



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE 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
2. Fortalecimiento de la identidad institucional
3. Desarrollo de redes y relaciones interpersonales
4. Promoción de actividades culturales y sociales
5. Inclusión y diversidad

- 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

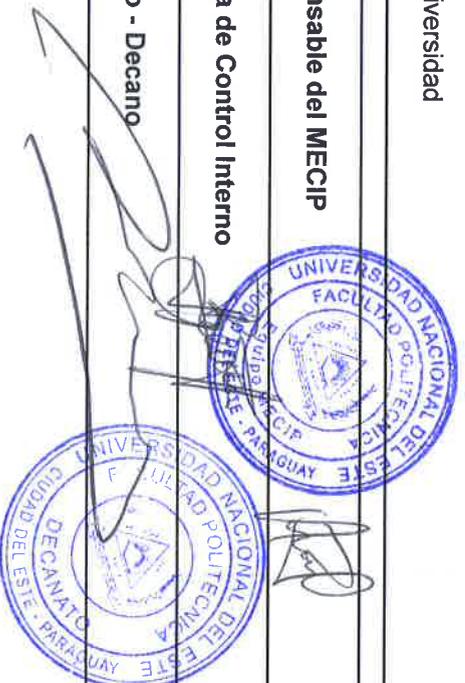
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Aprobado por: Ing. Walker 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 : 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	



[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 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

Programa de formación y capacitación

1. Desarrollo de competencias

2. Actualización continua

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

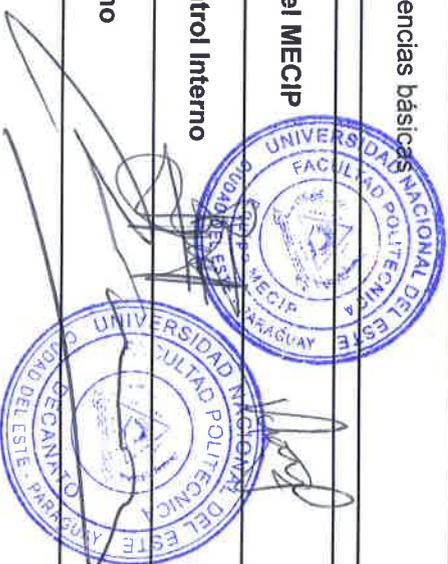
Fecha: Octubre 2024

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	
<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 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- Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos nacionales e internacionales.

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

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- Presupuesto Anual

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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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.

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
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.

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.

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

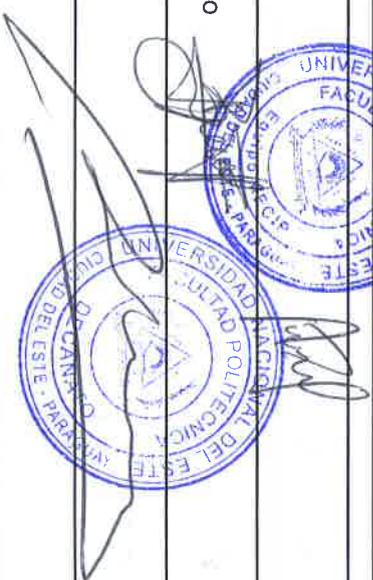
Fecha: Octubre 2024

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
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
6- Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.		
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: 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
	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	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: 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>
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: 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.	
18- Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Priorización de la formación avanzada y especializada, promoviendo el acceso a programas de postgrado nacionales e internacionales.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Enriquecimiento de la calidad educativa y de investigación institucional, alineado con estándares de excelencia académica.	
	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. 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.	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. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: 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: 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

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 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

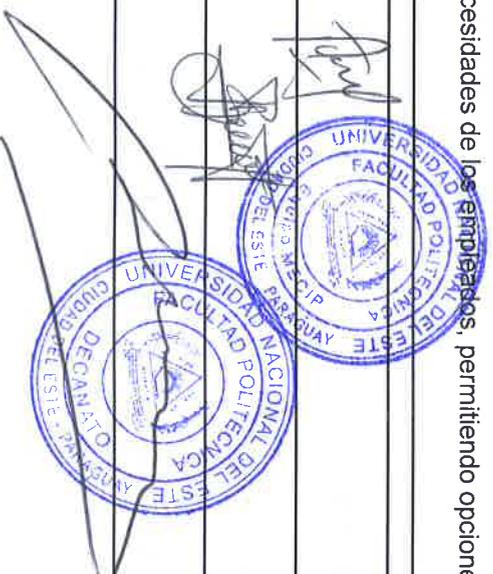
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: 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 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

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:

(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	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Comunidades y áreas de influencia.
	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.	

Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael 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

