



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales

Los proyectos propuestos deben tener una relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Es esencial que se ajusten al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

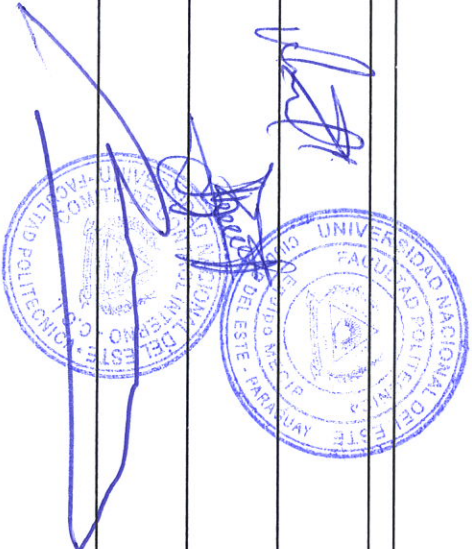
Fecha: Agosto 2025

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

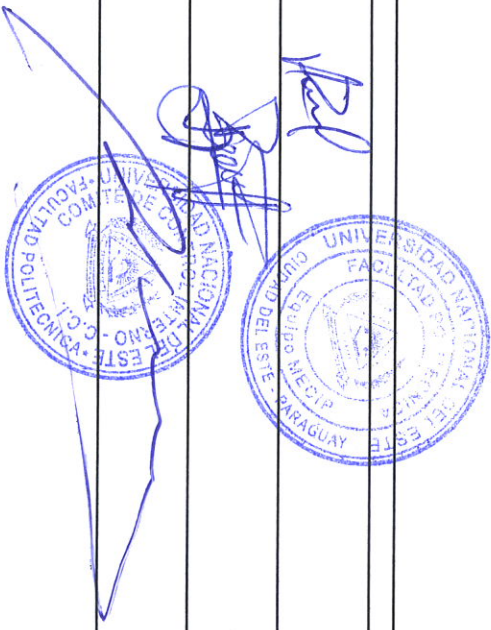
(2) PROCESO: Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Fortalecimiento del talento humano | La gestión de la participación de los funcionarios de la dirección en cursos de formación y actualización, con el objetivo de mejorar sus competencias y habilidades. Estas actividades fomentan su desarrollo profesional, promoviendo la actualización y adquisición de conocimientos relevantes para el desempeño de sus funciones. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias | Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas y líneas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento. Estos proyectos emplean metodologías validadas, generando resultados susceptibles de ser publicados y con impacto en la comunidad académica y/o la sociedad. Además, fomentan la colaboración tanto interna como externa, deben ejecutarse dentro del plazo y presupuesto aprobados, y cumplir con los estándares éticos en la documentación y presentación de resultados. Asimismo, es necesario presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas para su adecuado seguimiento y evaluación. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

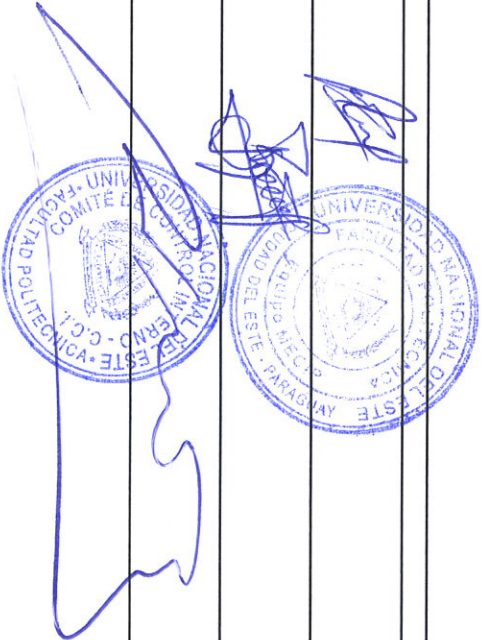
(2) PROCESO: Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Formulación y ejecución de programas interdisciplinarias | Los proyectos de investigación institucional deben ajustarse a las directrices y formato establecidos por la Dirección de Investigación, alinearse con las áreas de investigación de la facultad y cumplir con los objetivos que promuevan el avance del conocimiento, asegurando que se respete la preservación del medio ambiente. Los proyectos postulados son verificados para garantizar que su impacto esté en consonancia con este principio. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

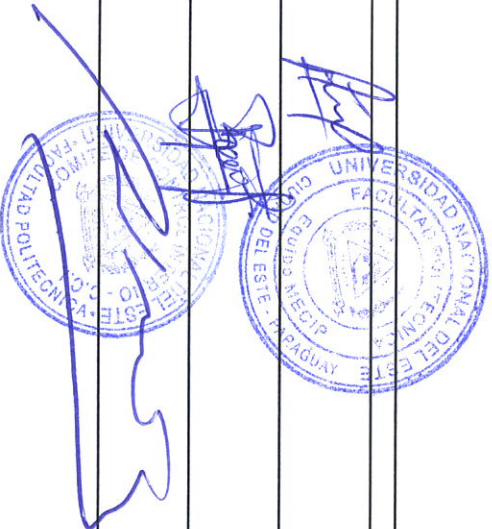
(2) PROCESO: Gestión de Biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Recursos Bibliográficos | La gestión eficiente que permita el acceso y uso de los recursos bibliográficos, brindando orientación a los usuarios. Los préstamos se realizan a través del sistema de gestión de la biblioteca, y las reservas se administran asegurando la equidad en el acceso. Se identifica la necesidad de adquisición de materiales mediante la revisión de programas de estudio y el análisis de solicitudes recurrentes. Se mantiene un registro detallado de los materiales adquiridos y donados, y se organiza de forma sistemática los informes de Trabajos Finales de Grado y Tesis de Posgrado. Además, se elaboran informes periódicos sobre las actividades realizadas. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de la programación de eventos institucionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--------------------------------------|---|---|
| Ejecución de eventos institucionales | Gestionar la organización de actividades de investigación, coordinando todos los aspectos logísticos y académicos del evento. Esto incluye la convocatoria abierta a investigadores, docentes y estudiantes, especificando los requisitos y las áreas de investigación. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| | Se evalúan y seleccionan los temas, trabajos presentados, garantizando su calidad y relevancia. | b) Instituciones y organismos de control. |
| | Se diseña un programa detallado con un cronograma de presentaciones, asignando tiempo para preguntas y discusiones. | c) Empresas y sectores productivos. |
| | Se gestiona la disponibilidad de recursos tecnológicos y logísticos, se promueve el evento para maximizar la participación, y se gestionan la emisión de certificados para los expositores, moderadores y participantes. | d) Comunidades y áreas de influencia. |

