



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 Postgrado

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos educativos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo.	1. Profesionales calificadas y con formación adecuada	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas, coherentes y necesarias	
3- Presupuesto	Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro.	
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

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa y normativa de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del proyecto educativo

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

**Proveedores internos**

- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Financiera
- Asesoría Jurídica:

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Normativa de la educación Inclusiva.

3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas Internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

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 de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
1. Comisión de elaboración de las reglas del fortalecimiento del proyecto educación inclusiva	1. Deben ser profesionales entendidos en el área de la educación inclusiva.	<p>Proveedores internos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direcciones y Departamentos</li><li>- Recursos Humanos:</li><li>- Dirección Administrativa y Financiera</li><li>- Asesoría Jurídica.</li></ul>	
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.		
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.		
4. Implementación de gestión de socialización, concienciación de las normativas de educación inclusiva.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes, tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).		
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraes - 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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plantel Docente)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Docentes	1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Ejecución presupuestaria y Contabilidad:
2. Concurso Público de Oposición	2. Calidad y confiabilidad.	
3. Resoluciones: llamado al concurso público de oposición, resultado del concurso, nombramiento de docentes ganadores del concurso.	3. Documento, claro, conciso y respaldatorio	

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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Elaboración del Proyecto Educativo	1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo e idóneos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Docentes Dirección Administrativa y Financiera.
2. Remisión para su aprobación	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Resolución de Aprobación	3. Alineación con normativas y políticas internas, exigidas por el CONES	
<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 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 de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismo de medición de nivel de satisfacción)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Encuestas bien elaboradas	1. Deben ser profesionales entendidos y responsables de salvaguardar las informaciones.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Dirección Administrativa y Finanzas - Asesoría Jurídica:
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Estudiantes	3. personas físicas quienes por voluntad admiten ser encuestados	
4- Resoluciones de aprobación	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las <b>normas y regulaciones vigentes</b> , documentos internos respaldados	
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Morarez - 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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Elaboración de Programas de Postgrados semipresencial y a distancia

CÓDIGO

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de Postgrados semipresencial y a distancia)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo	1- Deben ser profesionales de alto padrón formativo.	Proveedores internos - Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Comité Académico - Recursos administrativos-financieros
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Presupuesto	3- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro de la ejecución	
4- Resoluciones de aprobación	4- Contar con las documentaciones respaldatorias antes de 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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Cursos de formación continua semipresencial o a distancia desarrollados)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Comisión encargada de elaborar el proyecto educativo.	1. Deben ser profesionales autorizados y entendidos en cada área.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: -Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo -Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para forma parte del los documentos respaldatorios para la ejecución del proyecto.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del trazado de las políticas y líneas de investigación a ser establecidas.

1- Deben ser profesionales y administrativos competentes en el tema.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Resolución de Aprobación

3- Contar con las resoluciones que avalen la implementación de la políticas de desarrollo de la investigación.

4- Presupuesto

4- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y la ejecución e implementación.

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

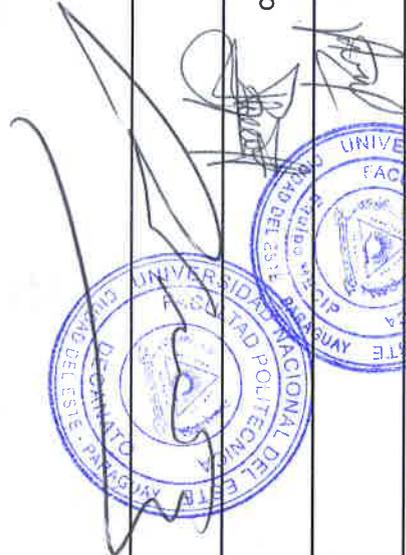
Fecha: Octubre 2024

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 Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación en investigación)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del programa de formación.

1- Deben ser profesionales investigadores categorizados.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.

3- Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

4- Políticas ,líneas de desarrollo para la investigación

4- Delineadas, definidas, claras y en concordancia con los entes reguladores- CONACYT.

Proveedores internos  
1- Direcciones y Departamentos  
- Recursos Humanos:  
- Dirección Administrativa y Finanzas.  
- Asesoría Jurídica:

5- Mecanismos de denuncia y protección de la Propiedad Intelectual: inclusión de canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.

