



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	Proveedores internos: DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS Proveedores externos: Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y/o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento del talento humano )

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Oferta de cursos	Información detallada de los cursos disponibles (contenidos, fechas, modalidad).	<b>Proveedores internos:</b> Rectorado, DEC, DBI <b>Proveedores externos:</b> Entidades nacionales y/o internacionales organizadoras de los cursos.
Criterios de elegibilidad	Parámetros para elegir quiénes pueden postularse.	
Materiales de difusión	Boletines, correos y otros para comunicar las oportunidades de formación.	
Selección y remisión de nómina de participantes	Procedimiento para seleccionar y enviar el listado de postulantes para participación del curso.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas Interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivo y justificación	Define con claridad el propósito central del proyecto y la razón de su importancia.	
Recursos humanos	Conformación de un equipo de trabajo adecuado para cubrir las necesidades del proyecto, incluyendo investigadores, pasantes, etc.	
Recursos financieros	Asignación y gestión de recursos económicos para cubrir los gastos necesarios en cada investigación. Esto incluye salarios, infraestructura y otros.	DEC, DADM, DACA, DPOS, DEXT
Metodología y diseño de la investigación	Plan detallado que define el enfoque, métodos que se seguirán en el estudio.	
Herramientas y materiales	Equipos, instrumentos y software que son indispensables para ejecutar las actividades de investigación.	
Proyecto aprobado	Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	 	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	 	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	 	Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Propuesta de proyecto de investigación

Documento detallado de la propuesta presentada.

Recursos Humanos

Confirmación de un equipo técnico para la verificación de las propuestas presentadas.

DINV, DEC

Proyecto Aprobado

Proyecto de investigación aprobado mediante resolución por el Consejo Directivo de la institución.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) PROCESO: 1- Gestión de Biblioteca

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos Bibliográficos )

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Material bibliográfico

Incluye libros, revistas y cualquier otro recurso de información esencial para los usuarios.

Sistema de gestión de biblioteca

Software para la catalogación, préstamos y control de inventario de recursos.

Espacios y equipamiento

Mobiliario adecuado para la lectura, estudio y acceso a computadoras.

Recursos Humanos

Personal encargado para la organización de recursos, atención al usuario y otras relacionadas con la gestión en Biblioteca.

Soporte tecnológico

Computadoras, red Wi-Fi, etc.

Reglamentos y procedimientos

Normativas para la adquisición, gestión de préstamo y uso de recursos de la Biblioteca.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución de eventos institucionales )

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa del evento	Cronograma de actividades para guiar el desarrollo de actividades de difusión de la investigación.	
Recursos humanos	Incluye experto investigadores del área, presentadores, moderadores para guiar las sesiones y personal de apoyo para la logística.	<b>Proveedores</b> DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Materiales de apoyo	Documentos y recursos como presentaciones y resúmenes de investigación.	<b>Internos:</b> DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Soporte tecnológico	Equipos audiovisuales, computadoras, etc. para facilitar las presentaciones.	<b>Proveedores</b> Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Espacio físico adecuado	Lugar con capacidad suficiente y las instalaciones necesarias para el desarrollo de las presentaciones.	
Promoción y difusión	Estrategias para atraer participantes utilizando canales de comunicación como redes sociales y correos electrónicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraéz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria )

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Objetivos de evaluación	Definición clara de lo que se quiere medir en términos de satisfacción.	
Diseño de instrumentos de evaluación	Creación de instrumento que recojan información relevante sobre la satisfacción de los usuarios.	
Recursos humanos	Personal encargado para diseñar, administrar y analizar los mecanismos de evaluación.	<b>Proveedores internos:</b> DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad
Soporte tecnológico	Herramientas digitales para la recopilación de datos, como plataformas de encuesta en línea.	<b>Proveedores externos:</b> Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Espacio físico o virtual	Entornos adecuados para la realización de entrevistas o grupos focales, sea en personal o a través de plataformas digitales.	
Métodos de difusión	Estrategias para informar a los usuarios sobre la evaluación, incentivando su participación y asegurando que comprendan la importancia de su retroalimentación.	
Informe de resultados	Documentos que presenten los hallazgos de la evaluación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael 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 Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de cooperación a nivel nacional e internacional )

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

**Objetivos de la colaboración**  
Definición clara de metas y expectativas que se desean alcanzar al participar en la red, como el intercambio de conocimientos, establecimiento de alianzas o el desarrollo de proyectos conjuntos.