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



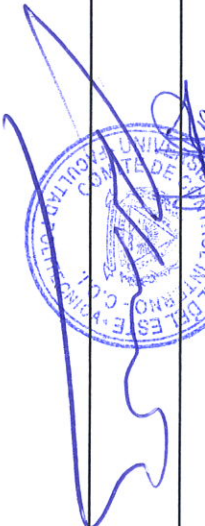
Fecha: Agosto 2025

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

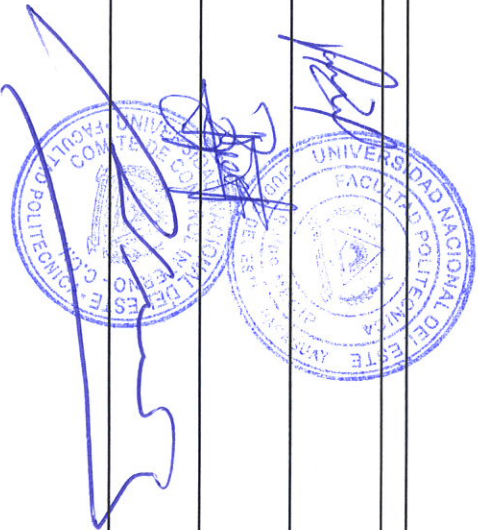
(2) PROCESO: Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria | Los procesos inician con el diseño del instrumentos, luego su aplicación , para la obtención de métricas de satisfacción de los participantes en las actividades o productos promovidos por la Dirección de Investigación, luego se analizan los resultados obtenidos y se aplican mejoras en futuras actividades o productos, a partir de la información de los resultados obtenidos. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

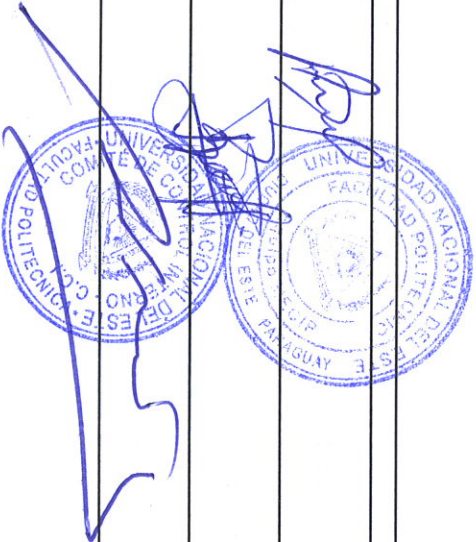
(2) PROCESO: Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Redes de cooperación a nivel nacional e internacional | La interacción y participación de la FPUNE en redes de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Fomenta el intercambio de conocimientos, la colaboración en proyectos de I+D+i, y la creación de alianzas estratégicas. Esta participación facilita el acceso a oportunidades de financiamiento, recursos y visibilidad, fortaleciendo el impacto y posicionamiento de la institución en el ámbito científico. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

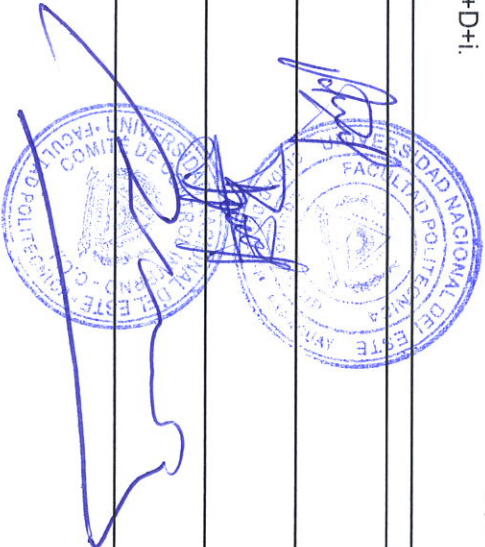
(2) PROCESO: Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|---|
| Formación o incorporación de Docentes Investigadores con grados de Magister y Doctor | La gestión de procesos para fomentar la formación continua de los docentes investigadores. | | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| | La gestión de la incorporación de docentes investigadores capacitados en las áreas de investigación de la institución, en función de las necesidades identificadas, para contribuir al desarrollo de la investigación e I+D+i. | | b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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 Isabeino 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Programa de fortalecimiento de políticas y líneas de investigación | La definición de los procedimientos y normativas que regulan las actividades de investigación dentro de la institución, atendiendo a las necesidades detectadas, con el objetivo de garantizar una ejecución eficiente y coherente. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

