



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



COMPONENTE: 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

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.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
4- Informe técnico: Objetivo, conciso y centrado en los puntos clave, evitando la redundancia.	b) Instituciones y organismos de control.
5- Información significativa y relevante.	c) Empresas y sectores productivos.
6- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.	d) Comunidades y áreas de influencia.
7-Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa.	

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 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 Moralez - 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	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: 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: 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

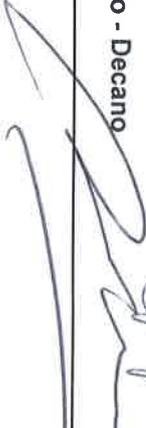
CÓDIGO:

(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

Integración de la comunidad académica.

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

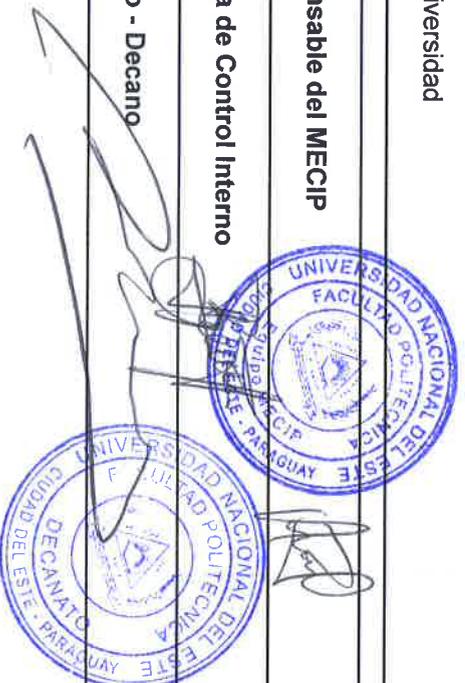
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

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





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



COMPONENTE: 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
- 2. Apoyo financiero y recursos
- 3. Colaboración academia-industria
- 4. Transferencia de conocimiento
- 5. Desarrollo del capital humano

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de Proyectos de Extensión

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de extensión universitaria

1. Vinculación con la comunidad
2. Aprendizaje práctico
3. Diversidad de actividades
4. Enfoque en la responsabilidad social
5. Desarrollo de competencias básicas

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : Planificación y ejecución de programas de vinculación social

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de vinculación social.

1. Interacción con la comunidad

2. Desarrollo de proyectos sociales

3. Enfoque en la formación integral

4. Fomento de la investigación aplicada

5. Promoción del aprendizaje-servicio

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Registro de alumnos en el Sistema.</p>	1. Precisión en los datos registrados	a) Antiguos estudiantes
	2. Eficiencia en el proceso de inscripción	b) Dirección de Informática.
	3. Accesibilidad de los datos para consultas institucionales	c) Centro Tecnológico.
	4. Información del registro actualizados sobre la situación académica	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e Inscripción al Registro Cívico Universitario.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

1. Cumplimiento de normativas vigentes

a) Alumnos, docentes y egresados.

Acto eleccionario de los estamentos

2. Transparencia y organización en el proceso electoral

b) Consejo Directivo.

3. Registro actualizado de los votantes y candidatos

c) Tribunal Electoral Independiente.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: 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	


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
MECIP



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación archivada y organizada	1-Conservación y accesibilidad para consultas futuras.	a) Estudiantes b) Consejo Directivo. c) Direcciones Afectadas.
	2-Organización normativa según gestión documental.	
	3- Confidencialidad de los documentos garantizando el acceso solo a personas autorizadas.	
	4-Almacenamiento en condiciones adecuadas, para garantizar su integridad física y evitar su deterioro	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

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

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- 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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Inducido y Bien Integrado:** El talento humano recibe una inducción estructurada y completa, lo que facilita su integración en la organización y asegura que los colaboradores comprendan claramente su rol.

2- **Capacitado y en Desarrollo Continuo:** Se caracteriza por contar con formación constante en competencias específicas y transversales, lo que garantiza su adaptación a los cambios y desafíos de la organización.

3- **Promovido y Valorado Internamente:** permite reconocer el desempeño y potencial de los colaboradores, asegurando que el talento humano crezca dentro de la organización, lo que aumenta su compromiso y lealtad.

4- **Recompensado de Forma Justa y Competitiva:** El talento humano es valorado y recompensado de manera adecuada, mediante un sistema de compensación y beneficios que reconoce tanto el esfuerzo como los logros individuales y colectivos, incentivando la productividad y satisfacción.

5- **Comprometido con la Misión y Valores de la Organización:** El personal está alineado con los objetivos institucionales, demostrando un compromiso genuino con la misión y los valores de la organización, lo que contribuye a una cultura organizacional sólida.

6- **Capaz de Trabajar en Equipo y Adaptarse al Cambio:** El talento humano se destaca por su habilidad para trabajar de manera colaborativa y por su flexibilidad ante cambios en el entorno laboral, manteniendo una actitud positiva hacia la innovación y la mejora continua.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Aprobado por Ley:** El presupuesto anual es oficialmente aprobado mediante una ley, lo que le otorga validez jurídica y asegura que esté alineado con los lineamientos legislativos nacionales.

2- **Reglamentado por Decreto con Clasificadores Presupuestarios:** Está reglamentado mediante un decreto que define los clasificadores presupuestarios específicos, asegurando que cada partida y asignación cumpla con la estructura establecida para una correcta categorización de los recursos.

3- **Plan Financiero Emitido por el Ministerio de Economía:** La ejecución del presupuesto se estructura en base a un plan financiero emitido y supervisado por el Ministerio de Economía, que garantiza una administración conforme a la política económica del país.

4- **Ejecutado Conforme al Plan Financiero:** La utilización de los fondos se realiza de acuerdo con el plan financiero aprobado, permitiendo un manejo controlado y coherente de los recursos en línea con los objetivos del presupuesto.

5- **Evaluable para Medir Eficiencia y Eficacia:** Al finalizar el ciclo presupuestario, se evalúa la ejecución para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos financieros y operativos, analizando la eficiencia en el uso de los recursos y su impacto en las metas institucionales.

