



**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:

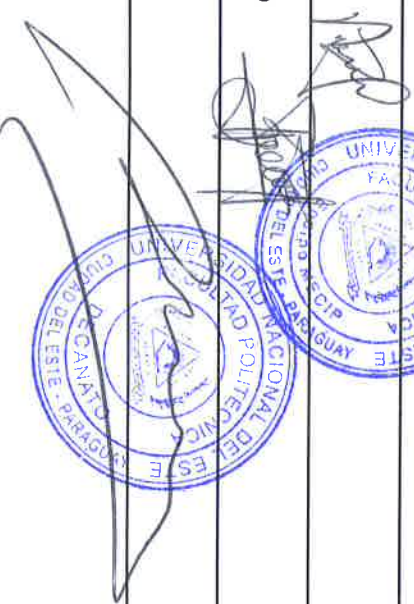
(2) PROCESO: 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.

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		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 e instalación de equipos		c) Empresas y sectores productivos.
4- En el sistema implementamos una optimización de Ficha Técnica, donde se genera un diagnostico de acuerdo al tipo de eventos que solicita el usuario.		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



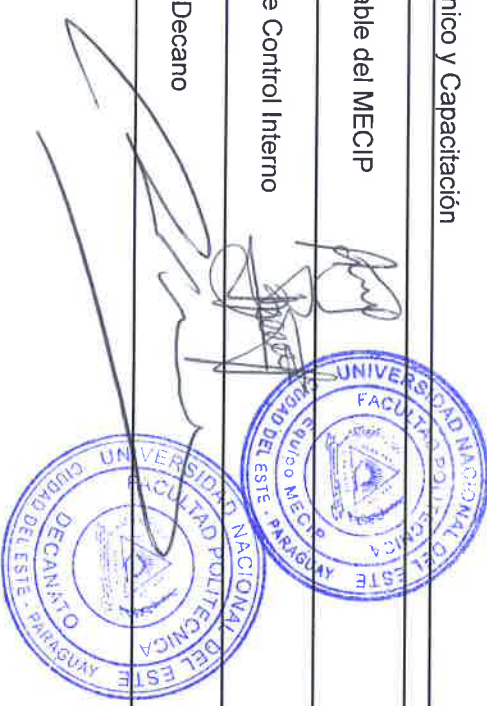
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(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	
	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

	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	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3. Capacitación y Recursos de Autoaprendizaje para Usuarios	b) Instituciones y organismos de control.
		c) Empresas y sectores productivos.
	4. Capacitación continua del equipo de soporte	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: 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

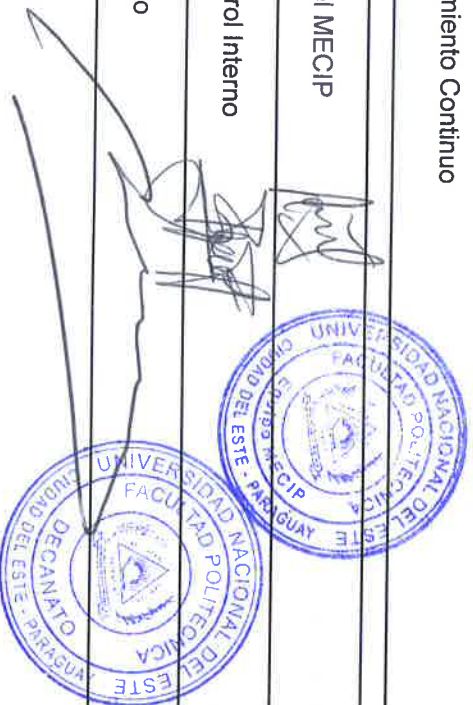
Fecha: Octubre 2024

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
<p>Soporte tecnológico para publicaciones.</p>	<p>1. Controlar que este en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica</p> <p>2. Mantenimiento</p> <p>3. Soporte Técnico</p> <p>4. copia de seguridad</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. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





