



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

me
cip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

CÓDIGO:
CÓDIGO:

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

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Proyectos educativos)

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del proyecto educativo.

1. Profesionales calificadas y con formación adecuada

Proveedores internos

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas, coherentes y necesarias

1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Finanzas

3- Presupuesto

Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro.

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

 **mecip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa y normativa de la educación inclusiva)

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Comisión de elaboración del proyecto educativo

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

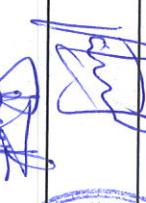
3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

Proveedores internos
- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Financiera
- Asesoría Jurídica:

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


Fecha: Agosto 2025

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


Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano


Fecha: Agosto 2025



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



**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Fortalecimiento de la educación inclusiva)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

1. Comisión de elaboración de las reglas del fortalecimiento del proyecto educación inclusiva

1. Deben ser profesionales entendidos en el área de la educación inclusiva.

2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.

3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

4. Implementación de gestión de socialización, concienciación de las normativas de la educación inclusiva.

4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las **normas y regulaciones vigentes**, tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).

Proveedores internos

- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Financiera
- Asesoría Jurídica:

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

Versión 5: Agosto/2025



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

me
cip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 4. Conformación del plantel docente de postgrado

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plantel Docente)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Docentes

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo.

Proveedores internos

2. Concurso Público de Oposición

2. Calidad y confiabilidad.

1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Ejecución presupuestaria y
Contabilidad:

3. Resoluciones: llamado al concurso público de oposición, resultado del concurso, nombramiento de docentes ganadores del concurso.

3. Documento, claro, conciso y respaldatorio

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas
Carrera de Contador MECIP
Del Este, Paraguay

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

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:



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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 5- Implementación de programas de postgrado

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de postgrado)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Elaboración del Proyecto Educativo

1. Deben ser profesionales de alto padrón formativo e idóneos en cada área.

2. Remisión para su aprobación

2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3. Resolución de Aprobación

3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, exigidas por el CONES

Proveedores internos

**1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:**

Docentes

Dirección Administrativa y Financiera.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso Nº: 47	(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado (2) PROCESO: 6- Implementación de mecanismos de nivel de satisfacción. (3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismo de medición de nivel de satisfacción)	CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO:	Versión 5: Agosto/2025
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores	
1- Encuestas bien elaboradas	1. Deben ser profesionales entendidos y responsables de salvaguardar las informaciones. 2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: - Dirección Administrativa y Finanzas - Asesoría Jurídica:
3- Estudiantes	3. personas físicas quienes por voluntad admiten ser encuestados		
4- Resoluciones de aprobación	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes , documentos internos respaldatorios		
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	Nº: 47
(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado	Versión 5: Agosto/2025
(2) PROCESO: 7- Elaboración de Programas de Postgrados semipresencial y a distancia	CÓDIGO: CÓDIGO
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programas de Postgrados semipresencial y a distancia)	CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Comisión de elaboración del proyecto educativo	1- Deben ser profesionales de alto padrón formativo.
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.
3- Presupuesto	3- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y logro de la ejecución
4- Resoluciones de aprobación	4- Contar con las documentaciones respaldatorias antes de la ejecución del proyecto.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	
	Fecha: Agosto 2025
	Fecha: Agosto 2025
	Fecha: Agosto 2025



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

**✓ mecip
2015**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Cursos de formación continua semipresencial o a distancia desarrollados)

(4) Insumos

1. Comisión encargada de elaborar el proyecto educativo.

1. Deben ser profesionales autorizados y entendidos en cada área.

Proveedores internos

1- Direcciones y Departamentos

- Recursos Humanos:

- Dirección Administrativa y Finanzas

- Proveedor Externo

-Ministerio de Economía y Finanzas

3. Presupuesto.

3. Adecuado y sólido.

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(6) Proveedores

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

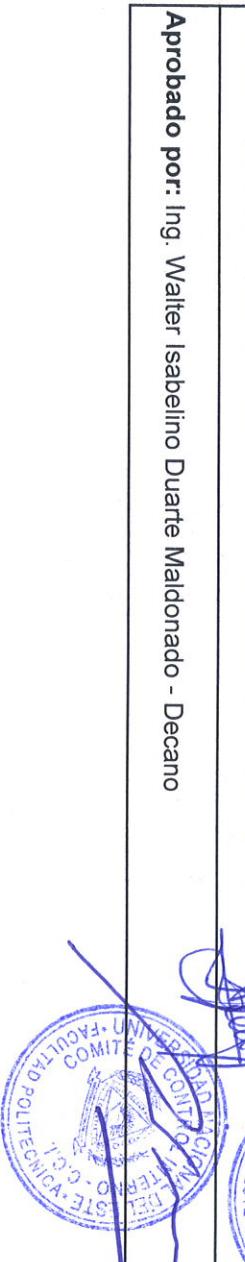
Fecha: Agosto 2025

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	Nº: 47	Versión 5: Agosto/2025
(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado	CÓDIGO:	
(2) PROCESO: 9- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación	CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación establecidas)	CÓDIGO:	
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Comisión de elaboración del trazado de las políticas y líneas de investigación a ser establecidas.	1- Deben ser profesionales y administrativos competentes en el tema.	
2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	
3- Resolución de Aprobación	3- Contar con las resoluciones que avalen la implementación de la políticas de desarrollo de la investigación.	
4- Presupuesto	4- Contar con informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control, seguimiento y la ejecución e implementación.	
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 10- Fortalecimiento del programa de formación en investigación

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de formación en investigación)

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

1- Comisión de elaboración del programa de formación.

1- Deben ser profesionales investigadores categorizados.

2- Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.

2- Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.

3- Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.

3- Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.

4- Políticas ,líneas de desarrollo para la investigación

4- Delineadas, definidas, claras y en concordancia con los entes reguladores- CONACYT.

5- Mecanismos de denuncia y protección de la Propiedad Intelectual: inclusión de canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.

5- Suficiencia, en la protección y el control de denuncias sobre un plagio.

6- Presupuesto

6- Contar con el adecuado presupuesto para llevar adelante el programa de formación.

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

 **mechip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Postgrado

(2) PROCESO: 11- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programa de doctorado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Comisión encargada de gestionar los recursos.

Proveedores internos

1. Deben ser profesionales autorizados.
2. Resoluciones .
 - 1- Direcciones y Departamentos
 2. Contar con todas las resoluciones pertinentes para formar parte del los documentos respaldatorios de las gestiones.
3. Presupuesto.
 1. Adecuado y sólido.

1- Direcciones y Departamentos
- Recursos Humanos:
- Dirección Administrativa y Finanzas
- Proveedor Externo
- Ministerio de Economía y Finanzas

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**



2015
Versión 5: Agosto/2025

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
N.º: 47	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación	
(2) PROCESO: 8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Evaluación de Planes Institucionales)	CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1. Requerimientos de organismos de controles.	Exigencias legales por los organismos de controles internos y externos.
2. Planes Institucionales Vigentes.	Los documentos que contienen los planes estratégicos y operativos que se van a evaluar.
3. Informes de Gestión.	Documentos que reportan el progreso y desempeño en la ejecución de los planes institucionales, incluyendo actividades realizadas, resultados obtenidos y recursos utilizados.
4. Mecanismo y procedimiento para monitoreo y evaluación de planes y sus anexos.	Procedimientos y herramientas que permiten llevar a cabo la evaluación de los planes institucionales de manera sistemática y objetiva.
5- Soporte tecnológico.	Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten el monitoreo y evaluación de los planes.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP	
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	
Fecha: Agosto 2025	
Fecha: Agosto 2025	
Fecha: Agosto 2025	



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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación
(2) PROCESO: 7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesoramiento y Gestión Técnica)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

1- Recursos Humanos Calificados

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

2- Conocimiento de Normativas Vigentes

Conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones y políticas internas y externas que guían el cumplimiento normativo en la gestión institucional.

3- Guía procedimentales

Documentos que describen de manera detallada los procesos operativos, técnicos y administrativos que deben seguirse en cada área de la institución.

4- Bases de Datos y Estudios Previos

Información recopilada y estudios realizados previamente que proporcionan datos relevantes para el análisis técnico.

5- Soporte tecnológico

Software, sistemas de información y herramientas digitales que faciliten la gestión técnica y el asesoramiento en tiempo real.

(6) Proveedores

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan operativo anual - POA)

(4) Insumos

(6) Proveedores

1- Evaluación del POA anterior
Resultados de evaluación del POA del año anterior, incluyendo informes de seguimiento y cumplimiento, lo que permite ajustar las estrategias y actividades según los logros y deficiencias detectadas.

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

2- Objetivos estratégicos institucionales
Los objetivos derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI) sirven como guía para el despliegue del plan operativo.

3- Orientación técnica
Descripción de los procedimiento y aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración del POA.

4- Procedimientos
Establecen las orientaciones técnicas a seguir para la elaboración del POA

5- Formatos
Estandariza el diseño y elaboración del POA mediante la definición de un modelo.