**Recursos humanos**  
Personal capacitado que participará en las actividades, incluyendo representantes de las organizaciones involucradas y expertos en las áreas de interés comunes.

**Soporte tecnológico**  
Herramientas y plataformas que faciliten la comunicación y colaboración entre los miembros, como software de videoconferencias, etc.

**Recursos Financieros**  
Planificación financiera que contemple los costos asociados con la participación, tales como desplazamientos, alojamiento, etc.

**Métodos de promoción**  
Estrategias para dar a conocer la participación en la red, que pueden incluir publicaciones en redes sociales y boletines informativos.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedor Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Información de programas de posgrados

Detalles sobre las ofertas de Maestría y Doctorado para su divulgación.

Canales de comunicación

Plataformas para la divulgación de las ofertas académicas, como correos institucionales, redes sociales, página web, etc.

Análisis de necesidades en áreas de investigación

Informes o estudios que identifiquen las áreas prioritarias donde se requieren nuevos docentes investigadores, para fundamentar la solicitud de llamados a concurso.

Base de datos de investigadores potenciales

Registro de posibles candidatos del plantel de investigadores, destacando sus áreas de especialidad y experiencia académica.

DEC, DPOS, DADM, DACA

Criterios para propuesta de candidatos

Parámetros de selección basados en méritos académicos, trayectoria y pertinencia a las necesidades institucionales.

Documentación reglamentaria

Normativas y lineamientos que rigen el proceso de solicitud de llamados a concurso, asegurando cumplimiento con las políticas institucionales.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación ) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Evaluación de necesidades	Análisis de brechas en los procedimientos actuales para identificar áreas que requieren actualización o nuevos procedimientos.	
Documentación de procesos existentes	Recopilación de guías y procedimientos actuales utilizados en investigación y gestión bibliotecaria.	
Desarrollo de nuevos procedimientos	Elaboración de guías actualizadas o nuevas basadas en las necesidades detectadas y mejores prácticas del sector.	DEC, DINV, DACA, DPOS
Documento aprobado por resolución	Guía oficial que establece normativas y procedimientos revisados y validados por la autoridad competente.	
Recursos Humanos	Para la elaboración o actualización de procedimientos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales )

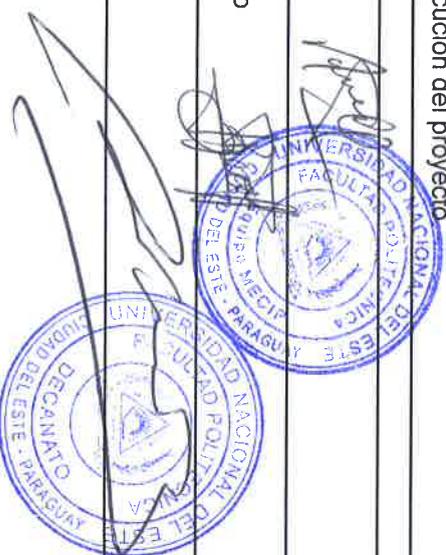
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Idea o proyecto base	Propuesta clara y desarrollada con objetivos específicos, asegurando que cumpla con las áreas temáticas y prioridades definidas en las bases de la convocatoria.	
Recursos humanos	Grupo de investigadores y especialistas con roles definidos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, experiencia y capacidades técnicas descritas en la convocatoria.	<b>Proveedores internos:</b> DEC, DADM, DINV, DACA, DEXT, DPOS <b>Proveedores externos:</b> Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
Documentación técnica	Detalles metodológicos y técnicos alineados con las bases.	
Marco legal y ético	Documentos de cumplimiento ético y legal adaptados a los requerimientos específicos del país organizador de la convocatoria y los lineamientos éticos detallados en las bases.	
Colaboraciones y /o apoyos institucionales	Cartas de apoyo de instituciones o empresas colaboradoras, si corresponde. Convenios previos que demuestren sinergias y alianzas estratégicas.	
Documentación adicional y formatos específicos de la convocatoria	Formularios específicos requeridos por la convocatoria. Certificados o permisos, si son necesarios para la ejecución del proyecto.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de I+D+i conformados)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Identificación de actores clave	Listado de organizaciones o grupos relevantes que puedan participar en la red, considerando intereses, objetivos y capacidades.	
Marco de colaboración	Documentación que defina los objetivos, principios y beneficios de la red.	<b>Proveedores internos:</b> Rectorado, DEC, DADM, DINF, DEXT, DPOS, CONCITUNE <b>Proveedores externos:</b> Universidades nacionales, internacionales Entidades nacionales, internacionales
Estrategia de comunicación	Plan de comunicación que incluya canales, métodos y herramientas para facilitar la interacción entre los miembros de la red.	
Soporte tecnológico	Plataformas y herramientas digitales (como software de gestión de proyectos, redes sociales, foros) que faciliten la colaboración y el intercambio de información.	
Protocolos de coordinación	Normas y procedimientos para la toma de decisiones y la gestión de actividades dentro de la red.	
Recursos Humanos	Docentes asignados para integrar la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Marez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Diagnóstico de necesidades

