



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Propuesta de proyecto de investigación

Documento detallado de la propuesta presentada.

Recursos Humanos

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

DINV, DEC

Proyecto Aprobado

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

(2) PROCESO: 1- Gestión de Biblioteca

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos Bibliográficos)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Material bibliográfico

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

Sistema de gestión de biblioteca

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

Espacios y equipamiento

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

Recursos Humanos

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

Soporte tecnológico

Computadoras, red Wi-Fi, etc.

Reglamentos y procedimientos

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024

Handwritten signatures and official blue circular stamps of the University of the East, Faculty of Technology, and the Decanato.



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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

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

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

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

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Provedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Información de programas de posgrados

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

Canales de comunicación

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

Análisis de necesidades en áreas de investigación

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

Base de datos de investigadores potenciales

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

DEC, DPOS, DADM, DACA

Criterios para propuesta de candidatos

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

Documentación reglamentaria

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Redes de I+D+i conformados)

CÓDIGO:

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Diagnóstico de necesidades

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

Bases de datos de participantes

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

Programas y proyectos de I+D+i

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

Estrategia de comunicación

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

DEC, DACA, DPOS, DEXT, DBI, DADM

Actividades de sensibilización

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

Protocolos de colaboración

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

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.

CÓDIGO:

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

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

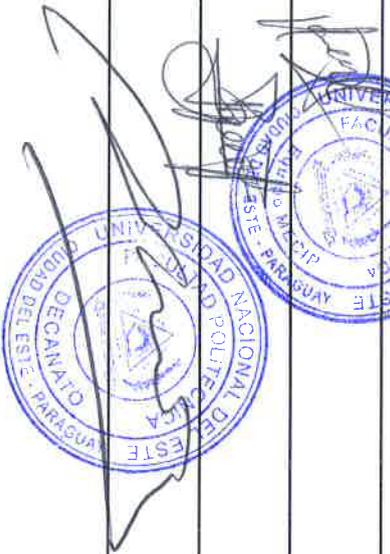
(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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








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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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









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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

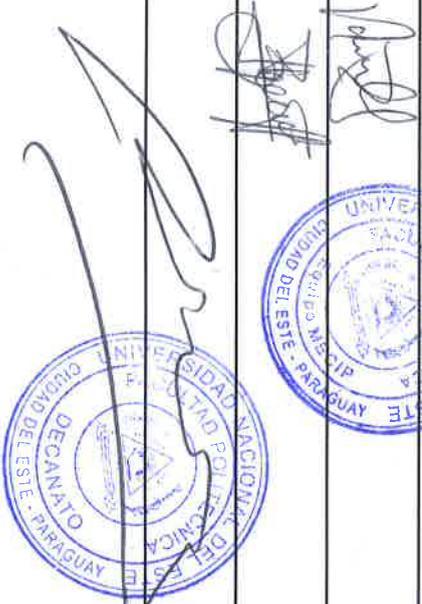
(2) PROCESO: 01 - Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyecto Educativo)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Adaptación a Cambios Normativos y Contextuales
Constituye la calidad del proceso educativo que implica una revisión del proyecto educativo y si la misma cumple con los estándares de calidad y si efectivamente contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.

2- Equipo de trabajo o equipo de revisión
Recurso humano (profesionales), aprobado por una instancia superior que conforma el equipo de trabajo para la revisión y actualización del proyecto educativo.

3- Planificación de actividades
Plan de actividades del equipo responsable de la revisión, donde se establecen los objetivos y los criterios para llevar a cabo el proceso de revisión del proyecto educativo.

4- Análisis y Estudios Previos
Información recopilada y estudios realizados previamente, que proporcionan datos relevantes como resultados académicos, opiniones de la comunidad educativa y estudios de contexto. Este diagnóstico permite identificar las fortalezas y áreas de mejora para la carrera (FODA).

5- Validación y presentación de propuestas
Esta actividad permite la verificación y análisis como aspecto necesario para documentar las propuestas de ajustes, conforme al resultado obtenido.

6- Mecanismo de implementación
Estrategias y acciones concretas para implementar las actualizaciones necesarias en el Proyecto Educativo.

- DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

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

CÓDIGO:

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



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

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

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

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

2- Detección de necesidades

Capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas.