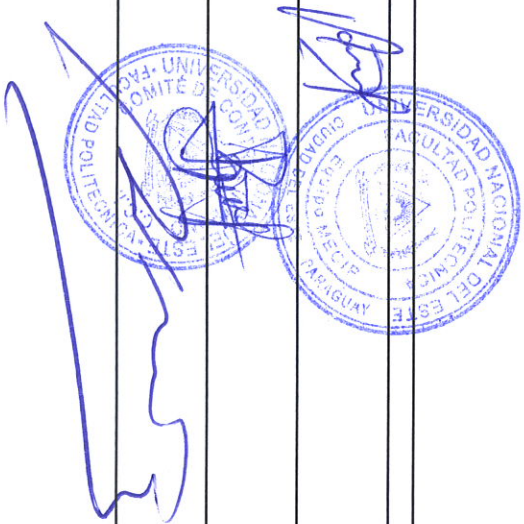
(2) PROCESO: Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|---|---|--|
| Proyectos de I+D+i postulados en convocatorias nacionales e internacionales | La gestión de la postulación de proyectos con relevancia científica y metodologías rigurosas, con un enfoque en la innovación que genere un impacto social y ambiental positivo. Ajustados al formato exigido por el organismo de financiamiento, cumpliendo con la estructura, el idioma y otros requisitos específicos. Asimismo, deben cumplir con las normativas y políticas de los organismos financiadores, tanto a nivel nacional como internacional, y garantizar la entrega de documentaciones complementarias, como notas de presentación, acuerdos de colaboración y la documentación institucional necesaria. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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



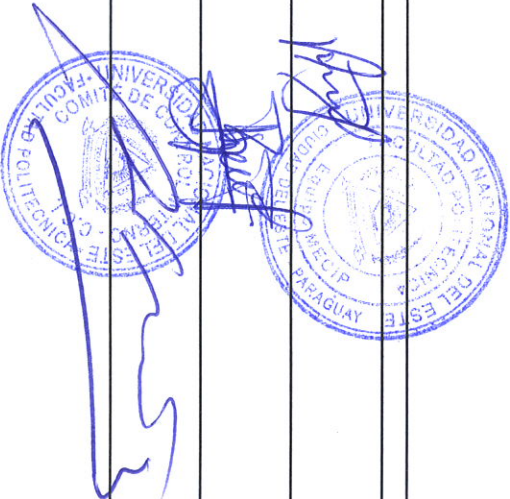
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46
Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de conformación de redes de colaboración. CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Redes de I+D+i conformados | La gestión de la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones y profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. Su objetivo es promover el intercambio de conocimientos y recursos, y facilitar la colaboración en proyectos conjuntos, impulsando el avance del conocimiento y la innovación. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

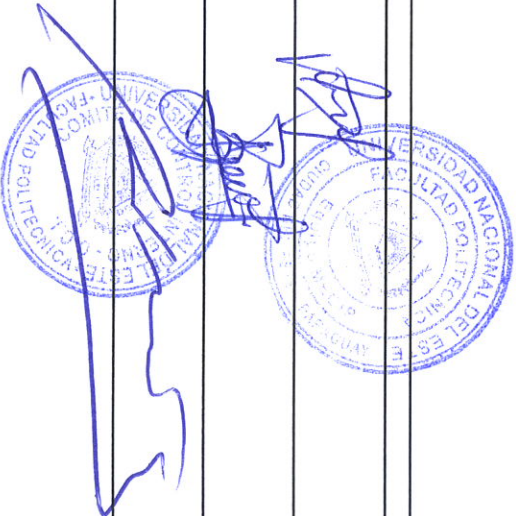
CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(6) Clientes y/o grupos de Interés

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Alumnos, egresados y docentes vinculados a programas de I+D+i | La gestión de la participación de alumnos, egresados y docentes en proyectos de investigación, promoviendo la colaboración entre la academia y otros sectores para el desarrollo de iniciativas en I+D+i. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46
Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de publicaciones científicas.
CÓDIGO:

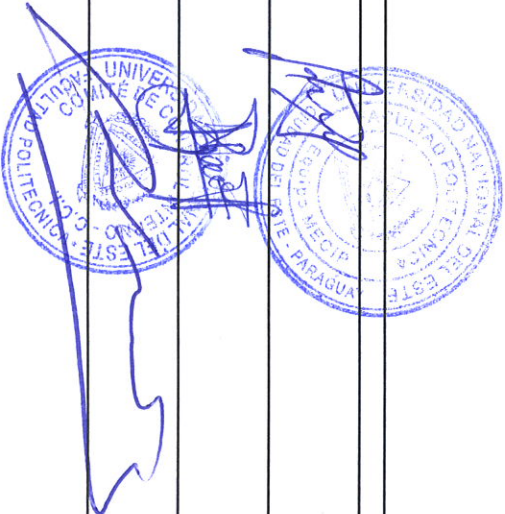
(3) SUBPROCESO:
CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Artículos de I+D+i postulados en eventos y revistas nacionales e internacionales | La gestión de la revisión y presentación de investigaciones en eventos y revistas científicas nacionales e internacionales. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los requisitos de publicación y promover la difusión de los trabajos de investigación, contribuyendo al reconocimiento de la institución en el ámbito de la investigación. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Scientific.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Revista FPUNE Scientific | La coordinación de todo el proceso editorial, desde la recepción y evaluación de artículos hasta su publicación y distribución, asegurando visibilidad y acceso a los avances científicos tanto a nivel nacional como internacional. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