Análisis de las necesidades de vinculación entre alumnos, egresados y docentes, así como de las áreas de investigación que requieren colaboración.

Bases de datos de participantes

Registro actualizado de alumnos, egresados y docentes interesados en participar en programas de I+D+i.

Programas y proyectos de I+D+i

Información sobre los programas existentes, objetivos y oportunidades de participación en proyectos específicos que fomenten la vinculación.

Estrategia de comunicación

Plan de comunicación para informar a los interesados sobre oportunidades de vinculación, proyectos disponibles y beneficios de la colaboración.

DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM

Actividades de sensibilización

Actividades para sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la vinculación.

Protocolos de colaboración

Normas y procedimientos que definan roles, responsabilidades y formas de trabajo conjunto entre alumnos, egresados y docentes en los proyectos de I+D+i.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

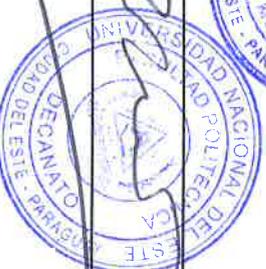
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales) CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Canales de comunicación	Plataformas para la divulgación de llamados para postulación de artículos, como correos institucionales, redes sociales, etc.	
Base de datos de artículos	Registro de artículos que desean postularse a eventos o revistas.	
Criterios de evaluación	Directrices para la revisión de los artículos que incluyan aspectos como calidad, relevancia, originalidad y adecuación a los objetivos del evento o publicación.	
Recursos humanos	Selección de revisores que puedan realizar dictámenes sobre la calidad y pertinencia de los artículos postulados.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM
Protocolos de dictamen	Procedimientos estandarizados para la revisión y aprobación de artículos para su posterior postulación.	
Recursos financieros	Procedimientos para gestionar la solicitud de financiamiento, incluyendo costos relacionados con inscripción, movilidad y publicación.	
Registro de aprobación	Registro de artículos aprobados	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

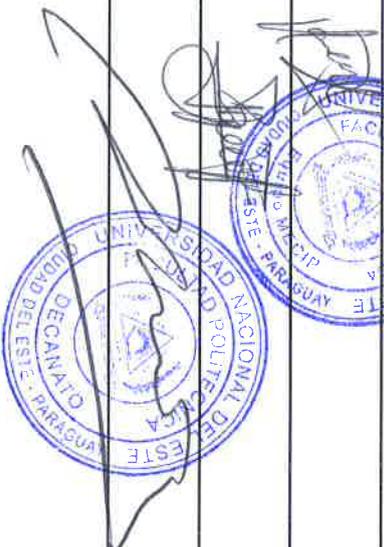
(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revista FPUNE Scientific )

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Base datos de artículos	Registro de artículos postulados a la revista.	
Contenidos científicos	Artículos revisados por pares que se incluirán en la revista.	
Recursos humanos	Personal responsable de la revisión, edición y aprobación de los artículos.	
Plataforma de publicación	Software para la gestión de la publicación y el acceso en línea.	DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM, DINF
Políticas de publicación	Normativas que establezcan criterios de calidad, formato y ética para la presentación y revisión de los artículos.	
Recursos financieros	Presupuesto destinado a la producción, diseño, impresión (si aplica) y distribución de la revista, así como costos de mantenimiento de la plataforma.	
Estrategia de difusión y promoción	Plan para comunicar la publicación de la revista a la comunidad académica y científica, incluyendo redes sociales, boletines, eventos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**  
**Nº: 47**