DACA

3- Apoyo psicológico

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

- DADM

3- Dictamen Técnico

Informe de resultado de análisis emitido por la instancia responsable.

- DPLA

4- Apoyo Académico

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

- DINV

5- Espacios accesibles

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

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

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

Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

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

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

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

1. Cronograma de encuestas

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

Proveedores internos
1- Direcciones y Departamentos

2. Mecanismo de evaluación

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

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

3. Herramientas de evaluación

Plataformas y software para administrar las encuestas.

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

4. Participantes

Docentes y estudiantes de las distintas carreras.

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

5- Presentación de resultados

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

5. Análisis de resultados

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

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

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

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

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

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

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

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

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

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

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

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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



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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Documentación oficial de la red	Normativas que establecen los objetivos de la Red Académica.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Designación de personal	Nombramiento de un responsable de realizar los acompañamientos que fueren necesarios.	
2- Canales de comunicación de la red	Plataformas digitales (foros, correos electrónicos, reuniones virtuales) para coordinar actividades y compartir información dentro de la red.	
3- Participación en eventos académicos	Asistencia a conferencias, seminarios y otros eventos organizados por la Red Académica para fortalecer la colaboración.	
5- Reuniones de coordinación	Encuentros regulares entre los miembros de la Red Académica.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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





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



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

(1) MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plantel Docente)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

1. Docentes

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

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

Proveedores internos
1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Ejecución presupuestaria y Contabilidad:

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 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	
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 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 normas y regulaciones vigentes , documentos internos respaldados	
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 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 Moraez - Responsable del MECIP

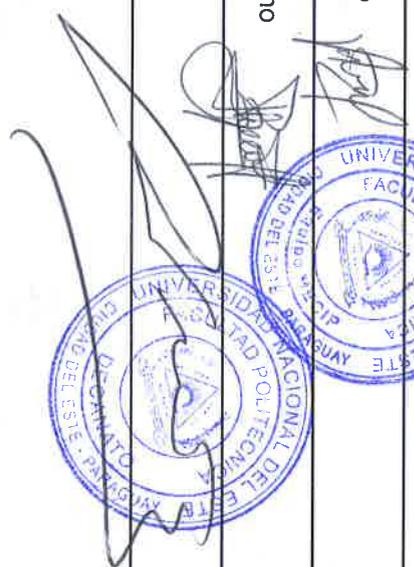
Fecha: Octubre 2024

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: 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

(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 Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Octubre 2024
Revisado por: Luz Marida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Octubre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Octubre 2024





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión 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.	Proveedores Internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social. - Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento. - Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.
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 normas y regulaciones vigentes , tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).	Asesoría Jurídica: 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 documentación precisa y completa.	2- Comités y equipo de trabajo - Comité de Control Interno: 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 revisión y actualización constante.	- Equipo MECIP: proporciona las directrices operativas para ejecutar las tareas. - Comité de Ética: 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 seguimiento claro desde su origen hasta su utilización en los procesos del sistema de control interno.	1- Organismos gubernamentales - Contraloría General de la República: 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 suficientes en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.	2- Ministerios y entidades reguladoras: 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 eficacia operativa 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
- Auditoría Interna

2. Reglamentos internos

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

3. Recomendaciones de auditorías internas y externas

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

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.

Asesoría Jurídica

- Comités y equipo de trabajo
 - Comité de Control Interno
 - Equipo MECIP
 - Comité de Ética:
- Proveedores externos**
- Contraloría General de la República
 - Ministerios y entidades reguladoras

5. Herramientas tecnológicas

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

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.

