



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº:

45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
Gestión Académica		
	1- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	1.1- Acompañamiento a la postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.
	2- Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	2.1- Elaboración de un cronograma de capacitaciones para docentes.
	3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	3.1- Desarrollo de actividades interdisciplinarias para la interacción entre las distintas áreas de conocimiento.
	4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	4.1- Revisión y actualización de los Proyectos Educativos conforme a normativas vigentes y propuestas presentadas.
	5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	5.1- Acompañamiento al desarrollo de actividades que mejoren el ambiente laboral y de estudio, relacionadas 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.	6.1- Acompañamiento a la ejecución de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.
	7- Ejecución del programa de educación inclusiva.	7.1- Fomentar el desarrollo de una cultura sobre la educación inclusiva.
	8- Ejecución del programa de educación inclusiva.	8.1- Desarrollar ajustes razonables en el marco del Programa de Educación Inclusiva.
	9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	9.1- Participación en el proceso de ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.
	10- Ejecución de mecanismos de evaluación.	10.1- Evaluación del Desempeño Docente mediante la aplicación de encuesta a los alumnos.
	11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	10.2- Evaluación de satisfacción docente mediante aplicación de encuesta electrónica.
		11.1- Acompañamiento a la participación de redes de cooperación nacionales e internacionales.



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



2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS

PROCESO

SUBPROCESOS

(1) NOMBRE

(2) NOMBRE

(3) NOMBRE

Versión 5: Agosto/2025

Gestión Académica	12. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	12. 1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación e incorporación de docentes de tiempo completo y tiempo parcial.	
		13. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	
Gestión Académica	14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	13.1- Impulsar el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SIGA-FFPUNE) en la institución y gestionar capacitaciones para su uso eficiente.	
		14.1- Capacitación del plantel docente.	
Gestión Académica	15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	15.1- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	
		16. 1- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	
Gestión Académica	16. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	16. 1- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	
		17. 1- Acompañamiento a la ejecución de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	
Gestión Académica	17. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	17.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	
		18. Participación en la Red Académica de la UNE.	
Gestión Académica	19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	1- Participación activa en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Red Académica de la UNE.	
		19.1- Participación del proceso de verificación y actualización de normativas de TFG.	
Gestión Académica	20. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	20.1- Apoyo a la ejecución del programa de inserción de pasantes y docentes para trabajos de I+D+i.	
		21.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación en Investigación.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP			
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			
Fecha: Agosto 2025			
Fecha: Agosto 2025			
Fecha: Agosto 2025			



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  **2015**

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ESTE - C.C.L.
FACULTAD POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE CONTROL
ESTÁNDAR

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
Gestión de Bienestar Institucional.	1- Orientación Psicosocial a Alumnos.	<ul style="list-style-type: none">1.1- Evaluación de temas a ser presentado a alumnos que se inician en la vida universitaria.1.2- Preparación de material audio visual.1.3- Reunión con director/a Académica para definir y elaborar calendario de charlas.1.4- Informe de resultados.
	2- Programa de Bienestar Social Universitario.	<ul style="list-style-type: none">2.1- 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.2.2- Presentación de propuesta de los programas y proyectos para su consideración y aprobación de la autoridad competente.2.3- Ejecución de los programas y proyectos.2.4- Elaboración de informe de seguimiento de los programas y proyectos implementados.
	3- Programa de Seguimiento a Egresados.	<ul style="list-style-type: none">3.1- Actualización de datos de egresados, vía comunicación telefónica.3.2- Administración de encuesta a egresados, vía email.3.3- Actualización de informaciones del Menú de la página de la FPUNE.3.4- Convocatoria para reunión de trabajos.3.5- Elaboración de informe de las actividades realizadas
	4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.	<ul style="list-style-type: none">4.1- Ajustes de las fichas de trabajo conforme los datos de interés.4.2- Selección de materiales a ser utilizado según necesidad detectada.4.3- Brindar acompañamiento personalizado



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  **mecip** COMPLEMENTO COOPERATIVO DE CONTROL ESTADÍSTICO 2015

MODELOS ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECHI
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

Nº: 45

MACROPRO

Versión 5: Agosto/2025
SUBPROCESOS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO
2015

mecip 



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº:

45

MACROPROCESOS

(1) NOMBRE

PROCESO

(2) NOMBRE

Versión 5: Agosto/2025
SUBPROCESOS
(3) NOMBRE

5.1- Elaboración de cuestionario de necesidad de cursos.

5.2- Aprobación de cuestionario por la autoridad competente.

5.3- Tabulación de resultados.

5.4- Elaboración de cronograma de realización de cursos dirigidos a funcionarios.

