



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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Mecanismos de control interno implementado.	1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	
	3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	
	4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	
	5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riegos, política de administración de riesgos.	
	6. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.	
	7. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.	





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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Mecanismos de control interno implementado.	8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, promoción de la transparencia dando cumplimiento a normativa sobre acceso a información pública.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	9. Mecanismos de denuncia y protección al denunciante: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.	
	10. Mejora continua del sistema: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.	
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 Planificación

CÓDIGO:

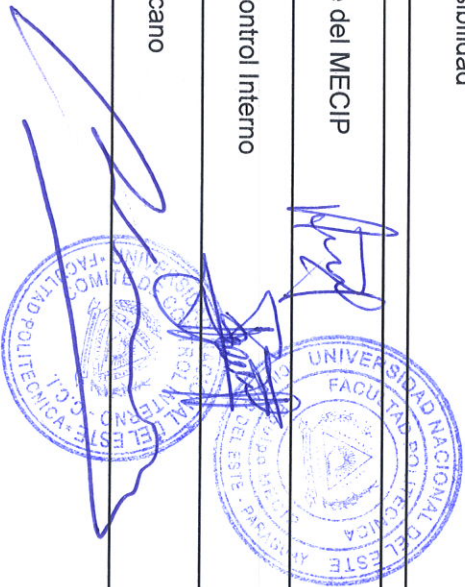
(2) PROCESO: 2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Normativas actualizadas	1. Conformidad con la legislación vigente	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Claridad y precisión	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Adaptabilidad a los cambios organizacionales	c) Empresas y sectores productivos.
	4. Difusión y accesibilidad	d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moreaz - 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 Planificación		CÓDIGO:		CÓDIGO:	
(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.		CÓDIGO:			
(3) SUBPROCESO:		CÓDIGO:			
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés			
Memoria Anual de la FPUNE	1- Transparencia y rendición de cuentas:	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.			
	2- Recopila y estructura los logros institucionales.				
	3- Describe las acciones ejecutadas en los macro procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo.				
	4- Difunde en formatos impresos y digitales los principales logros y objetivos institucionales garantizando que la información.				
	5- Cumplimiento normativo y alineación estratégica				
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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Organigrama actualizado	1. Claridad en la jerarquía de las dependencias.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Flexibilidad para actualización acorde a los cambios organizacionales	
	3. Debe estar alineado a las funciones legales de la institución.	
	4. Debe ser accesible y de fácil comprensión.	
	5. Debe ser revisado y actualizado sistemáticamente	
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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Manual de Organización y Funciones	1- Permite identificar los puestos y/o cargos.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Determina las funciones, actividades y tareas.	
	3- Demuestra las relaciones jerárquicas y funcionales.	
	4- Estipula los requerimientos del puesto.	
	5- Define los perfiles y las competencias profesionales.	
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

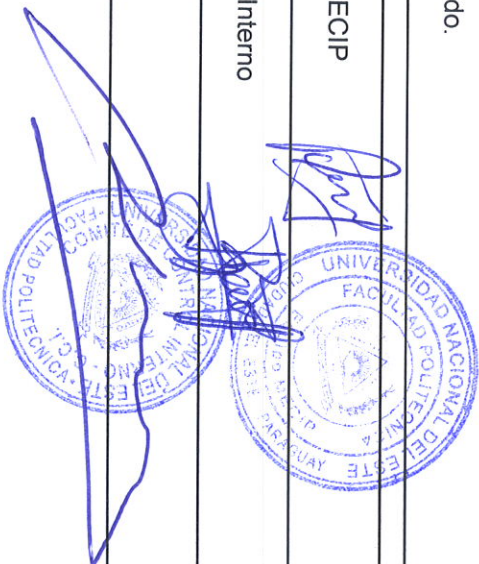
Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación
(2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.
(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan Operativo Anual (POA)	1- Definición de objetivos y metas.		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Definición y programación de actividades.		b) Instituciones y organismos de control.
	3- Designación de responsables de ejecución.		c) Empresas y sectores productivos.
	4- Asignación de recursos asignados.		d) Comunidades y áreas de influencia.
	5- Cronograma establecido.		
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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Asesoramiento y Gestión Técnica	1- Se realiza un diagnóstico y análisis detallado de la situación actual de la organización, identificando áreas que requieren mejoras o intervención técnica.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Basado en el diagnóstico, se presentan recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la planificación.	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Se gestionan y coordinan sugerencias y soportes técnicos o mejoras operativas dentro de la organización.	c) Empresas y sectores productivos.
	4- El asesoramiento no solo busca solucionar problemas puntuales, sino también fomentar una cultura de mejora continua.	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

Version 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación		CÓDIGO:	
(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.		CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO:		CÓDIGO:	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Evaluación de Planes Institucionales	1- El proceso de evaluación es estructurado y sigue un método sistemático que incluye la recolección de datos, análisis y revisión de resultados, basado en indicadores previamente definidos.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.	
	2- Los resultados de la evaluación deben ser transparentes y objetivos, permitiendo una revisión imparcial de los logros y limitaciones del plan.		
	3- La evaluación involucra a diferentes actores dentro de la organización, como directivos, personal administrativo, docentes y en algunos casos, estudiantes.		
	4- El objetivo principal de la evaluación es promover la mejora continua, mediante la retroalimentación constante y la implementación de cambios que optimicen los procesos institucionales y el logro de los objetivos.		
	5- La evaluación está directamente vinculada al plan estratégico institucional, permitiendo verificar que las acciones operativas contribuyan al cumplimiento de la visión, misión y los objetivos institucionales.		
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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Comunicación e información institucional	1- La información compartida debe ser clara y precisa, promoviendo la rendición de cuentas y el acceso abierto a los datos relevantes para todos los públicos.	
	2- Los mensajes emitidos por la institución deben estar alineados con su plan estratégico, reforzando su misión, visión y objetivos, y evitando contradicciones o ambigüedades.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación de los públicos destinatarios.	b) Instituciones y organismos de control.
	4- La puntualidad en la entrega de la información es crucial para garantizar que los públicos estén al tanto de los cambios o eventos importantes. Asimismo, la información debe ser accesible y comprensible para todos los actores involucrados.	c) Empresas y sectores productivos.
	5- La comunicación institucional debe adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas digitales, como redes sociales, sitios web, y aplicaciones, para llegar a audiencias más amplias y generar interacciones más dinámicas.	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 Planificación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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).