3- Presupuesto Anual

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024



[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 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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 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.**

3- **Medidas de Ahorro Energético y Optimización del Uso de Recursos:** Incorporación de tecnologías de bajo consumo energético, como iluminación LED y sensores, además de prácticas de ahorro de agua en baños y áreas verdes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la Facultad.

4- **Capacitación y Conciencia Ambiental para Estudiantes y Personal:** Organización de charlas, talleres y campañas de educación ambiental que sensibilicen a los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre prácticas sostenibles, fomentando la preservación del medio ambiente.

5- **Desarrollo de Políticas de Sostenibilidad para la Facultad:** Creación de protocolos y normas internas de sostenibilidad ambiental que regulen el uso de recursos y promuevan una cultura de respeto al medio ambiente en todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

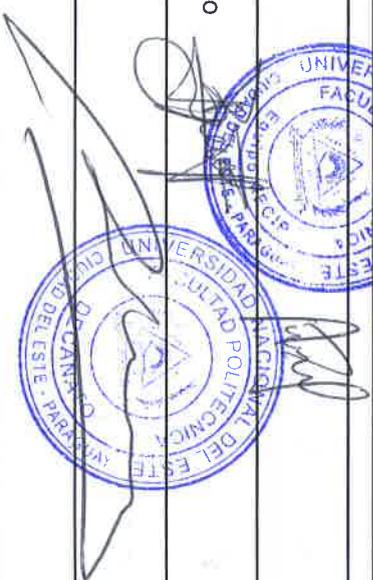
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso Nº. 46		
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<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

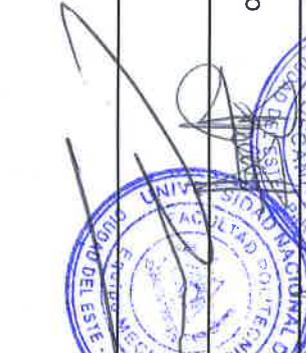
CÓDIGO:

(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>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>7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.</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

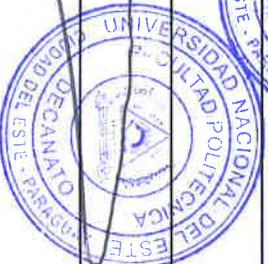
CÓDIGO:

(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>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>16- Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración.</p>	<p>Enfoque en la creación de ambientes inclusivos y colaborativos, que fomenten la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.</p> <p>Distribución equitativa de los recursos financieros, asegurando el acceso y uso adecuado de los espacios por parte de todos los grupos de interés.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de integración y convivencia, promoviendo un entorno que valore la diversidad y la participación.</p> <p>Prioridad a la sostenibilidad y funcionalidad de los espacios físicos y virtuales, garantizando su uso eficiente y adaptabilidad a las necesidades de la comunidad.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>17- Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.</p>	<p>Enfoque en el fortalecimiento de vínculos estratégicos, asegurando la integración efectiva en redes de cooperación académica y profesional.</p> <p>Distribución adecuada de los recursos financieros, priorizando actividades que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de internacionalización y colaboración interinstitucional, garantizando la relevancia de las iniciativas apoyadas.</p> <p>Promoción de la sostenibilidad de las alianzas creadas, permitiendo la continuidad de los proyectos conjuntos a largo plazo.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	Fortalecimiento del cuerpo académico e investigador, enfocado en profesionales altamente cualificados con grados de Magister y Doctor.		
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 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: 19- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>19- Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.</p>	<p>Impulso a la calidad editorial y académica, asegurando estándares de excelencia en los contenidos publicados.</p> <p>Enriquecimiento de la visibilidad y el alcance internacional, fomentando la indexación en bases de datos reconocidas.</p> <p>Sostenibilidad financiera del proceso editorial, mediante una planificación presupuestaria eficiente y acorde a las necesidades del proyecto.</p> <p>Compromiso con la difusión del conocimiento científico, facilitando la accesibilidad y el impacto de los artículos en la comunidad académica y profesional.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>20- Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.</p>	<p>Fortalecimiento del desarrollo académico y científico, mediante la capacitación de investigadores en programas de doctorado de prestigio.</p> <p>Alineación con las políticas institucionales de excelencia e innovación, orientadas a mejorar la calidad y el impacto de la investigación.</p> <p>Sostenibilidad en la inversión para la formación de investigadores, asegurando la continuidad y efectividad de los programas de capacitación.</p> <p>Diversificación de oportunidades de formación avanzada, promoviendo el acceso equitativo a programas de doctorado nacionales e internacionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de programa de orientación psicosocial a alumnos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Orientación Psicosocial a Alumnos

1. Informaciones de normativas y reglamentaciones vigentes de la institución)

2. Acceso a recursos y servicios Institucionales.

3. Información de equidad e inclusión basadas en normativas vigentes nacionales e internacionales.

4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO : 2. Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Seguimiento a
Egresados y Empleadores**

1- Relevamiento de datos de egresados.

2- Registro de datos actualizados.

3- Red de contacto y fortalecimiento de la relación con el sector productivo

4 - Acceso a oportunidades para el desarrollo profesional.

5 - Acceso a recursos y servicios Institucionales.

6- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

c) Empresas y sectores productivos.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

**FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46**

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Atenciones Individuales a alumnos, docentes y funcionarios

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Asesorías individuales a alumnos,
docentes y funcionarios.**

1. Entrevista personalizada , comunicación asertiva, empatía ,
2. Registro de informaciones de alto contenido de veracidad.
3. Estrategias de afrontamiento conforme al caso abordado.
4. Seguimiento y Monitoreo
- 5- La comunicación debe ser interactiva ~~petitiendo~~ tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación ~~entre las partes involucradas.~~

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4-Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de Talento Humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Programa de Capacitación a
Funcionarios.**

1. Programa concreto.

2. Objetivos claros , metas específicas y medibles alineadas con las necesidades de la org

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

3. Integración con evaluación del desempeño

4. Flexibilidad, adaptado a las necesidades de los empleados, permitiendo opciones de hd

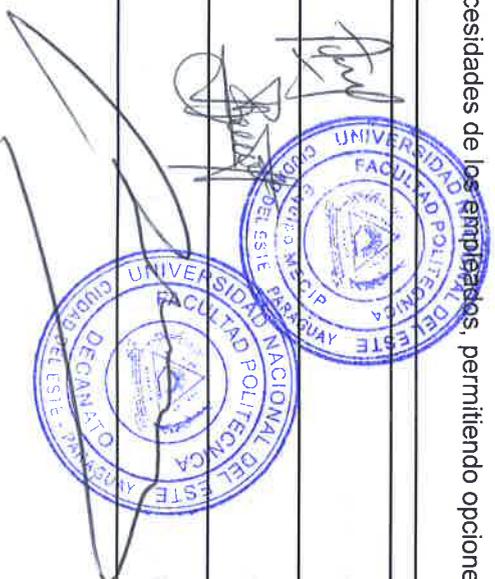
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: 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

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 : Formación de Calidad.

CÓDIGO:

(2) PROCESO:6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.
2. Apoyo en la toma de decisiones
3. Acceso a recursos y servicios Institucionales.
4. Colaboración Interdisciplinaria
- 5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Eventos Institucionales

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Definir Objetivos del Evento		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
2- Planificación y organización del evento		
3- Se gestionan y coordinan las necesidades para los eventos		
4- Se realiza la socialización con los estamentos involucrados		
Eventos Institucionales	4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Desarrollo del Programa de Inducción laboral	<ol style="list-style-type: none">1. Colaboración interdisciplinaria2. Acceso a recursos , informaciones y servicios Institucionales.3. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.4. La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	<ol style="list-style-type: none">a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b)Empresas y sectores productivos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

(2) PROCESO: 9- Ejecución del programa de educación inclusiva

(3) SUBPROCESO: Socialización de Documentaciones vigentes

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO:

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Políticas de Inclusión , Normativas claras que promuevan la diversidad y la inclusión.

2. Accesibilidad Física.

Programa de Educación Inclusiva

2- Sensibilización y Conciencia , campañas de concientización para toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad.

3 - Capacitación y formación continua a la comunidad educativa .

4- Red de Apoyo , colaboración con organizaciones externas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad.
(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.
(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 4- Recepción de plazas conforme presupuesto de financiación y recursos
- 1- Experiencia Internacional , brindar oportunidad de vivir en otro país y comprender diferentes contextos educativos.
- 2- Promoción del Programa
- 3- Proceso de Solicitud y Selección
- 4. Seguimiento
- 5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

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

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica	1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	
	2- Conectividad	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Mantenimiento y soporte que facilita las actualizaciones y la resolución de problemas técnicos, garantizando un funcionamiento fluido.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Fácil manejo en el acceso a la información para que todos los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin complicaciones.	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos
- 2- Conectividad
- 3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.
- 4- Mantenimiento e instalación de equipos
- 4- En el sistema implementamos una optimización de Ficha Técnica, donde se genera un diagnóstico de acuerdo al tipo de eventos que solicita el usuario.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de hardware	1- Hardware pensado para el uso diario en entornos educativos, capaz de resistir el desgaste y el manejo constante. 2- Equipos con capacidades de red robustas para asegurar una conexión estable y rápida a Internet y a recursos en la nube. 3- Dispositivos portátiles, como laptops y tablets, que facilitan el aprendizaje en diversos entornos. 4- Mantenimiento e instalación de equipos 5- Soporte Técnico y Capacitación	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



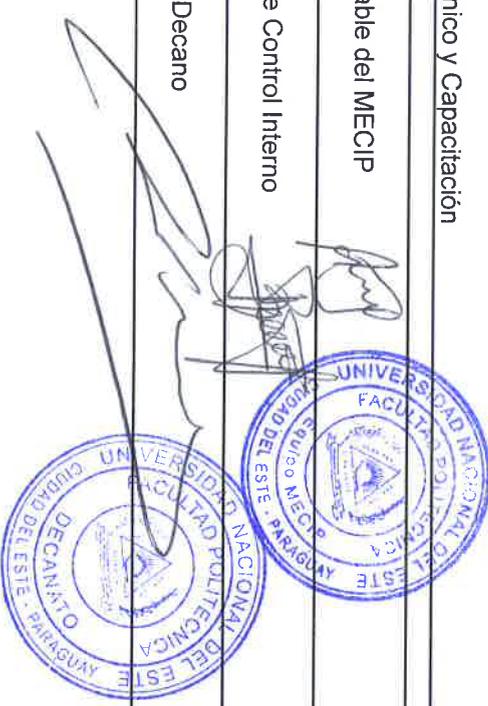
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de software	1- Sistemas operativos actuales	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Instalación de office nuevas licencias	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Mantenimientos	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Soporte Técnico y Capacitación	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Conexión a internet.	1- Alta Velocidad y Ancho de Banda Adecuado	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Cobertura en toda la institución	
	3- Optimización continua	
	4- Soporte para múltiples dispositivos	
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión de mantenimiento de la conectividad.	1- Monitoreo Continuo de la Red	
	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.

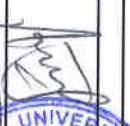
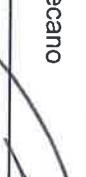
CÓDIGO:

(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
<p>Soporte tecnológico.</p>	<p>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.</p> <p>2. Rapidez y Eficiencia en la Resolución de Problemas</p> <p>3. Capacitación y Recursos de Autoaprendizaje para Usuarios</p> <p>4. Capacitación continua del equipo de soporte</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 tecnología e información Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Sistemas computacionales

- 1- Acceso multiplataforma y remoto, desde cualquier dispositivo y ubicación.
- 2- Mejoras de nuevas funcionalidades y módulos para el sistema QUARZO, académico y administrativos de la facultad
- 3- Seguridad de Datos y Control de Acceso
- 4- Flexibilidad y Escalabilidad
- 5- Soporte y Mantenimiento Continuo