5- Suficiencia, en la protección y el control de denuncias sobre un plagio.

6- Presupuesto

6- Contar con el adecuado presupuesto para llevar adelante el programa de formación.

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 de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11 - Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Comisión encargada de gestionar los recursos.	1. Deben ser profesionales autorizados.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas - Proveedor Externo - Ministerio de Economía y Finanzas
2. Resoluciones.	2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para formar parte de los documentos respaldatorios de las gestiones.	
3. Presupuesto.	3. Adecuado y solido.	
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 de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP	1. Deben ser Relevantante para ser pertinentes y estar alineados con los objetivos del sistema de control interno.	<b>Proveedores Internos</b> <b>1- Direcciones y Departamentos</b> - <b>Recursos Humanos:</b> Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social. - <b>Ejecución presupuestaria y Contabilidad:</b> Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento. - <b>Auditoría Interna:</b> Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles. - <b>Planificación:</b> Proporciona planes operativos anuales (POA), indicadores de desempeño y estrategias para evaluar la eficiencia de los procesos.
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.	
4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las <b>normas y regulaciones vigentes</b> , tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).	<b>Asesoría Jurídica:</b> Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.
5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.	5. Accesibilidad, deben estar disponibles para las áreas y personas responsables de la gestión y ejecución del sistema de control interno.	





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: 1 - Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.	6. Documentación adecuada, debe estar respaldado por <b>documentación precisa y completa.</b>	<b>2- Comités y equipo de trabajo</b> - <b>Comité de Control Interno:</b> Provee lineamientos y directrices específicas sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.
7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	7. Actualización continua, deben estar sujetos a un proceso de <b>revisión y actualización constante.</b>	- <b>Equipo MECIP:</b> proporciona las directrices operativas para ejecutar las tareas. - <b>Comité de Ética:</b> Suministra informes sobre el cumplimiento de los códigos de conducta y comportamiento ético dentro de la institución.
8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control.	8. Trazabilidad, deben permitir un <b>seguimiento claro</b> desde su origen hasta su utilización en los procesos del sistema de control interno.	<b>1- Organismos gubernamentales</b> - <b>Contraloría General de la República:</b> Proporciona normativas y auditorías externas que ayudan a ajustar los controles internos.
9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una	9. Suficiencia, deben ser <b>suficientes</b> en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.	<b>2- Ministerios y entidades reguladoras:</b> Suministran marcos normativos y regulaciones aplicables, como el cumplimiento de leyes laborales, fiscales, y de transparencia.
10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.	10. Capacidad operativa, deben permitir la <b>eficacia operativa</b> del sistema de control interno, asegurando que los recursos (financieros, tecnológicos, humanos) sean los adecuados para cumplir los objetivos institucionales.	

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

Fecha: **Octubre 2024**

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

Fecha: **Octubre 2024**

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: **Octubre 2024**





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución. La actualización constante de estas fuentes es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

Proveedores internos

- Recursos Humanos
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad

2. Reglamentos internos

Normas y políticas internas que deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para estar en consonancia con las disposiciones externas.

Auditoría Interna

3. Recomendaciones de auditorías internas y externas

Sugerencias y observaciones sobre el cumplimiento de las normativas vigentes, así como áreas que necesitan mejoras.

Comités y equipo de trabajo

4. Capacitación y formación del personal

Programas de capacitación en normativas: Cursos y talleres que capaciten a los funcionarios sobre las nuevas normativas y su aplicación en el día a día.

Equipo MECIP

5. Herramientas tecnológicas

Sistemas de gestión documental: Software que permita la organización, seguimiento y actualización de normativas de manera eficiente.

Proveedores externos

6. Información y Comunicación institucional

Mecanismos y Canales de comunicación interna y externa para que la información sobre nuevas normativas sea difundida eficientemente entre los departamentos y áreas responsables.

