



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Orientación Psicosocial a Alumnos

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Evaluación de temas a ser presentado a alumnos que se inician en la vida universitaria.	Seleccionar temas acordes a la realidad académica y psicosocial.	Directora de Bienestar Institucional
2- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional
3- Reunión con director/a Académica para definir y elaborar calendario de charlas.	Realizar actividad considerando el calendario académico.	Directora de Bienestar Institucional
4- Informe de resultados.	Informar del impacto logrado.	Directora de Bienestar Institucional

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos y funcionarios a través del arte, el deporte y la cultura.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboracion de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusion educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes areas de salud y bioseguridad.	Promover la calidad de vida entre los miembros de la comunidad académica.	Directora de Bienestar Institucional
2- Presentación de propuesta de los programas y proyectos para su consideración y aprobación de la autoridad competente.	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Ejecución de los programas y proyectos.	Desarrollar las acciones propuestas en los distintos programas y proyectos	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de informe de seguimiento de los programas y proyectos implementados.	Informar sobre los resultados de las acciones realizadas en los disstintos programas y proyectos ejecutados.	Directora de Bienestar Institucional

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Seguimiento a Egresados

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Afianzar vínculos y lograr impactos significativos en el entorno del egresado.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Actualización de datos de egresados, vía comunicación telefónica.	Poseer una base de datos actualizada	Directora de Bienestar Institucional.
2- Administración de encuesta a egresados, vía email.	Conocer la caracterización de seguimiento a egresado.	Directora de Bienestar Institucional
3- Actualización de informaciones del Menú de la página de la FPUNE.	Socialización de actividades realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
4- Convocatoria para reunión de trabajos.	Afianzar vínculos y analizar posibilidad de trabajo en conjunto.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de informe de las actividades realizadas	Socialización de las actividades.	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover asesorías individuales a los alumnos, docentes y funcionarios en problemáticas de orden social, familiar o personal.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Ajustes de las fichas de trabajo conforme los datos de interés.	Aplicar la ficha de trabajo según necesidad	Directora de Bienestar Institucional
2. Selección de materiales a ser utilizado según necesidad detectada.	Disponer de materiales de entrevista personalizada	
3. Brindar acompañamiento personalizado	Elaboración del informe de entrevista realizada.	Directora de Bienestar Institucional

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Capacitación para funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de cuestionario de necesidad de cursos.	Crear un documento para la recolección de datos que revelen las necesidades de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
2- Aprobación de cuestionario por la autoridad competente.	Obtener conformidad para la aplicación del cuestionario.	Directora de Bienestar Institucional
3- Tabulación de resultados.	Lograr el análisis e interpretación de resultados.	Directora de Bienestar Institucional
4- Elaboración de cronograma de realización de cursos dirigidos a funcionarios.	Crear un documento para la realización de capacitación dirigido a funcionarios a fin de definir fechas.	Directora de Bienestar Institucional
5. Contactar con profesionales para desarrollar las capacitaciones.	Remitir la propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
6- Solitud de la nomina de participantes al curso por dependencia	Designar participantes de las distintas dependencias.	Directora de Bienestar Institucional
7- Participación de los funcionarios en el curso de capacitación.	Lograr un aprendizaje del tema impartido y aplicar en su lugar de trabajo y su vida cotidiana.	Directora de Bienestar Institucional
8- Solicitud de certificados.	Remitir la nomina de los participantes para confección de certificados.	Directora de Bienestar Institucional
9- Informe de resultados.	Informar y evidenciar cantidad de participantes al curso de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Plan de carrera.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Favorecer en el desempeño académico y contribuir a la formación integral de los estudiantes.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Revisión de la ficha de entrevista a alumnos.	Aplicar la ficha de entrevista para la recolección de datos que evidencien la realidad académica y socioeconómica del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
2- Revisión de las fichas de trabajo de los tutores	Realizar el llenado de las fichas a fin de facilitar la obtención de datos de alumnos por parte del tutor- orientador.	Directora de Bienestar Institucional
3- Selección de batería de test para análisis de la personalidad del alumno.	Describir la personalidad y temperamento del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
6- Presentación del tutor al alumno y entrega de informe al tutor.	Designación de tutores acorde a la necesidad y perfil del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
7- Remisión de informes trimestrales a la dirección Académica.	Informar el avance de las tutorías realizadas.	Directora de Bienestar Institucional

