



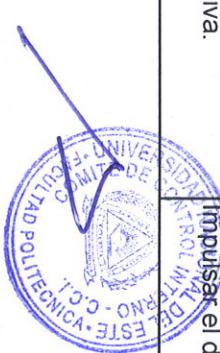
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
|---|--|------------|--------------|--|---|
| Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes. | 1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales. | | | 1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales. | Acompañar el desarrollo de proyectos financierables externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional |
| | 2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación. | | | 2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación. | Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes. |
| | 3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias. | | | 3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias. | Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias. |
| 1- Gestión Académica | 4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo. | | | 4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo. | Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo. |
| | 5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente. | | | 5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente. | Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente. |
| | 6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente | | | 6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente | Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente. |
| | 7. Ejecución del programa de educación inclusiva. | | | 7. Ejecución del programa de educación inclusiva. | Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva. |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | PROCESOS | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
|----------------------|---|--|--|---|--|
| 1- Gestión Académica | | | | | |
| | Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes. | 8. Ejecución del programa de educación inclusiva. | Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva de modo a fomentar un proceso mejorado de enseñanza-aprendizaje. | 9. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica. | Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico. |
| | | 10. Ejecución de mecanismos de evaluación. | Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas. | 11. Acompañamiento y participación en redes de cooperación. | Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos. |
| | | 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. | Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación; Posgrados, Maestrías y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo. | 13. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje. | Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje. |
| | | 14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula. | Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica. | 15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado | Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos. |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | MACROPROCESOS | PROCESOS |
|---|---|--|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | 16. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa. | Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa. |
| | | 17. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores. | Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores. |
| 1- Gestión Académica | Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes. | 18. Participación en la Red Académica de la UNE. | Representar a la institución en la Red Académica de la UNE. |
| | | 19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG). | Acompañar los procesos de revisiones y actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales. |
| | | 20. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i. | Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa. |
| | | 21. Difusión de programas de formación en investigación. | Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Agosto 2025 | |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | PROCESOS | (4) OBJETIVO |
|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | |
| | | 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos. | Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento. | |
| | | 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano. | Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo). | |
| | | 3- Gestión Presupuestaria. | Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional. | |
| | | 4- Gestión de 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. | |
| 2- Gestión Administrativa y Financiera. | Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. | 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente. | Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente. | |
| | Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. | 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. | Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente. | |
| | Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional. | 7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales. | Apoyar en la gestión de riesgos ambientales para contribuir a disminuir el efecto en la salud humana y el medio ambiente. | |



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

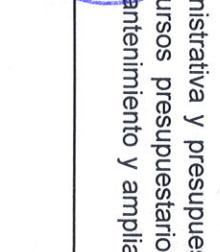
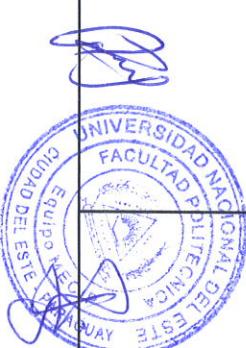


COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | PROCESOS | (4) OBJETIVO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2- Gestión Administrativa y Financiera. | Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional. | 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes. | Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes. | Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes. |
| | | 9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental. | Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental. | Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental. |
| | | 10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica. | Brindar soporte técnico y financiero para la gestión de adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia. | Brindar soporte técnico y financiero para la gestión de adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia. |
| | | 11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos. |
| | | 12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica. |
| | | 13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para apoyar el fortalecimiento de las acciones a fin de resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para apoyar el fortalecimiento de las acciones a fin de resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional. |
| | | 14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva. |
| | | 15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la previsión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la previsión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura. |