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

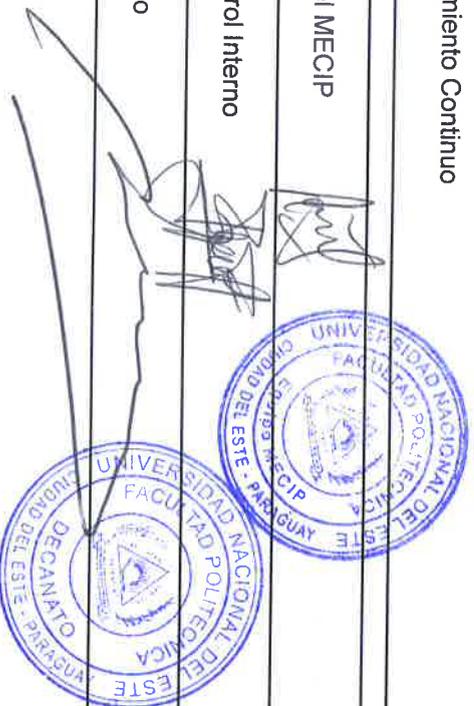
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soporte tecnológico para publicaciones.	1. Controlar que este en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Mantenimiento	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Soporte Técnico	c) Empresas y sectores productivos.
	4. copia de seguridad	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

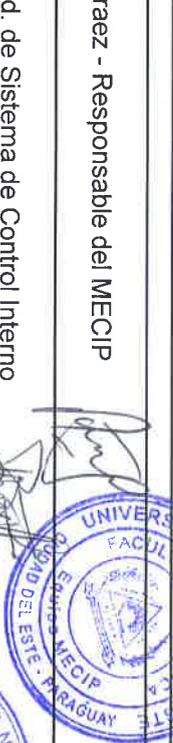
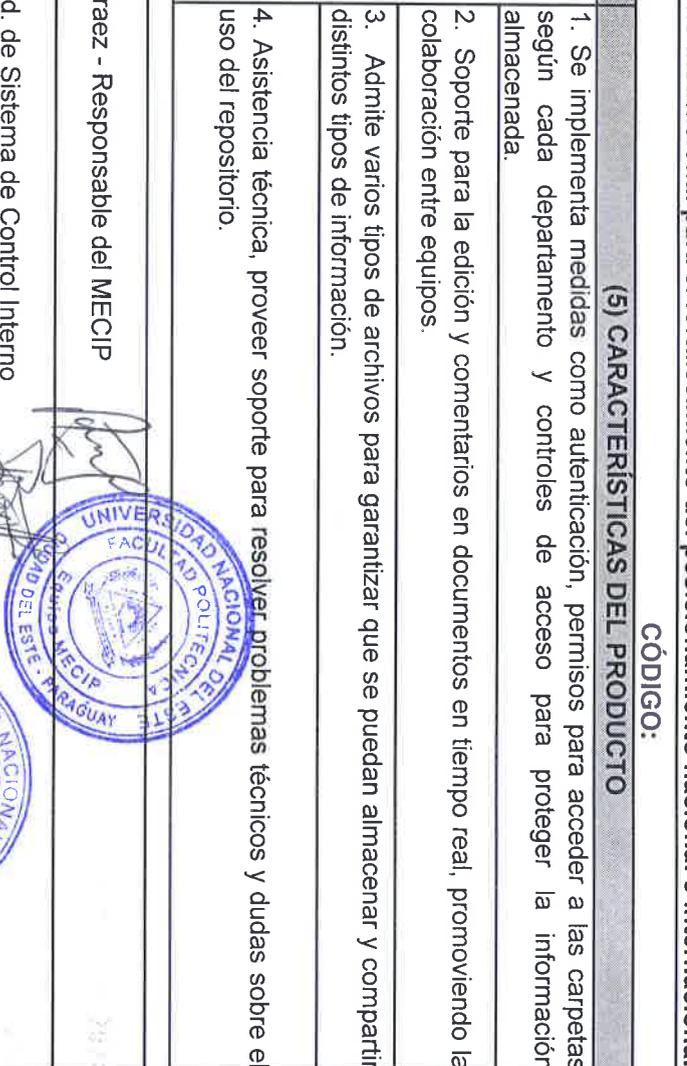
(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p style="text-align: center;">Repositorio Institucional</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa medidas como autenticación, permisos para acceder a las carpetas según cada departamento y controles de acceso para proteger la información almacenada.2. Soporte para la edición y comentarios en documentos en tiempo real, promoviendo la colaboración entre equipos.3. Admite varios tipos de archivos para garantizar que se puedan almacenar y compartir distintos tipos de información.4. Asistencia técnica, proveer soporte para resolver problemas técnicos y dudas sobre el uso del repositorio.	<ol style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

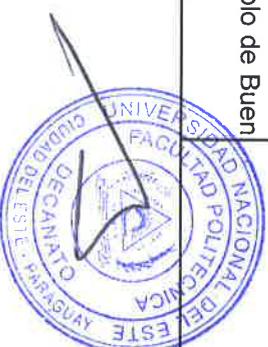
(2) PROCESO: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	<ol style="list-style-type: none">a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresas y sectores productivos.d) Comunidades y áreas de influencia.





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de control interno implementado.</p>	<p>8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, promoción de la transparencia dando cumplimiento a normativa sobre acceso a información pública.</p> <p>9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.</p> <p>10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	<p>Fecha: Octubre 2024</p>	





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

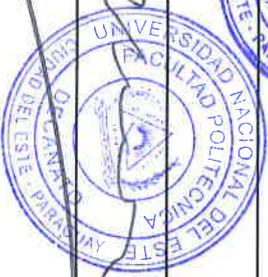
(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Normativas actualizadas	1. Conformidad con la legislación vigente	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Claridad y precisión	
	3. Adaptabilidad a los cambios organizacionales	
	4. Difusión y accesibilidad	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Transparencia y rendición de cuentas:

2- Recopila y estructura los logros institucionales.

Memoria Anual de la FPUNE

3- Describe las acciones ejecutadas en los macro procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo.

4- Difunde en formatos impresos y digitales los principales logros y objetivos institucionales garantizando que la información.

