



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos naciones e Internacionales)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación técnica del proyecto	Formato estructurado y claro, alineación con las bases de los fondos convocantes, respaldado con datos actualizados.	
2- Personal capacitado en gestión de proyectos	Experiencia en elaboración y evaluación de proyectos, conocimiento en normativas de fondos nacionales e internacionales, manejo de idiomas si es necesario.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Material de referencia sobre convocatorias	Información actualizada sobre requisitos, guías de postulación oficiales, ejemplos de proyectos exitosos.	
4- Espacios físicos para reuniones de coordinación	Infraestructura equipada con conexión a internet, disponibilidad de herramientas multimedia, accesibilidad para todos los participantes.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Perfiles profesionales del personal	Experiencia demostrada en el área, competencias específicas alineadas con las necesidades institucionales, formación académica pertinente.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Políticas de talento humano	Enfoque en la igualdad y no discriminación, alineación con normativas laborales vigentes, promoción del desarrollo profesional continuo.	
3- Programas de capacitación y desarrollo	Contenidos actualizados según tendencias del mercado, modalidad flexible para facilitar la participación, diseño orientado a competencias clave.	
4- Sistemas de evaluación del desempeño	Indicadores claros y medibles, enfoque en el desarrollo y mejora continua, estructura adaptada a cada nivel organizacional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO: (Producto: Presupuesto Anual) **CÓDIGO:**

(4) Insumos **(5) Características del Insumo** **(6) Proveedores**

1- Proyecciones financieras Basadas en datos históricos, alineación con los objetivos estratégicos institucionales, ajuste a las normativas presupuestarias vigentes.

2- Formato oficial de presupuesto Estructura definida según requisitos legales, categorías claras para ingresos y egresos, compatibilidad con sistemas de gestión financiera.

3- Lineamientos institucionales Enfoque en la sostenibilidad financiera, priorización de actividades estratégicas, respaldo de las políticas internas y normativas externas.

4- Datos de ejecución presupuestaria del período anterior Registro detallado de ingresos y egresos, análisis de cumplimiento de metas, identificación de áreas con sobre o subejecución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano
Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

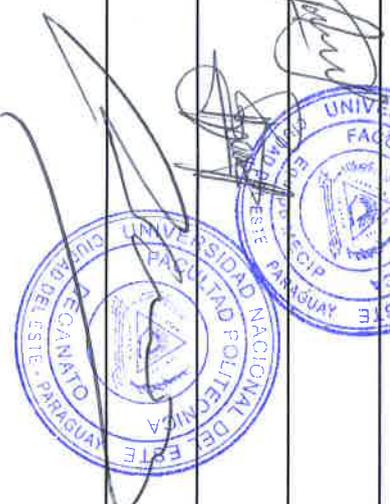
(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Fortalecimiento de la comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Provedores
1- Estrategia de comunicación institucional	Enfoque alineado con los objetivos institucionales, canales adecuados para públicos internos y externos, incorporación de mensajes claros y consistentes.	
2- Plataformas tecnológicas de comunicación	Compatibilidad con múltiples dispositivos, accesibilidad para todos los usuarios, capacidad para integrar diversos formatos de contenido.	Dirección de investigación Dirección Académica
3- Material de difusión	Diseño visual atractivo, mensajes adaptados al público objetivo, disponibilidad en formatos físicos y digitales.	Secretaría General Decanato
4- Políticas de gestión de la información	Enfoque en la transparencia y confidencialidad, alineación con normativas legales, promoción de buenas prácticas en el manejo de datos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico ambiental inicial	Análisis detallado de las condiciones actuales, identificación de áreas de mejora, alineación con estándares ambientales reconocidos.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Material educativo y de sensibilización	Contenidos claros y accesibles, diseño atractivo para fomentar el interés, enfoque práctico en temas de preservación ambiental.	
3- Infraestructura ecológica	Sistemas de reciclaje integrados, uso de tecnologías sostenibles, espacios verdes funcionales y accesibles.	
4- Equipos de monitoreo ambiental	Herramientas con capacidad de medir indicadores clave, facilidad de uso para el personal encargado, adaptabilidad a diferentes contextos laborales y académicos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de trabajo interdisciplinarios	Inclusión de diversas áreas de conocimiento, enfoque en soluciones prácticas para problemas ambientales, alineación con los objetivos académicos e institucionales.	
2- Recursos didácticos y técnicos	Material educativo actualizado, equipos tecnológicos adaptados a investigaciones ambientales, disponibilidad de herramientas prácticas para actividades de extensión.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración institucional	Enlace con organizaciones gubernamentales, ONG y otras instituciones académicas, enfoque en el intercambio de conocimientos, promoción de iniciativas conjuntas.	
4- Estrategias de sensibilización y difusión	Campañas informativas dirigidas a la comunidad, uso de formatos digitales y presenciales, mensajes claros sobre la importancia de la preservación ambiental.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de riesgos ambientales	Datos específicos y contextualizados, enfoque preventivo, alineación con normativas ambientales locales e internacionales.	
2- Protocolos de respuesta ante emergencias	Estructura clara y funcional, adaptabilidad a distintos escenarios, priorización de la seguridad ambiental y humana.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipamiento para monitoreo y control	Tecnología moderna, capacidad de medición precisa, facilidad de uso y mantenimiento.	
4- Alianzas estratégicas con entidades expertas	Redes de colaboración técnica, intercambio de conocimiento especializado, apoyo mutuo en implementación de soluciones	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Guías básicas de normativas ambientales	Documentos accesibles, lenguaje claro y adaptado a no especialistas, alineación con regulaciones vigentes.	
2- Personal de apoyo capacitado	Formación general en normativas ambientales, experiencia en procesos administrativos, disponibilidad para asistir en la implementación.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Espacios para reuniones y actividades	Infraestructura equipada, capacidad para grupos pequeños, accesibilidad para todos los participantes.	
4- Material de sensibilización ambiental	Contenidos básicos y visuales, orientados a crear conciencia, disponibles en formatos físicos y digitales.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Detalles claros y precisos, alineados con las necesidades institucionales, cumplimiento con estándares de calidad.	
2- Proveedores registrados y validados	Cumplimiento con los requisitos legales, experiencia demostrada, registro en plataformas oficiales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto aprobado	Monto definido para cada adquisición, alineación con los objetivos institucionales, disponibilidad según el plan financiero anual.	
4- Manual de procedimientos de adquisiciones	Contenido estructurado y actualizado, compatibilidad con normativas nacionales, accesibilidad para los responsables de compras.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de equipo informático (software y hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Requerimientos técnicos institucionales