Contraloría General de la República

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - 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 de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Informe académico	Incluye información sobre el desarrollo de las actividades académicas, tales como la matrícula, promoción, egresos, actualizaciones curriculares, y los programas de investigación.	
2- Informe administrativo y financiero	Datos detallados sobre los ingresos y egresos de la facultad, incluyendo el presupuesto anual, ejecución financiera, auditorías, y asignaciones de recursos. Informes de mantenimiento de infraestructuras, informaciones públicas. Salud ocupacional, Etc.	
3- Informe de investigación	Resúmenes de los proyectos de investigación realizados, publicaciones.	DACA
4- Informe de extensión	Resúmenes de alianzas y actividades de extensión universitaria. Informe de vinculación con el sector empresarial: Actividades y colaboraciones con el sector privado para fomentar la innovación y el emprendimiento, así como prácticas y pasantías para los estudiantes.	- DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
5- Informe de Posgrado	Resúmenes de las actividades más significativas desarrolladas por la dependencia.	- DBI - DEXT - SG - CAA
6- Informe de planificación	Resúmenes sobre planificación estratégica y operativa, plan estratégico, plan operativo, informes institucionales, MECIP, etc.	
7- Informe de Secretaría General	Resúmenes sobre actividades de mesa de entrada, gestión documental, archivo y Consejo Directivo.	
8- Informe de Bienestar Institucional	Resúmenes sobre actividades de bienestar social universitario, capacitaciones, asistencias a funcionarios, alumnos y docentes.	
9- Informe de Coordinación de autoevaluación y acreditación	Resúmenes sobre actividades de seguimiento a acreditación de carreras, implementación de plan de mejoras. Etc.	
10- Informe de Informática	Resúmenes sobre actividades de soporte técnico, tecnológico, redes, equipos físicos, sistemas informáticos, etc.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilno 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 Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Diagnostico

Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.

2- Descripción de puestos y funciones

Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.

3- Actualizaciones de cambios en la estructura

Datos recientes sobre cualquier modificación en la estructura organizativa, como la creación de nuevas áreas, cambios de denominaciones o eliminación de cargos.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

6- Mapeo de procesos

Representación gráfica y documental de los flujos de procesos dentro de la institución, que ayuda a entender las interacciones entre las diferentes áreas.

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

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 Planificación

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
<b>1- Diagnostico</b>	Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.	
<b>2- Descripción de puestos y funciones</b>	Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.	
<b>3- Actualización permanente</b>	Revisión permanente de los cargos y funciones para mantener actualizados y pertinentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DACA</li> <li>- DADM</li> <li>- DPLA</li> <li>- DINV</li> <li>- DINF</li> <li>- DPOS</li> <li>- DBI</li> <li>- DEXT</li> <li>- SG</li> <li>- CAA</li> </ul>
<b>4- Organigrama actualizado</b>	Organigrama actualizado que refleje la estructura vigente, las interrelaciones entre áreas y las líneas de autoridad y comunicación.	
<b>5- Objetivos estratégicos definidos</b>	Estar alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, asegurando que las funciones y responsabilidades contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	
<b>6- Evaluaciones de desempeño</b>	Resultados de evaluaciones de desempeño de los funcionarios, que permitan ajustar las funciones y responsabilidades en función del rendimiento y las necesidades operativas.	
<b>7- Cambio en la normativa</b>	Cambio o modificaciones de las normativas que rigen el funcionamiento institucional.	
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		<b>Fecha:</b> Octubre 2024
<b>Revisado por:</b> Luz Marida 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 Provedores Proceso/Subproceso  
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación **CÓDIGO:**

