



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
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. 10.2- Evaluación de satisfacción docente mediante aplicación de encuesta electrónica.
	11. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	11.1- Acompañamiento a la participación de redes de cooperación nacionales e internacionales





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		SUBPROCESOS	
(1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	(3) NOMBRE	
Gestión Académica	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.	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.	13.1- Impulsar el uso del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SIGA-FPUNE) en la institución y gestionar capacitaciones para su uso eficiente.	
	14. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	14.1- Capacitación del plantel docente.	
	15. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	15.1- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado.	
	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. 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.	1- Participación activa en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Red Académica de la UNE.	
	19. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	19.1- Participación del proceso de verificación y actualización de normativas de TFG.	
	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. Difusión de programas de formación en investigación.	21.1- Acompañamiento a la ejecución de programas de formación en investigación.	

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

Revisado por: Luz Marida 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
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
Gestión de Bienestar Institucional.	1- Orientación Psicosocial a Alumnos.	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.	2.1- Elaboracion de Programas y proyectos de formación integral y para pleno desarrollo de las capacidades humanas y que faciliten la inclusion educativa de personas con discapacidad y que abarquen las diferentes areas de salud y bioseguridad.
		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.	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.
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.		3.4- Convocatoria para reunión de trabajos.
		3.5- Elaboración de informe de las actividades realizadas
		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





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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 Bienestar Institucional.	5- Programa de Capacitación para funcionarios.	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
6- Plan de Carrera.		





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 (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Bienestar Institucional.	7- Promoción de Carrera.	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.
	8- Eventos Institucionales.	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 jecución de la actividad.
		8.4- Contactar con profesionales para desarrollar las actividades de acuerdo al área de interés.
		8.5- Elaboración de necesidades para la actividad <u>planificada</u>





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 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- Educación Superior Inclusiva.	10.1- Disponibilizar en la pagina web de la Facultad Politécnica las documentaciones en el marco del Program 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- Programa de Incentivo a la Movilidad.	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 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 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	
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 periodos 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.		
			4.2. Documentos recepcionados y remitidos de SG		
	5. Archivo Institucional, documentos recepciondos y remitidos al archivo.		5.1. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.		
			5.2. Documentos recepcionados y remitidos de Archivo.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					



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





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 (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Investigación.	6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	6.1. Organización del Workshop de Investigación.
		6.2. Participación en la programación de cursos/foros del Encuentro Científico Tecnológico.
		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 Magister y Doctor.	9.1. 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.	10.1. 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	
Gestión de Investigación.	14. Gestión de publicaciones científicas.		14.1. Gestión de publicaciones científicas en eventos y revistas nacionales e internacionales.		
	15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científic.		15.1. Gestión de edición de revista FPUNE Científic.		
	16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.		16.1. Gestión de carga de objetos digitales de I+D+i.		
	17. Ejecución del programa de formación en investigación.		17.1. Capacitación en investigación.		
	18. Implementación de acciones para obtención de recursos investigadores.		18.1. Ejecución de acciones para obtención de recursos para formación del plantel de docentes		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP					
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					





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
Gestión de Posgrado.	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.
Gestión de Posgrado.	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.
Gestión de Posgrado.	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 ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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 Posgrado.	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 posgrado.
	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		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		



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	
Gestión de Extensión	1- Planificación de alianzas estratégicas.			1.1. Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación.	
				1.2. Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.	
				2.1. Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.	
				3.1. Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.	
				4.1. Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.	
	4- Programación de un sistema de información institucional.			4.2. Administración de la página web institucional.	
	5- Programas de Bienestar Social Universitario.			5.1. Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.	





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	
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.			
		7.1. Colaboración en la participación de redes universitarias.			
		8.1. Programación y ejecución de Cursos de capacitación.			
		9.1. Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas de que rigen en la institución.			
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	10.1. Desarrollo de Proyectos de Extensión.				
11- Implementación de programa de vinculación social.	11.1. Planificación y ejecución de programas de vinculación social.				
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</div>					
		<div>Fecha: Agosto 2025</div> <div>Fecha: Agosto 2025</div> <div>Fecha: Agosto 2025</div>			



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		SUBPROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE	
Gestión de tecnología e información institucional.	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.	





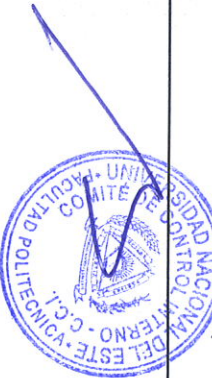
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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 tecnología e información institucional.	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.
		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.
		7.1. Recepcionar e identificar las solicitudes de soporte recibidas.
	7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	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.
		8.1. Diseño e implementación de aplicaciones para cubrir las necesidades institucionales, ya sean académicas o administrativas.
	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.
		8.2. Disponibilizar y mantener la infraestructura de servidores y redes de comunicación a fin de proveer un acceso permanente y constante a los servicios requeridos.





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	
Gestión de tecnología e información institucional.		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.			
	9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	10.1. Disponibilizar los servicios necesarios en el servidor institucional para la publicación de la revista científica.			
		10.2. Disponibilizar la infraestructura de redes a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible en todo momento.			
	10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	10.3. Mantener la infraestructura tecnológica y redes de comunicación a fin de que la publicación de la revista científica esté disponible permanentemente.			
		11.1. Disponibilizar un repositorio para los trabajos en I+D+i.			
	11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	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.			
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</div>					
		<div>Fecha: Agosto 2025</div> <div>Fecha: Agosto 2025</div> <div>Fecha: Agosto 2025</div>			



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	
Gestión de Calidad.		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.	
		2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.		2.1. Revisión y ajustes de normativas, según requerimientos.	
				3.1. Recopilación de información de los departamentos para la sistematización acorde a requerimientos de la memoria anual.	
		3- Elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.		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 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	
Gestión de Calidad.	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.	
	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 Moraez - Responsable del MECIP			
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano			



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 (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión Administrativa y Financiera.	1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	1.1. Ejecución de acciones para acompañar la postulación de los proyectos de investigación.
		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.
		3.1. Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual.
		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.





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
Gestión Administrativa y Financiera.	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.





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 Administrativa y Financiera.	15- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la 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 Magister 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 Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.
	19- Gestión administrativa y financiera para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	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 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