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 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: 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:

(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- Actualización permanente	Revisión permanente de los cargos y funciones para mantener actualizados y pertinentes.	- DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS
4- Organigrama actualizado	Organigrama actualizado que refleje la estructura vigente, las interrelaciones entre áreas y las líneas de autoridad y comunicación.	- DBI - DEXT - SG - CAA
5- Objetivos estratégicos definidos	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.	
6- Evaluaciones de desempeño	Resultados de evaluaciones de desempeño de los funcionarios, que permitan ajustar las funciones y responsabilidades en función del rendimiento y las necesidades operativas.	
7- Cambio en la normativa	Cambio o modificaciones de las normativas que rigen el funcionamiento institucional.	
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: 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 procedimiento 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 papeles especiales, tinta, software para edición.	
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

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.	
2. Software	2. Sistemas operativos, aplicaciones de productividad, software de gestión y programas de seguridad.	DACA -DADM -DPLA -DINV -DINF
3. Redes	3. Serían los componentes para la conectividad, como cables, routers, switches y dispositivos de acceso inalámbrico.	-DPOS -DBI
4. Mantenimiento y soporte técnico	4. Recursos humanos y herramientas para el soporte continuo y la resolución de problemas técnicos.	-DEXT -SG -CAA
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.	
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 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.)

(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 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: 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:

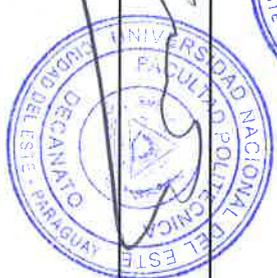
(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

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
2- Bases de datos	Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.	- DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
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 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: 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
1- Personal capacitado		Técnicos y especialistas en soporte que cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas tecnológicos	DACCA - 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) Insúmos	(5) Características del Insúmo	(6) Proveedores
1. Perceptoria	Se encarga de cobro de cuotas, aranceles y deudas a los alumnos por parte de la facultad.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF
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.	- DPOS - DBI - DEXT - SG
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	- DCAA
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 página 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:

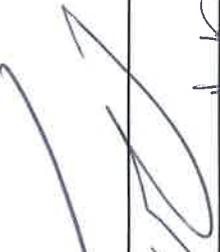
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio institucional)

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.	
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		



(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:

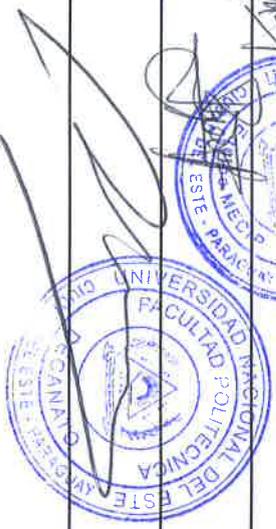
(2) PROCESO: 2- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

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.	Proveedores internos - 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. Proveedores externos. - 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 enviadas 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

1- Registro de Atenciones personalizadas

Planilla de Excel de atenciones realizadas.

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.

Proveedores internos
- Decanato.
Dirección Académica.

4. Ficha de atenciones

Registro aprobado, conteniendo datos, motivo de consulta, estamento,

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 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

(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.	Proveedores Internos - Todas las direcciones - Decanato. Proveedores externos. - Empresas colaboradoras
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.	
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		
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 Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
5. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	DACA - DINF - DECANATO
1. Convocatorias de tutores.	Nota de Solicitud de tutores	
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

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7 - Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Eventos Institucionales)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
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.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
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 reintroducción	Medio de comunicación con los funcionarios y/o docentes para agendar la inducción o reintroducción	
6. Espacios de trabajo	Infraestructura adecuada como sala de reunión para la inducción y/o reintroducción .	
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 Bienestar Institucional		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Educación Inclusiva)		CÓDIGO:
(4) Insumos		(5) Características del Insumo
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.	
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 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



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		
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: 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.

Dirección de investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

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:

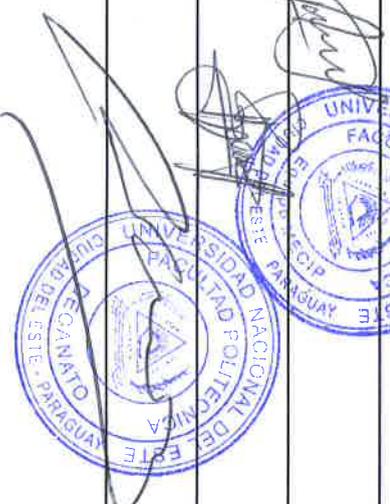
(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

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		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

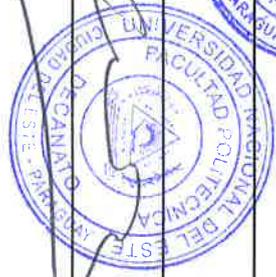
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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.