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Certificados.	1- Datos de la capacitación.		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Datos del participante.		b) Instituciones y organismos de control.
	3- Institución emisora.		c) Empresas y sectores productivos.
	4- Fecha de emisión.		d) Comunidades y áreas de influencia.
	5- Firma y aprobación.		
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica	1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Conectividad	
	3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.	
	4- Mantenimiento y soporte que facilita las actualizaciones y la resolución de problemas técnicos, garantizando un funcionamiento fluido.	
	5- Fácil manejo en el acceso a la información para que todos los usuarios puedan encontrar lo que necesitan sin complicaciones	
<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

Versión 5: Agosto/2025







(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica.	1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Conectividad	
	3- Mejora en la utilización de recursos, aprovechando al máximo el hardware y el software para potenciar el rendimiento.	
	4- Mantenimiento e instalación de equipos	
	4- En el sistema implementamos una optimización de Ficha Técnica, donde se genera un diagnostico de acuerdo al tipo de eventos que necesita el usuario.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div>		
<div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div></div>		<div>Fecha: Agosto 2025</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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

Versión 5: Agosto/2025
CÓDIGO:

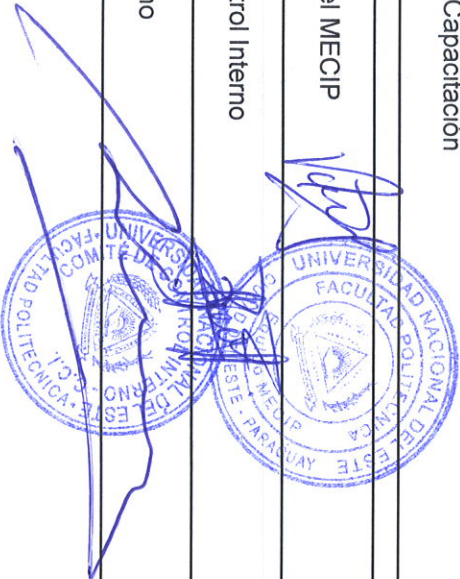
(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de hardware	1- Hardware pensado para el uso diario en entornos educativos, capaz de resistir el desgaste y el manejo constante.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Equipos con capacidades de red robustas para asegurar una conexión estable y rápida a Internet y a recursos en la nube.	
	3- Dispositivos portátiles, como laptops y tablets, que facilitan el aprendizaje en diversos entornos.	
	4- Mantenimiento e instalación de equipos	
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

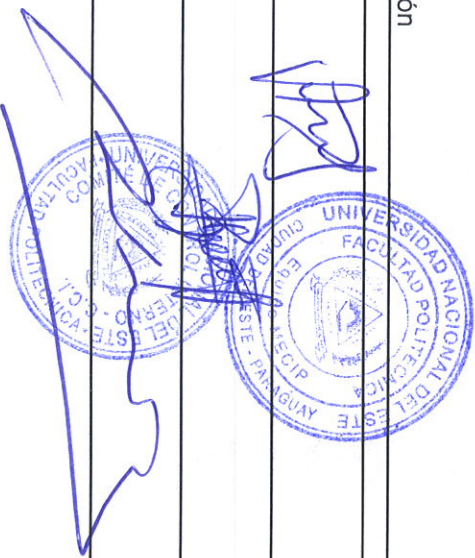
(2) PROCESO: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Infraestructura tecnológica de software	1- Sistemas operativos actuales	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Instalación de office nuevas licencias	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Mantenimientos	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Soporte Técnico y Capacitación	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		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:

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Conexión a internet.	1- Alta Velocidad y Ancho de Banda Adecuado	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Cobertura en toda la institución	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Optimización continua	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Soporte para múltiples dispositivos	d) Comunidades y áreas de influencia.
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Gestión de mantenimiento de la conectividad.	1- Monitoreo Continuo de la Red	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Sustitución de equipos obsoletos	b) Instituciones y organismos de control.
	3- Pruebas de calidad de conexión	c) Empresas y sectores productivos.
	4- Mantenimiento e instalación de equipos	d) Comunidades y áreas de influencia.
	5- Soporte Técnico y Capacitación	
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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

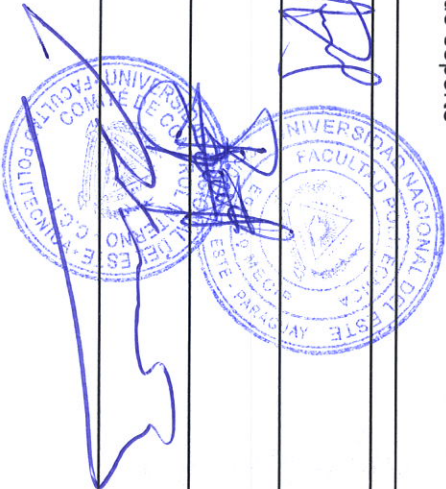
(2) PROCESO: 7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soporte tecnológico.	1. Atención a través de múltiples canales, como teléfono, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, para que los usuarios elijan el medio que mejor se adapte a sus necesidades.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Rapidez y Eficiencia en la Resolución de Problemas	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Capacitación y Recursos de Autoaprendizaje para Usuarios	c) Empresas y sectores productivos.
	4. Capacitación continua del equipo de soporte	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		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 tecnología e información institucional.







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistemas computacionales	1- Acceso multiplataforma y remoto, desde cualquier dispositivo y ubicación.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Mejoras de nuevas funcionalidades y módulos para el sistema QUARZO, académico y administrativos de la facultad	
	3- Seguridad de Datos y Control de Acceso	
	4- Flexibilidad y Escalabilidad	
	5- Soporte y Mantenimiento Continuo	
<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

(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

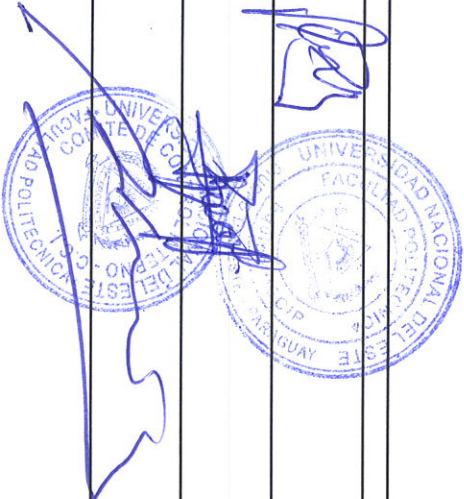
(2) PROCESO : 9- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Soporte tecnológico para publicaciones.	1. Controlar que este en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Mantenimiento		
	3. Soporte Técnico		
	4. copia de seguridad		
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 tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Repositorio institucional	1. Se implementa medidas como autenticación, permisos para acceder a las carpetas según cada departamento y controles de acceso para proteger la información almacenada.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Soporte para la edición y comentarios en documentos en tiempo real, promoviendo la colaboración entre equipos.	
	3. Admite varios tipos de archivos para garantizar que se puedan almacenar y compartir distintos tipos de información.	
	4. Asistencia técnica, proveer soporte para resolver problemas técnicos y dudas sobre el uso del repositorio.	
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 Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de programa de orientación psicosocial a alumnos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Orientación Psicosocial a Alumnos	1. Informaciones de normativas y reglamentaciones vigentes de la institución)	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Acceso a recursos y servicios Institucionales.	
	3. Información de equidad e inclusión basadas en normativas vigentes nacionales e internacionales.	
	4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	
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 : Formación de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de Seguimiento a
Egresados y Empleadores

