



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

**✓ mecip
2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº:
46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

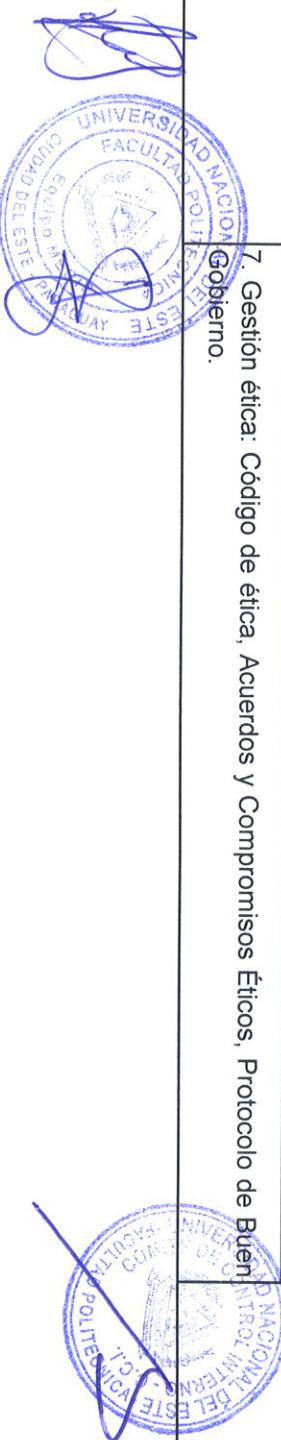
(4) PRODUCTO

(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	
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 macroporcesos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, 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 ESTRÁTÉGICO**

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) **MACROPROCESO : Gestión de Planificación**

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

(3) **SUBPROCESO:**

(4) **PRODUCTO**

(5) **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

(6) **Clientes y/o grupos de Interés**

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

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.
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.

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 Morazé - 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



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

**✓ mecip
2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

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

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(6) Clientes y/o grupos de interés

- | | |
|--------------------------------|--|
| Normativas actualizadas | <ol style="list-style-type: none">1. Conformidad con la legislación vigente2. Claridad y precisión3. Adaptabilidad a los cambios organizacionales4. Difusión y accesibilidad <p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Instituciones y organismos de control.
c) Empresas y sectores productivos.
d) Comunidades y áreas de influencia.</p> |
|--------------------------------|--|

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

(2) PROCESO: 3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.

CÓDIGO: **CÓDIGO:**

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO: **CÓDIGO:**

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

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

Memoria Anual de la FPUNE

Eugenio Antonio Ismael Moráez - 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

**UNIVERSIDAD NACIONAL POLITECNICA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESTE, PARAGUAY**





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

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

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO: (4) PRODUCTO

CÓDIGO: (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: (6) Clientes y/o grupos de Interés

Organigrama actualizado

1. Claridad en la jerarquía de las dependencias.
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.

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



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso Nº: 46	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación	
(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO:	
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	(6) Clientes y/o grupos de interés
	1- Permite identificar los puestos y/o cargos.
	2- Determina las funciones, actividades y tareas.
Manual de Organización y Funciones	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	Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025



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



**mechip
2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº:
46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

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

CÓDIGO:
Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

- 1- Definición de objetivos y metas.
- 2- Definición y programación de actividades.
- 3- Designación de responsables de ejecución.
- 4- Asignación de recursos asignados.
- 5- Cronograma establecido.

Plan Operativo Anual (POA)

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 Moreaz - Responsable del MECIP

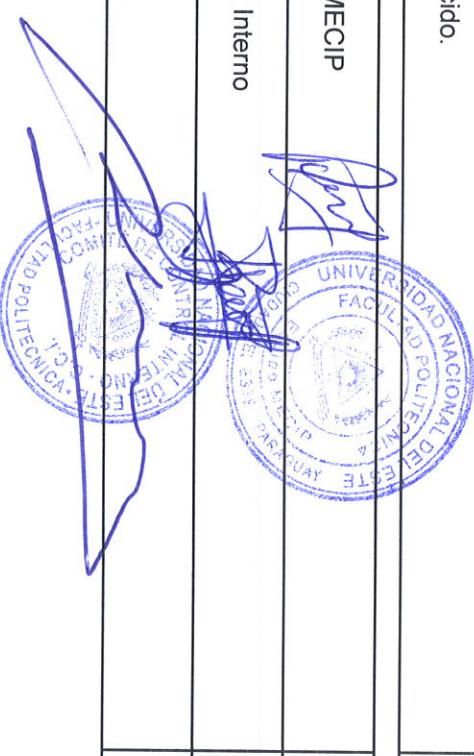
Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