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan operativo anual - POA) **CÓDIGO:**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Evaluación del POA anterior	Resultados de evaluación del POA del año anterior, incluyendo informes de seguimiento y cumplimiento, lo que permite ajustar las estrategias y actividades según los logros y deficiencias detectadas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Objetivos estratégicos institucionales	Los objetivos derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI) sirven como guía para el despliegue del plan operativo.	
3- Orientación técnica	Descripción de los procedimientos y aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración del POA.	
4- Procedimientos	Establecen las orientaciones técnicas a seguir para la elaboración del POA	
5- Formatos	Estandariza el diseño y elaboración del POA mediante la definición de un modelo.	
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 Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesoramiento y Gestión Técnica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Recursos Humanos Calificados	Personal técnico con formación adecuada que provea asesoramiento técnico en áreas específicas.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Conocimiento de Normativas Vigentes	Conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y políticas internas y externas que guían el cumplimiento normativo en la gestión institucional.	
3- Guía procedimentales	Documentos que describen de manera detallada los procesos operativos, técnicos y administrativos que deben seguirse en cada área de la institución.	
4- Bases de Datos y Estudios Previos	Información recopilada y estudios realizados previamente que proporcionan datos relevantes para el análisis técnico.	
5- Soporte tecnológico	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten la gestión técnica y el asesoramiento en tiempo real.	
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 Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Evaluación de Planes Institucionales)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Informes de Gestión.	Documentos que reportan el progreso y desempeño en la ejecución de los planes institucionales, incluyendo actividades realizadas, resultados obtenidos y recursos utilizados.	
4. Mecanismo y procedimiento para monitoreo y evaluación de planes y sus anexos.	Procedimientos y herramientas que permiten llevar a cabo la evaluación de los planes institucionales de manera sistemática y objetiva.	
5- Soporte tecnológico.	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten el monitoreo y evaluación de los planes.	
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  
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Comunicación e información institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Definición de Canales de Comunicación	Medios y plataformas a través de los cuales se transmiten mensajes e información tanto interna como externamente.	DACCA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Política de Comunicación Institucional	Conjunto de directrices y normas que regulan los procesos de comunicación institucional, asegurando la coherencia, transparencia y efectividad de los mensajes.	
3. Materiales de difusión	Herramientas y productos específicos como comunicados de prensa, folletos informativos, publicaciones institucionales, informes.	
4. Profesional especializado en Comunicación	Profesionales encargados de planificar, ejecutar y gestionar las actividades de comunicación e información dentro de la institución.	
5. Equipos y Tecnología de Soporte	Infraestructura tecnológica y equipos necesarios para facilitar la comunicación dentro de la institución y con el público externo.	
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 Planificación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Certificados)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de Datos de Participantes	Información detallada y actualizada de los asistentes al curso o taller, incluyendo nombres completos, número de identificación, cargo o rol y correo electrónico.	
2. Información del Curso o Taller	Detalles sobre el curso o taller, como el título, fecha, duración, objetivos, contenidos, e instructores responsables.	
3. Plantilla de Certificado	Modelo de certificado previamente diseñado que incluye los elementos institucionales y de formato requeridos, como logotipos, tipografía oficial y espacios para los datos de los participantes.	DACCA - DADM
4. 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.	- DPLA - DINV
5. Sistema o Software de Generación de Certificados	Herramienta o programa utilizado para generar los certificados de manera masiva y personalizada, automatizando la inclusión de los datos de cada participante.	- DINF - DPOS
6. Elementos de Seguridad (Opcional)	Características que otorgan autenticidad al certificado y previenen la falsificación, como códigos QR, números de serie, marcas de agua o hologramas.	- DBI - DEXT
7. Normativas y Procedimientos Institucionales	Reglas y regulaciones que establecen los requisitos para la emisión de certificados y aseguran que cumplan con los estándares de calidad y validez.	- SG - CAA
8. Plataforma de Distribución o Entrega	Mecanismos por los cuales se entregan los certificados a los participantes, ya sea en formato físico o digital.	
9. Recursos Financieros y Materiales	Presupuesto para impresión, compra de papel especial tinta, software para edición.	
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**