- | | |
|--|---|
| 1. Relevamiento de datos de egresados. | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

c) Empresas y sectores productivos. |
| 2. Registro de datos actualizados. | |
| 3. Red de contacto y fortalecimiento de la relación con el sector productivo | |
| 4 - Acceso a oportunidades para el desarrollo profesional. | |
| 5 - Acceso a recursos y servicios Institucionales. | |
| 6- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas. | |

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 Gobierno		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 3-Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Atenciones Individuales a alumnos, docentes y funcionarios		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.	1. Entrevista personalizada , comunicación asertiva, empatía ,	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Registro de informaciones de alto contenido de veracidad.	
	3. Estrategias de afrontamiento conforme al caso abordado.	
	4. Seguimiento y Monitoreo	
	5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	
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 Gobierno

CÓDIGO:

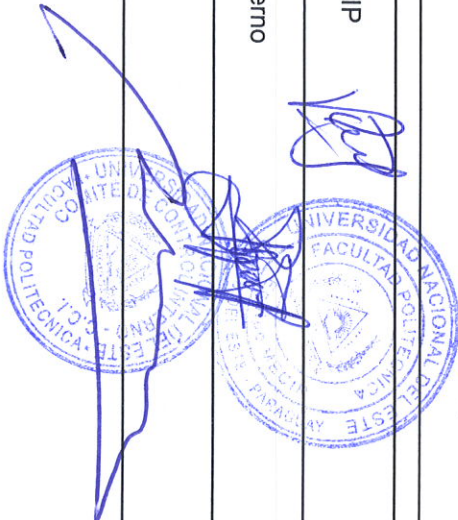
(2) PROCESO: 4-Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de Talento Humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de Capacitación a Funcionarios.	1. Programa concreto.		a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Objetivos claros , metas específicas y medibles alineadas con las necesidades de la org		
	3. Integración con evaluación del desempeño		
	4. Flexibilidad, adaptado a las necesidades de los empleados, permitiendo opciones de hd		
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 Gobierno



CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de tutorías a alumnos.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan de Carrera para estudiantes.	1- Objetivos específicos que se alineen con las necesidades académicas de los estudiantes.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Asesoramiento personalizado	
	3- Tutores calificados , con experiencia y formación en las áreas que están tutorando.	
	4- Flexibilidad en horarios	
	5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div>		
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 : Formación de Calidad.



CÓDIGO:

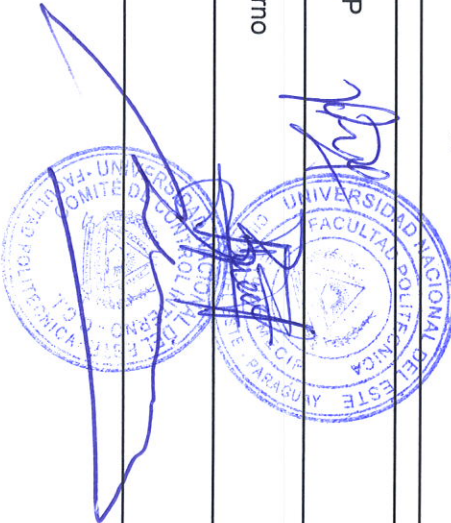
(2) PROCESO:6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Promoción de Carreras	1. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Apoyo en la toma de decisiones	
	3. Acceso a recursos y servicios Institucionales.	
	4. Colaboración interdisciplinaria	
	5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como	
<div><div><div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div><div> </div></div></div>		
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 Participativa

CÓDIGO:

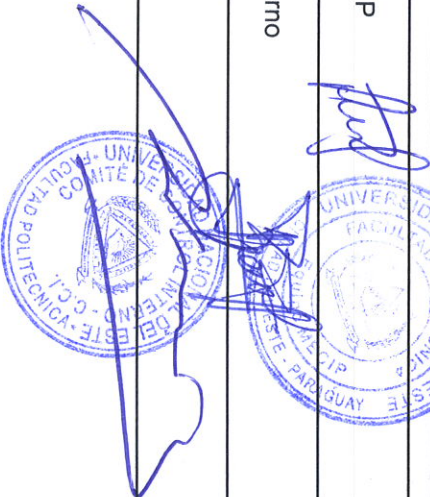
(2) PROCESO: 8- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Eventos Institucionales

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Eventos Institucionales	1- Definir Objetivos del Evento	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Planificación y organización del evento	
	3- Se gestionan y coordinan las necesidades para los eventos	
	4- Se realiza la socialización con los estamentos involucrados	
4- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.		
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 Gobierno

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución del programa de desarrollo del talento humano.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Desarrollo del Programa de Inducción laboral	1. Colaboración interdisciplinaria	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b)Empresas y sectores productivos.	
	2. Acceso a recursos , informaciones y servicios Institucionales.		
	3. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.		
	4. La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.		
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

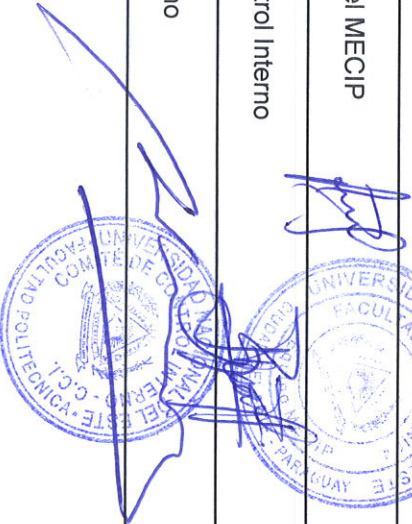




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 Participativa		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 9- Ejecución del programa de educación inclusiva		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Socialización de Documentaciones vigentes		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de Educación Inclusiva	1- Políticas de Inclusión , Normativas claras que promuevan la diversidad y la inclusión.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Accesibilidad Física.	
	2- Sensibilización y Conciencia , campañas de concientización para toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad.	
	3 - Capacitación y formación continua a la comunidad educativa .	
	4- Red de Apoyo , colaboración con organizaciones externas.	
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 Calidad.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Ejecución del programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docente y gestores.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo del Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Programa de incentivo a la movilidad estudiantil, docentes y gestores.