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

(3) SUBPROCESO:

(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.
- 2- Basado en el diagnóstico, se presentan recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la planificación.
- 3- Se gestionan y coordinan sugerencias y soportes técnicos o mejoras operativas dentro de la organización.
- 4- El asesoramiento no solo busca solucionar problemas puntuales, sino también fomentar una cultura de mejora continua.

- 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 ESTRÁTÉGICO**

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Planificación

(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 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.
- 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.

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 ESTRÁTÉGICO**

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

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

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

CÓDIGO:

CÓDIGO:

- 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.
- 3- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación de los públicos destinatarios.
- 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.
- 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.

Comunicación e información institucional

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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

(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:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- 1- Datos de la capacitación.
- 2- Datos del participante.
- a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
- 3- Institución emisora.
- b) Instituciones y organismos de control.
- 4- Fecha de emisión.
- c) Empresas y sectores productivos.
- 5- Firma y aprobación.
- d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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



2015

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.

(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
 - 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

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 ESTRÁTÉGICO



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

Versión 5: Agosto/2025
CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión

(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:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- Infraestructura tecnológica.
- 1- Desarrollo y actualización de sistemas informáticos
 - 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 diagnóstico de acuerdo al tipo de eventos que necesita el usuario.
- 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 ESTRÁTÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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.

(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.

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

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

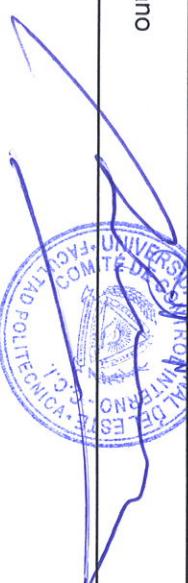
Fecha: Agosto 2025

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



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA CRUZ
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y METRÍCA
ESTE - PARAGUAY**

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ESTE - PARAGUAY**



**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: 4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.
(3) SUBPROCESO:
(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- | | |
|---|---|
| 1- Sistemas operativos actuales | a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| 2- Instalación de oficce 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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

1- Alta Velocidad y Ancho de Banda Adecuado

2- Cobertura en toda la institución

3- Optimización continua

4- Soporte para múltiples dispositivos

5- Soporte Técnico y Capacitación

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 Mariilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025

[Large blue ink signature over the bottom left corner]



[Large blue ink signature over the bottom left corner]

[Large blue ink signature over the bottom left corner]

[Large blue ink signature over the bottom left corner]

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



**mecip
2015**

UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA DE PARAGUAY
MECIP
2015

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



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

mecip
2015

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.

(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

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso Nº: 46	(1) MACROPROCESO : Gestión de tecnología e información institucional. (2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa. (3) SUBPROCESO:	CÓDIGO: CÓDIGO:	CÓDIGO: CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
	1- Acceso multiplataforma y remoto, desde cualquier dispositivo y ubicación. 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	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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Agosto 2025	



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO 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.

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

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Controlar que esté en línea los servicios para las publicaciones en la revista científica

2. Mantenimiento

3. Soporte Técnico

4. copia de seguridad

(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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

V mecip
2015

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.

(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

1. Se implementa medidas como autenticación, permisos para acceder a las carpetas según cada departamento y controles de acceso para proteger la información almacenada.
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.

