



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
FORMATO: Matriz Relación Procesos y Dependencia – Segundo Nivel  
Nº: 58

(1) DEPENDENCIA SEGUNDO NIVEL	DEPENDENCIA 1: Dirección de Planificación y Gestión de Calidad	DEPENDENCIA 2: Dirección de Bienestar Institucional	DEPENDENCIA 3: Dirección Académica	DEPENDENCIA 4: Dirección de Investigación	DEPENDENCIA 5: Dirección de Posgrado	DEPENDENCIA 6: Dirección de Extensión	DEPENDENCIA 7: Dirección Administración y Finanzas	DEPENDENCIA 8: Dirección de Informática	DEPENDENCIA 9: Secretaría General
PROCESO 1	Gestión de Convenios	Capacitación de funcionarios	Elaboración de Plan de Estudios de Carrera de Grado	Elaboración de Guías de Procedimentales de actividades de investigación	Elaboración de Plan de Estudios de Carrera de Posgrado	Elaboración de Proyectos de extensión	Gestión Presupuestaria	Gestión Administrativa de la Dirección de Informática	Matriculación
PROCESO 2	Actualización del manual de organización y funciones	Orientación psicosocial a alumnos	Preparación de Acto de Graduación	Ejecución de Programa de Formación de Investigadores	Ejecución de Cursos Técnicos de Capacitación	Ejecución de Capacitación y Formación Social	Gestión Financiera	Administración de equipos físicos	Comicios
PROCESO 3	Elaboración de Memoria Anual	Programa de Tutorías	Elaboración de Instrumento de Apoyo Pedagógico	Ejecución de Programas de investigación	Elaboración del Plantel Docente	Administración de Imagen Corporativa Institucional	Gestión Patrimonial	Administración de Laboratorios de Informática	Concurso de Cátedra
PROCESO 4	Elaboración del POA Institucional	Seguimiento a Egresados	Programa de capacitación a docentes y alumnos	Elaboración de Revista FPUNE Científic	Gestión para Foros del ECT		Gestión de Servicios Generales	Administración de Pagina Web	Documentos Institucionales
PROCESO 5	Actualización del Organigrama Institucional	Asesorías Individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Realización de Reuniones Académicas	Gestión de fuentes de financiamiento (extrapresupuestaria)			Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Administración de Infraestructura de Servidores	Archivos Institucionales
PROCESO 6	Realización de Reuniones Técnicas	Programas de bienestar social	Elaboración de Informe de Actividades Académicas	Asesoría Científica			Gestión Contable	Despliegue y mantenimiento de infraestructura de redes de comunicación	
PROCESO 7	Elaboración de Informes Institucionales	Promoción de carreras	Evaluación de satisfacción docente	Ejecución de Programa de tutoriales y mini cursos del ECT			Gestión de Suministro y Almacenaje	Desarrollo de Sistemas	
PROCESO 8	Asesoramientos técnicos	Incorporación y adaptación de las personas a la FPUNE	Desarrollo de Curso Pre Universitario	Elaboración de Materiales Promocionales del ECT			Gestión de Talento Humano	Soporte Técnico de Informática	
PROCESO 9	Proceso de Implementación del MECIP	Desarrollo de eventos institucionales	Elaboración de Calendario Académico	Administración de Biblioteca					
PROCESO 10			Logística de aspectos académicos para el ECT						

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Fecha: Abril 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



Fecha: Abril 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Abril 2016