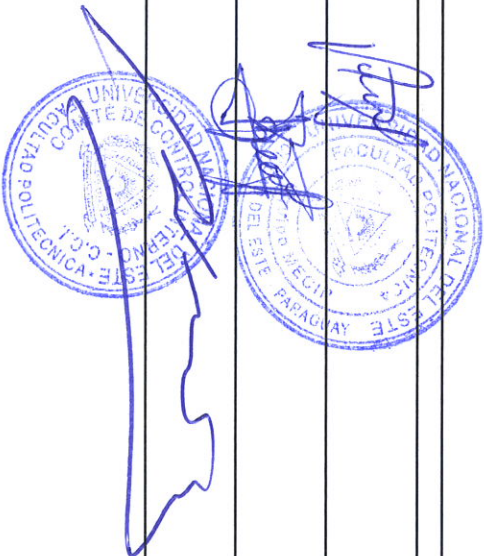
(2) PROCESO: Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Repositorio Institucional Digital en I+D+i | La incorporación de nuevos documentos académicos y científicos, mejorar su organización y clasificación, y garantizar su accesibilidad. Además, se asegura la preservación a largo plazo y la visibilidad en plataformas de acceso abierto, contribuyendo al fortalecimiento del acceso a la producción intelectual de la institución. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución del programa de formación en investigación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de Formación en
Investigación

La elaboración de programas para capacitar a estudiantes, docentes y egresados en metodologías, ética y técnicas de investigación, promoviendo el desarrollo de proyectos de calidad. A través de talleres y cursos, fomenta la colaboración y fortalece las competencias investigativas dentro de la institución.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

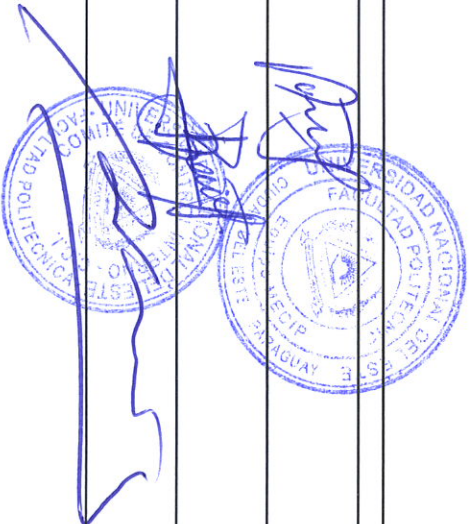
c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de acciones para obtención de recursos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Gestión para obtención de recursos

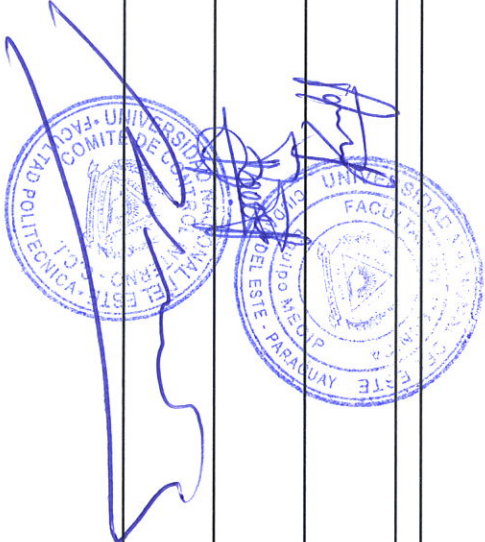
La identificación y gestión técnica investigativa de las fuentes de financiamiento externas, como becas y subvenciones, para apoyar el desarrollo de investigadores en la institución

- a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica





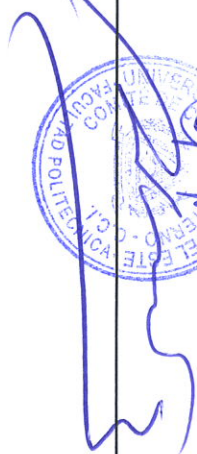

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 01- Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

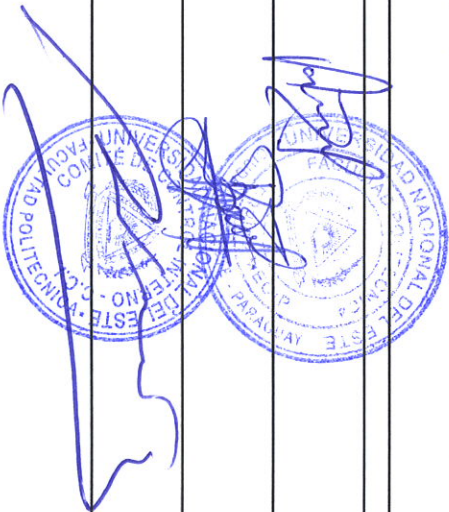
| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|---|
| Difusión de convocatorias para la Postulación de proyectos | Actividad que gestiona la difusión de información sobre convocatorias para postulación de proyectos nacionales e internacionales, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso | | |
| Nº: 46 | | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión Académica | | CÓDIGO: |
| (2) PROCESO: 2-Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación | | CÓDIGO: |
| (3) SUBPROCESO: | | CÓDIGO: |
| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
| Programa de formación y capacitación | Cuenta con un cronograma específico que incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución (en línea o presencial), es pertinente y responde de manera efectiva a las necesidades específicas de los docentes y estudiantes, mejorando la calidad del aprendizaje y su aplicación en el entorno académico. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| | Actividad que promueve la formación y capacitación continua de los docentes. | b) Instituciones y organismos de control. |
| | | c) Empresas y sectores productivos. |
| | | d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyectos o Actividades
interdisciplinarias

Cuenta con instrumentos aprobados, como planilla e Informe de Registro de Actividad Interdisciplinaria y Visitas Técnicas, que asegura el seguimiento y ejecución adecuada de las actividades. Dicho registro incluye fechas, horarios, lugares y el método de ejecución, como así también participantes involucrados.