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**

mechip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso N.º: 47	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación	CÓDIGO:
(2) PROCESO: 5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOyF) de la Facultad.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)	CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Diagnóstico	
Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.	
2- Descripción de puestos y funciones	
Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.	
3- Actualización permanente	
Revisión permanente de los cargos y funciones para mantener actualizados y pertinentes.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
4- Organigrama actualizado	
Organigrama actualizado que refleje la estructura vigente, las interrelaciones entre áreas y las líneas de autoridad y comunicación.	
5- Objetivos estratégicos definidos	
Estar alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, asegurando que las funciones y responsabilidades contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	
6- Evaluaciones de desempeño	
Resultados de evaluaciones de desempeño de los funcionarios, que permitan ajustar las funciones y responsabilidades en función del rendimiento y las necesidades operativas.	
7- Cambio en la normativa	
Cambio o modificaciones de las normativas que rigen el funcionamiento institucional.	
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)

CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(6) Proveedores

1- Diagnóstico

Solicitud de actualización de alguna dependencia según necesidad.

2- Descripción de puestos y funciones

Información detallada de cada cargo y las funciones que desempeña dentro de la organización.

3- Actualizaciones de cambios en la estructura

Datos recientes sobre cualquier modificación en la estructura organizativa, como la creación de nuevas áreas, cambios de denominaciones o eliminación de cargos.

4- Reglamentos institucionales

Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.

5- Políticas de gestión de talento humano

Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.

6- Mapeo de procesos

Representación gráfica y documental de los flujos de procesos dentro de la institución, que ayuda a entender las interacciones entre las diferentes áreas.

7- Reuniones de trabajo

Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.

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

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

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Informe académico	Incluye información sobre el desarrollo de las actividades académicas, tales como la matrícula, promoción, egresos, actualizaciones curriculares, y los programas de investigación.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DBI - DEXT - SG - DPOS - CAA
2- Informe administrativo y financiero	Datos detallados sobre los ingresos y egresos de la facultad, incluyendo el presupuesto anual, ejecución financiera, auditorías, y asignaciones de recursos. Informes de mantenimiento de infraestructuras, informaciones públicas. Salud ocupacional, Etc.	
3- Informe de investigación	Resúmenes de los proyectos de investigación realizados, publicaciones.	
4- Informe de extensión	Resúmenes de alianzas y actividades de extensión universitaria.	
5- Informe de Posgrado	Informe de vinculación con el sector empresarial: Actividades y colaboraciones con el sector privado para fomentar la innovación y el emprendimiento, así como prácticas y pasantías para los estudiantes.	
6- Informe de planificación	Resúmenes de las actividades más significativas desarrolladas por la dependencia.	
7- Informe de Secretaría General	Resúmenes sobre planificación estratégica y operativa, plan estratégico, plan operativo, informes institucionales, MECIP, etc.	
8- Informe de Bienestar Institucional	Resúmenes sobre actividades de mesa de entrada, gestión documental, archivo y Consejo Directivo.	
9- Informe de Coordinación de autoevaluación y acreditación	Resúmenes sobre actividades de bienestar social universitario, capacitaciones, asistencias a funcionarios, alumnos y docentes.	
10- Informe de Informática	Resúmenes sobre actividades de seguimiento a acreditación de carreras, implementación de plan de mejoras. Etc.	
	Resúmenes sobre actividades de soporte técnico tecnológico, redes, equipos físicos, sistemas informáticos, etc.	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

1. Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales

CÓDIGO:

Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución. La actualización constante de estas fuentes es esencial para garantizar el cumplimiento legal.

CÓDIGO:

2. Reglamentos internos

CÓDIGO:

3. Recomendaciones de auditorías internas y externas

CÓDIGO:

4. Capacitación y formación del personal

CÓDIGO:

5. Herramientas tecnológicas

CÓDIGO:

6. Información y Comunicación institucional

CÓDIGO:

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP	1. Deben ser Relevantes para ser pertinentes y estar alineados con los objetivos del sistema de control interno.	Proveedores internos 1- Direcciones y Departamentos - Recursos Humanos: Proporciona información relacionada con la gestión de personal, como datos sobre selección, capacitación, evaluación del desempeño, y bienestar social.
2. Estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.	2. Calidad y confiabilidad, deben ser de alta calidad y formalizados para garantizar que las decisiones tomadas sobre la base de estos sean adecuadas.	- Ejecución presupuestaria y Contabilidad: Suministra informes financieros, presupuestos, y reportes contables necesarios para el control y seguimiento.
3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.	3. Alineación con normativas y políticas internas, deben estar en conformidad con las normativas legales y políticas internas, especialmente aquellas referidas a la implementación del MECIP.	- Auditoría Interna: Aporta informes sobre evaluaciones internas, auditorías y recomendaciones para mejorar los controles.
4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocessos, procesos y sub procesos. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.	4. De cumplimiento obligatorio, deben cumplir estrictamente con las normas y regulaciones vigentes , tanto internas (políticas, manuales de procedimientos) como externas (leyes, decretos, resoluciones).	- Planificación: Proporciona planes operativos anuales (POA), indicadores de desempeño y estrategias para evaluar la eficiencia de los procesos.
5. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.	5. Accesibilidad, deben estar disponibles para las áreas y personas responsables de la gestión y ejecución del sistema de control interno.	- Asesoría Jurídica: Facilita normativas internas, reglamentos, y actualizaciones sobre leyes aplicables.





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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

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

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

(4) Insumos

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.

8. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, 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 control interno, asegurando que los recursos (financieros, tecnológicos, humanos) sean los adecuados para cumplir los objetivos institucionales y resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.

(5) Características del Insumo

6. Documentación adecuada, debe estar respaldado por **documentación precisa y completa**.

7. Actualización continua, deben estar sujetos a un proceso de **revisión y actualización constante**.

8. Trazabilidad, deben permitir un **seguimiento claro** desde su origen hasta su utilización en los procesos del sistema de control interno.

9. Suficiencia, deben ser **suficientes** en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.

9. Suficiencia, deben ser **suficientes** en cantidad y calidad para cubrir todas las necesidades operativas del sistema de control interno.

(6) Proveedores

2- Comités y equipo de trabajo

- Comité de Control Interno: Provee lineamientos y directrices específicas sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.

- **Equipo MECIP:** proporciona las directrices operativas para ejecutar las tareas.
- **Comité de Ética:** Suministra informes sobre el cumplimiento de los códigos de conducta y comportamiento ético dentro de la institución.

Proveedores externos

1- Organismos gubernamentales
- **Contraloría General de la República:** Proporciona normativas y auditorías externas que ayudan a ajustar los controles internos.

2- Ministerios y entidades reguladoras: Suministran marcos normativos y regulaciones aplicables, como el cumplimiento de leyes laborales, fiscales, y de transparencia.

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**

2015

**COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO****ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS****FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso****N.º: 47****(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.****(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica)****(4) Insumos****(5) Características del Insumo****(6) Proveedores**

1. Hardware	1. Incluye lo que seria los servidores, computadoras, dispositivos de red (routers, switches), almacenamiento (discos duros, unidades SSD), impresoras y equipos periféricos.	
2. Software	2. Sistemas operativos, aplicaciones de productividad, software de gestión y programas de seguridad.	
3. Redes	3. Serian los componentes para la conectividad, como cables, routers, switches y dispositivos de acceso inalámbrico.	
4. Mantenimiento y soporte técnico	4. Recursos humanos y herramientas para el soporte continuo y la resolución de problemas técnicos.	<ul style="list-style-type: none">- DADM- DPLA- DINV- DINF- DPOS- DBI- DEXT- SG- CAA
5. Seguridad física y digital:	5. Sistemas de seguridad para proteger tanto los dispositivos como los datos, incluyendo software antivirus y firewalls.	
6. Espacios físicos:	6. Áreas adecuadas para la colaboración y el trabajo en equipo, equipadas con tecnología necesaria.	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO:

Fecha: Agosto 2025

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

CÓDIGO:

Fecha: Agosto 2025

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica.)

CÓDIGO:

Fecha: Agosto 2025

(4) Insumos

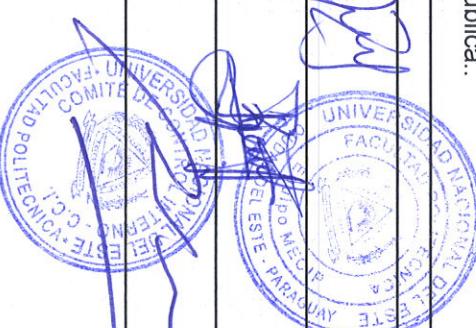
(5) Características del Insumo

Fecha: Agosto 2025

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Bases de datos | Sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, que permitan almacenar y recuperar información de manera eficiente |
| 2. Monitoreo de sistemas | Herramientas para la vigilancia y auditoría de la infraestructura tecnológica, asegurando que se detecten y respondan a posibles brechas de seguridad |
| 3. Dispositivos de red | Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información |
| 4. Servidores | Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública.. |