4- Recepción de plazas conforme presupuesto de financiación y recursos

1- Experiencia Internacional , brindar oportunidad de vivir en otro país y comprender diferentes contextos educativos.

2- Promoción del Programa

3- Proceso de Solicitud y Selección

4. Seguimiento

5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) 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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos nacionales e internacionales.	1- Apoyo en la Elaboración de Documentación y Propuestas: Facilita la redacción y revisión de documentos necesarios para la postulación, incluyendo presupuestos, cronogramas y justificativos, asegurando que la propuesta esté estructurada de manera sólida y competitiva.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Coordinación de Recursos y Aprobaciones Internas: Organiza los recursos administrativos y logísticos necesarios para la postulación, gestionando la obtención de firmas, avales y otros requisitos internos de manera ágil y conforme a los procedimientos institucionales.	
	3- Seguimiento de Plazos y Entregas: Mantiene un calendario de las fechas límite y coordina las entregas de documentos y formularios, asegurando que se cumplan todos los plazos establecidos por las entidades financiadoras.	
	4- Soporte en la Preparación de Informes: Proporciona apoyo administrativo en la elaboración de informes de avance y justificaciones necesarias durante la postulación y seguimiento de los proyectos, asegurando que toda la documentación requerida esté completa y organizada de acuerdo con los lineamientos de los fondos nacionales e internacionales.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Inducido y Bien Integrado:** El talento humano recibe una inducción estructurada y completa, lo que facilita su integración en la organización y asegura que los colaboradores comprendan claramente su rol.

2- **Capacitado y en Desarrollo Continuo:** Se caracteriza por contar con formación constante en competencias específicas y transversales, lo que garantiza su adaptación a los cambios y desafíos de la organización.

3- **Promovido y Valorado Internamente:** permite reconocer el desempeño y potencial de los colaboradores, asegurando que el talento humano crezca dentro de la organización, lo que aumenta su compromiso y lealtad.

4- **Recompensado de Forma Justa y Competitiva:** El talento humano es valorado y recompensado de manera adecuada, mediante un sistema de compensación y beneficios que reconoce tanto el esfuerzo como los logros individuales y colectivos, incentivando la productividad y satisfacción.

5- **Comprometido con la Misión y Valores de la Organización:** El personal está alineado con los objetivos institucionales, demostrando un compromiso genuino con la misión y los valores de la organización, lo que contribuye a una cultura organizacional sólida.

6- **Capaz de Trabajar en Equipo y Adaptarse al Cambio:** El talento humano se destaca por su habilidad para trabajar de manera colaborativa y por su flexibilidad ante cambios en el entorno laboral, manteniendo una actitud positiva hacia la innovación y la mejora continua.

2- Talento Humano

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Aprobado por Ley:** El presupuesto anual es oficialmente aprobado mediante una ley, lo que le otorga validez jurídica y asegura que esté alineado con los lineamientos legislativos nacionales.

2- **Reglamentado por Decreto con Clasificadores Presupuestarios:** Está reglamentado mediante un decreto que define los clasificadores presupuestarios específicos, asegurando que cada partida y asignación cumpla con la estructura establecida para una correcta categorización de los recursos.

3- **Plan Financiero Emitido por el Ministerio de Economía:** La ejecución del presupuesto se estructura en base a un plan financiero emitido y supervisado por el Ministerio de Economía, que garantiza una administración conforme a la política económica del país.

4- **Ejecutado Conforme al Plan Financiero:** La utilización de los fondos se realiza de acuerdo con el plan financiero aprobado, permitiendo un manejo controlado y coherente de los recursos en línea con los objetivos del presupuesto.

5- **Evaluated para Medir Eficiencia y Eficacia:** Al finalizar el ciclo presupuestario, se evalúa la ejecución para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos financieros y operativos, analizando la eficiencia en el uso de los recursos y su impacto en las metas institucionales.

3- Presupuesto Anual

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO		(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
4- Fortalecimiento de la comunicación e información institucional.	1- Partidas Presupuestarias Asignadas para Comunicación: Recursos específicos destinados a la comunicación institucional dentro del presupuesto, que aseguran la disponibilidad de fondos para ejecutar actividades clave, como campañas, producción de materiales, actualización de canales digitales y capacitación del personal.			a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2- Acompañamiento en la Ejecución de Actividades Comunicativas: Apoyo y supervisión continua en la implementación de actividades, asegurando que las iniciativas de comunicación se ejecuten conforme al plan y contribuyan a los objetivos estratégicos de la organización.			
	3- Fortalecimiento de Infraestructura y Recursos Tecnológicos: Asignación de recursos para la mejora de infraestructuras y herramientas tecnológicas de comunicación, como plataformas digitales, equipos audiovisuales y software de gestión, que facilitan la difusión de la información institucional.			
	4- Capacitación del Personal en Comunicación: Desarrollo de habilidades comunicativas en el personal mediante talleres y cursos, asegurando que el equipo de comunicación esté capacitado para realizar una gestión efectiva y responder a las necesidades de la organización.			
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>1- Creación de Espacios Verdes y Zonas de Estudio al Aire Libre: La Facultad Politécnica de la UNE viene construyendo varias <i>Eco Plazas</i> para los estudiantes, docentes y personal administrativo, utilizando pilas y baterías en desuso como material base en la construcción, evitando así que estos desechos electrónicos contaminen el ambiente.</p> <p>2- Implementación de Programas de Reciclaje y Reducción de Residuos: Instalación de puntos de recolección diferenciada de residuos en el campus, junto con campañas de concienciación sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, contribuyendo a una cultura ambiental responsable dentro de la comunidad universitaria.</p> <p>3- Medidas de Ahorro Energético y Optimización del Uso de Recursos: Incorporación de tecnologías de bajo consumo energético, como iluminación LED y sensores, además de prácticas de ahorro de agua en baños y áreas verdes, alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la Facultad.</p> <p>4- Capacitación y Conciencia Ambiental para Estudiantes y Personal: Organización de charlas, talleres y campañas de educación ambiental que sensibilicen a los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre prácticas sostenibles, fomentando la preservación del medio ambiente.</p> <p>5- Desarrollo de Políticas de Sostenibilidad para la Facultad: Creación de protocolos y normas internas de sostenibilidad ambiental que regulen el uso de recursos y promuevan una cultura de respeto al medio ambiente en todas las actividades académicas y administrativas de la Facultad.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
5- Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.		
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 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.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de interés
<p>6- Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.</p>	<p>1- Asignación de Recursos Financieros Dedicados: Disposición de partidas presupuestarias específicas para proyectos ambientales en áreas académicas, científicas y de extensión, garantizando el financiamiento necesario para su desarrollo y la implementación de actividades que impacten positivamente en la preservación del medio ambiente.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos funcionarios.</p>
	<p>2- Acompañamiento Administrativo en la Planificación y Ejecución: Soporte administrativo para la estructuración de proyectos y actividades, incluyendo la elaboración de cronogramas, definición de objetivos y cumplimiento de normativas, asegurando que cada iniciativa ambiental esté correctamente organizada y documentada.</p>	
	<p>3- Apoyo para la Gestión de Convenios y Alianzas Estratégicas: Coordinación de acuerdos con organizaciones, empresas y otras instituciones interesadas en la preservación ambiental, para fortalecer los proyectos a través de aportes financieros o recursos adicionales, ampliando el alcance y el impacto de las actividades.</p>	
	<p>4- Soporte en la Divulgación y Sensibilización Ambiental: Apoyo en la organización de eventos, campañas y publicaciones que difundan los resultados y beneficios de los proyectos, promoviendo una mayor conciencia ambiental entre la comunidad académica y en la sociedad, y justificando la inversión presupuestaria en estos temas.</p>	