**CÓDIGO:**

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

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

**(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica)**

**CÓDIGO:**

**(4) Insumos**

**(5) Características del Insumo**

**(6) Proveedores**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Hardware	1. Incluye lo que sería los servidores, computadoras, dispositivos de red (routers, switches), almacenamiento (discos duros, unidades SSD), impresoras y equipos periféricos.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF -DPOS -DBI -DEXT -SG -CAA
2. Software	2. Sistemas operativos, aplicaciones de productividad, software de gestión y programas de seguridad.	
3. Redes	3. Serían los componentes para la conectividad, como cables, routers, switches y dispositivos de acceso inalámbrico.	
4. Mantenimiento y soporte técnico	4. Recursos humanos y herramientas para el soporte continuo y la resolución de problemas técnicos.	
5. Seguridad física y digital:	5. Sistemas de seguridad para proteger tanto los dispositivos como los datos, incluyendo software antivirus y firewalls.	
6. Espacios físicos:	6. Áreas adecuadas para la colaboración y el trabajo en equipo, equipadas con tecnología necesaria.	
<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 de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Bases de datos	Sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, que permitan almacenar y recuperar información de manera eficiente	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Monitoreo de sistemas	Herramientas para la vigilancia y auditoría de la infraestructura tecnológica, asegurando que se detecten y respondan a posibles brechas de seguridad	
3. Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	
4. Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública	
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  
Nº: 47

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de hardware)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública..	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información	
3- Computadoras de escritorio y portátiles	Equipos para el personal que gestiona y opera el sistema, diseñados para ejecutar software de gestión de información y análisis de datos.	
4- Cámaras de seguridad	Sistemas de monitoreo para proteger físicamente los servidores y el equipo de la infraestructura y de todo el predio de la institución.	
5- Cables y conectores	Cables de red (Ethernet), cables de alimentación, y conectores necesarios para la interconexión de equipos.	
6- Dispositivos de almacenamiento	HDD, SSD para el almacenamiento de datos.	

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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

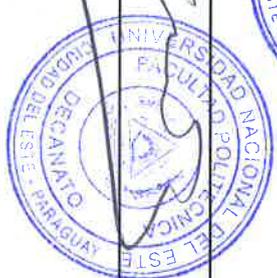
(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de software)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Sistemas operativos distintas versiones	Software que gestiona el hardware de un dispositivo y proporciona servicios a las aplicaciones. Distintas versiones según su arquitectura de 32 y 64 bits	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Bases de datos	Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.	
3- Sistema Quartz	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	
4- Herramientas ofimáticas	Varias versiones de herramientas ofimáticas según la versión de mi sistema operativo de la máquina	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Conexión a Internet)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cables de red	Los cables Ethernet (CAT5E, CAT6) que se utilizan para conectar dispositivos directamente a la red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Routers	Dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre la red local y la Internet, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos.	
3- Switches	Equipos que conectan varios dispositivos en una red local, gestionando el tráfico de datos entre ellos.	
4- Adaptadores de red	Dispositivos que permiten que computadoras y otros dispositivos se conecten a una red, ya sea de forma inalámbrica o por cable.	
5- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión de mantenimiento de la conectividad.)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Cableado Estructurado	El cableado estructurado es un sistema de cableado diseñado para respaldar múltiples aplicaciones de telecomunicaciones en un entorno de red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Repuestos y componentes	Un inventario de piezas de repuesto, como cables, conectores, y módulos de red, para realizar reparaciones rápidas.	
3- Planes de contingencia	Estrategias y recursos para manejar fallos de conectividad, asegurando una respuesta rápida y efectiva	
4- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	
5- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en redes que puedan realizar mantenimiento, solucionar problemas y optimizar la infraestructura	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en soporte que cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas tecnológicos	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Asistencia técnica a usuarios	Se ha proporcionado asistencia técnica a los usuarios de la facultad, atendiendo consultas, resolviendo problemas y ofreciendo capacitación personalizada en el uso de los recursos tecnológicos disponibles	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insумos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas computacionales)

CÓDIGO:

(4) Insумos	(5) Características del Insумo	(6) Proveedores
1. Perceptoria	Se encarga de cobro de cuotas, aranceles y deudas a los alumnos por parte de la facultad.	DACAA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Sistema Cuarzo	El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.	
3. Respaldo y almacenamiento de datos	Los respaldos garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	
4. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas y ofreciendo capacitación cuando sea necesario.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

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

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico para publicaciones) CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Permanecer activo	Se verifica si esta activo el servicio para la visualización de la revista científica	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Respaldo	Los respaldo garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos	
3. Mantenimiento de servicio para acceso externo	Se libera en el router la IP para que se pueda acceder desde afuera a la pagina de la revista científica.	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Conectividad	Una conectividad óptima que garantice a los usuarios un acceso eficiente al repositorio institucional.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2. Permisos y autenticación	Se gestiona las cuentas de usuarios en los servidores, asegurando su correcta configuración, asignación de permisos y mantenimiento de seguridad continua.	
3. Soporte técnico	Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas.	
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 Bienestar Institucional