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

- | | |
|--|---------------------------|
| 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 ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	CÓDIGO: CÓDIGO:
N.º: 47	CÓDIGO: CÓDIGO:
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.	
(2) PROCESO: 3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de hardware)	
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Servidores	Servidores de alta capacidad y confiabilidad para alojar bases de datos y aplicaciones web que gestionen la información pública..
2- Dispositivos de red	Los routers, switches y firewalls que aseguren una conectividad estable y segura para acceder y gestionar la información
3- Computadoras de escritorio y portátiles	Equipos para el personal que gestiona y opera el sistema, diseñados para ejecutar software de gestión de información y análisis de datos.
4- Cámaras de seguridad	Sistemas de monitoreo para proteger físicamente los servidores y el equipo de la infraestructura y de todo el predio de la institución.
5- Cables y conectores	Cables de red (Ethernet), cables de alimentación, y conectores necesarios para la interconexión de equipos.
6- Dispositivos de almacenamiento	HDD, SSD para el almacenamiento de datos
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 ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: **MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**

FORMATO: **Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

N.º: 47

(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: (PRODUCTO: Infraestructura tecnológica de software)

(4) Insumos

Software que gestiona el hardware de un dispositivo y proporciona servicios a las aplicaciones. Distintas versiones según su arquitectura de 32 y 64 bits

(5) Características del Insumo

Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.

(6) Proveedores

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

1- Sistemas operativos distintas versiones

Sistemas de gestión que permiten almacenar, organizar y recuperar datos, como MySQL, PostgreSQL.

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

2- Bases de datos

El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

3- Sistema Quarzo

Varias versiones de herramientas ofimática según la versión de mi sistema operativo de la maquina

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

4- Herramientas ofimáticas

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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

mechip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

- (1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.**
(2) PROCESO: 5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Conexión a internet)

CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Cables de red	Los cables Ethernet (CAT5E, CAT6) que se utilizan para conectar dispositivos directamente a la red.	DACA - DADM - DPLA - DINV - DINF - DPOS - DBI - DEXT - SG - CAA
2- Routers	Dispositivos que dirigen el tráfico de datos entre la red local y la Internet, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos.	
3- Switches	Equipos que conectan varios dispositivos en una red local, gestionando el tráfico de datos entre ellos.	
4- Adaptadores de red	Dispositivos que permiten que computadoras y otros dispositivos se conecten a una red, ya sea de forma inalámbrica o por cable.	
5- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.	

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso N.º: 47	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025 CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO: CÓDIGO:
(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información (2) PROCESO: 6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Gestión de mantenimiento de la conectividad.)
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Cableado Estructurado	El cableado estructurado es un sistema de cableado diseñado para respaldar múltiples aplicaciones de telecomunicaciones en un entorno de red.
2- Repuestos y componentes	Un inventario de piezas de repuesto, como cables, conectores, y módulos de red, para realizar reparaciones rápidas.
3- Planes de contingencia	Estrategias y recursos para manejar fallos de conectividad, asegurando una respuesta rápida y efectiva
4- Red Mesh	Los sistemas mesh WiFi son redes inalámbricas que combinan un router WiFi con uno o más satélites mesh para ampliar el área de cobertura de una única red WiFi.
5- Personal capacitado	Técnicos y especialistas en redes que puedan realizar mantenimiento, solucionar problemas y optimizar la infraestructura
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 ESTRATÉGICO**



2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

(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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

1- Personal capacitado

Técnicos y especialistas en soporte que cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas tecnológicos

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

2- Asistencia técnica a usuarios

Se ha proporcionado asistencia técnica a los usuarios de la facultad, atendiendo consultas, resolviendo problemas y ofreciendo capacitación personalizada en el uso de los recursos tecnológicos disponibles

Fecha: Agosto 2025

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


Fecha: Agosto 2025

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


Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano


Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.
(2) PROCESO: 8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Sistemas computacionales)
(4) Insumos

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Percepción

Se encarga de cobro de cuotas, aranceles y deudas a los alumnos por parte de la facultad.

DACA

2. Sistema Quarzo

El sistema informático desarrollado en la Facultad Politécnica desempeña funciones en varias áreas, incluyendo la parte académica, la biblioteca, la asesoría, la consultoría y la extensión.

- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF

3. Respaldo y almacenamiento de datos

Los respaldo garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores

- DPOS
- DBI
- DEXT

4. Soporte técnico

Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas y ofreciendo capacitación cuando sea necesario.