5- Cumplimiento normativo y alineación estratégica

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Claridad en la jerarquía de las dependencias.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
2. Flexibilidad para actualización acorde a los cambios organizacionales	
3. Debe estar alineado a las funciones legales de la institución.	
4. Debe ser accesible y de fácil comprensión.	
5. Debe ser revisado y actualizado sistemáticamente.	

Organigrama actualizado

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



Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Permite identificar los puestos y/o cargos.		
2- Determina las funciones, actividades y tareas.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.	
3- Demuestra las relaciones jerárquicas y funcionales.	b) Instituciones y organismos de control.	
4- Estipula los requerimientos del puesto.	c) Empresas y sectores productivos.	
5- Define los perfiles y las competencias profesionales.	d) Comunidades y áreas de influencia.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Definición de objetivos y metas.

2- Definición y programación de actividades.

Plan Operativo Anual (POA)

3- Designación de responsables de ejecución.

4- Asignación de recursos asignados.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

5- Cronograma establecido.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Se realiza un diagnóstico y análisis detallado de la situación actual de la organización, identificando áreas que requieren mejoras o intervención técnica.

2- Basado en el diagnóstico, se presentan recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la planificación.

3- Se gestionan y coordinan sugerencias y soportes técnicos o mejoras operativas dentro de la organización.

4- El asesoramiento no solo busca solucionar problemas puntuales, sino también fomentar una cultura de mejora continua.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Asesoramiento y Gestión Técnica

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



Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- El proceso de evaluación es estructurado y sigue un método sistemático que incluye la recolección de datos, análisis y revisión de resultados, basado en indicadores previamente definidos.

2- Los resultados de la evaluación deben ser transparentes y objetivos, permitiendo una revisión imparcial de los logros y limitaciones del plan.

3- La evaluación involucra a diferentes actores dentro de la organización, como directivos, personal administrativo, docentes y en algunos casos, estudiantes.

4- El objetivo principal de la evaluación es promover la mejora continua, mediante la retroalimentación constante y la implementación de cambios que optimicen los procesos institucionales y el logro de los objetivos.

5- La evaluación está directamente vinculada al plan estratégico institucional, permitiendo verificar que las acciones operativas contribuyan al cumplimiento de la visión, misión y los objetivos institucionales.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

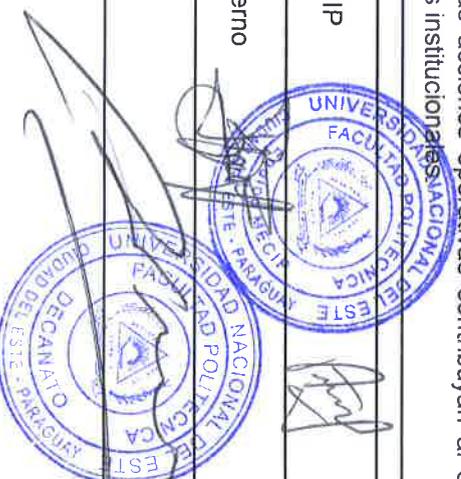
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comunicación e información institucional	<p>1- La información compartida debe ser clara y precisa, promoviendo la rendición de cuentas y el acceso abierto a los datos relevantes para todos los públicos.</p> <p>2- Los mensajes emitidos por la institución deben estar alineados con su plan estratégico, reforzando su misión, visión y objetivos, y evitando contradicciones o ambigüedades.</p> <p>3- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación de los públicos destinatarios.</p> <p>4- La puntualidad en la entrega de la información es crucial para garantizar que los públicos estén al tanto de los cambios o eventos importantes. Asimismo, la información debe ser accesible y comprensible para todos los actores involucrados.</p> <p>5- La comunicación institucional debe adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas digitales, como redes sociales, sitios web, y aplicaciones para llegar a audiencias más amplias y generar interacciones más dinámicas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Certificados.</p>	1- Datos de la capacitación.	
	2- Datos del participante.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- Institución emisora.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- Fecha de emisión.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- Firma y aprobación.	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024	





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
3312	<ol style="list-style-type: none">1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.3- Incorpora elementos innovadores que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.4- Conformidad con la legislación vigente del CONES.5- Aprobado por las instancias correspondientes.6- Socializado.7- Ofertado.8- Contar con mecanismos para medir su efectividad	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Socialización de normativas vigentes en el marco de la educación inclusiva.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja.
- 2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo.
- 3- Enfoque en la Diversidad.
- 4- Adaptaciones Curriculares.
- 5- Analizado de acuerdo a las legislaciones vigentes.
- 6- Aprobado por las instancias correspondientes.
- 7- Evaluación y Seguimiento.
- 8- Deben ser accesibles.

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Programas y normativa de educación
inclusiva

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



Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Creación de acciones y o actividades para el fortalecimiento de al educación inclusiva

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento de la educación inclusiva	1- Multidisciplinario.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Evaluación constante.	
	3- Sostenibilidad	
	4- Socializado	
	5- Implementado.	