Especificaciones claras, alineación con las necesidades operativas, actualización a estándares tecnológicos actuales.

2- Presupuesto asignado para adquisición de tecnología

Monto definido según prioridades, flexibilidad para ajustes técnicos, supervisión financiera interna.

3- Lista de proveedores calificados

Registro de experiencia en el suministro de equipos tecnológicos, cumplimiento con normativas legales, opciones competitivas.

4- Plan de integración tecnológica institucional

Alineación con las necesidades académicas y administrativas, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en facilitar actividades docentes e investigativas.

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

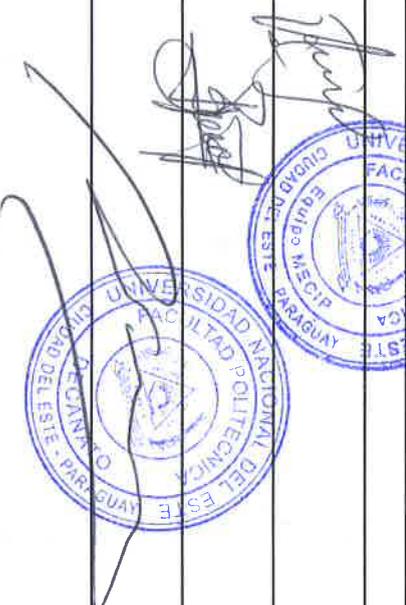
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Análisis de necesidades de conectividad	Identificación de áreas críticas, evaluación de la velocidad y estabilidad requeridas, alineación con las actividades académicas y administrativas.	
2- Contratos con proveedores de servicios de internet	Garantías de alta velocidad y estabilidad, cláusulas de soporte técnico continuo, cumplimiento con estándares de calidad.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto asignado para infraestructura tecnológica	Monto definido para instalación, mantenimiento y mejora de equipos, flexibilidad para cubrir imprevistos, supervisión institucional.	
4- Equipo de soporte técnico interno	Personal capacitado en resolución de problemas, disponibilidad para atender contingencias, experiencia en gestión de redes y sistemas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		

ECON. ANTONIO ISMAEL MORAEZ
RESPONSABLE DEL MECIP
GRUPO MECIP
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
AYRUEPE, PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
AYRUEPE, PARAGUAY
DECANATO