- SG
- CAA

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mechip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: **MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**
FORMATO: **Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**
N.º: **47**

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

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Soporte tecnológico para publicaciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

1. Permanecer activo

Se verifica si esta activo el servicio para la visualización de la revista científica

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

2. Respaldo

Los respaldo garantizan la protección de los datos almacenados en los servidores, previniendo su pérdida total o parcial en caso de incidentes como fallos de hardware, errores humanos o ataques cibernéticos

3. Mantenimiento de servicio para acceso externo

Se libera en el router la IP para que se pueda acceder desde afuera a la pagina de la revista científica.

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

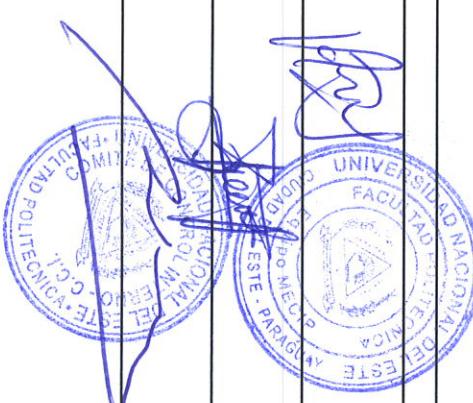
Fecha: Agosto 2025

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

(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 divulgación

CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Repositorio institucional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(6) Proveedores

1. Conectividad

Una conectividad óptima que garantice a los usuarios un acceso eficiente al repositorio institucional.

DACA

- DADM

- DPLA

- DINV

- DINF

- DPOS

- DBI

- DEXT

- SG

- CAA

2. Permisos y autenticacion

Se gestiona las cuentas de usuarios en los servidores, asegurando su correcta configuración, asignación de permisos y mantenimiento de seguridad continua.

3. Soporte técnico

Proporcionar asistencia técnica y soporte a usuarios en el uso de los recursos tecnológicos, solucionando problemas.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**

Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Orientación Psicosocial a Alumnos)

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

1. Reunión de trabajo

1. Relevante y pertinente alineados con los objetivos Institucionales.

2. Materiales audiovisuales

2. Equipamiento audiovisual para presentaciones y actividades interactivas.

3. Redes de apoyo

3. Trabajo coordinado con las direcciones involucradas

4. Comunicación y divulgación

4. Mensajes claros y acceso que resalten el acceso a las informaciones Institucionales

5. Cronograma de actividades

5. Guia de actividades con fechas de desarrollo establecidas.

Proveedores internos
- Dirección Académica
- Secretaría General
- Decanato. Dirección Administrativa

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025





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

mecip
2015

<p>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso</p>		
Nº: 47	CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional	CÓDIGO:	
(2) PROCESO: 2- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario	CÓDIGO:	
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores)	CÓDIGO:	
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Base de datos de egresados	Encuestas periódicas a egresados y empleadores para obtener una base de datos actualizada con información de contacto de egresados y empleadores	
2. Encuestas de Opinión a Egresados y Empleador	Cuestionarios estructurados para recoger informaciones sobre egresados y opiniones de empleadores sobre y análisis de datos para identificar las necesidades del mercado laboral.	
3. Oportunidades laborales	Registro de ofertas laborales específicas para egresados y actualización periódica con nuevas vacantes.	
4. Preparación para entrevista laboral exitosa	Información detallada sobre las preguntas frecuentes en una entrevista laboral por competencia.	
5. Entrevistas personalizadas	Asesoría individual que brinde abordajes de indole personal, familiar, académico y social.	
6. Reuniones con egresados y empleadores	Estructurada para relevar informaciones respecto a las necesidades y exigencias del mercado laboral actual y acceso a servicios institucionales	
7. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.	
8. Socialización	Informaciones difundidas eficientemente con grupos de interés	
9. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.	Informe de resultado de documentaciones referidas a egresados y empleadores.	
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 ESTRATÉGICO**

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.)

(4) Insumos

Planilla de atención realizadas.

1- Registro de Atenciones personalizadas

Test de evaluación para los distintos casos considerando la problemática.

- Proveedores internos
- Decanato.
- Dirección Académica.

2. Instrumentos de evaluación

Información objetiva del caso o problemática abordada.