Actividad que promueve la integración de diferentes áreas de conocimiento, potenciando las capacidades y habilidades de los estudiantes en un entorno práctico, enriqueciendo los procesos de aprendizaje adquiridos.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

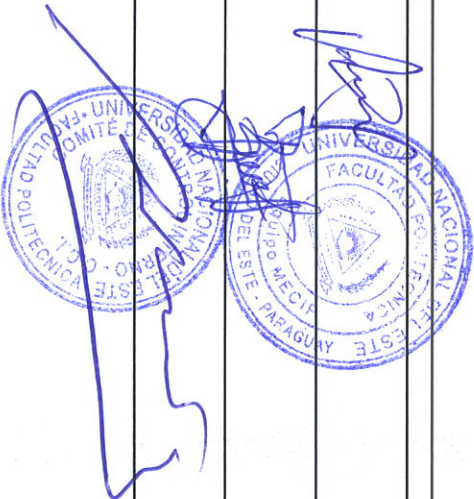
Fecha: Agosto 2025

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización del Proyecto Educativo.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Proyecto Educativo

Proceso que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas vigentes y los estándares de calidad educativa para la efectiva implementación del documento.

Proporciona diagnóstico para el análisis de las necesidades existentes, teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (Estudiantes, egresados y empleadores), para la toma de decisiones adecuadas para la actualización de los Proyectos Educativos, asegurando una educación de calidad.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

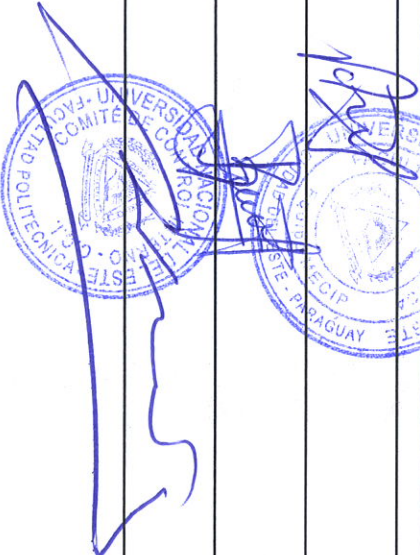
Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabeino 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

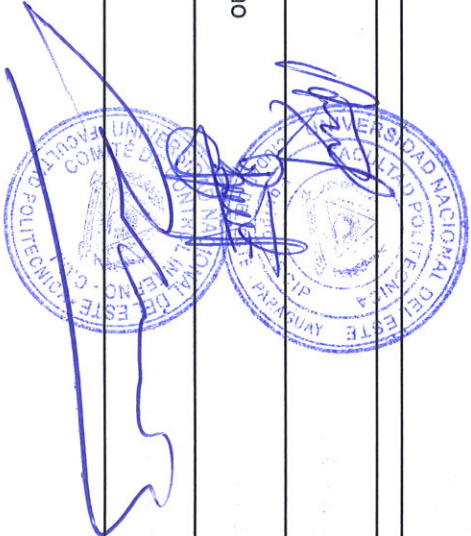
(2) PROCESO: 5- Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|---|
| Actividades de mejoramiento del ambiente laboral y preservación del medio ambiente | Interacción y acompañamiento a las actividades programadas con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente laboral y de estudio, promovido por la instancia responsable. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Difundir Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión

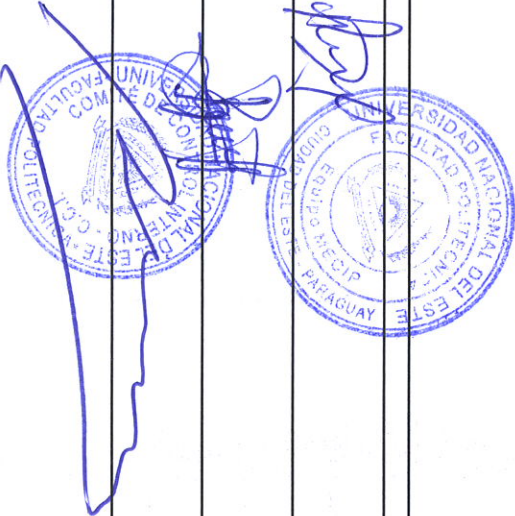
Actividad que gestiona la difusión de información sobre proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (docentes, estudiantes y público general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Revisión del Programa de Educación
inclusiva

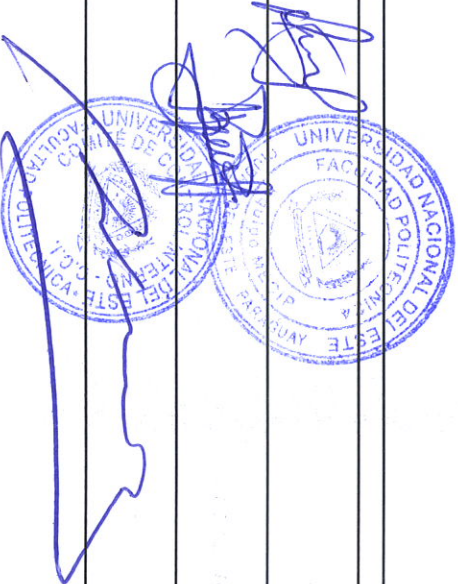
Interacción y acompañamiento al proceso de revisión del programa de Educación Inclusiva en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa vigente de Educación Inclusiva, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar sus circunstancias.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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