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025

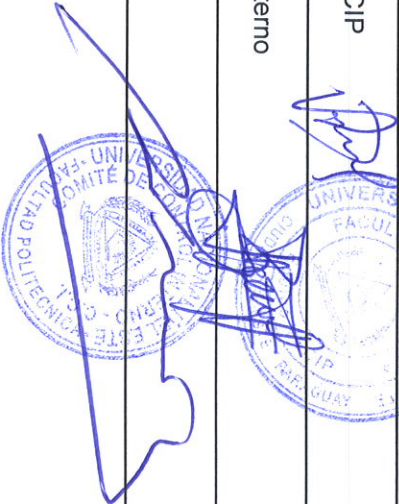
Fecha: Agosto 2025



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 Administrativa y Financiera		
CÓDIGO:		
(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.		
CÓDIGO:		
(3) SUBPROCESO: Todos		
CÓDIGO:		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.	Enfoque preventivo y sostenible, orientado a minimizar riesgos y promover el cuidado del medio ambiente en todas las actividades institucionales.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Articulación interinstitucional, que permite la colaboración con actores clave, como organismos gubernamentales, ONG y comunidades locales, para una gestión ambiental efectiva.	
	Adaptabilidad a los cambios del entorno, asegurando que las estrategias de gestión ambiental se ajusten a nuevos riesgos y contextos emergentes.	
	Participación activa de la comunidad educativa, con un compromiso conjunto entre estudiantes, docentes y personal administrativo en las acciones de sostenibilidad y mitigación de riesgos.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
8- Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Cumplimiento efectivo de normativas ambientales, garantizando alineación con estándares locales e internacionales aplicables.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Estructura organizativa participativa, involucrando a todos los niveles de la comunidad educativa en el proceso de adecuación normativa.	
	Monitoreo constante y evaluación transparente, con indicadores claros que permitan verificar el nivel de cumplimiento en cada etapa.	
	Adaptación sostenible a los requerimientos ambientales, con enfoque en soluciones prácticas y de bajo impacto para la institución.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
9- Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones.	Cumplimiento riguroso de la normativa vigente, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa del proceso de adquisición.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.	
	Gestión eficiente de los recursos asignados, optimizando su uso para satisfacer las necesidades institucionales.		
	Participación activa de los órganos de control y fiscalización, promoviendo la supervisión y validación de las adquisiciones realizadas.		
	Selección equitativa y competitiva de proveedores, basada en criterios objetivos y en alineación con los principios de calidad y economía.		
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 Administrativa y Financiera







CÓDIGO:

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de infraestructura tecnológica

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
10- Adquisición de equipo informático (software y hardware).	Cumplimiento de estándares tecnológicos actualizados, garantizando compatibilidad y rendimiento en el entorno institucional.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Gestión transparente del proceso de adquisición, alineada con las normativas vigentes y las políticas de la institución.	
	Selección basada en calidad y funcionalidad, priorizando soluciones eficientes y sostenibles que respondan a las necesidades específicas.	
	Optimización de recursos disponibles, asegurando un balance entre costo y beneficio en las inversiones realizadas.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div>		
<div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div></div>		
<div>Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano</div> <div></div>		
Fecha: Agosto 2025		
Fecha: Agosto 2025		
Fecha: Agosto 2025		

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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
11- Asignación presupuestaria para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Distribución equitativa de los recursos asignados, priorizando áreas estratégicas para garantizar conectividad eficiente.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Cumplimiento con estándares de conectividad y soporte técnico, asegurando servicios confiables y de alta calidad.	
	Monitoreo continuo de los recursos presupuestarios utilizados, promoviendo la transparencia y el control en su ejecución.	
	Focalización en soluciones tecnológicas sostenibles y escalables, que respondan a las necesidades actuales y futuras de la institución.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

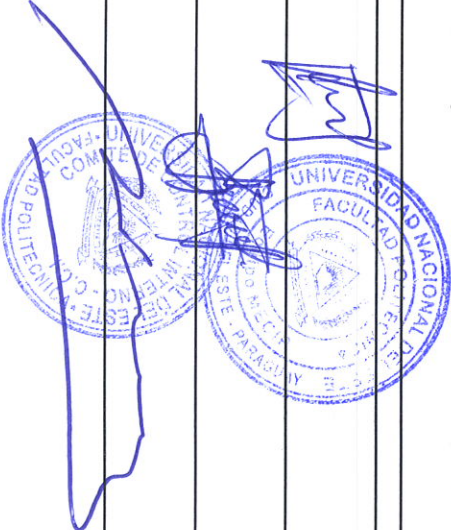
(6) Clientes y/o grupos de Interés

12- Asignación presupuestaria para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Distribución estratégica de los recursos presupuestarios, enfocada en áreas clave relacionadas con la capacitación y desarrollo del talento humano.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Cumplimiento con políticas institucionales de desarrollo profesional, alineando los objetivos presupuestarios con el fortalecimiento de competencias tecnológicas.	
	Foco en la sostenibilidad y escalabilidad del conocimiento técnico, asegurando la continuidad operativa y la adaptación a nuevas tecnologías.	
	Priorización de programas de formación y actualización tecnológica, fortaleciendo las capacidades del personal para el soporte y uso eficiente de la infraestructura tecnológica.	