5.5- Contactar con profesionales para desarrollar las capacitaciones.

5.6- Solitud de la nomina de participantes al curso por dependencia

5.7- Participación de los funcionarios en el curso de capacitación.

5.8- Solicitud de certificados.

5.9- Informe de resultados.

6.1- Revisión de la ficha de entrevista a alumnos.

6.2- Revisión de las fichas de trabajo de los tutores

6.3- Selección de batería de test para análisis de la personalidad del alumno.

6.4- Presentación del tutor al alumno y entrega de informe al tutor.

6.5- Remisión de informes trimestrales a la dirección Académica

**Gestión de Bienestar
Institucional.**



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP 
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO 2015



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: **MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**

FORMATO: **Mapa de Procesos**

Nº:

45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS

(1) NOMBRE

PROCESO

(2) NOMBRE

SUBPROCESOS

(3) NOMBRE

- 7.1- Diferenciación de instituciones educativas con potenciales alumnos interesados en las carreras de la FPUNE.
- 7.2- Programación de visitas a las instituciones educativas de Nivel Medio.
- 7.3- Elaboración de un calendario de visitas.
- 7.4- Recolección de materiales a ser utilizados en las visitas.
- 7.5- Ejecución de la visitas.
- 7.6- Remisión informe de la visita a la autoridad competente.
- 7.7- Conservación de documentos.

Gestión de Bienestar
Institucional.

7- Promoción de Carrera.

- 8.1- Elaboración cronograma de actividades, según calendario académico.
- 8.2- Presentación de propuesta de la actividad para su consideración y aprobación de la autoridad competente.
- 8.3- Elaboración de un programa de actividad y ejecución de la actividad.
- 8.4- Contarctar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.
- 8.5- Elaboración de necesidades para la actividad planificada



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  **2015**



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

mechip **2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	Versión 5: Agosto/2025
			(3) NOMBRE
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE		

Gestión de Bienestar Institucional.	9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	9.1- Recepción de nómina de funcionarios y docentes incorporados al plantel de la FPUNE.	
		9.2- Convocatoria a los docentes y funcionarios a la Dirección de Bienestar Institucional en una fecha preestablecida.	
		9.3- Presentación del video institucional.	
		9.4- Entrega de materiales (Reglamento Interno, Manual de Funciones, Horarios Laborales, Código de Ética y de Buen Gobierno).	
		9.5- Elaboración de Informe.	
		10.1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Programa de Inclusión Social.	
		10.2- Elaboración de propuesta de talleres de sensibilización dirigida a docentes, alumnos, egresados y funcionarios.	
		10.3- Contactar con profesionales especializados de acuerdo al área de interés .	
		10.4- Preparación de material audio visual.	
		11.1- Recepción de las plazas disponibles de los programas de Movilidad, remitidos por la Dirección de Relaciones Internacionales del Rectorado - UNE.	
		11.2- Orientación a postulantes en los programas de Movilidad.	
		11.3- Elaboración de informe de las actividades.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP   Fecha: Agosto 2025			
Revisado por: 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: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE

Gestión de Secretaría General.	1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	1.1. Actividades de mesa de entrada.
	2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	2.1. Elección de Estamentos.
	3. Llamados a concursos de cátedras para períodos lectivos.	3.1. Concursos de Cátedras para Periodos Lectivos.
	4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la Secretaría General.	4.1. Documentos recepcionados y remitidos de SG.
	5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	4.2. Documentos recepcionados y remitidos de SG

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	  52. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.	Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	  52. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	  52. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.	Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº:

45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS

(1) NOMBRE

PROCESO

(2) NOMBRE

SUBPROCESOS

(3) NOMBRE

<p>Gestión de Investigación.</p> <p>1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.</p> <p>2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.</p> <p>3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.</p> <p>4. Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.</p> <p>5. Gestión de Biblioteca.</p>	<p>1.1. Postulación de proyectos.</p> <p>1.2. Gestión de formación/actualización de funcionarios de la dirección.</p> <p>3.1. Ejecución de proyectos de investigación en función a las áreas de investigación que rigen en la facultad.</p> <p>3.2. Organización de la reunión del Comité de Articulación.</p> <p>3.3. Participación en reuniones del Comité de Trabajo Final de Grado.</p> <p>4.1. Verificación de cumplimiento sobre respeto a la preservación del medio ambiente en proyectos de investigación en I+D+i postulados.</p> <p>5.1. Atención a usuarios de la Biblioteca.</p> <p>5.2. Gestión de compra de materiales bibliográficos necesarios.</p> <p>5.3. Registro de materiales bibliográficos.</p> <p>5.4. Gestión de reparación de los materiales bibliográficos dañados.</p> <p>5.5. Remisión de informe de gestión a la Dirección de Investigación.</p>





