MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mecip 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

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

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Implementar una herramienta de gestión que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.	Director/a , Responsable y sub Responsable del MECIP.
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.	Director/a Encargado de Gestión de la calidad
3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.	Asentar las actividades desarrolladas en la institución, mediante la elaboración de Memoria Anual.	Director/a, Encargado de Gestión de la calidad
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Director/a Enc. De Gestión Organizacional
5- Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	Adecuar el Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad, conforme a los requerimientos de la institución.	Director/a Enc. De Gestión Organizacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - FACULTAD POLITÉCNICA - Equipo MECIP - CIUDAD DEL ESTE - PY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - COMITÉ DE CONTROL INTERNO - FACULTAD POLITÉCNICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mecip 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Procesos
Nº: 38

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

(2) OBJETIVOS: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Director/a Comité de Control y Evaluación de Planes
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica	Brindar servicio de asesoría y gestión técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.	Directo/a, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .	Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.	Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes
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).	Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado 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).	Directo/r, Enc. de Control y Evaluación de Planes Comité de Control y Evaluación de Planes

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP	**Fecha: Octubre 2023**
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP	**Fecha: Octubre 2023**
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano	**Fecha: Octubre 2023**