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabeino 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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

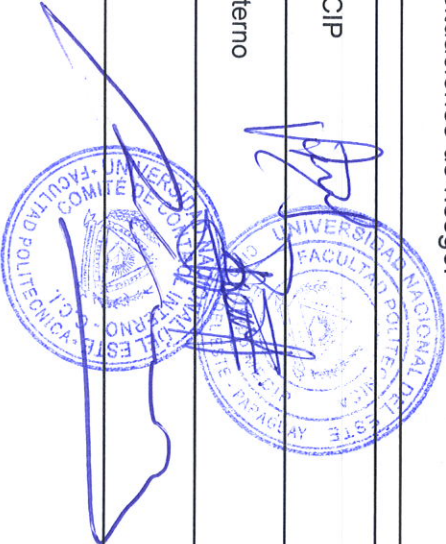
(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
13- Gestión de apoyo a la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Atención prioritaria a la prevención y mitigación de riesgos, enfocada en la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Cumplimiento con normativas de salud y seguridad vigentes, garantizando un entorno institucional protegido y confiable.	
	Enfoque integral en la gestión de riesgos presentes y futuros, considerando tanto el bienestar físico y mental como la protección del patrimonio institucional.	
	Promoción de prácticas sostenibles y resilientes, orientadas a fortalecer la capacidad institucional para enfrentar situaciones de riesgo.	
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

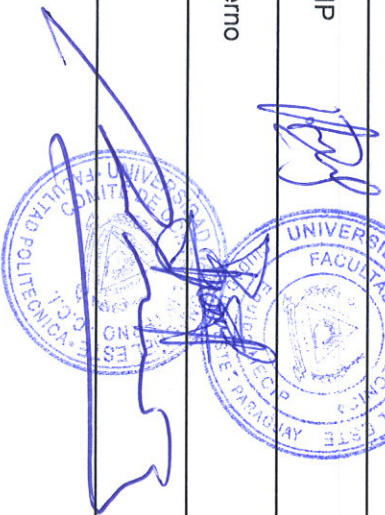




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
14- Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Distribución equitativa de los recursos financieros, dirigida a garantizar acceso y permanencia de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Alineación con políticas de inclusión y equidad educativa, promoviendo un entorno académico accesible para todos.	
	Focalización en programas y servicios que eliminan barreras, favoreciendo la participación plena de personas con discapacidades y otras necesidades específicas.	
	Optimización de recursos para garantizar infraestructura accesible y herramientas pedagógicas adaptadas, contribuyendo a un entorno inclusivo y diverso.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
15- Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Distribución estratégica de los recursos asignados, orientada al desarrollo de espacios y recursos adecuados para las actividades académicas y de extensión.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Foco en la modernización y sostenibilidad de la infraestructura institucional, garantizando su adaptabilidad a las necesidades actuales y futuras.	
	Alineación con los objetivos institucionales de calidad educativa y proyección social, asegurando un impacto positivo en la docencia, la investigación y la extensión.	
	Priorización de áreas críticas para la enseñanza e investigación, promoviendo la creación de ambientes tecnológicos, colaborativos y funcionales.	
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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
16- Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Enfoque en la creación de ambientes inclusivos y colaborativos, que fomenten la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Distribución equitativa de los recursos financieros, asegurando el acceso y uso adecuado de los espacios por parte de todos los grupos de interés.	
	Alineación con las políticas institucionales de integración y convivencia, promoviendo un entorno que valore la diversidad y la participación.	
	Prioridad a la sostenibilidad y funcionalidad de los espacios físicos y virtuales, garantizando su uso eficiente y adaptabilidad a las necesidades de la comunidad.	
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 Administrativa y Financiera




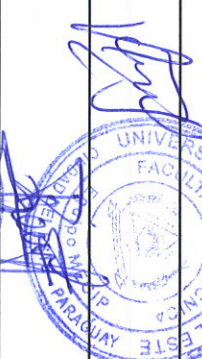

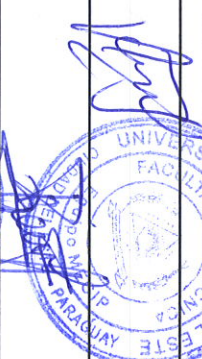
CÓDIGO:

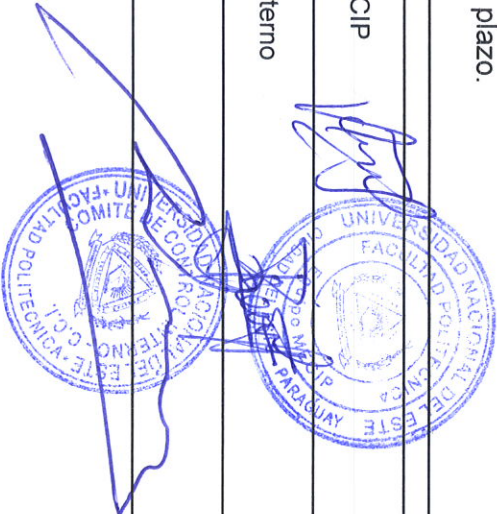
(2) PROCESO: 17 - Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
17- Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Enfoque en el fortalecimiento de vínculos estratégicos, asegurando la integración efectiva en redes de cooperación académica y profesional.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Distribución adecuada de los recursos financieros, priorizando actividades que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias.	
	Alineación con los objetivos institucionales de internacionalización y colaboración interinstitucional, garantizando la relevancia de las iniciativas apoyadas.	
	Promoción de la sostenibilidad de las alianzas creadas, permitiendo la continuidad de los proyectos conjuntos a largo plazo.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div>		
<div>Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno</div> <div></div>		
<div>Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado - Decano</div> <div></div>		
	Fecha: Agosto 2025	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 Administrativa y Financiera



CÓDIGO:

(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
18- Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Fortalecimiento del cuerpo académico e investigador, enfocado en profesionales altamente cualificados con grados de Magister y Doctor.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Priorización de la formación avanzada y especializada, promoviendo el acceso a programas de postgrado nacionales e internacionales.	
	Enriquecimiento de la calidad educativa y de investigación institucional, alineado con estándares de excelencia académica.	
	Compromiso con la equidad en las oportunidades de desarrollo profesional, asegurando beneficios para docentes e investigadores con diferentes dedicaciones laborales.	
<div>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</div> <div></div>		
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