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Promoción de Carreras.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Diferenciación de instituciones educativas con potenciales alumnos interesados en las carreras de la FPUNE.	Seleccionar las instituciones a visitar.	Directora de Bienestar Institucional
2- Programación de visitas a las instituciones educativas de Nivel Medio.	Agendar las visitas acorde al programa.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un calendario de visitas.	Informar el esquema de visitas a las instituciones.	Directora de Bienestar Institucional
4- Recolección de materiales a ser utilizados en las visitas.	Brindar informaciones precisas sobre cada carrera, con el material de apoyo.	Directora de Bienestar Institucional
5- Ejecución de la visitas.	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
6- Remisión informe de la visita a la autoridad competente.	Comunicar sobre los resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional
7- Conservación de documentos.	Preservar y conservar documentaciones para mejor organización.	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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





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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO : Identificación Subprocesos
Nº : 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional. **CÓDIGO:**

(2) PROCESO : Eventos Institucionales. **CÓDIGO:**

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios de compartimiento e integración que favorezcan el afianzamiento de vínculos en la comunidad educativa de la FPUNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración cronograma de actividades, según calendario académico.	Establecer fechas de actividades a ser ejecutadas.	Directora de Bienestar Institucional
2- Presentación de propuesta de la actividad para su consideración y aprobación de la autoridad competente.	Adquirir consentimiento de la autoridad competente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de un programa de actividad y ejecución de la actividad.	Organizar la actividad y dar cumplimiento al cronograma establecido.	Directora de Bienestar Institucional
4- Contactar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.	Coordinar con los profesionales referente a la actividad.	Directora de Bienestar Institucional
5- Elaboración de necesidades para la actividad planificada.	Solicitud de necesidades para el evento.	Directora de Bienestar Institucional

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de nómina de funcionarios y docentes incorporados al plantel de la FPUNE.	Identificar a los nuevos incorporados en la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
2- Convocatoria a los docentes y funcionarios a la Dirección de Bienestar Institucional en una fecha preestablecida.	Informar sobre la política institucional.	Directora de Bienestar Institucional
3- Presentación del video institucional.	Introducir a la cultura organizacional.	Directora de Bienestar Institucional
4- Entrega de materiales (Reglamento Interno, Manual de Funciones, Horarios Laborales, Código de Ética y de Buen Gobierno).	Facilitar los materiales de apoyo que rigen dentro de la institución	Directora de Bienestar Institucional
Elaboración de Informe	Socialización de informe	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional. **CÓDIGO:**

(2) PROCESO: Programa de Educación Inclusiva **CÓDIGO:**

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar la concienciación y el cambio de paradigmas y pensamientos que ayuden a la construcción de una nueva cultura que incluya la pedagogía de genero , la cultura de la paz y la inclusión de las personas con discapacidad.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Program de Inclusión Social.	Socialización de documentaciones vigentes.	Directora de Bienestar Institucional
2- Elaboración de propuesta de talleres de sensibilización dirigida a docentes, alumnos, egresados y funcionarios.	Remisión de propuesta a la instancia correspondiente.	Directora de Bienestar Institucional
3- Contactar con profesionales especializados de acuerdo al área de interés .	Desarrollo de las actividades programadas	Directora de Bienestar Institucional
4- Preparación de material audio visual.	Presentación de material audio visual	Directora de Bienestar Institucional

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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programa de Movilidad Estudiantil.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación Interinstitucional e Internacional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Recepción de las plazas disponibles de los programas de Movilidad, remitidos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado -UNE	Socialización de las ofertas académicas con la comunidad educativa.	Directora de Bienestar Institucional
2. Orientación a postulantes en los programas de Movilidad	Acompañamiento y seguimiento a interesados.	Directora de Bienestar Institucional
3- Elaboración de informe de las actividades	Socialización de resultados obtenidos.	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Salud y Seguridad Ocupacional

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Promover acciones de gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Organizar Charlas y talleres.	Planificar charlas y talleres de prevención de riesgos laborales.	Directora de Bienestar Institucional
2- Elaboración de cronograma de actividades	Remisión del cronograma para su aprobación	Directora de Bienestar Institucional.
3- Elaborar material visual e informativo referente a la actividad planificada	Socialización con los distintos estamentos	Directora de Bienestar Institucional.
4- Contactar con profesionales del área de acuerdo al plan de capacitaciones propuesto.	Remitir propuesta al decanato	Directora de Binestar Institucional.
5. Solicitud de Certificados para disertantes y participantes.	Remitir la solicitud con la nomina para la elaboración del mismo	Directora de Binestar Institucional.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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