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de competencias del personal	Identificación de habilidades actuales, evaluación de necesidades formativas, alineación con los objetivos tecnológicos de la institución.	
2- Programas de capacitación tecnológica	Contenidos enfocados en herramientas específicas, actualización continua según avances tecnológicos, accesibilidad para personal docente y administrativo.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Presupuesto asignado para desarrollo profesional	Recursos destinados a talleres, cursos y certificaciones, distribución equitativa entre las áreas, priorización de personal clave para soporte y desarrollo.	
4- Estrategias de retención de talento tecnológico	Incentivos laborales, oportunidades de crecimiento interno, reconocimiento de competencias adquiridas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

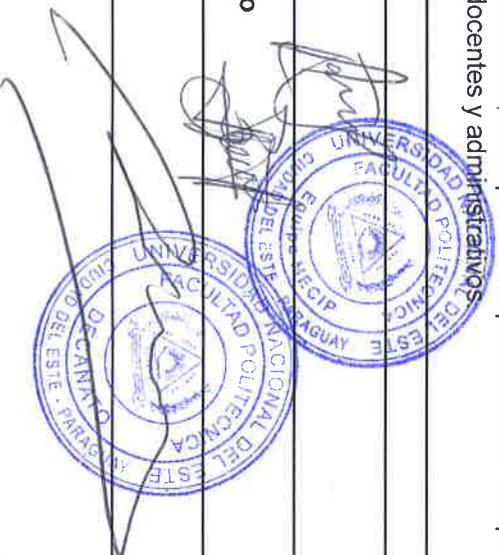
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Planes de prevención de riesgos	Cobertura integral para salud y seguridad, enfoque en riesgos identificados, alineación con normativas vigentes.	
2- Equipamiento para seguridad y salud	Herramientas accesibles para emergencias, compatibilidad con las necesidades institucionales, mantenimiento periódico garantizado.	Dirección de investigación Dirección Académica
3- Recursos destinados a capacitación preventiva	Talleres y simulacros regulares, orientación práctica para la comunidad educativa, contenidos adaptados a riesgos específicos.	Secretaría General Decanato
4- Políticas institucionales de salud y seguridad	Documentos claros y actualizados, enfoque en responsabilidad compartida; difusión amplia entre estudiantes, docentes y administrativos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Previsión presupuestaria para iniciativas inclusivas	Presupuesto detallado para proyectos específicos, asignación equilibrada entre infraestructura y programas, cumplimiento con los lineamientos institucionales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Normativas y políticas administrativas de inclusión	Documentos aprobados que establecen criterios de asignación de recursos, enfoque en garantizar igualdad de oportunidades, alineación con reglamentaciones nacionales.	
3- Mecanismos de control y seguimiento presupuestario	Indicadores para medir el impacto de los recursos asignados, reportes periódicos de ejecución financiera, herramientas para ajustes oportunos.	
4- Convenios y alianzas para cofinanciamiento	Colaboraciones con organismos públicos y privados, captación de fondos externos para apoyar iniciativas inclusivas, enfoque en sostenibilidad financiera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Plan de inversión en infraestructura académica	Identificación de áreas prioritarias, presupuesto detallado por proyecto, alineación con las metas institucionales de crecimiento.	
2- Presupuesto asignado para mantenimiento y renovación	Recursos destinados a garantizar la funcionalidad continua de instalaciones, provisión para reparaciones urgentes, enfoque en sostenibilidad.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Equipos y tecnología para aulas y laboratorios	Herramientas modernas adaptadas a las necesidades de docencia e investigación, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en eficiencia y usabilidad.	
4- Indicadores de seguimiento y evaluación de proyectos	Medición de avances en la ejecución presupuestaria, reportes periódicos de cumplimiento, ajustes basados en resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