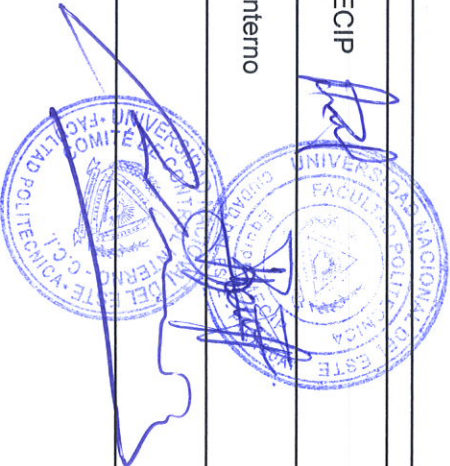




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
19- Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific.	Impulso a la calidad editorial y académica, asegurando estándares de excelencia en los contenidos publicados.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Enriquecimiento de la visibilidad y el alcance internacional, fomentando la indexación en bases de datos reconocidas.	
	Sostenibilidad financiera del proceso editorial, mediante una planificación presupuestaria eficiente y acorde a las necesidades del proyecto.	
	Compromiso con la difusión del conocimiento científico, facilitando la accesibilidad y el impacto de los artículos en la comunidad académica y profesional.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		
Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino 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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 20- Gestión administrativa y financiera.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
20- Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Fortalecimiento del desarrollo académico y científico, mediante la capacitación de investigadores en programas de doctorado de prestigio.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Alineación con las políticas institucionales de excelencia e innovación, orientadas a mejorar la calidad y el impacto de la investigación.	
	Sostenibilidad en la inversión para la formación de investigadores, asegurando la continuidad y efectividad de los programas de capacitación.	
	Diversificación de oportunidades de formación avanzada, promoviendo el acceso equitativo a programas de doctorado nacionales e internacionales	
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 documental y de Secretaría General.			CÓDIGO:		
(2) PROCESO: 1- Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada - MECIP 2015.			CÓDIGO:		
(3) SUBPROCESO:			CÓDIGO:		
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés		
Registro de alumnos en el Sistema.	1. Precisión en los datos registrados		a) Antiguos estudiantes		
	2. Eficiencia en el proceso de inscripción		b) Dirección de Informática.		
	3. Accesibilidad de los datos para consultas institucionales		c) Centro Tecnológico.		
	4. Información del registro actualizados sobre la situación académica				
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 documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Elección de Estamentos e Inscripción al Registro Cívico Universitario.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Acto eleccionario de los estamentos	1. Cumplimiento de normativas vigentes	a) Alumnos, docentes y egresados.
	2. Transparencia y organización en el proceso electoral	b) Consejo Directivo.
	3. Registro actualizado de los votantes y candidatos	c) Tribunal Electoral Independiente.
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

(1) MACROPROCESO : Gestión documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.

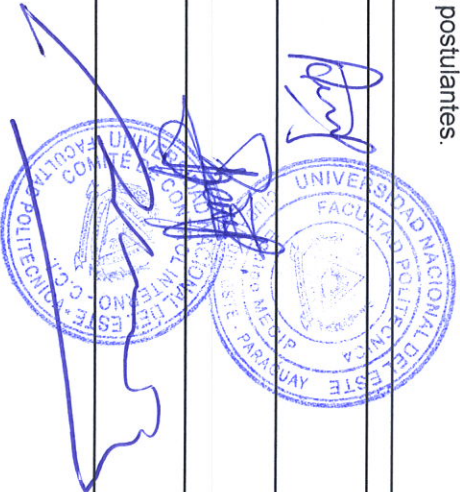
CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación de concursos de cátedras	1- Claridad y precisión en requisitos y lineamientos	a) Docentes interesados
	2- Cumplimiento de normativas institucionales	b) Consejo Directivo.
	3- Acceso transparente para los postulantes.	c) Comunidad académica d) Dirección Administrativa
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 documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Documentos institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación oficial organizada y distribuida	1. Accesibilidad y organización para consultas internas		a)Áreas internas de la institución. b)Consejo Directivo. c) Alumnos y funcionarios.
	2. Seguridad y confidencialidad en la custodia de documentos		
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 documental y de Secretaría General.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Documentación archivada y organizada	1-Conservación y accesibilidad para consultas futuras.	a) Estudiantes b) Consejo Directivo. c) Direcciones Afectadas.	
	2-Organización normativa según gestión documental.		
	3- Confidencialidad de los documentos garantizando el acceso solo a personas autorizadas.		
	4-Almacenamiento en condiciones adecuadas para garantizar su integridad física y evitar su deterioro		
	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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Chequeo de las necesidades del entorno para la planificación de alianzas y descubrir entidades para la vinculación. 2. Presentación de proyectos adecuados a los requerimientos de las entidades para lograr la adjudicación.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Alianzas estratégicas	1- Objetivos comparativos entre las partes	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.	
	2- Recursos complementarios necesarios		
	3- Colaboración y confianza mutua		
	4- Flexibilidad		
	5- Duración y/o validez de la alianza		
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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Fortalecimiento del talento humano

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acceso a capacitación, evaluaciones, beneficios y categorización a plantel de funcionarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Talento Humano	1. Competencias y habilidades	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Adaptabilidad y aprendizaje	
	3. Motivación y compromiso	
	4. Innovación y creatividad	
	5. Capacidad de colaboración	
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 Extensión




CÓDIGO:

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programas interdisciplinarias	1. Integración de conocimientos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Colaboración entre disciplinas	
	3. Enfoque integral entre disciplinas	
	4. Adaptabilidad y flexibilidad	
	5. Fomento de habilidades de pensamiento crítico	
<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><div></div><div>Fecha: Agosto 2025</div><div>Fecha: Agosto 2025</div><div>Fecha: Agosto 2025</div></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 Extensión
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programación de un sistema de información institucional.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: 1. Incorporación de herramientas y medios de sistema de comunicación institucional.
2. Administración de la página web institucional.
CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Sistema de información institucional	1. Integración de datos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Automatización de procesos	
	3. Accesibilidad en tiempo real	
	4. Escalabilidad y flexibilidad	
	5. Seguridad y control de acceso	

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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Acompañamiento a los programas de Bienestar Social Universitario.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Bienestar Social Universitario	1. Fomento de la salud física y mental	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Apoyo económico y social	
	3. Desarrollo integral del estudiante	
	4. Inclusión y equidad	
	5. Fomento de un ambiente de convivencia	
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 Extensión	
CÓDIGO:	
(2) PROCESO: Programa de integración de la comunidad académica.	
CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: 1. Colaboración en la planificación y ejecución de los programas de integración de la comunidad académica. 2. Implementación de mecanismos de evaluación y satisfacción sobre personal y actividades realizadas.	
CÓDIGO:	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Integración de la comunidad académica.	1. Fomento de la colaboración interdisciplinaria
	2. Fortalecimiento de la identidad institucional
	3. Desarrollo de redes y relaciones interpersonales
	4. Promoción de actividades culturales y sociales
	5. Inclusión y diversidad
(6) Clientes y/o grupos de Interés	
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	