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Repositorio institucional

- 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

 **mecip**
2015

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:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

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

(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)
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.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



**mecip
2015**

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

✓ **mecip**
2015

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

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTÉRISTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

<p>Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores</p>	<p>1. Relevamiento de datos de egresados.</p> <p>2- Registro de datos actualizados.</p> <p>3- Red de contacto y fortalecimiento de la relación con el sector productivo</p> <p>4 - Acceso a oportunidades para el desarrollo profesional.</p> <p>5 - Acceso a recursos y servicios Institucionales.</p> <p>6- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como la recepción de retroalimentación entre las partes involucradas.</p>	<p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p>
--	---	---

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

(2) PROCESO: 3-Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Atenciones Individuales a alumnos, docentes y funcionarios

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1. Entrevista personalizada , comunicación asertiva, empatía ,

2. Registro de informaciones de alto contenido de veracidad.

Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

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

mecip
2015

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

Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO: (5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CÓDIGO: (6) Clientes y/o grupos de interés

CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:

1. Programa concreto.

2. Objetivos claros , metas específicas y medibles alineadas con las necesidades de la org

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Programa de Capacitación a
Funcionarios.

3. Integración con evaluación del desempeño

4.

Flexibilidad, adaptado a las necesidades de los empleados, permitiendo opciones de ho

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

(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

1- Objetivos específicos que se alineen con las necesidades académicas de los estudiantes.

2- Asesoramiento personalizado

Plan de Carrera para estudiantes.

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.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

✓ mecip
2015

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

(1) MACROPROCESO : Formación de Calidad.
(2) PROCESO:6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario
(3) SUBPROCESO: Programa de Bienestar Social Universitario.

Versión 5: Agosto/2025

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Promoción de Carreras	<ul style="list-style-type: none">1. Información clara y accesible , Presentaciones visuales.2. Apoyo en la toma de decisiones3. Acceso a recursos y servicios Institucionales.4. Colaboración interdisciplinaria5- La comunicación debe ser interactiva, permitiendo tanto la emisión de información como <p>a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>	

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión Participativa

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

CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO: Eventos Institucionales

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Eventos Institucionales

- 1- Definir Objetivos del Evento
- 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.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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



mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Gobierno

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

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Desarrollo del Programa de Inducción
laboral**

1. Colaboración interdisciplinaria
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.

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b)Empresas y sectores productivos.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

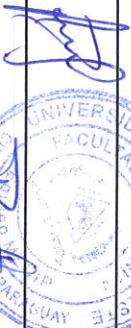
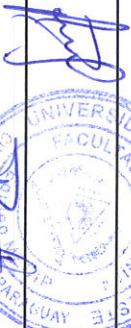
Fecha: Agosto 2025





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

 **mecip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO ESTÁNDAR: FORMATO: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso Nº: 46	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
(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
Programa de Educación Inclusiva	1- Políticas de Inclusión , Normativas claras que promuevan la diversidad y la inclusión.
	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	
 Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	
 Fecha: Agosto 2025	
 Fecha: Agosto 2025	
 Fecha: Agosto 2025	



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad.

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

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

Versión 5: Agosto/2025
CÓDIGO:

CÓDIGO:
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

a)Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
b) Comunidades y áreas de influencia.