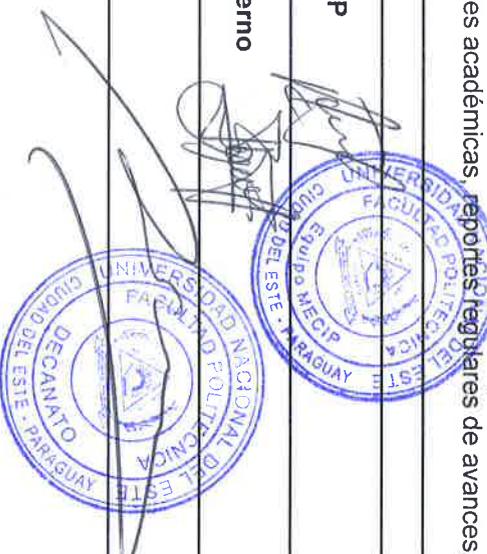
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Diagnóstico de oportunidades de integración académica	Identificación de redes académicas relevantes; evaluación de programas de movilidad existentes; alineación con las áreas prioritarias de la institución.	
2- Presupuesto para apoyo a movilidad	Recursos asignados para cubrir gastos de transporte, alojamiento y manutención; distribución equitativa entre docentes y estudiantes; enfoque en programas estratégicos.	Dirección de Investigación Secretaría Académica
3- Convenios interinstitucionales	Acuerdos con universidades nacionales e internacionales; respaldo para intercambios académicos; sostenibilidad de las colaboraciones a largo plazo.	Secretaría General Decanato
4- Indicadores de impacto de la movilidad académica	Medición de beneficios en términos de formación; participación en proyectos conjuntos; y fortalecimiento de redes académicas; reportes regulares de avances.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Identificación de redes de cooperación prioritarias	Análisis de programas relevantes a nivel nacional e internacional, evaluación de beneficios para la institución, alineación con los objetivos estratégicos.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto destinado a la participación en redes	Recursos asignados para inscripción en redes, asistencia a eventos y proyectos conjuntos, previsión para gastos de viaje y representación institucional.	
3- Convenios de colaboración con instituciones asociadas	Acuerdos con universidades, organismos y redes académicas, compromiso mutuo en proyectos de cooperación, enfoque en sostenibilidad de las relaciones.	
4- Indicadores de impacto de la cooperación	Herramientas para evaluar la efectividad de la participación, reportes de resultados obtenidos, análisis de aportes institucionales y beneficios recibidos.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CÓDIGO:

CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluaciones de capacidades académicas e investigativas	Análisis de áreas con menor representación de personal calificado, identificación de disciplinas estratégicas, alineación con las prioridades institucionales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto destinado a incentivos académicos	Recursos asignados para contratación, financiamiento de programas de capacitación avanzada, estímulos para dedicación exclusiva o parcial.	
3- Convenios con universidades y centros de formación	Acuerdos para facilitar el acceso a programas de posgrado, apoyo a docentes en procesos de titulación, colaboración en proyectos de formación.	
4- Estrategias de monitoreo y seguimiento	Herramientas para evaluar el avance en la formación del personal, reportes de cumplimiento en programas de posgrado, análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Lineamientos para la publicación científica	Criterios claros para la selección de artículos, protocolos para revisión por pares, estándares de formato y estilo editorial.	
2- Recursos destinados a diseño y producción	Presupuesto para herramientas gráficas y de maquetación, acceso a plataformas de publicación, soporte técnico especializado.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración académica	Participación de revisores y autores nacionales e internacionales, acuerdos con instituciones para co-publicación, promoción de intercambio científico.	
4- Indicadores de impacto y visibilidad	Métricas de citación y alcance, evaluación de indexación en bases de datos relevantes, análisis de lectores y suscriptores.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado)
CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Mapeo de fuentes de financiamiento externas	Identificación de fondos nacionales e internacionales, evaluación de convocatorias para programas de doctorado, alineación con áreas de interés institucional.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Presupuesto interno asignado a formación doctoral	Recursos específicos para cofinanciamiento de estudios, flexibilidad para apoyar diversas disciplinas, previsión para casos prioritarios.	
3- Convenios estratégicos con universidades y centros de investigación	Acuerdos para reducción de costos de matrícula, acceso preferencial a programas, compromisos de colaboración académica mutua.	
4- Indicadores de rendimiento de los recursos invertidos	Evaluación de logros académicos y científicos, análisis del impacto institucional, reportes de retorno sobre la inversión en formación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Formularios de inscripción	1. Formulario completo y actualizado correspondiente al año lectivo en curso, campo completo y obligatorio (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos de contacto, etc.) legible con espacios para firmas y fechas.	Proveedores internos 1- Secretaría General 2-Asistente de Mesa de Entrada 3- Estudiantes y/o interesados 4-DINF
2. Documentaciones personales del alumno	2. Documentos de identificación: deben presentar documentos originales, vigentes, legibles, auténticos, completos, de acuerdo a los requisitos requeridos	
3. Sistema Quarzo	3. Confidencialidad: La información de los estudiantes debe ser tratada con la máxima confidencialidad y protegida de acuerdo a las normas vigentes 4. Digitalización: es recomendable digitalizar los documentos para facilitar su almacenamiento y consulta.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1-Base de datos de estudiantes, docentes y egresados	Lista de información personal, académica y de contacto de todos los estudiantes activos, candidatos y votantes.	
2-Normativa electoral universitaria	Conjunto de reglas y procedimientos que rigen los procesos electorales dentro de la institución.	Proveedor interno - Secretaría TEI
3-Planilla de inscripción al registro cívico	Documento donde se recolectan los datos de los estudiantes que desean inscribirse para votar y que tengan acceso a poder votar	Proveedor externo - Tribunal Electoral Independiente
4-Sistema de votación	Herramienta tecnológica utilizada para llevar a cabo el proceso de votación de manera segura y eficiente	
5-Infraestructura	Espacio físico adecuado para la inscripción y votación.	
6-Material electoral	Incluye boletas, urnas, sobres, sellos y otros elementos físicos necesarios para la jornada electoral.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