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

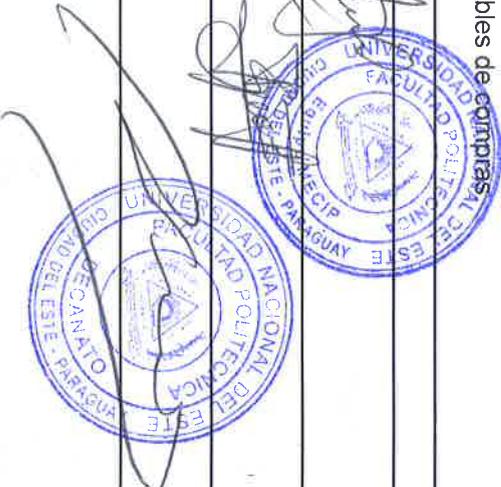
Fecha: Octubre 2024

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

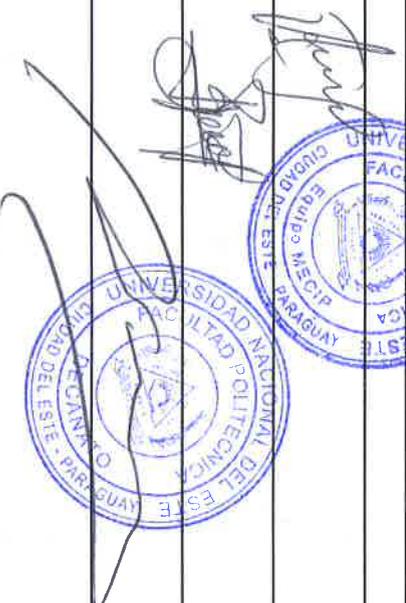
Fecha: Octubre 2024

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		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: 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.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Programas de capacitación tecnológica	Contenidos enfocados en herramientas específicas, actualización continua según avances tecnológicos, accesibilidad para personal docente y administrativo.	
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

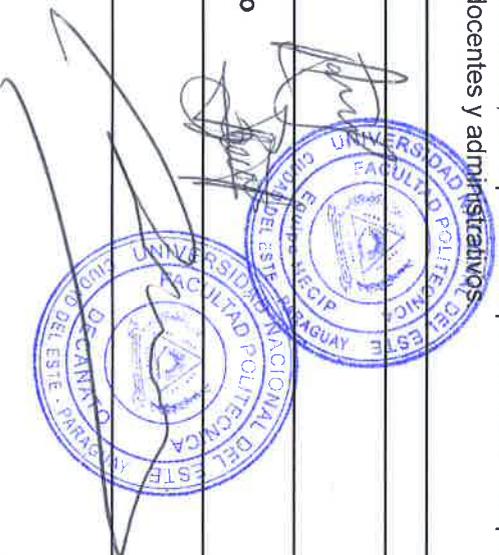
CÓDIGO:

(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



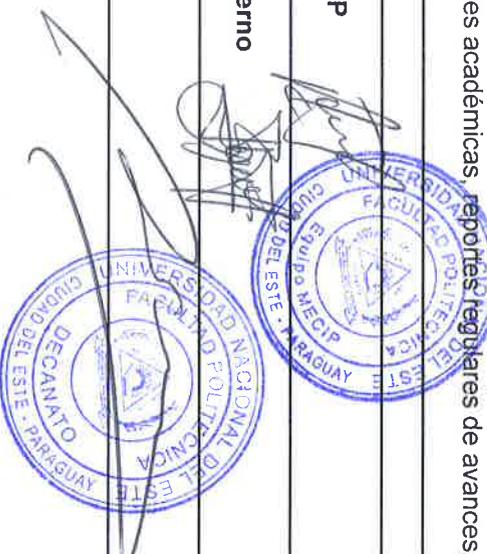
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(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:

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.	
2- Presupuesto destinado a incentivos académicos	Recursos asignados para contratación, financiamiento de programas de capacitación avanzada, estímulos para dedicación exclusiva o parcial.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
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. 2. Documentos de identificación: deben presentar documentos originales, vigentes, legibles, auténticos, completos, de acuerdo a los requisitos requeridos 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.	Proveedores internos 1- Secretaría General 2-Asistente de Mesa de Entrada 3- Estudiantes y/o interesados 4-DINF
2. Documentaciones personales del alumno		
3. Sistema Quarzo		
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 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

3- Criterios de evaluación

Corresponde a la Comisión de selección del concurso, debe ser objetivo, transparente, alineadas con el perfil del puesto.