3. Informe de asesorías

Registro aprobado, conteniendo datos, motivo de consulta, estamento,

4. Ficha de atenciones

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

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(6) Proveedores



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

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

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Capacitación a Funcionarios.)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

Versión 5: Agosto/2025

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

1. Leyes, decretos y resoluciones gubernamentales	Documentos emitidos por las autoridades que establecen las normativas aplicables a la institución para garantizar el cumplimiento legal.	
2- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Solicitud de necesidades de capacitaciones a las direcciones que componen la Facultad.	
3- Mecanismo de Formación de Capacitación.	Documento que detalla las directrices para su implementación.	
4- Reglamentos institucionales	Documentos que definen cómo debe estar estructurada la organización, las competencias de cada área, y la jerarquía en la toma de decisiones.	
5- Políticas de gestión de talento humano	Normas y políticas que afectan la estructura organizativa, tales como plan estratégico, planes operativos, plan de desarrollo de carrera, políticas y objetivos institucionales.	
7- Reuniones de trabajo	Reuniones entre las áreas de recursos humanos, alta dirección y los departamentos involucrados en la gestión operativa, para asegurar que el organigrama refleje con precisión la realidad organizacional.	
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**



2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº:	47
CÓDIGO:	Versión 5: Agosto/2025
(1) MACROPROCESO:	Gestión de Bienestar Institucional
(2) PROCESO:	Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario
(3) SUBPROCESO:	(PRODUCTO: Plan de Carrera estudiantes)
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
5. Cronograma de actividades	Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.
1. Convocatorias de tutores.	Nota de Solicitud de tutores
2. Resolución de nombramiento de tutores	Nomina de tutores discriminada por carrera y plazo de tutorías.
3. Lista de tutorados por prioridades	Nomina de alumnos discriminada por carreras
4. Informe de entrevistas	Fichas de reuniones individualizadas
6- Informe de resultados	Información objetiva de resultado de las tutorías
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 ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025
CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional
(2) PROCESO: 6- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Promoción de Carreras.)

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Cronograma de actividades

Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.

2. Notas a instituciones Educativas del Nivel Medio

Precisa, consisa y objetiva.

3. Lista de notas entregadas

Registro con datos, fecha y firma de recepción por parte de responsables de las

Instituciones Educativas.

4- Ejecución del cronograma de visitas o recepción de alumnos del Nivel Medio de las distintas Instituciones Educativas confirmados.

Registro de datos de las instituciones y fechas agendadas de visitas y/o recepción.

5- Informe de resultados

Información objetiva de las actividades realizadas.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional
(2) PROCESO: 7- Ejecución del Programa de Bienestar Social Universitario
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Eventos Institucionales)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Cronograma de actividades

Guía de actividades con fechas de desarrollo establecidas.

DACA
- DADM
- DPLA
- DINV
- DINF
- DPOS
- DBI
- DEXT
- SG
- CAA

2. Actividades y eventos

Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.

3. Estrategias de convocatoria

Herramientas y métodos que faciliten la convocatoria y participación, tarjetas de invitación , notas formales.

4. Recursos materiales, tecnológicos y de logística

Equipos, notas de necesidades materiales y de logística

5. Infraestructura y espacios adecuados

Instalaciones que incluyan salas de actividades donde se puedan llevar a cabo los diferentes eventos.

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

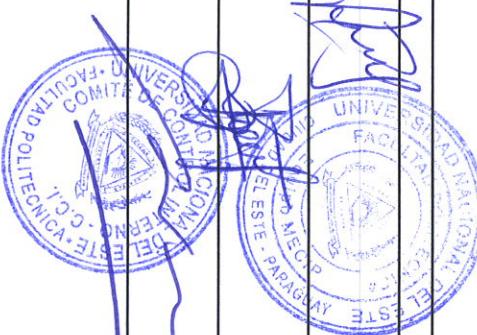
Fecha: Agosto 2025

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Desarrollo del Programa de Inducción laboral)

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

1. Requerimientos de organismos de controles.

CÓDIGO:

2. Planes Institucionales Vigentes.

CÓDIGO:

3. Nota de Nomina de funcionarios y/o docentes incorporados

CÓDIGO:

4. Recursos materiales y tecnológicos

- DADM
- DBI

5. Convocatoria a los funcionarios y/o docentes para la inducción o reinducción

CÓDIGO:

6. Espacios de trabajo

CÓDIGO:

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO: Versión 5: Agosto/2025

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

CÓDIGO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Programa de Educación Inclusiva)

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Leyes, decretos, normativas vigentes nacionales e internacionales.	Documentos, con base en normas jurídicas de carácter temporal y urgente, emitida por el gobierno u entidades tanto nacionales como internacionales, de contenido reglamentario.	
2. Recursos Humanos	Equipo de trabajo compuesto por técnicos especializados en educación inclusiva	DACA - DADM - DINV - DINF - DPoS - DBI - DEXT - SG - CAA
3. Recursos materiales y tecnológicos	Herramientas, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre los diferentes expertos del área de inclusión, así como también de los grupos focales.	
4. Cuestionario de Inclusión	Instrumentos de relevamiento de datos de personas con discapacidad por estamento.	
5. Informe de Entrevista	Documento de registro de informaciones relevantes y precisas de casos abordados.	
6. Dictamen de Adecuación o ajuste razonable	Documento que contiene datos de la persona y especifica las sugerencias de adaptaciones a ser tenidas en cuenta para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder y desarrollar habilidades y conocimientos en función de sus capacidades, ofreciendo oportunidades para el desarrollo integral y el éxito académico.	
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