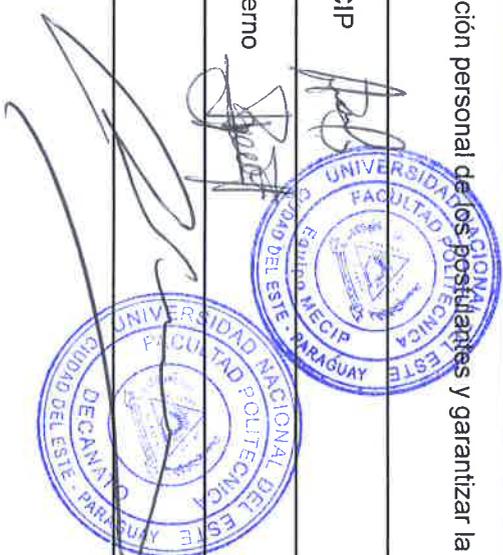
(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1-Base de datos de postulantes	Documentación completa, actualizada, con información relevante (títulos, experiencia, idiomas, publicaciones)	
2- Normativas y Reglamentos internos	Deben ser claros, conciso, actualizados, conocidos por todos los involucrados y el reglamento de concursos docentes debe estar disponible en la pagina web de la Facultad	DACA - DADM - SG
3- Criterios de evaluación	Corresponde a la Comisión de selección del concurso, debe ser objetivo, transparente, alineadas con el perfil del puesto.	- Asistente de Consejo Directivo
4- Seguridad de la Información	Proteger la información personal de los postulantes y garantizar la confidencialidad de las evaluaciones.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

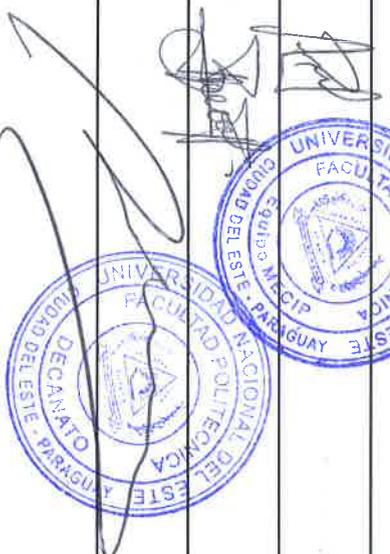
(2) PROCESO: 4- Documentos Institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
1- Documentos Institucionales	Son todos los documentos generados, recibidos o enviados por la Secretaría General, como actas, informes, memorandos, resoluciones, etc., lo cual deben estar debidamente identificados, fechados, firmados.	
2- Sistema de Gestión Documental	Es la herramienta tecnológica segura que permite la creación, almacenamiento, búsqueda y gestión de los documentos de manera electrónica.	- ASISTENTE DE ME SG
3- Personal de archivo y organización	Son los funcionarios de la Secretaría General responsables de gestionar los documentos y deben tener conocimiento de los procedimientos de las normas archivísticas.	- GESTION DOCUMENTAL - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO
4- Espacio físico para archivo	El lugar donde se almacenan los documentos en formato físico, debe ser seguro, organizado, con control de acceso y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de los documentos	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Documentación física y digital para archivo
Toda la información necesaria debe estar presente en el documento, preferiblemente se deben archivar los documentos originales y si esto no es posible, se deben realizar copias fieles, todos los documentos deben tener una identificación clara y única(numero de expediente, fecha, etc.) y los documentos digitales deben estar en formato estándar, completos, sin alteraciones y deben estar protegidos contra accesos a no autorizados y pérdida de datos.