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

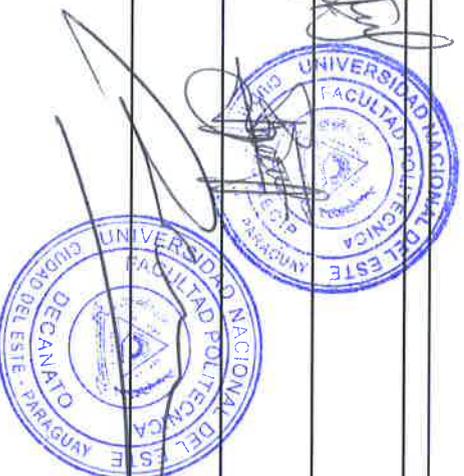
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Alta formación académica.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Experiencia en el área	
	3- Capacitación continua.	
	4- Compromiso con la enseñanza.	
	5- Enfoque en la diversidad.	
	6- Metodologías innovadoras.	
	7- Actitud profesional y ética.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programas de postgrado</p>	<ul style="list-style-type: none">1- Formación avanzada y especializada.2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.3- Orientación a la investigación y desarrollo.4- Cuerpo docente especializado y reconocido.5- Aprobados por las instancias correspondientes.6- Acreditados por organismos nacionales	<ul style="list-style-type: none">a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.b) Instituciones y organismos de control.c) Empresa del sector público y privado.d) Egresados/Interesados en general.
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Evaluación sistemática.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Evaluación completa y objetiva del proceso de aprendizaje. 2- Criterios específicos de satisfacción académica. 3- Análisis cualitativo y cuantitativo. 4- Confidencialidad y anonimato. 5- Evaluación de la eficiencia de los servicios de apoyo. 6- Análisis y reportes claros.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
Mecanismos de medición del nivel de satisfacción.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado semipresencial y a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Formación avanzada y especializada.
- 2- Conformidad con la legislación vigente del CONES.
- 3- Flexibilidad en el aprendizaje.
- 4- Aprobados por las instancias correspondientes.
- 5- Combinación de modalidades presenciales y virtuales.
- 6- Tecnologías de vanguardia para el aprendizaje.
- 7- Adaptabilidad a necesidades profesionales

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

Programas de postgrado
semipresencial y a distancia

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación semipresencial o a distancia

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Cursos de formación continua
semipresencial o a distancia
desarrollados

1- Proyecto bien redactado y estructurado.

2- Modalidad semipresencial y/o totalmente a distancia

3- Flexibilidad en el tiempo.

4- Metodología activa y participativa.

5- Aprovechamiento de tecnologías educativas.

6- Contenidos diversificados y especializados.

a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos
y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresa del sector público y privado.
d) Egresados/Interesados en general.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas de desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Propuestas de las líneas de investigación para cada programa de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Claras y delimitadas a la MISIÓN Institucional.
- 2- Líneas de investigación definidas.
- 3- Impacto en el desarrollo regional y social.
- 4- Fomento de la colaboración interdisciplinaria.
- 5- Aprobadas por Resolución.

- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Acompañamiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	1- Fomento de la investigación aplicada.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Cuantitativo y cualitativo.	
	3- Estrategias para la publicación de resultados	
	4- Enfoque en la resolución de problemas del entorno.	
	5- Énfasis en la innovación y la creatividad.	
	6- Establecimiento de proyectos de investigación independientes.	

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

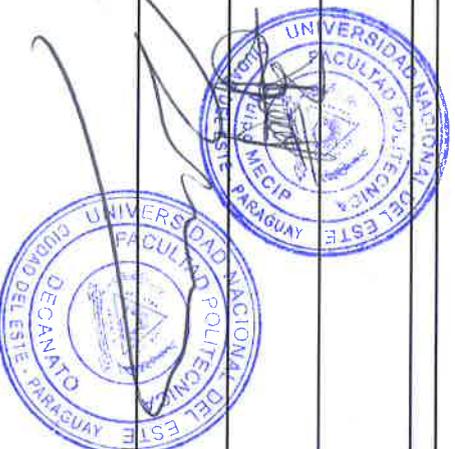
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	1- Acceso a recursos académicos especializados.	a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general.
	2- Acceso a redes de investigación nacionales e internacionales.	
	3- Acceso a oportunidades de financiamiento.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 01- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difusión de convocatorias para la
Postulación de proyectos

Actividad que gestiona la difusión de información sobre convocatorias para postulación de proyectos nacionales e internacionales, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de formación y capacitación

Cuenta con un cronograma específico que incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución (en línea o presencial), es pertinente y responde de manera efectiva a las necesidades específicas de los docentes y estudiantes, mejorando la calidad del aprendizaje y su aplicación en el entorno académico.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Actividad que promueve la formación y capacitación continua de los docentes.

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



Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos o Actividades
interdisciplinarias

Cuenta con instrumentos aprobados, como planilla e Informe de Registro de Actividad Interdisciplinaria y Visitas Técnicas, que asegura el seguimiento y ejecución adecuada de las actividades. Dicho registro incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución, como así también participantes involucrados.

Actividad que promueve la integración de diferentes áreas de conocimiento, potenciando las capacidades y habilidades de los estudiantes en un entorno práctico, enriqueciendo los procesos de aprendizaje adquiridos.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proceso que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas vigentes y los estándares de calidad educativa para la efectiva implementación del documento.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Proyecto Educativo

Proporciona diagnóstico para el análisis de las necesidades existentes, teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (Estudiantes, egresados y empleadores), para la toma de decisiones adecuadas para la actualización de los Proyectos Educativos, asegurando una educación de calidad.

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

Fecha: **Octubre 2024**

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

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente</p>	<p>Interacción y acompañamiento a las actividades programadas con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente laboral y de estudio, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p> <p>Fecha: Octubre 2024</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión

Actividad que gestiona la difusión de información sobre proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revisión del Programa de Educación
inclusiva

Interacción y acompañamiento al proceso de revisión del programa de Educación Inclusiva en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa vigente de Educación Inclusiva, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar sus circunstancias.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº. 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación inclusiva

Acción de acompañamiento a la implementación, evaluación y ajuste de estrategias pedagógicas, comunicación de adecuaciones a docentes, y seguimiento individualizado a estudiantes, recomendadas por profesionales del área para asegurar un proceso inclusivo y personalizado a los que requieran atenciones específicas, en base a Dictámenes de ajustes razonables.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programas de integración a la
comunidad académica

Interacción y acompañamiento en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica,
promovido por la instancia responsable.

a) Alumnos, docentes, directivos y
funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Mecanismos de evaluación

Mecanismo de evaluación sistematizado para estudiantes y docentes, que permite medir el desempeño y la calidad educativa de manera objetiva. Esta evaluación se realiza de forma periódica, iniciando después de la primera evaluación parcial, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción respecto al desempeño docente.