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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de educación inclusiva.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Ejecución y acompañamiento al
Programa de Educación inclusiva

Acción de acompañamiento a la implementación, evaluación y ajuste de estrategias pedagógicas, comunicación de adecuaciones a docentes, y seguimiento individualizado a estudiantes, recomendadas por profesionales del área para asegurar un proceso inclusivo y personalizado a los que requieren atenciones específicas, en base a Dictámenes de ajustes razonables.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

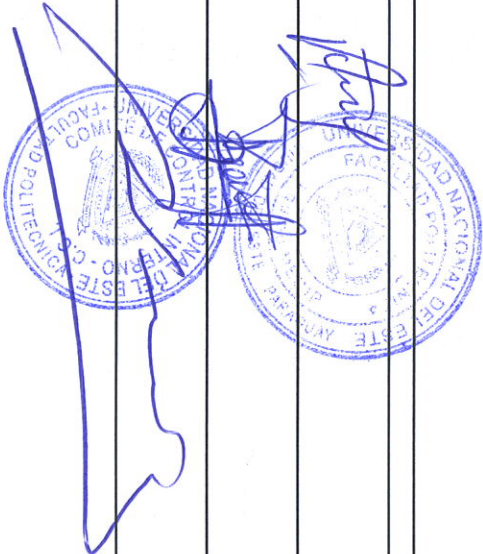
Fecha: Agosto 2025

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



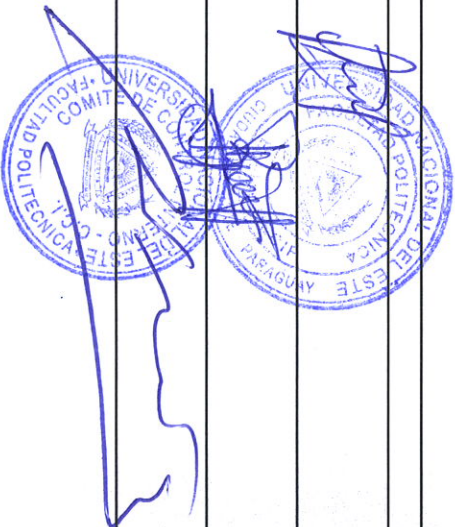
| | | |
|---|---|---|
| COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | |
| ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS | | |
| FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso | | |
| Nº. 46 | | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión de Académica | | CÓDIGO: |
| (2) PROCESO: 9- Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica. | | CÓDIGO: |
| (3) SUBPROCESO: | | CÓDIGO: |
| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
| Programas de integración a la comunidad académica | Interacción y acompañamiento en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica, promovido por la instancia responsable. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso | | |
| Nº: 46 | | |
| Versión 5: Agosto/2025 | | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión Académica | | |
| (2) PROCESO: 10- Ejecución de mecanismos de evaluación. | | |
| (3) SUBPROCESO: CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO: | | |
| (4) PRODUCTO (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (6) Clientes y/o grupos de Interés | | |
| Mecanismos de evaluación | Mecanismo de evaluación sistematizado para estudiantes y docentes, que permite medir el desempeño y la calidad educativa de manera objetiva. Esta evaluación se realiza de forma periódica, iniciando después de la primera evaluación parcial, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción respecto al desempeño docente. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| | Reporte estadístico claro y preciso sobre los resultados, garantizando transparencia y accesibilidad a través de la página web institucional. | b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Acompañamiento y participación en redes de cooperación.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|---|
| Participación en Redes de cooperación | Interacción y acompañamiento activo entre diversas instituciones que busca fortalecer los procesos educativos, compartir buenas prácticas, generar alianzas estratégicas y acceder a nuevas oportunidades para el logro de los fines misionales. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso Nº: 46 | | | Versión 5: Agosto/2025 | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión Académica | | | CÓDIGO: | |
| (2) PROCESO: 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. | | | CÓDIGO: | |
| (3) SUBPROCESO: | | | CÓDIGO: | |
| (4) PRODUCTO | | | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | |
| (6) Clientes y/o grupos de Interés | | | | |
| Difusión de Programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores | | | Actividad que gestiona la difusión de información sobre de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp. | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº. 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 13- Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Sistema de gestión de aprendizaje (SIGA-FPUNE) | Plataforma educativa de gestión de aprendizaje que mantiene los procesos educativos organizados y de fácil acceso. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| | Permite a los docentes gestionar y planificar sus cursos de manera eficiente, facilitando la creación de materiales, el seguimiento del progreso de los estudiantes y la evaluación continua. | b) Instituciones y organismos de control. |
| | Ofrece a los estudiantes el acceso a recursos educativos, actividades interactivas y herramientas de seguimiento de su desempeño, promoviendo una participación activa y un aprendizaje autónomo y personalizado. | c) Empresas y sectores productivos. |
| | | d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 14- Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|---|
| Capacitación del plantel Docente | Actividad que promueve la formación y capacitación Docente para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye la incorporación de nuevas metodologías, tecnologías educativas, estrategias innovadoras donde se integren enfoques personalizados y colaborativos, adaptados a las necesidades y estilos de aprendizaje diversos de los estudiantes. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 |
| Revisado por: Luz Maritza 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Ejecución y Actualización de programas de formación de grado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programas de formación de grado

Alineado a las normativas vigentes de la institución y orientado por un Calendario Académico anual aprobado por la instancia superior, para asegurar que todas las actividades académicas se realicen conforme a la programación establecida. La planificación detallada facilita una gestión ordenada y eficiente del tiempo, permitiendo que tanto docentes como estudiantes sigan un ritmo académico coherente y bien estructurado durante el periodo lectivo.