SG
- Encargado y auxiliar de archivo

2- Herramientas de digitalización y almacenamiento
La capacidad de almacenamiento debe ser amplio y permitir un crecimiento constante del archivo sin perder velocidad de acceso. En cuanto a la organización debe ofrecer opciones para crear una estructura jerárquica de carpetas que facilite la búsqueda.

3- Seguridad de la documentación
Los datos deben estar protegidos con encriptación para evitar accesos no autorizados, debe permitir establecer permisos de acceso por usuario o grupo, asegurando que solo la persona autorizada pueda acceder a la información.

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	
N.º: 47	
(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión	CÓDIGO:
(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (Producto: Alianzas estratégicas)	CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1. Estudio de mercado	Análisis detallado del entorno y tendencias del mercado que ayude a identificar oportunidades y justifique la necesidad de la alianza.
2. Objetivos claros y alineados	Definición de metas y objetivos específicos que ambas partes desean alcanzar con la alianza, asegurando que estén alineados y sean mutuamente beneficiosos.
3. Recursos y capacidades	Evaluación de los recursos y capacidades que cada parte aporta a la alianza, incluyendo personal, tecnología, infraestructura y financiamiento, para maximizar la efectividad de la colaboración.
4. Acuerdos formales	Documentación de acuerdos legales que establezcan los términos y condiciones de la alianza, incluyendo derechos, responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos.
5. Firmas y aprobaciones oficiales	Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Octubre 2024









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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO : Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Análisis de competencias	Evaluación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridos para los diferentes roles dentro de la organización, lo que ayuda a identificar las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.	
2. Estrategia de reclutamiento y selección	Definición de los procesos y criterios para atraer y seleccionar a los candidatos más adecuados para la organización, asegurando que se alineen con la cultura y valores institucionales.	DADM RRHH
3. Plan de capacitación y desarrollo	Diseño de programas de formación que aborden las necesidades de desarrollo de los empleados, fomentando su crecimiento profesional y adaptabilidad a cambios en el entorno laboral.	
4. Evaluaciones de desempeños	Herramientas y métodos para medir y evaluar el rendimiento de los empleados, lo que permite identificar áreas de mejora y reconocer logros, así como facilitar decisiones sobre promociones y desarrollo de carrera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraetz - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Currículo integrado	Un diseño curricular que combine contenidos y metodologías de diferentes disciplinas, asegurando que los estudiantes puedan abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.	
2. Equipo docente diverso	Un grupo de profesores con formación en distintas disciplinas que puedan colaborar en la enseñanza, aportando diferentes enfoques y experiencias al programa.	DACA - Docentes - Estudiantes
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas, laboratorios, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre las diferentes disciplinas involucradas.	
4. Espacios de trabajo colaborativo	Infraestructura adecuada que promueva la interacción y el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes, como aulas flexibles, salas de reuniones y laboratorios interdisciplinarios.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

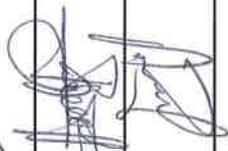
(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Sistema de información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Base de datos estructurada	Una base de datos bien diseñada que contenga información relevante y organizada sobre la institución, incluyendo datos de estudiantes, personal, programas académicos y recursos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI DEXT SG CAA
2- Software de gestión	Herramientas y aplicaciones específicas que permitan la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, facilitando la administración y el acceso a la información.	
3- Infraestructura tecnológica	Equipos, servidores y redes necesarias para soportar el sistema de información, asegurando que los datos sean accesibles y se mantenga la seguridad de la información.	
4- Capacitación del personal	Formación para los usuarios del sistema, asegurando que tanto el personal administrativo como los académicos sepan utilizar las herramientas de manera efectiva y comprendan la importancia de la gestión de la información.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024









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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