**CÓDIGO:**

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

**CÓDIGO:**

**(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Orientación Psicosocial a Alumnos)**

**CÓDIGO:**

**(4) Insumos**

**(5) Características del Insumo**

**(6) Proveedores**

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Reunión de trabajo	1. Relevante y pertinente alineados con los objetivos Institucionales.	
2. Materiales audiovisuales	2. Equipamiento audiovisual para presentaciones y actividades interactivas.	Proveedores internos - Dirección Académica - Secretaría General
3. Redes de apoyo	3. Trabajo coordinado con las direcciones involucradas	- Decanato. Dirección Administrativa
4. Comunicación y divulgación	4. Mensajes claros y acceso que resalten el acceso a las informaciones Institucionales	
5. Cronograma de actividades	5. Guia de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
<b>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</b>		
<b>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</b>		
<b>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</b>		



*(Handwritten signatures)*

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 Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de datos de egresados	Encuestas periódicas a egresados y empleadores para obtener una base de datos actualizada con información de contacto de egresados y empleadores	
2. Encuestas de Opinión a Egresados y Empleador	Cuestionarios estructurados para recoger informaciones sobre egresados y opiniones de empleadores sobre y análisis de datos para identificar las necesidades del mercado laboral.	
3. Oportunidades laborales	Registro de ofertas laborales específicas para egresados y actualización periódica con nuevas vacantes.	<b>Proveedores internos</b> - Dirección de Informática - Dirección Académica - Secretaría General
4. Preparación para entrevista laboral exitosa	Información detallada sobre las preguntas frecuentes en una entrevista laboral por competencia.	- Decanato. <b>Proveedores externos.</b> - Empresas colaboradoras (para empleos o pasantías) Empleadores
5. Entrevistas personalizadas	Asesoría individual que brinde abordajes de índole personal, familiar, académico y social.	
6. Reuniones con egresados y empleadores	Estructurada para relevar informaciones respecto a las necesidades y exigencias del mercado laboral actual y acceso a servicios institucionales	
7. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
8. Socialización	Informaciones difundidas eficientemente con grupos de interés	
9. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	Informe de resultado de documentaciones referidas a egresados y empleadores.	
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 Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Registro de Atenciones personalizadas	Planilla de Excel de atenciones realizadas.	Proveedores internos - Decanato. Dirección Académica.
2. Instrumentos de evaluación	Test de evaluación para los distintos casos considerando la problemática.	-
3. Informe de asesorías	Información objetiva del caso o problemática abordada.	-
4. Ficha de atenciones	Registro aprobado, conteniendo datos, motivo de consulta, estamento,	-
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado - Decano		





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 Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Capacitación a Funcionarios.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución para garantizar el cumplimiento legal.

2- Diagnostico de Necesidades de Capacitación

Solicitud de necesidades de capacitaciones a las direcciones que componen la Facultad.

3- Mecanismo de Formación de Capacitación.

Documento que detalla las directrices para su implementación.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

- Proveedores Internos
- Todas las direcciones
- Decanato.
- Proveedores externos.
- Empresas colaboradoras

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

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 Bienestar Institucional

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Carrera estudiantes)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
5. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
1. Convocatorias de tutores.	Nota de Solicitud de tutores	DACA - DINF - DECANATO
2. Resolución de nombramiento de tutores	Nomina de tutores discriminada por carrera y plazo de tutorías.	
3. Lista de tutores por prioridades	Nomina de alumnos discriminada por carreras	
4. Informe de entrevistas	Fichas de reuniones individualizadas	
6- Informe de resultados	Información objetiva de resultado de las tutorías	
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 Bienestar Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Promoción de Carreras.)		CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
2. Notas a instituciones Educativas del Nivel Medio	Precisa, concisa y objetiva.	DACA - DADM - DINV - DINF - DBI - DEXT - SG
3. Lista de notas entregadas	Registro con datos, fecha y firma de recepción por parte de responsables de las Instituciones Educativas.	
4- Ejecución del cronograma de visitas o recepción de alumnos del Nivel Medio de las distintas Instituciones Educativas confirmados.	Registro de datos de las instituciones y fechas agendadas de visitas y/o recepción.	
5- Informe de resultados	Información objetiva de las actividades realizadas.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraz - 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