Atención diaria a docentes, estudiantes y público en general, comunicación fluida y un servicio eficiente. Las solicitudes de necesidades se realizan a través de memorandos e informes dirigidos a las instancias correspondientes, lo que asegura que las demandas sean atendidas de manera oportuna. Además, cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos para facilitar la comunicación y gestión entre dependencias y las distintas coordinaciones, alineadas con los objetivos misionales de la institución.

- a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.

- c) Empresas y sectores productivos.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|---|
| Implementación de Mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa | Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de mecanismos de nivel de satisfacción de la comunidad educativa, donde se busca recoger de manera objetiva las opiniones y percepciones de los diferentes actores de la comunidad. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 17- Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|---|
| Difusión Programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores | Actividad que se centra en la difusión de información recibida sobre convocatorias de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes, estudiantes y público en general) tengan acceso fácilmente a las postulaciones y los plazos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utilizando medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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 Isabeilino 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

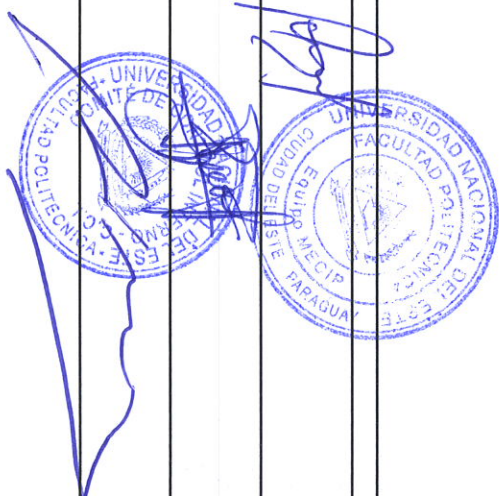
(2) PROCESO: 18 - Participación en la Red Académica de la UNE.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|---|---|---|
| Red Académica UNE | Interacción y participación activa en las reuniones o encuentros promovidos por la Red, compartidos en espacios colaborativos de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre diferentes actores de distintas unidades académicas de la UNE. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | Fecha: Agosto 2025 |
| Revisado por: Luz Marida 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 19 - Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|---|--|---|
| Participación en el proceso de verificación de Normativas de Trabajo Final de Grado (TFG) | Proceso colaborativo y conjunto que asegura que las normativas del TFG se mantengan actualizadas y alineadas con las exigencias educativas y profesionales, garantizando calidad, relevancia y coherencia en los trabajos presentados por los estudiantes. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión Académica

CÓDIGO:

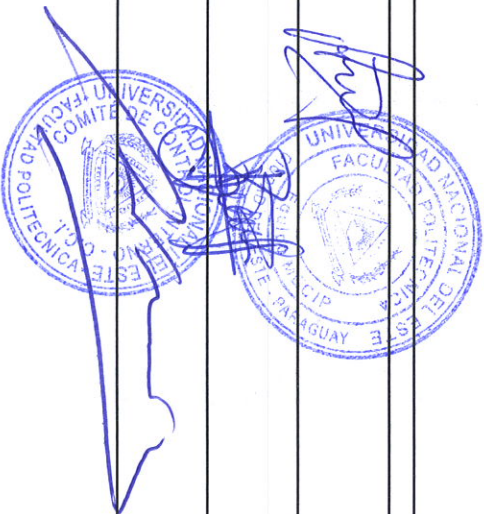
(2) PROCESO: 20 - Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:







| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Participación en Programas de incentivo I+D+i. | Actividad de acompañamiento al proceso de implementación de programas de incentivo de la investigación, desarrollo e innovación dentro de la institución, es un proceso involucra a docentes, estudiantes e investigadores en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos que buscan generar soluciones innovadoras a problemas específicos, mejorar la calidad educativa y contribuir al desarrollo científico y tecnológico, promovido por la instancia responsable. | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso | | |
| Nº: 46 | | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión Académica | | CÓDIGO: |
| (2) PROCESO: 21 - Difusión de programas de formación en investigación. | | CÓDIGO: |
| (3) SUBPROCESO: | | |
| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
| Difusión de Programas de formación en investigación | Actividad que gestiona la difusión de información sobre programas de formación en investigación proveídas por la instancia responsable, asegurando que los grupos de interés (Docentes y público en general) tengan acceso fácilmente a los requerimientos establecidos. Esta comunicación es accesible y precisa, utiliza medios como la página web institucional, redes sociales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado.