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

mecip
2015

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41**

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | OBJETIVO | PROCESOS | OBJETIVO |
|--|---|---|---|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | 16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración. | Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria. |
| | | 17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional. | Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización. |
| 2- Gestión Administrativa y Financiera. | Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. | 18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial. | Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial. |
| | Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional. | 19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific. | Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación. |
| | | 20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado. | Gestionar las asignaciones presupuestarias para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Agosto 2025 | |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | (4) OBJETIVO | |
|------------------------|--|--|--|
| | | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO |
| 3- Gestión de Calidad. | 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015. | | Implementar un mecanismo de control 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. |
| | 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. |
| | 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad. | | Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente. |
| | 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. |
| | 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad. | | Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF), asegurando que refleje con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución. |
| | 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. | Realizar control sistemático Operativo Anual (POA) | Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad. |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | | PROCESOS | |
|--|---|--|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica. | Brindar servicio de asesoría técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación. |
| | | 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. |
| 3- Gestión de Calidad. | Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados. | 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. |
| | | 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). |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Revisado por: Lic. Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Agosto 2025 | |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | | PROCESOS | |
|--|---|--|---|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| 5- Gestión de Secretaría General. | Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CD en la gestión institucional. | 1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada. | Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados. |
| | | 2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario. | Organizar y ejecutar el acto eleccionario de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de la Institución, velando por las reglamentaciones vigentes. |
| | | 3. Llamados a concursos de cátedras para períodos lectivos. | Organizar y elaborar las documentaciones relacionadas a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los períodos lectivos correspondientes. |
| | | 4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la Secretaría General. | Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución. |
| | | 5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo. | Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Agosto 2025 | |



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

mecip
 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
 Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | PROCESOS | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
|------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| 6- Gestión de Investigación. | | | | | |
| | | Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, de bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional. | 1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales. | Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i. | |
| | | | 2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección. | Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección. | Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país. |
| | | | 3. Desarrollo de la investigación en I+D+i. | Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente. | Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje, docencia e investigación de la comunidad universitaria. |
| | | | 4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente. | 5. Gestión de Biblioteca. | Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad. |
| | | | 6. Gestión de la programación de eventos institucionales. | 7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria. | Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria. |
| | | | 8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional. | Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales. | |





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | (4) OBJETIVO | |
|------------------------------|---|---|---|
| | | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO |
| 6- Gestión de Investigación. | 9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor. | 9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor. | Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor. |
| | 10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca. | 10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca. | Establecer procedimientos de actividades de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico. |
| | 11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales. | 11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales. | Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i. |
| | 12. Gestión de conformación de redes de colaboración. | 12. Gestión de conformación de redes de colaboración. | Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales. |
| | 13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i. | 13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i. | Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i. |
| | 14. Gestión de publicaciones científicas. | 14. Gestión de publicaciones científicas. | Diffundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad. |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (2) OBJETIVO | PROCESOS | (4) OBJETIVO |
|------------------------------|---|---|--|
| | | | (3) NOMBRE |
| 6- Gestión de Investigación. | Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación institucional, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación internacional. | 15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific. 16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE. | Divulgar los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad. |
| | | 17. Ejecución del programa de formación en investigación. | Disponibilizar objetos digitales de I+D+I en el repositorio institucional. |
| | | 18. Implementación de acciones para obtención de recursos. | Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE. |
| | | | Propiciar la formación del plantel de docentes investigadores. |

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



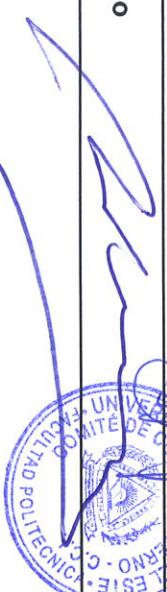
Fecha: Agosto 2025

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



Fecha: Agosto 2025

Approved por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Agosto 2025

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



2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | | PROCESOS | |
|--|--|--|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| 4- Gestión de Bienestar Institucional. | Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad. | 1- Orientación Psicosocial a Alumnos | Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral. |
| | | 2- Programa de Bienestar Social Universitario | Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos, docentes y funcionarios a través de la salud preventiva, del arte, el deporte y la cultura. |
| | | 3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores. | Afianzar vínculos y lograr impacto significativo en el entorno del egresado. |
| | | 4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios | Promover la formación integral, fomentar relaciones humanas constructivas y mejorar el bienestar de la comunidad educativa para potenciar el logro de los objetivos institucionales. |
| | | 5- Programa de Capacitación para funcionarios | 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. |
| | | 6- Plan de Carrera | Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado. |





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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41**