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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE

6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	6.1. Organización del Workshop de Investigación.
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	7.1. Aplicación de encuestas para evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	8.1. Gestión de participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor.	9.1. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor.
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	10.1. Elaboración de guía de procedimientos.
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	11.1. Postulación de proyectos.
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	12.1. Conformación de redes de colaboración entre universidades (nacionales e internacionales).
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	13.1. Gestión de vinculación de alumnos, egresados y docentes a programas de I+D+i.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE

14. Gestión de publicaciones científicas.

15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

17. Ejecución del programa de formación en investigación.

18. Implementación de acciones para obtención de recursos para formación del plantel de docentes e investigadores.

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

Fecha: Agosto 2025

Revisado por: 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:

Mapa de Procesos

Nº:

45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<p>Gestión de Posgrado.</p>	1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	1.1. Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado. 1.2. Incorporación de contenidos actuales en la malla curricular. 1.3. Desarrollo de los proyectos educativos de programas de postgrado.
	2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	2.1. Aplicación de encuestas a los alumnos y/o participantes de programas de postgrados. 2.2. Socialización de normativas vigentes en el Marco de la educación inclusiva.
	3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	3.1. Creación de acciones y/o actividades para fortalecer la educación inclusiva.
	4- Conformación del plantel docente de postgrado.	4.1. Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado.
	5- Implementación de Programas de Postgrado.	5.1. Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado. 5.2. Gestiones pertinentes antes las instancias competentes para la habilitación de nuevos programas de postgrado. 5.3. Actualización de los proyectos académicos de programas de postgrado existentes.
	6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	6.1. Evaluación sistemática.
	7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.	7.1. Análisis de necesidades de formación en postgrado, semipresencial y a distancia. 7.2. Elaboración de proyecto académico de programas de postgrado en la modalidad semipresencial y a distancia.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS

PROCESO

SUBPROCESOS

Versión 5: Agosto/2025

(1) NOMBRE

(2) NOMBRE

(3) NOMBRE

8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.

8.1. Elaboración de proyectos académicos de programas de capacitación semipresencial o a distancia.

8.2. Elaboración de proyecto académico de curso formación continua y cursos de actualización, en la modalidad semipresencial o a distancia.

9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.

9.1. Evaluación sistemática.

10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.

10.1. Propuesta de las líneas de investigación para cada programa de postgrado.

11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.

11.1. Acompañamiento del programa de formación en investigación.

12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

12.1. Gestiones para la obtención de recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.

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

Fecha: Agosto 2025

Revisado por: Luz Mariilda 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: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS
(1) NOMBRE

PROCESO
(2) NOMBRE

SUBPROCESOS
(3) NOMBRE

Gestión de Extensión	6- Programa de integración de la comunidad académica.	6.1. Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica.
		6.2. Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	7- Participación en redes universitarias.	7.1. Colaboración en la participación de redes universitarias.
	9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	8.1. Programación y ejecución de Cursos de capacitación.
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	9.1. Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas de que rigen en la institución.	10.1. Desarrollo de Proyectos de Extensión.
	11- Implementación de programa de vinculación social.	11.1. Planificación y ejecución de programas de vinculación social.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025
Revisado por: 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: Mapa de Procesos
Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
			1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.		1.1. Gestionar y administrar equipos de cómputo y redes de comunicación de datos para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés.
			2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.		1.2. Gestionar y administrar el software necesario para la publicación y comunicación de informaciones institucionales relacionadas a grupos de interés.
			3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.		2.1. Generar informes sobre beneficiarios de gratuidad estudiantil.
			4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.		3.1. Recepción de solicitudes de soporte técnico.
			5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.		3.2. Operativización de las solicitudes recepcionadas tales como: administrar y mantener la red y equipos informáticos.
					4.1. Administrar y mantener el software necesario para las actividades de la docencia.
					4.2. Administrar, gestionar y mantener un sistema de gestión académica.
					5.1. Mantener y monitorear la infraestructura de los equipos informáticos y de red.
					5.2. Monitorear y administrar la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE

versión 5: Agosto/2025

Gestión de tecnología e información institucional.	7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.
		6.1. Gestionar, mantener y monitorear la infraestructura de los equipos de red.
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	8.1. Diseño e implementación de aplicaciones para cubrir las necesidades institucionales, ya sean académicas o administrativas.	6.2. Gestionar, administrar y monitorear la recepción y distribución de la conexión de datos de manera óptima, asegurando la conectividad constante y permanente.
		6.3. Gestionar y administrar el aprovisionamiento de señal de alta calidad para la interconexión de datos.
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	8.2. Soporte y mantenimiento en lo referente a sistema a las diferentes dependencias institucionales, acordes a las necesidades de cada unidad.	7.1. Recepcionar e identificar las solicitudes de soporte recibidas.
		7.2. Operativización de las solicitudes de mantenimiento recepcionadas, tales como: administrar y mantener la red, asistencia técnica al usuario, administrar del circuito cerrado, administrar cuentas del usuario en el servidor.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
	9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	
		9.1. Disponibilizar equipos tecnológicos como servidores para alojar plataformas educativas.
		9.2. Disponibilizar la infraestructura en redes de comunicación de datos a fin de que la plataforma educativa institucional esté permanentemente disponible a los usuarios.
	10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	10.1. Disponibilizar los servicios necesarios en el servidor institucional para la publicación de la revista científica.
Gestión de tecnología e información institucional.		10.2. Disponibilizar la infraestructura de redes a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible en todo momento.
		10.3. Mantener la infraestructura tecnológica y redes de comunicación a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible permanentemente.
	11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	11.1. Disponibilizar un repositorio para los trabajos en I+D+i.
		11.2. Mantener el repositorio en el servidor institucional para los trabajos en I+D+i.
		11.3. Mantener la infraestructura de redes a fin de asegurar el acceso al repositorio institucional.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025
Revisado por: 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: Mapa de Procesos
Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
	1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	1.1. Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015. 1.2. Evaluación, seguimiento y monitoreo.
Gestión de Calidad.	2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	2.1. Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.
	3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.	3.1. Recopilación de información de los departamentos para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual. 3.2. Lectura de informaciones registradas en el lugar establecido para posterior selección y elaboración de memoria.
	4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	4.1. Sistematización de la revisión y adecuación de la Estructura Organizacional.
	5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad	1- Revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS
(1) NOMBRE

PROCESO
(2) NOMBRE

Versión 5: Agosto/2025
SUBPROCESOS
(3) NOMBRE

6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.

6.1. Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual.
 6.2. Revisión y evaluación sistemática del informe de implementación del POA.

7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica

7.1. Asesoramiento a las distintas dependencias y gestión técnica.

Gestión de Calidad.
 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales .

8.1. Seguimiento y orientación en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional, conforme a procedimientos aprobados.
 8.2. Orientación y evaluación del proceso de implementación del Plan de Desarrollo de carreras, conforme a procedimientos aprobados.

9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

9.1. Realización de acciones para la 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).

10.1. Realización de acciones para la elaboración y emisión de certificados, conforme al procedimiento aprobado.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS

PROCESO

SUBPROCESOS

(3) NOMBRE

Versión 5: Agosto/2025

(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.		1.1. Ejecución de acciones para acompañar la postulación de los proyectos de investigación.
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.		2.1. Incorporación de Personal
		2.2. Desarrollo de actividades de inducción
		2.3. Ejecución de actividades de soporte para Capacitación.
		2.4. Implementación de acciones de reconocimiento y compensación.
		2.5. Evaluación del desempeño de los funcionarios.
Gestión Administrativa y Financiera.		3.1. Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual.
	3- Gestión Presupuestaria.	3.2. Solicitud de Transferencia de Recursos.
		3.3. Solicitud de Reprogramación Presupuestaria.
		3.4. Elaboración de Informes de Evaluación y Control Presupuestaria (Informes Global de Metas).
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.		4.1. Elaboración y remisión de informes.
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.		5.1. Ejecución de actividades de respaldo en el marco de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
		(1) NOMBRE	(2) NOMBRE
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.	6.1. Ejecución de actividades de respaldo en el marco de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.		
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	7.1. Desarrollo de actividades de respaldo en la gestión de riesgos ambientales que pudieran afectar la salud humana y el medio ambiente.		
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	8.1. Desarrollo de actividades de apoyo para la 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.	9.1. Programación y ejecución del plan anual de contrataciones - PAC		
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	10.1. Realización de gestión administrativa para la 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 la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	11.1. Realización de 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.	Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la previsión y asignación de recursos presupuestarios para actividades de capacitación.		
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	13.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de las acciones para resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio.		
14- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la educación superior inclusiva.	14.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.		



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

 **mecip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

FORMATO. *Mapa de Flutuoso*

Nisi

Versión 5: Agosto/2025

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
15- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, investigación y la extensión.	15.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	
16- Gestión administrativa y financiera para fortalecer espacios de integración.	16.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos presupuestarios para el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	
17- Gestión administrativa y financiera para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	17.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	
18- Gestión administrativa y financiera para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	18.1. Realización de 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.	
19- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	19.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	
20- Gestión administrativa y financiera para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	20.1. Realización de gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025	