4. Seguimiento
- 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

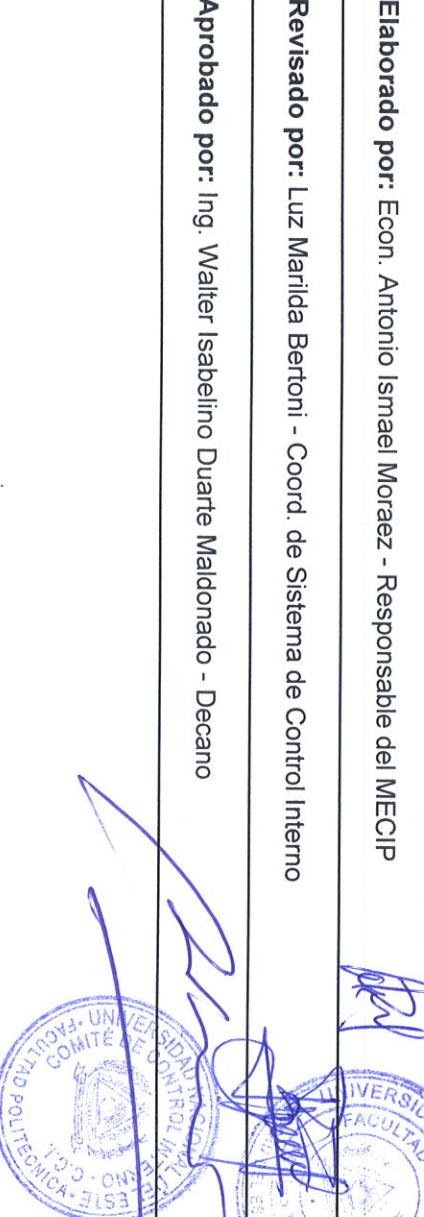
Fecha: Agosto 2025

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 ESTRÁTÉGICO**

 **mechip**
2015

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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 naciones 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.

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 finanziadoras.

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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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
(2) **PROCESO:** 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano
(3) **SUBPROCESO:** Todos

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO 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 (2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria (3) SUBPROCESO: Todos	CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO:	Versión 5: Agosto/2025
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CÓDIGO:	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>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.</p> <p>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.</p>		
3- Presupuesto Anual	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>5- Evaluado 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.</p>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Agosto 2025	



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: FORMATO:	Modelo de Gestión por Procesos 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
4- Fortalecimiento de la comunicación e información institucional.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 responderá las necesidades de la organización.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	<p>(6) Clientes y/o grupos de interés</p> <p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

Nº: 46

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

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

(3) SUBPROCESO: Todos

(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 Eco Plazas 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 concientización 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>	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	<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>	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025	



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

mecip
 2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO ESTÁNDAR: FORMATO: 46 DEPARTAMENTO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso Nº: CÓDIGO:	
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	Versión 5: Agosto/2025
(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- Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	<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>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	(Firma)
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	(Firma)
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	(Firma)
	(6) Clientes y/o grupos de interés
	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	Fecha: Agosto 2025
	Fecha: Agosto 2025
	Fecha: Agosto 2025

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

mecip
2015



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: FORMATO:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: (1) MACROPROCESO:	46 Gestión Administrativa y Financiera
(2) PROCESO:	7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.
(3) SUBPROCESO:	Todos
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	Enfoque preventivo y sostenible, orientado a minimizar riesgos y promover el cuidado del medio ambiente en todas las actividades institucionales.
	Articulación interinstitucional, que permite la colaboración con actores clave, como organismos gubernamentales, ONG y comunidades locales, para una gestión ambiental efectiva.
7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.	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 ESTRÁTÉGICO**

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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:

Versión 5: Agosto/2025

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

(3) SUBPROCESO: Todos

(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.
- 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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO		COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR:	FORMATO:	ESTÁNDAR:	FORMATO:
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso	FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº:	46	Nº:	46
(1) MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera	CÓDIGO:	Versión 5: Agosto/2025
(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.	<p>Cumplimiento riguroso de la normativa vigente, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa del proceso de adquisición.</p> <p>Gestión eficiente de los recursos asignados, optimizando su uso para satisfacer las necesidades institucionales.</p> <p>Participación activa de los órganos de control y fiscalización, promoviendo la supervisión y validación de las adquisiciones realizadas.</p> <p>Selección equitativa y competitiva de proveedores, basada en criterios objetivos y en alineación con los principios de calidad y economía.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Agosto 2025	



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

mecip
 2015



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

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

CÓDIGO: CÓDIGO: Fecha: Agosto 2025

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

Cumplimiento de estándares tecnológicos actualizados, garantizando compatibilidad y rendimiento en el entorno institucional.

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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: 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

CÓDIGO:

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO:

(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.

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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

V mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO 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.	<p>Distribución estratégica de los recursos presupuestarios, enfocada en áreas clave relacionadas con la capacitación y desarrollo del talento humano.</p> <p>Cumplimiento con políticas institucionales de desarrollo profesional, alineando los objetivos presupuestarios con el fortalecimiento de competencias tecnológicas.</p> <p>Foco en la sostenibilidad y escalabilidad del conocimiento técnico, asegurando la continuidad operativa y la adaptación a nuevas tecnologías.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025	

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



**mecip
2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Atención prioritaria a la prevención y mitigación de riesgos, enfocada en la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio.