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | PROCESOS | (4) OBJETIVO |
|--|------------|--------------|--|----------|---|
| 4- Gestión de Bienestar Institucional. | | | 7- Promoción de Carrera | | Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios. |
| | | | 8- Eventos Institucionales | | Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades Institucionales. |
| | | | 9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral. | | Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional. |
| | | | 10- Educación Superior Inclusiva | | Desarrollar un programa de educación inclusiva para promover la concienciación y el cambio de paradigmas que fomente una cultura educativa que incluya la pedagogía de género, la cultura de paz y la plena inclusión de personas con discapacidad. |
| | | | 11- Programa de Incentivo a la Movilidad | | 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. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP | | | Fecha: Agosto 2025 | | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | | Fecha: Agosto 2025 | | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | Fecha: Agosto 2025 | | |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (2) OBJETIVO | PROCESOS | |
|-------------------------|---|---|--|
| | | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| 7- Gestión de Posgrado. | Impulsar programas de postgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados. | 1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado. | Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado actualizados. |
| | | 2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva. | Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva. |
| | | 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva. | Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva. |
| | | 4- Conformación del plantel docente de postgrado. | Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de postgrados. |
| | 5- Implementación de Programas de Postgrado. | Implementar los programas de postgrados en tiempo y forma. | |
| | 6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción. | Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de postgrado con relación a los ajustes curriculares realizados. | |
| | 7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia. | Elaborar y desarrollar proyectos académicos de programas de postgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno. | |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| (1) NOMBRE | MACROPROCESOS | (2) OBJETIVO | PROCESOS | |
|---|----------------------|---|-------------------|---|
| | | | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua. | | Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia. |
| | | 9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción. | | Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia. |
| | | 10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación. | | Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado. |
| | | 11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación. | | Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado. |
| | | 12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado. | | Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | | | Fecha: Agosto 2025 |
| Revisado por: Lic. Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | | | Fecha: Agosto 2025 |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | | | Fecha: Agosto 2025 |

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

 **mecip**
2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos

No.: 41 Version 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
|--------------------------|--|---|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | | |
| 8- Gestión de Extensión. | 1- Planificación de alianzas estratégicas. | Generar espacios para la planificación de alianzas. | Orientar a funcionarios para el fortalecimiento de la planificación de alianzas. |
| | 2- Fortalecimiento del talento humano. | Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano. | Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano. |
| | 3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias. | 4- Programación de un sistema de información institucional. | Gestionar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias. |
| | 5- Programas de Bienestar Social Universitario. | 6- Programa de integración de la comunidad académica. | Gestionar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias. |
| | 7- Participación en redes universitarias. | Formular programas de integración de la comunidad académica. | Gestionar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias. |

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



me**cip**
2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO | PROCESOS |
|---|--|--|--|--|--|
| 8- Gestión de Extensión. | Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno. | 8- Incorporación de programas de formación y capacitación. | 9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i. | Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i | Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación. |
| 10- Desarrollo de programas de extensión universitaria. | 11- Implementación del programa de vinculación social. | 10- Desarrollo de programas de extensión universitaria. | 11- Implementación del programa de vinculación social. | Gestionar la implementación de programa de vinculación social. | Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria. |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Revisado por: Lic. Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Aprobado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  | Firma:  |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | PROCESOS | (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
|---|---|-------------------|---|-------------------|--|
| 9- Gestión de tecnología e información institucional. | 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional. | | Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología. | | Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario. |
| | 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública. | | | | Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa. |
| | 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia. | | | | Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia. |
| | 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia. | | | | Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia. |
| | 5- Implementación de conexión a internet, acorde a las necesidades de la comunidad académica. | | | | Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos. |
| | 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica. | | | | Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos. |





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

Versión 5: Agosto/2025

| MACROPROCESOS | | PROCESOS | |
|--|---|---|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa | Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa. |
| | | 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa. | Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos. |
| 9- Gestión de tecnología e información institucional. | Optimizar la calidad de la gestión institucional a través del uso de la tecnología. | 9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa. | Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos. |
| | | 10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica. | Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación. |
| | | 11- Adeuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación. | Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilización y mantenimiento del repositorio Institucional para las publicaciones realizadas en I+D+i albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Agosto 2025 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Agosto 2025 | |



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
Nº: 41

| MACROPROCESOS | | | |
|---|---|--|--|
| (1) NOMBRE | (2) OBJETIVO | (3) NOMBRE | (4) OBJETIVO |
| | | | |
| 10- Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado. | Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y programas de postgrado, y seguimiento a la implementación de planes de mejoras. | 1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales. | Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales. |
| | | 2. Elaboración del Plan de Mejoras | Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación. |
| | | 3. Seguimiento al plan de mejoras | Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación. |
| | | 4. Conformación de comités de autoevaluación | Conformar los comités de autoevaluación. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Octubre 2024 | |
| Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno | | Fecha: Octubre 2024 | |
| Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano | | Fecha: Octubre 2024 | |