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional  
(2) PROCESO: 7 - Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Eventos Institucionales )

CÓDIGO:  
(6) Proveedores

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

	(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.		DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
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. Estrategias de convocatoria	Herramientas y métodos que faciliten la convocatoria y participación, tarjetas de invitación, notas formales.		
4. Recursos materiales, tecnológicos y de logís	Equipos, notas de necesidades materiales y de logística		
5. Infraestructura y espacios adecuados	Instalaciones que incluyan salas de actividades donde se puedan llevar a cabo los diferentes 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. 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  
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Desarrollo del Programa de Inducción laboral )

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.	
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.	
3. Nota de Nomina de funcionarios y/o docentes incorporados	Documento detallado de la nómina de funcionarios y/o docentes incorporados.	- DADM - DBI
4. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas , equipos y tecnologías que faciliten la transmisión de información a los funcionarios y/o docentes.	
5. Convocatoria a los funcionarios y/o docentes para la inducción o reinducción	Medio de comunicación con los funcionarios y/o docentes para agendar la inducción o reinducción	
6. Espacios de trabajo	Infraestructura adecuada como sala de reunión para la inducción y/o reinducción .	
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



<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		
<b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b>		
<b>FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</b>		
<b>N.º: 47</b>		
<b>(1) MACROPROCESO:</b> Gestión de Bienestar Institucional		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(2) PROCESO:</b> 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(3) SUBPROCESO:</b> (PRODUCTO: Programa de Educación Inclusiva )		<b>CÓDIGO:</b>
<b>(4) Insumos</b>	<b>(5) Características del Insumo</b>	<b>(6) Proveedores</b>
1. Leyes, decretos, normativas vigentes nacionales e internacionales.	Documentos, con base en normas jurídicas de carácter temporal y urgente, emitida por el gobierno u entidades tanto nacionales como internacionales, de contenido reglamentario.	
2. Recursos Humanos	Equipo de trabajo compuesto por técnicos especializados en educación inclusiva	DACA - DADM - DINV - DINF - DPOS
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas , equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre los diferentes expertos del área de inclusión, así como también de los grupos focales .	- DBI - DEXT - SG - CAA
4. Cuestionario de Inclusión	Instrumentos de relevamiento de datos de personas con discapacidad por estamento.	
5. Informe de Entrevista	Documento de registro de informaciones relevantes y precisas de casos abordados.	
6. Dictamen de Adecuación o ajuste razonable	Documento que contiene datos de la persona y especifica las sugerencias de adaptaciones a ser tenidas en cuenta para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y desarrollar habilidades y conocimientos en función de sus capacidades, ofreciendo oportunidades para el desarrollo integral y el éxito académico.	
<b>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</b>		<b>Fecha: Octubre 2024</b>
<b>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</b>		<b>Fecha: Octubre 2024</b>
<b>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</b>		<b>Fecha: Octubre 2024</b>





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 Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Notas Formales	Documento detallado claro y preciso con las plazas disponibles para movilidad.	
2. Publicación Elaborada para convocatoria	Detalles sobre la cantidad de plazas disponibles, plazos de postulación, instituciones de origen o de destino, Especificación del Programa de Movilidad. Puede contener contenido escrito, fotos, videos o una combinación de los tres.	
3. Medios y recursos para Socialización	Material utilizado para socialización de convocatoria de plazas disponibles en el marco de los programas de movilidad.	DACA - DADM - DBI
4. Planilla de Registro de Postulantes	Registro de postulantes interesados conteniendo datos como nombre, carrera, semestre y otros datos como requisitos para participación en los programas de movilidad.	
5. Memorando	Documento formal de Remisión de Nómina de postulantes interesados en participar del Programa de Movilidad.	
6. Entrevista	Comunicación personalizada con los participantes de los distintos programas de movilidad a fin de elaborar un resumen de la experiencia de intercambio.	
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