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.

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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno


Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano


Fecha: Agosto 2025

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso
Nº: 46

Versión 5: Agosto/2025

- (1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
(2) PROCESO: 14- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:

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

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



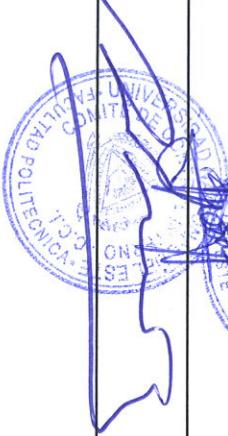
Fecha: Agosto 2025

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



Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Agosto 2025

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: FORMATO:	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO
Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso	VERSIÓN: Versión 5: Agosto/2025
Nº: 46	
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	CÓDIGO:
(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: Todos	CÓDIGO:
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
	<p>Distribución estratégica de los recursos asignados, orientada al desarrollo de espacios y recursos adecuados para las actividades académicas y de extensión.</p> <p>Foco en la modernización y sostenibilidad de la infraestructura institucional, garantizando su adaptabilidad a las necesidades actuales y futuras.</p> <p>Alineación con los objetivos institucionales de calidad educativa y proyección social, asegurando un impacto positivo en la docencia, la investigación y la extensión.</p> <p>Priorización de áreas críticas para la enseñanza e investigación, promoviendo la creación de ambientes tecnológicos, colaborativos y funcionales.</p>
	(6) Clientes y/o grupos de Interés
	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p>

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

V
mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR:

FORMATO: **ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**

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

Nº: 46 **Versión 5: Agosto/2025**

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

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

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de interés

Enfoque en la creación de ambientes inclusivos y colaborativos, que fomenten la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

Distribución equitativa de los recursos financieros, asegurando el acceso y uso adecuado de los espacios por parte de todos los grupos de interés.

16- Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración.

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.

a)
Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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

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

(3) SUBPROCESO: Todos

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

(7) CÓDIGO:

(8) CÓDIGO:

(9) CÓDIGO:

(10) CÓDIGO:

(11) CÓDIGO:

(12) CÓDIGO:

(13) CÓDIGO:

(14) CÓDIGO:

(15) CÓDIGO:

(16) CÓDIGO:

(17) CÓDIGO:

(18) CÓDIGO:

(19) CÓDIGO:

(20) CÓDIGO:

(21) CÓDIGO:

(22) CÓDIGO:

(23) CÓDIGO:

(24) CÓDIGO:

(25) CÓDIGO:

(26) CÓDIGO:

(27) CÓDIGO:

(28) CÓDIGO:

(29) CÓDIGO:

(30) CÓDIGO:

(31) CÓDIGO:

(32) CÓDIGO:

(33) CÓDIGO:

(34) CÓDIGO:

(35) CÓDIGO:

(36) CÓDIGO:

(37) CÓDIGO:

(38) CÓDIGO:

(39) CÓDIGO:

(40) CÓDIGO:

(41) CÓDIGO:

(42) CÓDIGO:

(43) CÓDIGO:

(44) CÓDIGO:

(45) CÓDIGO:

(46) CÓDIGO:

(47) CÓDIGO:

(48) CÓDIGO:

(49) CÓDIGO:

(50) CÓDIGO:

(51) CÓDIGO:

(52) CÓDIGO:

(53) CÓDIGO:

(54) CÓDIGO:

(55) CÓDIGO:

(56) CÓDIGO:

(57) CÓDIGO:

(58) CÓDIGO:

(59) CÓDIGO:

(60) CÓDIGO:

(61) CÓDIGO:

(62) CÓDIGO:

(63) CÓDIGO:

(64) CÓDIGO:

(65) CÓDIGO:

(66) CÓDIGO:

(67) CÓDIGO:

(68) CÓDIGO:

(69) CÓDIGO:

(70) CÓDIGO:

(71) CÓDIGO:

(72) CÓDIGO:

(73) CÓDIGO:

(74) CÓDIGO:

(75) CÓDIGO:

(76) CÓDIGO:

(77) CÓDIGO:

(78) CÓDIGO:

(79) CÓDIGO:

(80) CÓDIGO:

(81) CÓDIGO:

(82) CÓDIGO:

(83) CÓDIGO:

(84) CÓDIGO:

(85) CÓDIGO:

(86) CÓDIGO:

(87) CÓDIGO:

(88) CÓDIGO:

(89) CÓDIGO:

(90) CÓDIGO:

(91) CÓDIGO:

(92) CÓDIGO:

(93) CÓDIGO:

(94) CÓDIGO:

(95) CÓDIGO:

(96) CÓDIGO:

(97) CÓDIGO:

(98) CÓDIGO:

(99) CÓDIGO:

(100) CÓDIGO:

(101) CÓDIGO:

(102) CÓDIGO:

(103) CÓDIGO:

(104) CÓDIGO:

(105) CÓDIGO:

(106) CÓDIGO:

(107) CÓDIGO:

(108) CÓDIGO:

(109) CÓDIGO:

(110) CÓDIGO:

(111) CÓDIGO:

(112) CÓDIGO:

(113) CÓDIGO:

(114) CÓDIGO:

(115) CÓDIGO:

(116) CÓDIGO:

(117) CÓDIGO:

(118) CÓDIGO:

(119) CÓDIGO:

(120) CÓDIGO:

(121) CÓDIGO:

(122) CÓDIGO:

(123) CÓDIGO:

(124) CÓDIGO:

(125) CÓDIGO:

(126) CÓDIGO:

(127) CÓDIGO:

(128) CÓDIGO:

(129) CÓDIGO:

(130) CÓDIGO:

(131) CÓDIGO:

(132) CÓDIGO:

(133) CÓDIGO:

(134) CÓDIGO:

(135) CÓDIGO:

(136) CÓDIGO:

(137) CÓDIGO:

(138) CÓDIGO:

(139) CÓDIGO:

(140) CÓDIGO:

(141) CÓDIGO:

(142) CÓDIGO:

(143) CÓDIGO:

(144) CÓDIGO:

(145) CÓDIGO:

(146) CÓDIGO:

(147) CÓDIGO:

(148) CÓDIGO:

(149) CÓDIGO:

(150) CÓDIGO:

(151) CÓDIGO:

(152) CÓDIGO:

(153) CÓDIGO:

(154) CÓDIGO:

(155) CÓDIGO:

(156) CÓDIGO:

(157) CÓDIGO:

(158) CÓDIGO:

(159) CÓDIGO:

(160) CÓDIGO:

(161) CÓDIGO:

(162) CÓDIGO:

(163) CÓDIGO:

(164) CÓDIGO:

(165) CÓDIGO:

(166) CÓDIGO:

(167) CÓDIGO:

(168) CÓDIGO:

(169) CÓDIGO:

(170) CÓDIGO:

(171) CÓDIGO:

(172) CÓDIGO:

(173) CÓDIGO:

(174) CÓDIGO:

(175) CÓDIGO:

(176) CÓDIGO:

(177) CÓDIGO:

(178) CÓDIGO:

(179) CÓDIGO:

(180) CÓDIGO:

(181) CÓDIGO:

(182) CÓDIGO:

(183) CÓDIGO:

(184) CÓDIGO:

(185) CÓDIGO:

(186) CÓDIGO:

(187) CÓDIGO:

(188) CÓDIGO:

(189) CÓDIGO:

(190) CÓDIGO:

(191) CÓDIGO:

(192) CÓDIGO:

(193) CÓDIGO:

(194) CÓDIGO:

(195) CÓDIGO:

(196) CÓDIGO:

(197) CÓDIGO:

(198) CÓDIGO:

(199) CÓDIGO:

(200) CÓDIGO:

(201) CÓDIGO:

(202) CÓDIGO:

(203) CÓDIGO:

(204) CÓDIGO:

(205) CÓDIGO:

(206) CÓDIGO:

(207) CÓDIGO:

(208) CÓDIGO:

(209) CÓDIGO:

(210) CÓDIGO:

(211) CÓDIGO:

(212) CÓDIGO:

(213) CÓDIGO:

(214) CÓDIGO:

(215) CÓDIGO:

(216) CÓDIGO:

(217) CÓDIGO:

(218) CÓDIGO:

(219) CÓDIGO:

(220) CÓDIGO:

(221) CÓDIGO:

(222) CÓDIGO:

(223) CÓDIGO:

(224) CÓDIGO:

(225) CÓDIGO:

(226) CÓDIGO:

(227) CÓDIGO:

(228) CÓDIGO:

(229) CÓDIGO:

(230) CÓDIGO:

(231) CÓDIGO:

(232) CÓDIGO:

(233) CÓDIGO:

(234) CÓDIGO:

(235) CÓDIGO:

(236) CÓDIGO:

(237) CÓDIGO:

(238) CÓDIGO:

(239) CÓDIGO:

(240) CÓDIGO:

(241) CÓDIGO:

(242) CÓDIGO:

(243) CÓDIGO:

(244) CÓDIGO:

(245) CÓDIGO:

(246) CÓDIGO:

(247) CÓDIGO:

(248) CÓDIGO:

(249) CÓDIGO:

(250) CÓDIGO:

(251) CÓDIGO:

(252) CÓDIGO:

(253) CÓDIGO:

(254) CÓDIGO:

(255) CÓDIGO:

(256) CÓDIGO:

(257) CÓDIGO:

(258) CÓDIGO:</p



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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

- (3) **SUBPROCESO:** Todos

(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 Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Priorización de la formación avanzada y especializada, promoviendo el acceso a programas de postgrado nacionales e internacionales. Fortalecimiento del cuerpo académico e investigador, enfocado en profesionales altamente cualificados con grados de Magíster y Doctor.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	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.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Agosto 2025



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

mecip
 2015

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

(2) PROCESO: 19- Gestión administrativa y financiera.

(3) SUBPROCESO: Todos

(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.

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.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

 **mecip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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:

Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

CÓDIGO:

(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.

20- Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.

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**

mecip
2015

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.

(2) PROCESO: 1- Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada - MECIP 2015.

(3) SUBPROCESO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTÉRISTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Registro de alumnos en el Sistema.

1. Precisión en los datos registrados

2. Eficiencia en el proceso de inscripción

3. Accesibilidad de los datos para consultas institucionales

4. Información del registro actualizados sobre la situación académica

a) Antiguos estudiantes

b) Dirección de Informática.
c) Centro Tecnológico.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



**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.

(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.
 - b)Consejo Directivo.
 - c)Tribunal Electoral Independiente.
2. Transparencia y organización en el proceso electoral
3. Registro actualizado de los votantes y candidatos

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO:

(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 Mariilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

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

1. Accesibilidad y organización para consultas internas

a) Áreas internas de la institución.

**Documentación oficial organizada
y distribuida**

2. Seguridad y confidencialidad en la custodia de documentos

b) Consejo Directivo.

c) Alumnos y funcionarios.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

**✓ mecip
2015**

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.

Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mecip
2015

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

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

(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.

(4) PRODUCTO

CÓDIGO:

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO:

1- Objetivos comparativos entre las partes

2- Recursos complementarios necesarios

3- Colaboración y confianza mutua

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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 ESTRÁTÉGICO



2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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

(2) PROCESO: Fortalecimiento del talento humano

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- | | | |
|----------------|--|--|
| Talento Humano | <ol style="list-style-type: none">1. Competencias y habilidades2. Adaptabilidad y aprendizaje3. Motivación y compromiso4. Innovación y creatividad5. Capacidad de colaboración | <ol style="list-style-type: none">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 Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO 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

- | | |
|--|--|
| 1. Integración de conocimientos | a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. |
| 2. Colaboración entre disciplinas | b) Instituciones y organismos de control. |
| 3. Enfoque integral entre disciplinas | c) Empresas y sectores productivos. |
| 4. Adaptabilidad y flexibilidad | d) Comunidades y áreas de influencia. |
| 5. Fomento de habilidades de pensamiento crítico | |

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

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

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

CÓDIGO:
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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano



Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



mecip
2015



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Góndolas
Nº: 46

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

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

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

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de interés
	1. Fomento de la salud física y mental	
	2. Apoyo económico y social	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3. Desarrollo integral del estudiante	b) Instituciones y organismos de control.
	4. Inclusión y equidad	c) Empresas y sectores productivos.
Bienestar Social Universitario	5. Fomento de un ambiente de convivencia	d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

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

(2) PROCESO: Programa de integración de la comunidad académica.