**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 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 Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

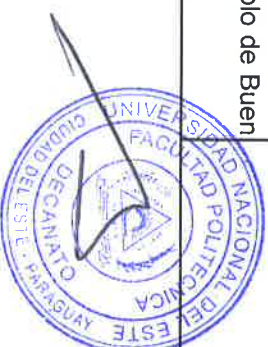
(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

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

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.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

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

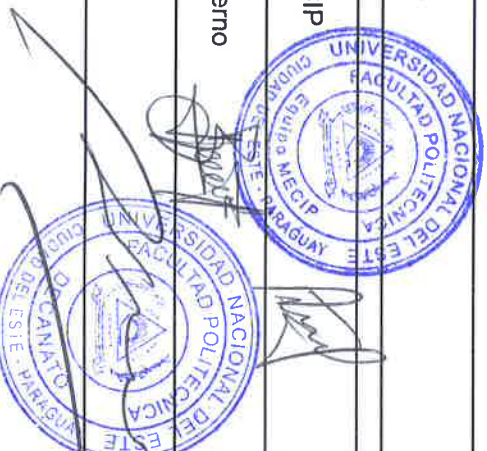
Fecha: Octubre 2024

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.

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
	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.
Evaluación de Planes 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 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
Certificados.	1- Datos de la capacitación.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Datos del participante.	
	3- Institución emisora.	
	4- Fecha de emisión.	
	5- Firma y aprobación.	
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

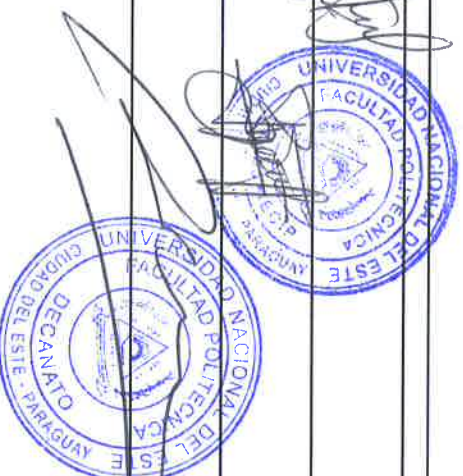
Fecha: Octubre 2024

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:

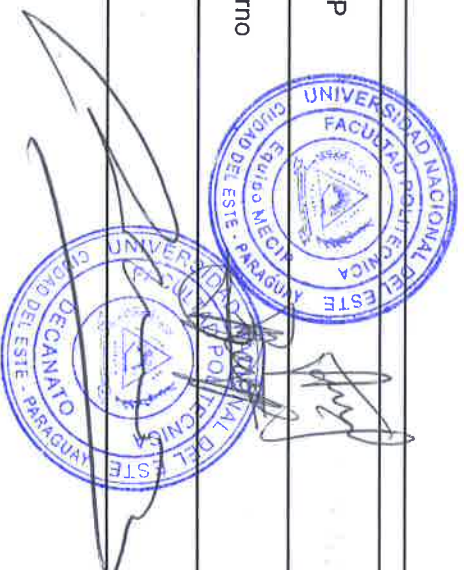
(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

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.	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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: 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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: 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



Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: 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

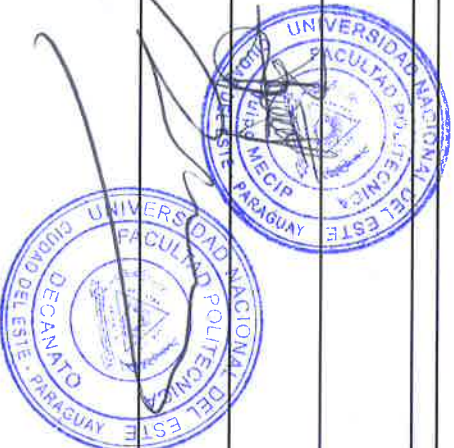
Fecha: Octubre 2024

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