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

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

**(3) SUBPROCESO:** (PRODUCTO: Repositorio Institucional Digital en I+D+i)

**CÓDIGO:**

**(4) Insumos**

**(5) Características del Insumo**

**(6) Proveedores**

<b>Documentos académicos y de investigación</b>	Tesis, Trabajos Finales de Grado, artículos científicos y otros documentos de valor académico y científico generados por la comunidad universitaria.	
<b>Metadatos y descriptores</b>	Información detallada sobre cada documento, como autoría, fecha de publicación, palabras clave, resúmenes y otros elementos que faciliten la catalogación y búsqueda.	
<b>Software de gestión de repositorio</b>	Plataforma o sistema de gestión digital que permitan la organización, almacenamiento y acceso a los documentos.	DACA, DPOS, DINV, DINF
<b>Soporte tecnológico</b>	Servidores, redes seguras y otros recursos tecnológicos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del repositorio.	
<b>Políticas y normativas institucionales</b>	Directrices sobre los derechos de autor y lineamientos para la publicación y actualización de contenido.	
<b>Recursos humanos</b>	Personal técnico encargado de la administración del sistema y bibliotecarios responsables de la publicación y actualización de los contenidos.	
<b>Elaborado por:</b> Eeon. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Revisado por:</b> Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Aprobado por:</b> Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		<b>Fecha:</b> Octubre 2024





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**  
**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**  
**Nº: 47**

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

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

**(3) SUBPROCESO:** (PRODUCTO: Programa de Formación en Investigación )

**CÓDIGO:**

<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
Programa de capacitación	Contenido detallado de los módulos de formación, incluyendo objetivos, contenidos, metodología, etc.	<b>Proveedores internos:</b> DEC, DADM, DINF, DINV, DACA, DPOS, DEXT, DBI, Unidades académicas de la universidad <b>Proveedores externos:</b> Universidades públicas y privadas, empresas y sociedad en general.
Recursos Humanos	Docentes investigadores o expertos externos quienes impartirán las capacitaciones.	
Recursos didácticos	Materiales de apoyo, como presentaciones, documentos, guías y bibliografía recomendada que faciliten el aprendizaje.	
Espacios de capacitación	Instalaciones adecuadas para llevar a cabo las capacitaciones, ya sea en aulas físicas o plataformas virtuales.	
Evaluación	Mecanismos para evaluar el aprendizaje de los participantes y obtener retroalimentación sobre la efectividad de las capacitaciones.	
Calendario de capacitación	Programación de las sesiones de formación, incluyendo fechas, horarios y duración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión para obtención de recursos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
<b>Análisis de necesidades</b>	Identificar las áreas clave de formación y desarrollo requeridas por los docentes investigadores para definir las prioridades de financiamiento.	
<b>Información sobre programas y convocatorias</b>	Recopilar y analizar información de programas de financiamiento nacional e internacional, convocatorias y posibles fuentes de recursos externos.	<b>Proveedores internos:</b> DEC, DADM, DPOS, DINV, DACA, DEXT
<b>Red de contactos y alianzas</b>	Base de datos de instituciones, fundaciones y organismos que puedan ser aliados estratégicos para la obtención de recursos.	<b>Proveedores externos:</b> Entes financiadores nacionales y/o internacionales, Instituciones y/o empresas asociadas
<b>Comunicación y difusión</b>	Estrategias de comunicación de convocatorias a docentes investigadores.	
<b>Recursos humanos</b>	Personal encargado para la búsqueda de organismos financiadores, así como de la gestión de solicitudes para postulación.	
<b>Documentos estratégicos</b>	Proyectos, propuestas, cartas de intención y otros documentos requeridos que respalden la solicitud de recursos.	
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Revisado por:</b> Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Aprobado por:</b> Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		<b>Fecha:</b> Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de convocatorias para la Postulación de proyectos)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Convocatorias oficiales	Documentos o anuncios específicos de las bases, plazos, requisitos y objetivos de la convocatoria.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Bases y Condiciones para Postulación de proyectos	Temática que abordan los objetivos de la convocatoria, cronogramas y presupuestos.	- DPOS - DBI
3. Materiales promocionales	Como flyers o notas informativas que resumen la convocatoria y se pueda compartir en redes sociales, sitios web, correos o WhatsApp.	- DEXT - SG
4. Canales de difusión	Cuenta institucional, Redes sociales y página web institucional	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación y capacitación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de Necesidades	Análisis previo de las necesidades de capacitación, teniendo en cuenta los procesos evaluativos existentes lo que permitirá alinear los contenidos del proyecto con los requerimientos reales de los participantes.	
1. Cronograma de capacitaciones	Planificación de las actividades, organizados en un marco de tiempo específico, fecha, horario, lugar y método de ejecución (en línea o presencial).	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2. Proyecto y Agenda de capacitaciones	Documento que define los objetivos, el contenido, los métodos de enseñanza y los recursos necesarios. La agenda establece las actividades específicas dentro de la capacitación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3. Materiales de difusión	Flyer informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Instructores o Facilitadores Asignados	Profesionales del área encargados de la ejecución de las capacitaciones, designados por una instancia superior.	
5. Equipos de apoyo	Incluye equipos necesarios (notebook, proyectores) para apoyar la ejecución de las capacitaciones.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos o Actividades interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Participantes	Recurso humano (docentes y estudiantes) de distinta asignatura, áreas de conocimiento que deseen integrar conocimientos y lograr un fin común.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Mecanismo de presentación de propuesta	Documento que detalla los objetivos y su pertinencia, como así también, establece una guía común para definir las actividades planteadas.	
3. Espacios de Trabajo Compartidos	Espacios facilitan la interacción y fomentan la cooperación de los participantes(salas de clase, plataforma SIGA).	
4. Informes de ejecución	Documentos que reportan el progreso de la ejecución, incluyendo actividades realizadas y resultados obtenidos.	
5. Divulgación	Procedimientos que permite que los resultados tengan un impacto a través de medios de comunicación de la institución, página web, redes sociales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyecto Educativo)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Adaptación a Cambios Normativos y Contextuales	Constituye la calidad del proceso educativo que implica una revisión del proyecto educativo y si la misma cumple con los estándares de calidad y si efectivamente contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.	
2- Equipo de trabajo o equipo de revisión	Recurso humano (profesionales), aprobado por una instancia superior que conforma el equipo de trabajo para la revisión y actualización del proyecto educativo.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
3- Planificación de actividades	Plan de actividades del equipo responsable de la revisión, donde se establecen los objetivos y los criterios para llevar a cabo el proceso de revisión del proyecto educativo.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
4- Análisis y Estudios Previos	Información recopilada y estudios realizados previamente, que proporcionan datos relevantes como resultados académicos, opiniones de la comunidad educativa y estudios de contexto. Este diagnóstico permite identificar las fortalezas y áreas de mejora para la carrera (FODA).	
5- Validación y presentación de propuestas	Esta actividad permite la verificación y análisis como aspecto necesario para documentar las propuestas de ajustes, conforme al resultado obtenido.	
6- Mecanismo de implementación	Estrategias y acciones concretas para implementar las actualizaciones necesarias en el Proyecto Educativo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Programas	Actividades que incluyen talleres, actividades de concientización y acciones prácticas.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Material de sensibilización	Flyers y otros recursos para sensibilizar a la comunidad educativa.	
3- Equipos de trabajo	Encargados de organizar y ejecutar las actividades ambientales	
4- Espacios verdes	Áreas dentro del campus dedicadas a la recreación, el estudio y la conservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión )

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataformas de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web y otros canales de comunicación para dar a conocer las actividades.	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Material de difusión	Flyer, videos y otros recursos para explicar y promover los proyectos..	- DINF - DPOS - DBI
3- Eventos académicos	Conferencias, charlas y presentaciones para divulgar la investigación y proyectos sobre el medio ambiente (ECT).	- DEXT - SG - CAA
4- Publicaciones científicas	Artículos, informes y otras publicaciones que documenten los proyectos y sus resultados	
5- Redes de colaboración	Conexión con otras instituciones y redes académicas para ampliar el alcance de la difusión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Revisión del Programa de Educación Inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa inclusiva	Reglamentos y políticas institucionales que apoyen la inclusión educativa.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Formación docente en inclusión	Capacitación a los docentes en metodologías inclusivas y el uso de herramientas adaptadas.	
3- Estrategias pedagógicas inclusivas	Métodos de enseñanza adaptados para diversos tipos de aprendizaje y necesidades.	
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
<b>Revisado por:</b> Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
<b>Aprobado por:</b> Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Ejecución y acompañamiento al Programa de Educación Inclusiva)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

2- Detección de necesidades

Capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas.

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

3- Apoyo psicológico

Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de integración, realizado por Profesionales de la Dirección de Bienestar Institucional

3- Dictamen Técnico

Informe de resultado de análisis emitido por la instancia responsable.

4- Apoyo Académico

Servicios de orientación y apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje, realizado por los Docentes de Medio Tiempo.

5- Espacios accesibles

Aulas y áreas del campus adaptadas para estudiantes con discapacidades físicas.