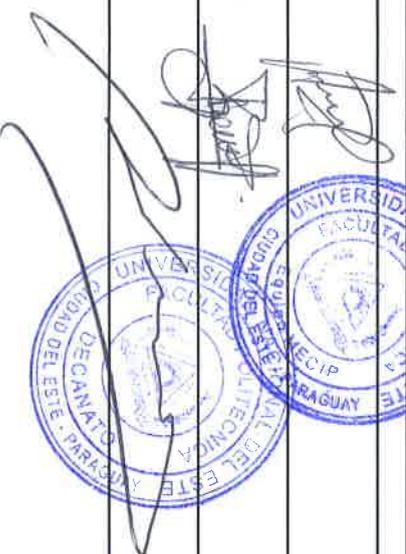
(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Bienestar Social Universitario)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que estén preparados para ofrecer servicios de apoyo y orientación a los estudiantes.	
2. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan centros de bienestar, salas de actividades, áreas recreativas y consultorios, donde se puedan llevar a cabo las diferentes actividades y servicios.	DBI DADM
3. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de programas y actividades que aborden diversas áreas del bienestar, como la salud física, mental, social y emocional, y que promuevan la participación estudiantil.	
4. Colaboraciones con organizaciones externas	Alianzas con instituciones y organizaciones que ofrezcan recursos adicionales, como talleres, seminarios y programas de salud, para enriquecer la oferta de servicios de bienestar.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024







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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Integración de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Integración de la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estrategias de comunicación	Herramientas y métodos que faciliten la comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un intercambio de ideas y fortaleciendo la cohesión.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	
3. Espacios físicos y virtuales	Instalaciones y plataformas digitales que permitan a los miembros de la comunidad académica reunirse, colaborar y compartir recursos, como salas de estudio, laboratorios y foros en línea.	DACSA
4. Cultura institucional	Valores y principios que promuevan la inclusión, el respeto y la colaboración dentro de la comunidad académica, creando un ambiente que favorezca la participación activa.	
5. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para recopilar opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad, que permitan ajustar y mejorar continuamente las estrategias de integración y colaboración.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Redes universitarias.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Acuerdos de colaboración	Documentos formales que establezcan las bases y términos de cooperación entre universidades, definiendo objetivos, responsabilidades y beneficios para todas las partes involucradas.	
2. Plataformas tecnológicas	Herramientas digitales que faciliten la comunicación, el intercambio de información y la colaboración entre instituciones, como sistemas de gestión de proyectos, foros de discusión y plataformas de aprendizaje en línea.	DEC DACCA DINF DADM LARED
3. Recursos humanos capacitados	Profesionales y académicos que estén preparados para liderar y participar activamente en iniciativas de colaboración, aportando su experiencia y conocimientos en diversas áreas.	
4. Financiamiento y recursos materiales	Presupuesto y materiales necesarios para desarrollar actividades conjuntas, como conferencias, proyectos de investigación y programas de movilidad académica que beneficien a los participantes de la red.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de formación y capacitación.)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Currículo estructurado	Un plan de estudios bien diseñado que incluya objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías de enseñanza y evaluaciones, adaptado a las necesidades de los participantes y del mercado.	
2. Facilitadores capacitados	Instructores o facilitadores con experiencia y formación en las áreas que se van a enseñar, capaces de impartir conocimientos de manera efectiva y motivadora.	DACA DADM DBI
3. Materiales didácticos	Recursos educativos como libros, guías, presentaciones, videos y herramientas interactivas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptados a diferentes estilos de aprendizaje.	
4. Infraestructura adecuada	Espacios físicos o virtuales que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las actividades de capacitación, como aulas, laboratorios, salas de reuniones o plataformas de aprendizaje en línea.	
5. Evaluación y seguimiento	Mecanismos para medir el progreso de los participantes, que incluyan evaluaciones previas y posteriores a la capacitación, así como un sistema de seguimiento para evaluar la aplicación de lo aprendido en el contexto laboral.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Financiamiento y recursos económicos	Fondos asignados específicamente para apoyar proyectos de investigación y desarrollo, que permitan la adquisición de materiales, equipos y otros recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas innovadoras.	DACA DINV DADM
2. Colaboraciones y alianzas	Acuerdos con instituciones académicas, centros de investigación y empresas que faciliten la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, potenciando la capacidad de innovación del programa.	
3. Capacitación y formación del personal	Programas de desarrollo profesional para investigadores y personal involucrado en I+D+i, que fortalezcan sus habilidades y conocimientos en áreas clave como metodologías de investigación, gestión de proyectos y transferencia tecnológica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

