



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
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		Fecha: Noviembre 2021





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.	Organizar la actividad.	Directora de Bienestar Institucional
4- Ejecución de la actividad.	Cumplir con el cronograma establecido.	Directora de Bienestar Institucional
5- Remisión de informe de la actividad.	Informar sobre los resultados de la actividad.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		Fecha: Noviembre 2021





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 Moraez Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		
		Fecha: Noviembre 2021
		Fecha: Noviembre 2021
		Fecha: Noviembre 2021



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.

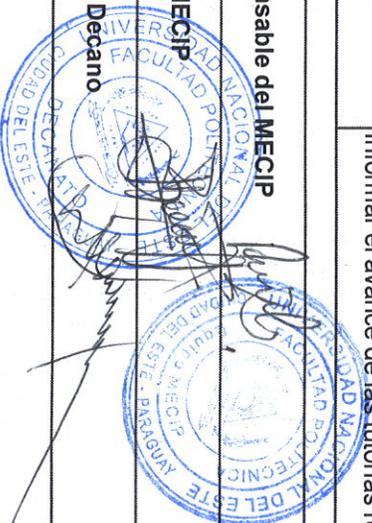
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Plan de carrera.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: 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- Elaboración de ficha para entrevista a alumnos.	Crear un documento para la recolección de datos que evidencien la realidad académica y socioeconómica del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
2- Creación de fichas para tutorías.	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
4- Evaluación de los resultados de los test administrados.	Evidenciar la necesidad de acompañamiento del alumno.	Directora de Bienestar Institucional
5- Confección de informes de cada alumno.	Informar sobre la necesidad de acompañamiento.	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 dirección Académica.	Informar el avance de las tutorías realizadas.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		Fecha: Noviembre 2021





**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- Solicitud de nomina de participantes a curso por dependencia	Designar participantes de las distintas dependencias.	Directora de Bienestar Institucional
6- 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
7- Informe de resultados.	Informar y evidenciar cantidad de participantes al curso de capacitación.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





**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: Facilitar la información Socio ambiental de cada funcionario de la FPUNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de una ficha socio ambiental.	Crear un documento de recolección de datos socio ambientales de los funcionarios de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
2- Remisión a la autoridad competente para su análisis, consideración y aprobación.	Adquirir conformidad de la autoridad.	Directora de Bienestar Institucional
3- Aplicación del cuestionario a cada funcionario.	Obtener datos de los funcionarios.	Directora de Bienestar Institucional
4- Remisión informe de la actividad.	Comunicar de la realidad socio ambiental en el cual se desenvuelve cada funcionario de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		





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.

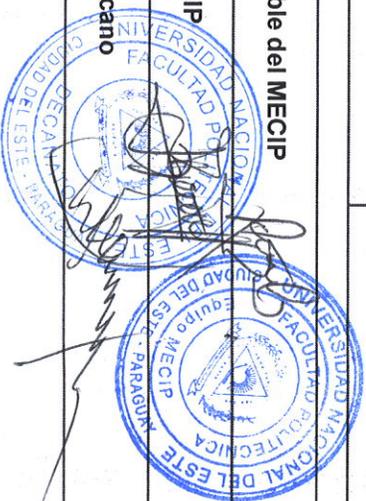
CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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- Elaboración en borrador de un Menú para la página de la FPUNE.	Crear un mecanismo de seguimiento.	Directora de Bienestar Institucional
4- Convocatoria para reunión de trabajos.	Afianzar vínculos y analizar posibilidad de trabajo en conjunto.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Sub Responsable del MECIP		
Fecha: Noviembre 2021		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Fecha: Noviembre 2021		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		
Fecha: Noviembre 2021		





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.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusión educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes áreas 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 distintos programas y proyectos ejecutados.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Sub Responsable del MECIP		
Fecha: Noviembre 2021		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Fecha: Noviembre 2021		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		
Fecha: Noviembre 2021		





**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 problemáticas de orden social, familiar o personal.

(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
3- Informe de resultados.	Informar del impacto logrado.	Directora de Bienestar Institucional
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez - Sub Responsable del MECIP		
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		