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

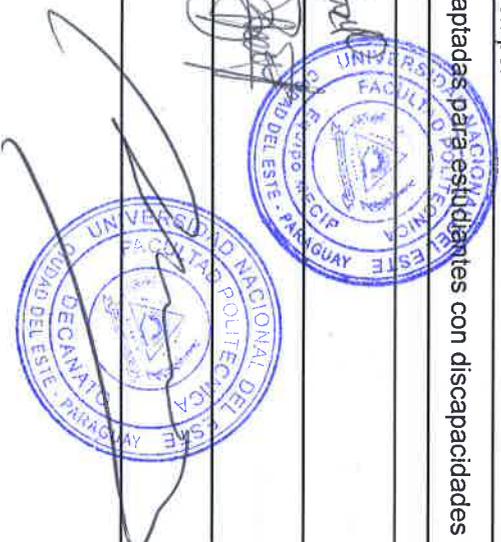
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de integración a la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Eventos de integración	Actividades que fomenten la interacción entre estudiantes, docentes y personal administrativo	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2. Espacios de encuentro	Áreas de socialización y trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3. Programas de acompañamiento	Iniciativas que promuevan el acompañamiento y la integración de nuevos estudiantes.	
4. Plataformas de comunicación	Herramientas digitales que faciliten el intercambio de información entre los miembros de la comunidad académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de evaluación)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

1. Cronograma de encuestas

Establece fechas y horarios para cada fase de la aplicación de la encuesta.

Proveedores internos  
1- Direcciones y Departamentos

2. Mecanismo de evaluación

Guías claras y estandarizadas para aplicar encuestas, aprobados por Resoluciones.

- Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social.  
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad:

3. Herramientas de evaluación

Plataformas y software para administrar las encuestas.

Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento.  
- Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.

4. Participantes

Docentes y estudiantes de las distintas carreras.

- Planificación: Proporciona planes operativos anuales (POA), indicadores de desempeño y estrategias para evaluar la eficiencia de los procesos.

5- Presentación de resultados

Informes, recopilación detallada de datos y descripción de los resultados.

- Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.

5. Análisis de resultados

Análisis de los resultados obtenidos y estrategias de mejora basadas en los bajos resultados obtenidos.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Redes de cooperación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Persona responsable para realizar los acompañamientos que fueren necesarios en la Red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Participación en eventos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos que fortalezcan las redes de cooperación.	- DPOS - DBI
3- Plataformas de cooperación	Herramientas digitales y redes sociales que faciliten la colaboración entre instituciones.	- DEXT - SG
4- Planes de colaboración	Estrategias detalladas para la ejecución conjunta de proyectos y actividades entre instituciones.	- CAA
5- Proyectos colaborativos	Iniciativas en conjunto con otras instituciones para la investigación, formación y extensión.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores)  
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Información de programas de formación	Detalles sobre programas de maestría y doctorado disponibles para la incorporación de docentes e investigadores.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Correos institucionales, Redes sociales, sitios web, WhatsApp y otros medios de difusión para promover las oportunidades.	- DPOS - DBI
3- Convocatorias abiertas	Llamados formales para la incorporación de nuevos docentes o investigadores con grados avanzados.	- DEXT - SG - CAA
4- Formularios de postulación	Documentos necesarios para que los candidatos postulen a las posiciones disponibles.	
5- Formación Académica	Contar con profesionales de grado avanzado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas de gestión de aprendizaje)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plataforma de gestión del aprendizaje (SIGA)	Sistema informático que permite administrar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera centralizada	DACA - DADM - DPLA - DINV
2- Formación docente	Capacitación de docentes en el uso de la plataforma SIGA y en metodologías pedagógicas asociadas.	- DINF - DPOS
3- Equipo de acompañamiento	Equipo responsable para respaldar y guiar el contenido relacionados con el uso de la plataforma SIGA.	- DBI
4- Mecanismo de implementación exclusiva	Adopción e implementación exclusiva como única herramienta de gestión de aprendizaje en la institución, aprobado por instancia superior.	- DEXT - SG
5- Seguimiento a la ubicación	Proceso de revisión y seguimiento al uso de la Plataforma SIGA.	- CAA
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Capacitación del plantel Docente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Enfoque en nuevas estrategias pedagógicas	Se realizan talleres que introducen métodos innovadores de enseñanza, basados en las mejores prácticas pedagógicas actuales.	DACA - DADM - DPPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Capacitación continua para docentes	Formación continua para los docentes, que les permite actualizar sus conocimientos y habilidades pedagógicas en función de las nuevas metodologías educativas.	
4-Materiales didácticos	Recursos educativos para facilitar la enseñanza de manera más práctica y efectiva	
5- Presentación de informes	Descripción detallada de la ejecución de los cursos llevados a cabo.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativas vigentes de la institución	Documentos que regulan los procesos y procedimientos dentro de la institución.	
2- Plan de estudios actualizado	Documento que contiene la estructura y los contenidos de los programas de formación de grado, con un enfoque actualizado y acorde a las necesidades del mercado y las tendencias educativas.	
3- Calendario Académico	Documento que establece las fechas clave del ciclo académico (inicio y final de clases, feriados, períodos de exámenes, etc.), que organiza las actividades académicas y administrativas a lo largo del año, permitiendo a los estudiantes, docentes y administrativos manejar los plazos establecidos.	
4- Normativas del Proceso de Admisión	Documento que define los requisitos y procedimientos para que los postulantes ingresen a las carreras que ofrece la institución, así también, establece criterios y asegura la transparencia y equidad en el proceso de admisión en cumplimiento a los estándares legales y regulaciones del sistema educativo nacional. La misma, es publicada con antelación a través de los medios oficiales de la institución (página web), accesible para el público en general.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF -DPOS -DBI -DEXT -SG -CAA
5-Horarios de clases y evaluaciones finales	Programación que detalla las fechas y horarios de las clases y exámenes finales para cada carrera y asignatura, aprobados por la instancia correspondiente y publicado con antelación en la página web y espacios destinados en la institución (franelografos), para conocimiento de docentes y estudiantes.	
6- Memorandos	Medio de comunicación formal e interno utilizado como herramienta clave para transmitir información, solicitudes, instrucciones o decisiones a las coordinaciones y distintas dependencias de la institución.	
7- Llamado a concurso docente	Es un proceso de selección transparente y objetiva de profesionales capacitados para ocupar cargos docentes dentro de la institución.	
8- Comites	Grupo de profesionales estructurados y formalizados para cada área requerida que trabajan en conjunto en el seguimiento y revisión de planes y programas de estudio, como así también sobre los Trabajos Finales de Grado.	