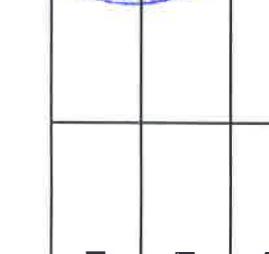
(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO : (Producto: Programa de extensión universitaria)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, incluyendo académicos y personal administrativo, que estén preparados para llevar a cabo actividades de extensión y vinculación con la comunidad.	
2. Infraestructura adecuada	Instalaciones y espacios físicos, como salas de reuniones, auditorios y centros de bienestar, que faciliten la realización de eventos, talleres y otras actividades comunitarias.	
3. Colaboraciones con la comunidad	Alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales que enriquezcan el programa y permitan abordar las necesidades locales de manera efectiva.	DACA - DOCENTES - ESTUDIANTES
4. Programas y actividades planificadas	Un conjunto de iniciativas y actividades que respondan a las necesidades de la comunidad y que promuevan la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos.	
5. Herramientas de comunicación y difusión	Medios y plataformas que permitan dar a conocer las actividades del programa, atraer participantes y fomentar la interacción entre la universidad y la comunidad.	
6. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para medir el impacto de las actividades de extensión y recoger opiniones de los participantes, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras en el programa.	
7. Recursos financieros	Presupuesto destinado a financiar actividades, proyectos y servicios que integren a la universidad con la comunidad, asegurando la sostenibilidad del programa.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de vinculación social.)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Diagnóstico de necesidades	Un análisis inicial que identifique las necesidades y problemáticas de la comunidad, lo que permitirá diseñar programas y actividades pertinentes y efectivas.	DACA DADM DBI COMUNIDAD
2. Herramientas de comunicación	Medios y plataformas para informar y convocar a la comunidad a participar en las actividades del programa, así como para difundir los resultados y logros alcanzados.	
3. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como trabajadores sociales, educadores y voluntarios, que estén preparados para trabajar en el campo, facilitando la implementación de actividades y el contacto con la comunidad.	
4. Colaboraciones interinstitucionales	Alianzas con otras organizaciones, instituciones educativas y entidades gubernamentales que aporten recursos, experiencia y apoyo en la ejecución del programa.	
5. Recursos financieros	Presupuesto y financiamiento que apoyen la ejecución de proyectos de vinculación social, incluyendo la organización de eventos, talleres y actividades comunitarias.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO) Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Planes de Estudio y Currículos	1. Documentos detallados de las asignaturas, competencias, objetivos de aprendizaje y estrategias pedagógicas.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Normativas, Políticas Académicas y reglamentaciones.	2. Lineamientos y regulaciones académicas y administrativas, que rigen tanto a nivel nacional, institucional como de la carrera o programas.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
3. Mecanismos de evaluación de la educación superior vigente.	3.Regulaciones claras sobre los procedimientos de evaluación de la educación superior.	
4. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	4. Información para análisis como: documentaciones referidas a la carrera, encuestas, entrevistas, cuestionarios y grupos focales de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y personal administrativo.	
5. Recursos y Apoyo Institucional.	5. Información sobre infraestructura, recursos bibliográficos, servicios de biblioteca, tecnología y otros recursos de apoyo a los estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, comunidad académica en general.	
6. Lecciones aprendidas	6. Documentación de evaluaciones o autoevaluaciones anteriores, reuniones técnicas, información compartida.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024
		Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Mejoras)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Informe de Autoevaluación	1- Resultados de la autoevaluación de la carrera o programa, con análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y recomendaciones de mejora.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este 2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES. 3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
2. Recomendaciones de Evaluaciones Externas	2- Observaciones y sugerencias de comités de pares evaluadores externos.	
3. Recursos Disponibles	3- Información sobre los recursos financieros, tecnológicos y de personal con los que cuenta la institución para implementar las mejoras.	
4. Análisis de Normativas y Políticas Institucionales	4- Directrices y regulaciones que puedan influir en el proceso de mejora, asegurando que las acciones estén alineadas con los marcos normativos de la institución	
5. Guías y mecanismos de establecidos por los órganos evaluadores.	5- Directrices de los organismos de acreditación en cuanto a los requerimientos del plan de mejoras.	
6. Cronogramas de ejecución	6- Establecimiento de tiempos necesarios y viabilidad para las acciones de mejoras planificadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3-Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Instancias de aseguramiento)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Normativas y Regulaciones	1-Leyes y regulaciones educativas vigentes, mecanismos de evaluación aplicables a la educación superior.	Proveedores internos 1- Direcciones 2- Decanato
2. Documentación académica y profesional	2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.	Proveedores externos 1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este
3. Capacitación y Formación	3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.	2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES.
4- Recursos	4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.	3-Ministerios 4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES
5- Evaluación de desempeño	5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.	

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