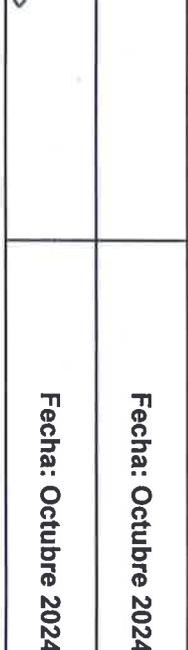
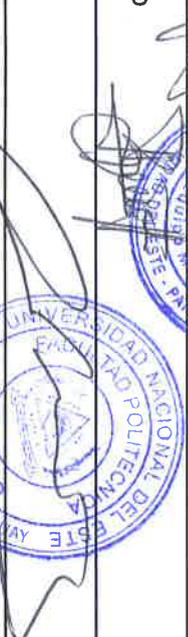
Reporte estadístico claro y preciso sobre los resultados, garantizando transparencia y accesibilidad a través de la página web institucional.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Redes de cooperación</p>	<p>Interacción y acompañamiento activo entre diversas instituciones que busca fortalecer los procesos educativos, compartir buenas prácticas, generar alianzas estratégicas y acceder a nuevas oportunidades para el logro de los fines misionales.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

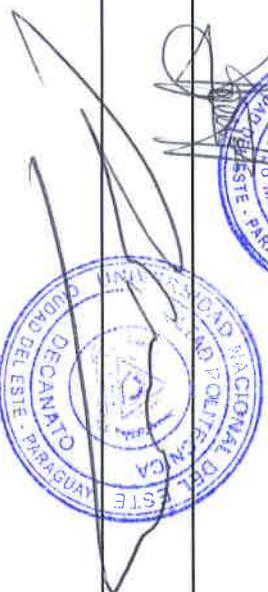
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión de aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Sistema de gestión de aprendizaje (SIGA-FPUNE)</p>	<p>Plataforma educativa de gestión de aprendizaje que mantiene los procesos educativos organizados y de fácil acceso.</p> <p>Permite a los docentes gestionar y planificar sus cursos de manera eficiente, facilitando la creación de materiales, el seguimiento del progreso de los estudiantes y la evaluación continua.</p> <p>Ofrece a los estudiantes el acceso a recursos educativos, actividades interactivas y herramientas de seguimiento de su desempeño, promoviendo una participación activa y un aprendizaje autónomo y personalizado.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Capacitación del plantel Docente	Actividad que promueve la formación y capacitación Docente para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye la incorporación de nuevas metodologías, tecnologías educativas, estrategias innovadoras donde se integren enfoques personalizados y colaborativos, adaptados a las necesidades y estilos de aprendizaje diversos de los estudiantes.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
N°: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Alineado a las normativas vigentes de la institución y orientado por un Calendario Académico anual aprobado por la instancia superior, para asegurar que todas las actividades académicas se realicen conforme a la programación establecida. La planificación detallada facilita una gestión ordenada y eficiente del tiempo, permitiendo que tanto docentes como estudiantes sigan un ritmo académico coherente y bien estructurado durante el periodo lectivo.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Programas de formación de grado

Atención diaria a docentes, estudiantes y público en general, comunicación fluida y un servicio eficiente. Las solicitudes de necesidades se realizan a través de memorandos e informes dirigidos a las instancias correspondientes, lo que asegura que las demandas sean atendidas de manera oportuna. Además, cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos para facilitar la comunicación y gestión entre dependencias y las distintas coordinaciones, alineadas con los objetivos misionales de la institución.

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

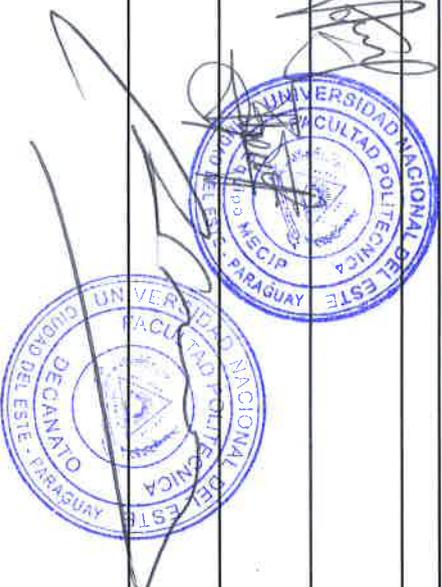
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa	Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa, donde se busca recoger de manera objetiva las opiniones y percepciones de los diferentes actores de la comunidad.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión Programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores</p>	<p>Actividad que se centra en la difusión de información recibida sobre convocatorias de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes, estudiantes y público en general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

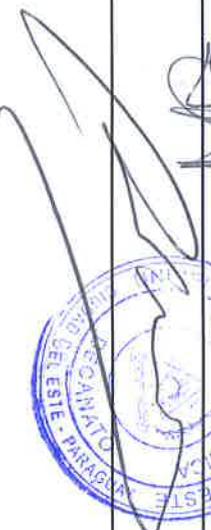
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Red Académica UNE	Interacción y participación activa en las reuniones o encuentros promovidos por la Red, compartidos en espacios colaborativos de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre diferentes actores de distintas unidades académicas de la UNE.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG)</p>	<p>Proceso colaborativo y conjunto que asegura que las normativas del TFG se mantengan actualizadas y alineadas con las exigencias educativas y profesionales, garantizando calidad, relevancia y coherencia en los trabajos presentados por los estudiantes.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Participación en Programas de incentivo I+D+i.</p>	<p>Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de programas de incentivo de la investigación, desarrollo e innovación dentro de la institución, es un proceso involucra a docentes, estudiantes e investigadores en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que buscan generar soluciones innovadoras a problemas específicos, mejorar la calidad educativa y contribuir al desarrollo científico y tecnológico, promovido por la instancia responsable.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Difusión de Programas de formación en investigación</p>	<p>Actividad que gestiona la difusión de información sobre programas de formación en investigación proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de Interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utiliza medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales