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

9- Control y seguimiento a la asistencia de estudiantes  
Registro sistemático y detallado de la asistencia diaria de los estudiantes a clases, a través del sistema Quatro que permiten un seguimiento en tiempo real de la asistencia. Dichos datos son utilizados para identificar patrones de ausencias y tomar medidas correctivas. Así también, permite detectar situaciones de riesgo académico relacionadas con la falta de asistencia.

10- Convalidación de asignaturas  
Procedimiento que permite a los estudiantes convalidar asignaturas cursadas en otras carreras, el cual requiere de una evaluación detallada y rigurosa para garantizar la calidad del proceso, basados en la normativa vigente. Este proceso es realizado en conjunto con las coordinaciones de carreras y Docentes, claramente documentado para su posterior remisión a la instancia correspondiente.

11- Caracterización Docente  
Registro sistemático y continuo que recopila la experiencia, formación académica y trayectoria profesional de los docentes, el cual permite asegurar que los docentes estén altamente cualificados, como una base de dato actualizado de forma periódica.

12- Gestión Docente  
Mecanismo aprobado por una instancia superior, el cual se basa en la verificación y monitoreo de la planificación docente por parte de la Coordinación de Apoyo Pedagógico, a fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades planificadas y que las mismas estén alineadas a los objetivos de la asignatura y la carrera. Esta actividad es realizado a través del Sistema Plan Libro de Cátedra y el SIGA - FPUNE.

13- Foja de Desempeño Docente  
Documento que describe de forma cualitativa y cuantitativa los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes otorgado al finalizar el periodo académico. La misma, permite registrar la calidad de enseñanza, la interacción con los estudiantes y el cumplimiento de sus responsabilidades. Utiliza una variedad de indicadores, incluyendo las opciones de los estudiantes. Facilita la identificación de áreas de mejora y fortalezas del docente.

14- Visitas técnicas  
Son actividades externas realizadas por los estudiantes con acompañamiento de los Docentes o algún profesional, es también una metodología activa de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes interactuar con empresas o profesionales en su área, los mismos tienen la oportunidad de conocer las perspectivas del mercado laboral y establecer contactos que pueden ser útiles en su futuro profesional.

15- Pasantías Profesionales Supervisadas  
Programas diseñados para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en el campo profesional bajo supervisión, bajo normativas vigentes.