DACA
- DADM
- SG
- 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

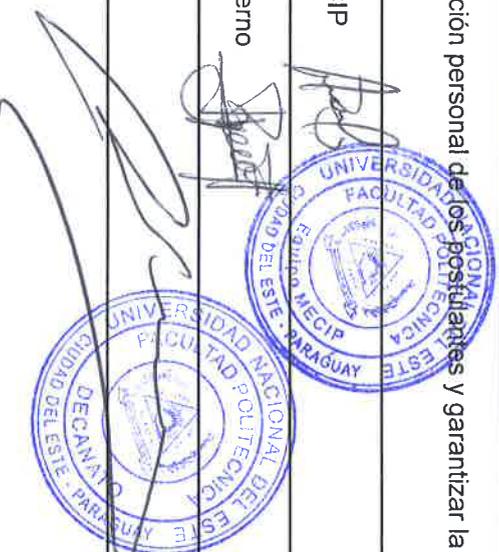
Fecha: Octubre 2024

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:

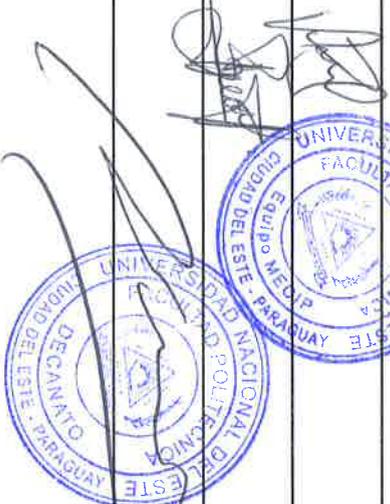
(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Alianzas estratégicas)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
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.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI
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.	DEXT SG CAA
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.	DACCA - 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

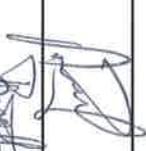
CÓDIGO:

(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:

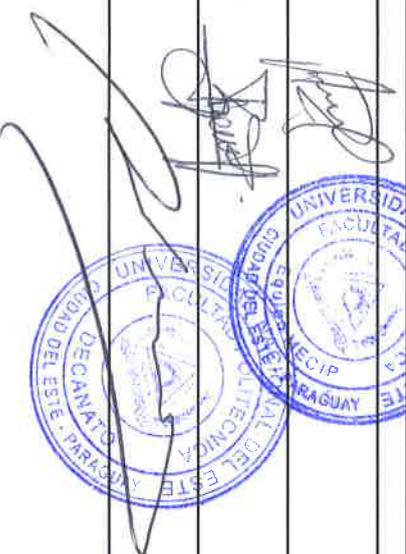
(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

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 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 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.	DACCA
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

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

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

(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.	
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.	DACA DADM DBI
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 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

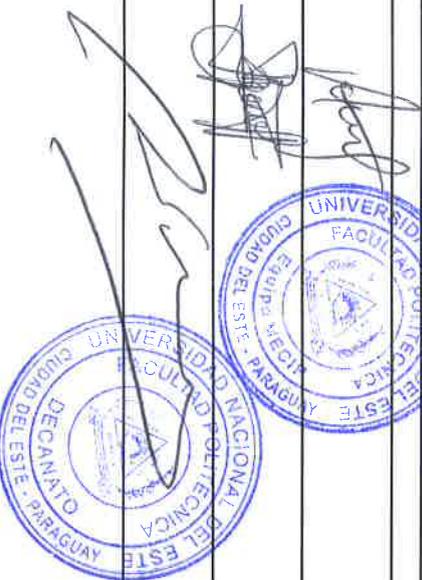
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: 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 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 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

(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 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. Documentación académica y profesional	2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.	
3. Capacitación y Formación	3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.	
4- Recursos	4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.	
5- Evaluación de desempeño	5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.	
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		