Ejecución de mecanismos de evaluación.	Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas.	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico - Asistentes de Apoyo Pedagógico
11. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos.	Director Académico
12. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación: Posgrados, Maestrías y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo.	Director Académico - Secretaria Académica - Coordinador/a de Carrera
13. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Director Académico - Secretaria Académica - Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Docente Pedagoga
14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica.	Director Académico - Coordinadora de Apoyo Pedagógico y Docente Pedagoga
15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos.	Consejo Directivo - Decano - Secretaria General - Todos los cargos de la Dirección Académica





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
16. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Director Académico
17. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Director Académico y Coordinadores de Carreras
18. Participación en la Red Académica de la UNE.	Representar a la institución en la Red Académica de la UNE.	Director Académico y Coordinadores
19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Acompañar los procesos de revisiones y actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales.	Director Académico y Coordinadores de Carreras
20. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
21. Difusión de programas de formación en investigación.	Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación.	Director Académico - Coordinadores de Carreras y Coordinador de Laboratorios
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Maritza Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de acciones para acompañar la postulación de los proyectos de investigación.	Realizar por lo menos una acción (>=1) para brindar soporte técnico y presupuestario para impulsar la postulación para el acceso a fondos nacionales e internacionales.	Directora/a de Administración y Finanzas Jefe/a de Ejecución Presupuestaria
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Incorporación de Personal	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para incorporación de personal.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
2. Desarrollo de actividades de inducción	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) relacionada a inducción laboral.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
3. Ejecución de actividades de soporte para Capacitación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) relacionada a capacitación.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
4. Implementación de acciones de reconocimiento y compensación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) referente a reconocimiento y compensación.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
5. Evaluación del desempeño de los funcionarios.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) referente a evaluación de desempeño.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Anteproyecto de presupuesto elaborado y aprobado de acuerdo al plazo establecido por el Ministerio de Hacienda considerando las estimaciones de gastos e ingresos.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
2- Solicitud de Transferencia de Recursos.	Obtener la transferencia de recursos para la financiación de los objetos de gastos previsto en el presupuesto.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
3- Solicitud de Reprogramación Presupuestaria.	Reasignar los Recursos Financieros según necesidad conforme a las disposiciones vigentes.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
4- Elaboración de Informes de Evaluación y Control Presupuestaria (Informes Global de Metas).	Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Informar sobre la evaluación y el control financiero de los programas y/o proyectos del presupuesto del ejercicio fiscal vigente.	Director de Administración y Encargado de Presupuesto.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39






(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración y remisión de informes.	Elaborar y presentar las informaciones requeridas dando cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Director de Administración y Encargado de Talento Humano.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de actividades de respaldo en el marco de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para respaldar las actividades tendientes a mejorar la calidad del ambiente laboral y la preservación del medio ambiente.	Director de Administración y Encargado de Servicios generales.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ejecución de actividades de respaldo en el marco de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado Decano		



[Handwritten signature]

Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de actividades de respaldo en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Desarrollo de actividades de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para apoyar en las actividades de la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Director de Administración.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Programación y ejecución del plan anual de contrataciones - PAC	Ejecutar el PAC conforme a lo planificado.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa para la adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar los procesos y las actividades administrativas ante el órgano competente para la adquisición de los equipos.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024
Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Gestión administrativa y financiera para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar los procesos y las actividades administrativas y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos ante el órgano competente.	Director de Administración - Enc. de UOC
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la previsión y asignación de recursos presupuestarios para actividades de capacitación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión de recursos presupuestarios para la realización de actividades de capacitación.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica






COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos


Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la educación superior inclusiva.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la previsión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera para fortalecer espacios de integración.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios para el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios destinados al fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos






Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Gestión administrativa y financiera para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.
CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39







(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Ejecutar por lo menos una acción ($\rightarrow=1$) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39




(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las asignaciones presupuestaria para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Ejecutar por lo menos una acción (>=1) para formalizar la previsión y asignación de recursos presupuestarios para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Director de Administración - Enc. de Presupuesto
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

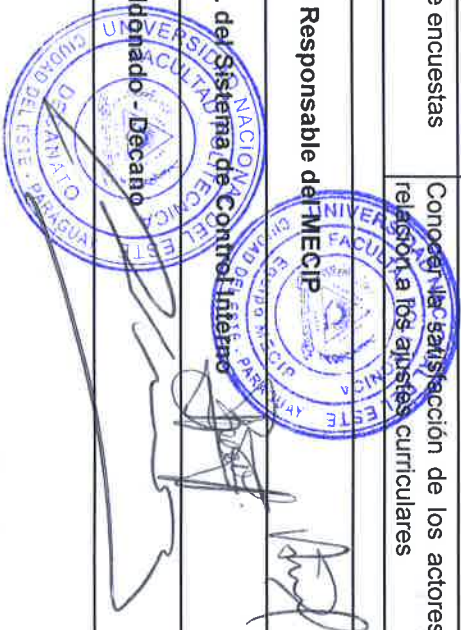
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Inscripción a procesos de Acreditación	Participar efectivamente de las convocatorias de los procesos de acreditación.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad	Lograr la ejecución efectiva de la evaluación interna de las carreras.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
3. Cierre del proceso de Autoevaluación	Lograr la ejecución efectiva de la evaluación interna de las carreras.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
4. Acompañamiento a la Visita de Evaluación Externa según Agenda ANEAES	Cautelar el buen desarrollo de la evaluación externa	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
5. Conclusión de los procesos de acreditación según los procedimientos establecidos.	Cerrar efectivamente la etapa final del proceso de acreditación.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
6. Aplicación de instrumentos de recolección de datos a los distintos estamentos.	Recabar información sobre la satisfacción de la comunidad educativa.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
7. Socialización de los resultados de aplicación de encuestas con los grupos de interés.	Conocer la satisfacción de los actores de la comunidad en la relación a los ajustes curriculares	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras y programas de postgrado conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Determinación de acciones de mejoras	Determinar efectivamente acciones de mejoras a implementar	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Cierre del Plan de Mejoras	Cerrar efectivamente el Plan de Mejoras	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
3. Ajustes al Plan de Mejoras según recomendaciones de ANEAES.	Ajustar adecuadamente el Plan de Mejoras según las recomendaciones de la ANEAES.	Coordinador de Comité de carrera de grado o programa de postgrado
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Seguimiento al Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoras.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Acompañamiento para la ejecución de las mejoras establecidas.	Realizar el seguimiento de la implementación del plan de mejoras de las carreras.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Conformar los comités de autoevaluación

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1. Evaluación del desempeño de profesores de autoevaluación y acreditación de grado y programas de postgrado	Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
2. Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado	Formalizar la estructura organizacional interna para el desarrollo de los procesos.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024