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**

**FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**  
Nº: 47

**(1) MACROPROCESO:** Gestión Académica

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

**(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de formación de grado)**

**CÓDIGO:**

<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
16- Prácticas en Laboratorios	Actividades de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno controlado y experimental (Laboratorios), cuenta con una programación establecida en el horario de clases.	
17- Revisión continua de programas	Proceso sistemático de verificación y actualización periódica de los contenidos y métodos de los programas académicos.	
18- Mecanismo de seguimiento y control de exámenes	Proceso de seguimiento a exámenes, asegurando que las mismas estén estructuradas y elaboradas para el logro de las competencias de los estudiantes.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
19- Rendimiento Académico	Es un mecanismo de medición del desempeño de los estudiantes que permite detectar a los niveles de rendimiento por debajo de los estándares académicos, facilitando la implementación de medidas de apoyo temprano, como acompañamiento de Docentes de Medio Tiempo u otros procesos para mejorar en rendimiento del estudiante en la asignatura.	
20-Entrevistas a Docentes	Promueven una comunicación abierta entre los docentes, con el fin de identificar fortalezas y áreas de mejora en su labor educativa.	
21-Actas de Calificaciones	Documentos oficiales que registran los resultados de los estudiantes de manera formal como parte del expediente académico del mismo, cumpliendo con las normativas legales, procesadas con un control riguroso por parte de las coordinaciones para su posterior remisión a la instancia correspondiente.	
22- Informe de Gestión Académica	Documento que resume y recopila las actividades y resultados del área académica durante un período determinado.	
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Revisado por:</b> Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Aprobado por:</b> Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		<b>Fecha:</b> Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa)  
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
2- Participación en reuniones	Encuentros periódicos con estudiantes, docentes y personal administrativo para discutir los resultados de las encuestas de satisfacción.	- DBI - DEXT - SG - CAA
3- Informes de resultados	Reportes que resuman los resultados de las evaluaciones de satisfacción y sugieran áreas de mejora.	
4- Divulgación	Socialización de los resultados obtenidos a través de los medios pertinentes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Canales de comunicación	Medios digitales(correo electrónico, sitios web, redes sociales, flyers, WhatsApp) utilizados para promover los programas de movilidad.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Información detallada de programas de movilidad	Material explicativo sobre las oportunidades de movilidad (fechas, requisitos, destinos, etc.) para estudiantes, docentes.	
3- Convenios de cooperación internacional	Acuerdos con universidades e instituciones extranjeras.	
4-Seminarios informativos	Talleres y conferencias donde se explique a los interesados los beneficios y el proceso de postulación para programas de movilidad.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Red Académica UNE)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación oficial de la red	Normativas que establecen los objetivos de la Red Académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	
2- Canales de comunicación de la red	Plataformas digitales (foros, correos electrónicos, reuniones virtuales) para coordinar actividades y compartir información dentro de la red.	
3- Participación en eventos académicos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos organizados por la Red Académica para fortalecer la colaboración.	
5- Reuniones de coordinación	Encuentros regulares entre los miembros de la Red Académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG))

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Normativa vigente	Documento formal que establece los requerimientos de Trabajos Finales de Grado.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Análisis de la normativa	Estudio y revisión de la normativa vigente en función de las necesidades académicas y de mercado.	- DPOS - DBI
4-Reuniones de revisión	Espacios de discusión donde se planteen y analicen las propuestas de modificación de las normativas del TFG.	- DEXT - SG - CAA
5- Implementación de cambios	Presentación de propuesta de actualización a la instancia correspondiente para su posterior implementación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Participación en Programas de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informaciones para fomentar la participación	Datos sobre los programas de incentivo I+D+i, especificando requisitos, objetivos, plazos y beneficios para los participantes.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Equipos de investigación	Recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo investigaciones dentro de los programas I+D	
3- Material informativo	Flyers, guías y otros documentos informativos que detallan los beneficios y características de los programas I+D+i, distribuidos a través de diversos canales.	
4- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	
5- Publicaciones científicas	Publicaciones en revistas científicas, libros, conferencias, etc., que dan visibilidad a los avances y resultados de los proyectos apoyados por los programas I+D+i.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO): Difusión de Programas de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Material informativo	Documentos, flyers, contenido digital explicativo sobre programas de formación en investigación.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
2- Canales de difusión	Plataformas digitales (sitios web, redes sociales) y medios tradicionales (carteles, boletines) utilizados para promover los programas.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
3- Seminarios y conferencias	Eventos académicos donde se presentan los programas de formación en investigación y se motivan a los interesados a postularse (ECT)	
4- Redes de colaboración	Alianzas con otras instituciones académicas y centros de investigación para ofrecer programas más amplios y enriquecedores	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael 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