(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:

(5) CARACTÉRISTICAS DEL PRODUCTO

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

Integración de la comunidad académica.

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

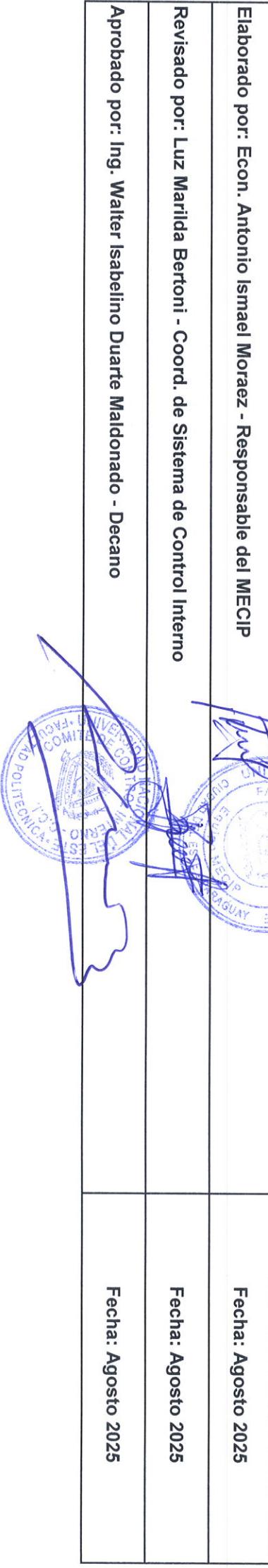
Fecha: Agosto 2025

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



2015



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
- (2) **PROCESO:** Participación en redes universitarias.
- (3) **SUBPROCESO:** Colaboración en la participación de redes universitarias.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| Redes universitarias. | <ol style="list-style-type: none">1. Conectividad y colaboración2. Movilidad académica3. Acceso a recursos compartidos4. Desarrollo de proyectos conjuntos5. Fortalecimiento de la calidad educativa | <ol style="list-style-type: none">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



mechip
2015



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
 2. Actualización continua
 3. Flexibilidad en modalidades
 4. Certificación y reconocimiento
 5. Enfoque práctico
- 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 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
	1. Fomento de la innovación tecnológica	
	2. Apoyo financiero y recursos	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.
	3. Colaboración academia-industria	b) Instituciones y organismos de control.
	4. Transferencia de conocimiento	c) Empresas y sectores productivos.
	5. Desarrollo del capital humano	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

 **mecip**
2015

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	<ul style="list-style-type: none">1. Vinculación con la comunidad2. Aprendizaje práctico3. Diversidad de actividades4. Enfoque en la responsabilidad social5. Desarrollo de competencias básicas	<ul style="list-style-type: none">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 ESTRÁTÉGICO



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

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

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

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Programa de vinculación social.	<ul style="list-style-type: none">1. Interacción con la comunidad2. Desarrollo de proyectos sociales3. Enfoque en la formación integral4. Fomento de la investigación aplicada5. Promoción del aprendizaje-servicio	<ul style="list-style-type: none">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 ESTRÁTÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso Nº: 46	CÓDIGO: 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
	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
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

 **mechip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

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) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1- Instrumento para optimizar la gestión educativa.	(6) Clientes y/o grupos de Interés
2- Plan de acción institucional para la mejora continua.	
3- Realista en cuanto a sus metas.	

Plan de Mejoras

- 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

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 ESTRÁTÉGICO

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
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

(2) PROCESO: Conformación de comités de autoevaluación

CÓDIGO:

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) CARACTÉRÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

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

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