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|---|
| Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado. | 1- Acceso a recursos académicos especializados. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. |
| | 2- Acceso a redes de investigación nacionales e internacionales. | b) Instituciones y organismos de control. |
| | | c) Empresa del sector público y privado. |
| | 3- Acceso a oportunidades de financiamiento. | d) Egresados/Interesados en general. |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP | | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Acompañamiento del programa de formación en investigación

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|---|--|--|
| Programa de formación en investigación | 1- Fomento de la investigación aplicada. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Cuantitativo y cualitativo. | |
| | 3- Estrategias para la publicación de resultados | |
| | 4- Enfoque en la resolución de problemas del entorno. | |
| | 5- Énfasis en la innovación y la creatividad. | |
| | 6- Establecimiento de proyectos de investigación independientes. | |
| <div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div> <div>Fecha: Agosto 2025</div> | | |
| <div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div></div> <div>Fecha: Agosto 2025</div> | | |
| <div>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</div> <div></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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas de desarrollo de la investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Propuestas de las líneas de investigación para cada programa de postgrado

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|----------------------------------|--|
| Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas. | 1- Claras y delineadas a la MISIÓN Institucional. | | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Líneas de investigación definidas. | | |
| | 3- Impacto en el desarrollo regional y social. | | |
| | 4- Fomento de la colaboración interdisciplinaria. | | |
| | 5- Aprobadas por Resolución. | | |
| Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moreaz - 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o cursos de formación continúa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Elaboración de proyectos académicos de capacitación semipresencial o a distancia

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|--|--|
| Cursos de formación continua semipresencial o a distancia desarrollados | | 1- Proyecto bien redactado y estructurado. | | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | | 2- Modalidad semipresencial y/o totalmente a distancia | | |
| | | 3- Flexibilidad en el tiempo. | | |
| | | 4- Metodología activa y participativa. | | |
| | | 5- Aprovechamiento de tecnologías educativas. | | |
| | | 6- Contenidos diversificados y especializados. | | |
| 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 | | | | |
|   | | | | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado semipresencial y a distancia

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|---|--|
| Programas de postgrado semipresencial y a distancia | 1- Formación avanzada y especializada. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Conformidad con la legislación vigente del CONES. | |
| | 3- Flexibilidad en el aprendizaje. | |
| | 4- Aprobados por las instancias correspondientes. | |
| | 5- Combinación de modalidades presenciales y virtuales. | |
| | 6- Tecnologías de vanguardia para el aprendizaje. | |
| | 7- Adaptabilidad a necesidades profesionales. | |
| <hr/> | | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso | | |
| Nº: 46 | | |
| (1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado | | CÓDIGO: |
| (2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción. | | CÓDIGO: |
| (3) SUBPROCESO: 1- Evaluación sistemática. | | CÓDIGO: |
| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
| Mecanismos de medición del nivel de satisfacción. | 1- Evaluación completa y objetiva del proceso de aprendizaje. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Criterios específicos de satisfacción académica. | |
| | 3- Análisis cualitativo y cuantitativo. | |
| | 4- Confidencialidad y anonimato. | |
| | 5- Evaluación de la eficiencia de los servicios de apoyo. | |
| | 6- Análisis y reportes claros. | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de programas de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Análisis de necesidades de formación en nivel de postgrado

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Programas de postgrado | 1- Formación avanzada y especializada. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Conformidad con la legislación vigente del CONES. | |
| | 3- Orientación a la investigación y desarrollo. | |
| | 4- Cuerpo docente especializado y reconocido. | |
| | 5- Aprobados por las instancias correspondientes. | |
| | 6- Acreditados por organismos nacionales. | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Gestiones para la conformación del plantel docente de postgrado

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|----------------------------------|--|
| Plantel docente | 1- Alta formación académica. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Experiencia en el área | |
| | 3- Capacitación continua. | |
| | 4- Compromiso con la enseñanza. | |
| | 5- Enfoque en la diversidad. | |
| | 6- Metodologías innovadoras. | |
| | 7- Actitud profesional y ética. | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Creación de acciones y o actividades para el fortalecimiento de al educación inclusiva

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Fortalecimiento de la educación
inclusiva

1- Multidisciplinario.

2- Evaluación constante.

3- Sostenibilidad

4- Socializado

5- Implementado.

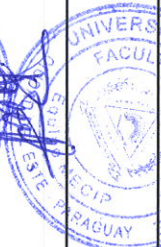
- a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios.
- b) Instituciones y organismos de control.
- c) Empresa del sector público y privado.
- d) Egresados/Interesados en general.

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



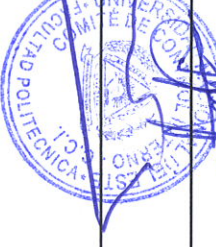
Fecha: Agosto 2025

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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1- Socialización de normativas vigentes en el marco de la educación inclusiva.

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Programas y normativa de educación inclusiva | 1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo. | |
| | 3- Enfoque en la Diversidad. | |
| | 4- Adaptaciones Curriculares. | |
| | 5- Analizado de acuerdo a las legislaciones vigentes. | |
| | 6- Aprobado por las instancias correspondientes. | |
| | 7- Evaluación y Seguimiento. | |
| | 8- Deben ser accesibles. | |
| 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Postgrado

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Revisión de la malla curricular de los programas de postgrado.

CÓDIGO:

| (4) PRODUCTO | (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | (6) Clientes y/o grupos de Interés |
|--|--|--|
| Proyectos educativos | 1- Presenta una estructura coherente y bien organizada, con una redacción clara y accesible, evitando el uso de terminología compleja. | a) Estudiantes de postgrado, Docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresa del sector público y privado. d) Egresados/Interesados en general. |
| | 2- Aborda necesidades educativas reales y tiene un impacto positivo. | |
| | 3- Incorpora elementos innovadores que mejoren la enseñanza y el aprendizaje. | |
| | 4- Conformidad con la legislación vigente del CONES. | |
| | 5- Aprobado por las instancias correspondientes. | |
| | 6- Socializado. | |
| | 7- Ofertado. | |
| | 8- Contar con mecanismos para medir su efectividad. | |
| 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 |