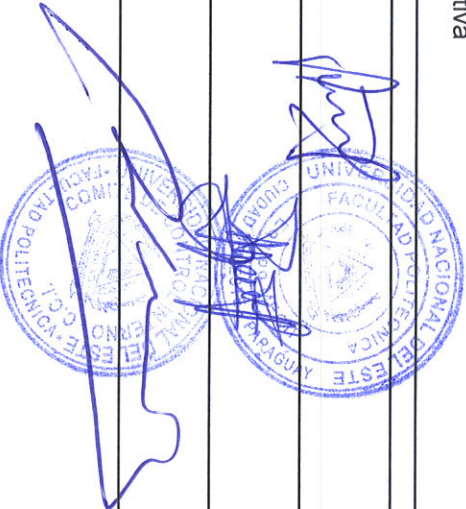
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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 : Gestion de Extensión		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Colaboración en la participación de redes universitarias.		CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Redes universitarias.	1. Conectividad y colaboración	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Movilidad académica	
	3. Acceso a recursos compartidos	
	4. Desarrollo de proyectos conjuntos	
	5. Fortalecimiento de la calidad educativa	
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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Incorporación de programas de formación y capacitación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Programación y ejecución de cursos de capacitación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de formación y capacitación	1. Desarrollo de competencias	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2. Actualización continua	
	3. Flexibilidad en modalidades	
	4. Certificación y reconocimiento	
	5. Enfoque práctico	
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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Ejecución de programa de incentivo I+D+i

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de proyectos de investigación y extensión en función a las áreas que rigen en la institución.

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de incentivo I+D+i.	1. Fomento de la innovación tecnológica	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	2. Apoyo financiero y recursos	b) Instituciones y organismos de control.
	3. Colaboración academia-industria	c) Empresas y sectores productivos.
	4. Transferencia de conocimiento	d) Comunidades y áreas de influencia.
	5. Desarrollo del capital humano	
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 Extensión

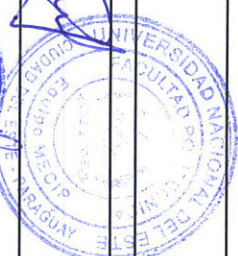
CÓDIGO:

(2) PROCESO: Desarrollo de programas de extensión universitaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Desarrollo de Proyectos de Extensión

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de extensión universitaria	1. Vinculación con 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.
	2. Aprendizaje práctico		
	3. Diversidad de actividades		
	4. Enfoque en la responsabilidad social		
	5. Desarrollo de competencias básicas		
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 Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Implementación de programa de vinculación social.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Planificación y ejecución de programas de vinculación social

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de vinculación social.	1. Interacción con 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.
	2. Desarrollo de proyectos sociales		
	3. Enfoque en la formación integral		
	4. Fomento de la investigación aplicada		
	5. Promoción del aprendizaje-servicio		
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 Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Inscripción a procesos de Acreditación

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado

1- Estructura clara: Organizado y escrito de manera clara, evitando terminología complicada.

2- Integrado: Resultante del análisis y síntesis del diagnóstico de la carrera.

3- Elaboración participativa: Participación de diversos actores, como docentes, estudiantes y egresados, en el proceso de autoevaluación.

4- Informe técnico: Objetivo, conciso y centrado en los puntos clave, evitando la redundancia.

5- Información significativa y relevante.

6- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.

7-Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa

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

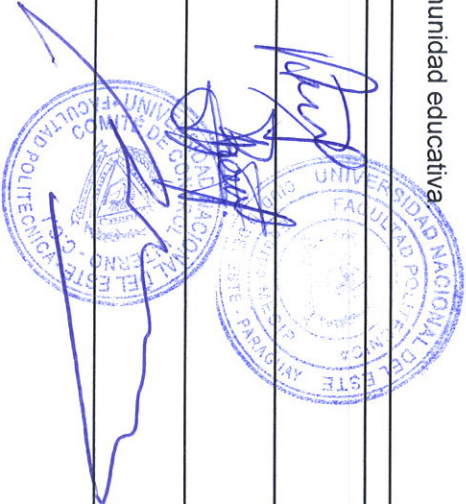
Fecha: Agosto 2025

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 Calidad

CÓDIGO:

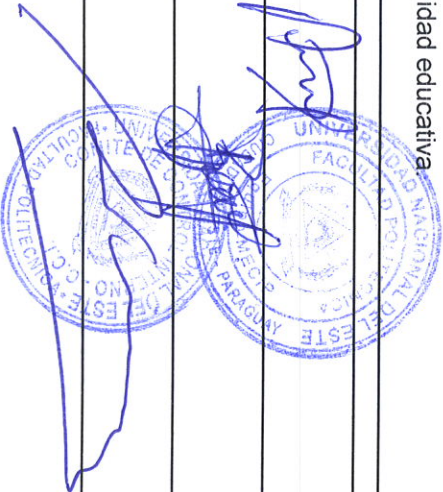
(2) PROCESO: Elaboración del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Determinación de acciones de mejoras

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan de Mejoras	1- Instrumento para optimizar la gestión educativa.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Plan de acción institucional para la mejora continua.	
	3- Realista en cuanto a sus metas.	
	4- Elementos básicos: actividades, los plazos, los responsables de llevar a cabo las mejoras y las medidas de verificación de cumplimiento de las tareas encaradas, los recursos necesarios y las fuentes de los mismos.	
	5- Formalidad: Aprobado por instancias pertinentes.	
	6-Socializado: Conocimiento de la comunidad educativa	
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 Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Solicitud de conformación de Comités de Autoevaluación y Acreditación de las carreras de grado y programas de postgrado

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Instancias de aseguramiento	1- Compromiso con la Mejora Continua: Fomenta una cultura de autoevaluación constante para mejorar los procesos académicos y administrativos.	a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
	2- Interdisciplinariedad: Compuesto por miembros de distintas áreas para asegurar una visión integral de la calidad.	
	3- Formalidad: Aprobada por instancias pertinentes.	
	4- Objetividad y Rigurosidad: Aplica criterios estandarizados y enfoques objetivos para garantizar evaluaciones precisas.	
	5- Transparencia y Documentación: Mantiene registros detallados de sus procesos y hallazgos, asegurando accesibilidad y claridad en sus informes.	
	6 -Facilitador de la Comunicación Interna: Actúa como un enlace entre directivos, docentes y estudiantes para comunicar y aplicar hallazgos y mejoras.	
	7- Confidencialidad y Ética: Resguarda la información sensible y asegura que el proceso sea ético y respetuoso	
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