Los proyectos propuestos deben tener una relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Es esencial que se ajusten al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Fortalecimiento del talento humano	La gestión de la participación de los funcionarios de la dirección en cursos de formación y actualización, con el objetivo de mejorar sus competencias y habilidades. Estas actividades fomentan su desarrollo profesional, promoviendo la actualización y adquisición de conocimientos relevantes para el desempeño de sus funciones.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la Investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas y líneas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento. Estos proyectos emplean metodologías validadas, generando resultados susceptibles de ser publicados y con impacto en la comunidad académica y/o la sociedad. Además, fomentan la colaboración tanto interna como externa, deben ejecutarse dentro del plazo y presupuesto aprobados, y cumplir con los estándares éticos en la documentación y presentación de resultados. Asimismo, es necesario presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas para su adecuado seguimiento y evaluación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias

Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento, asegurando que se respete la preservación del medio ambiente. Los proyectos postulados son verificados para garantizar que su impacto esté en consonancia con este principio.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: **Octubre 2024**

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

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Recursos Bibliográficos</p>	<p>La gestión eficiente que permita el acceso y uso de los recursos bibliográficos, brindando orientación a los usuarios. Los préstamos se realizan a través del sistema de gestión de la biblioteca, y las reservas se administran asegurando la equidad en el acceso. Se identifica la necesidad de adquisición de materiales mediante la revisión de programas de estudio y el análisis de solicitudes recurrentes. Se mantiene un registro detallado de los materiales adquiridos y donados, y se organiza de forma sistemática los informes de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Posgrado. Además, se elaboran informes periódicos sobre las actividades realizadas.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestionar la organización de actividades de investigación, coordinando todos los aspectos logísticos y académicos del evento. Esto incluye la convocatoria abierta a investigadores, docentes y estudiantes, especificando los requisitos y las áreas de investigación.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

Se evalúan y seleccionan los temas, trabajos presentados, garantizando su calidad y relevancia.

Se diseña un programa detallado con un cronograma de presentaciones, asignando tiempo para preguntas y discusiones.

Se gestiona la disponibilidad de recursos tecnológicos y logísticos, se promueve el evento para maximizar la participación, y se gestionan la emisión de certificados para los expositores, moderadores y participantes.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria</p>	<p>Los procesos inician con el diseño del instrumentos, luego su aplicación , para la obtención de métricas de satisfacción de los participantes en las actividades o productos promovidos por la Dirección de Investigación, luego se analizan los resultados obtenidos y se aplican mejoras en futuras actividades o productos, a partir de la información de los resultados obtenidos.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Redes de cooperación a nivel nacional e internacional

La interacción y participación de la FPUNE en redes de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Fomenta el intercambio de conocimientos, la colaboración en proyectos de I+D+i, y la creación de alianzas estratégicas. Esta participación facilita el acceso a oportunidades de financiamiento, recursos y visibilidad, fortaleciendo el impacto y posicionamiento de la institución en el ámbito científico.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

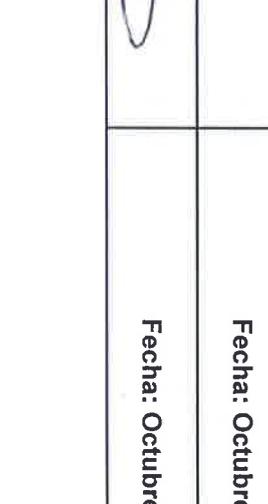
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés— Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor</p>	<p>La gestión de procesos para fomentar la formación continua de los docentes investigadores.</p> <p>La gestión de la incorporación de docentes investigadores capacitados en las áreas de investigación de la institución, en función de las necesidades identificadas, para contribuir al desarrollo de la investigación e I+D+i.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		



[Handwritten signature]





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación</p>	<p>La definición de los procedimientos y normativas que regulan las actividades de investigación dentro de la institución, atendiendo a las necesidades detectadas, con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y coherente.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Proyectos de I+D+i postulados en
convocatorias nacionales e
internacionales**

La gestión de la postulación de proyectos con relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Ajustados al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresas y sectores productivos.
d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Redes de I+D+i conformados</p>	<p>La gestión de la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y recursos, y facilitar la colaboración en proyectos conjuntos, impulsando el avance del conocimiento y la innovación.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i</p>	<p>La gestión de la participación de alumnos, egresados y docentes en proyectos de investigación, promoviendo la colaboración entre la academia y otros sectores para el desarrollo de iniciativas en I+D+i.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>	 	<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales

La gestión de la revisión y presentación de investigaciones en eventos y revistas científicas nacionales e internacionales. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los requisitos de publicación y promover la difusión de los trabajos de investigación, contribuyendo al reconocimiento de la institución en el ámbito de la investigación.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revista FPUNE Scientific

La coordinación de todo el proceso editorial, desde la recepción y evaluación de artículos hasta su publicación y distribución, asegurando visibilidad y acceso a los avances científicos tanto a nivel nacional como internacional.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

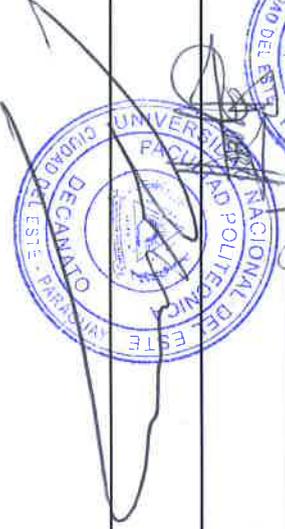
CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Repositorio Institucional Digital en I+D+i</p>	<p>La incorporación de nuevos documentos académicos y científicos, mejorar su organización y clasificación, y garantizar su accesibilidad. Además, se asegura la preservación a largo plazo y la visibilidad en plataformas de acceso abierto, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a la producción intelectual de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>Programa de Formación en Investigación</p>	<p>La elaboración de programas para capacitar a estudiantes, docentes y egresados en metodologías, ética y técnicas de investigación, promoviendo el desarrollo de proyectos de calidad. A través de talleres y cursos, fomenta la colaboración y fortalece las competencias investigativas dentro de la institución.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Eoon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		
<p>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</p>		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés – Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestión para obtención de recursos

La identificación y gestión técnica investigativa de las fuentes de financiamiento externas, como becas y subvenciones, para apoyar el desarrollo de investigadores en la institución

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: **Octubre 2024**

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

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**