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

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

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Notas Formales	Documento detallado claro y preciso con las plazas disponibles para movilidad.	
2. Publicación Elaborada para convocatoria	Detalles sobre la cantidad de plazas disponibles, plazos de postulación, instituciones de origen o de destino. Especificación del Programa de Movilidad .Puede contener contenido escrito, fotos, videos o una combinación de los tres.	
3. Medios y recursos para Socialización	Material utilizado para socialización de convocatoria de plazas disponibles en el marco de los programas de movilidad.	
4. Planilla de Registro de Postulantes	Registro de postulantes interesados contenido datos como nombre, carrera, semestre y otros datos como requisitos para participación en los programas de movilidad.	DACA - DADM - DBI
5. Memorando	Documento formal de Remisión de Nómina de postulantes interesados en participar del Programa de Movilidad.	
6. Entrevista	Comunicación personalizada con los participantes de los distintos programas de movilidad a fin de elaborar un resumen de la experiencia de intercambio	
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

Versión 5: Agosto/2025



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

me**cip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Detección Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Mapeo de fuentes de financiamiento externas	Identificación de fondos nacionales e internacionales, evaluación de convocatorias para programas de doctorado, alineación con áreas de interés institucional.	
2- Presupuesto interno asignado a formación doctoral	Recursos específicos para cofinanciamiento de estudios, flexibilidad para apoyar diversas disciplinas, previsión para casos prioritarios.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Convenios estratégicos con universidades y centros de investigación	Acuerdos para reducción de costos de matrícula, acceso preferencial a programas, compromisos de colaboración académica mutua.	
4- Indicadores de rendimiento de los recursos invertidos	Evaluación de logros académicos y científicos, análisis del impacto institucional, reportes de retorno sobre la inversión en formación.	
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

Versión 5: 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Scientific)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Lineamientos para la publicación científica

Criterios claros para la selección de artículos, protocolos para revisión por pares, estándares de formato y estilo editorial.

2- Recursos destinados a diseño y producción

Presupuesto para herramientas gráficas y de maquetación, acceso a plataformas de publicación, soporte técnico especializado.

3- Redes de colaboración académica

Participación de revisores y autores nacionales e internacionales, acuerdos con instituciones para co-publicación, promoción de intercambio científico.

4- Indicadores de impacto y visibilidad

Métricas de citación y alcance, evaluación de indexación en bases de datos relevantes, análisis de lectores y suscriptores.

Dirección de investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

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:	ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS FORMATO: Detección Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº:	Nº: 47
(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera	CÓDIGO:
(2) PROCESO: 18- Gestión administrativa y financiera.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magíster y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial)	CÓDIGO:
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Evaluaciones de capacidades académicas e investigativas	Análisis de áreas con menor representación de personal calificado, identificación de disciplinas estratégicas, alineación con las prioridades institucionales.
2- Presupuesto destinado a incentivos académicos	Recursos asignados para contratación, financiamiento de programas de capacitación avanzada, estímulos para dedicación exclusiva o parcial.
3- Convenios con universidades y centros de formación	Acuerdos para facilitar el acceso a programas de posgrado, apoyo a docentes en procesos de titulación, colaboración en proyectos de formación.
4- Estrategias de monitoreo y seguimiento	Herramientas para evaluar el avance en la formación del personal, reportes de cumplimiento en programas de posgrado, análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados.
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47 **Versión 5: Agosto/2025**

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Identificación de redes de cooperación prioritarias

Analisis de programas relevantes a nivel nacional e internacional, evaluación de beneficios para la institución, alineación con los objetivos estratégicos.

2- Presupuesto destinado a la participación en redes

Recursos asignados para inscripción en redes, asistencia a eventos y proyectos conjuntos, previsión para gastos de viaje y representación institucional.

3- Convenios de colaboración con instituciones asociadas

Acuerdos con universidades, organismos y redes académicas, compromiso mutuo en proyectos de cooperación, enfoque en sostenibilidad de las relaciones.

4- Indicadores de impacto de la cooperación

Herramientas para evaluar la efectividad de la participación, reportes de resultados obtenidos, análisis de aportes institucionales y beneficios recibidos.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
(2) PROCESO: 16- Gestión administrativa y financiera.

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer espacios de integración)
CÓDIGO:

(4) Insumos
(5) Características del Insumo
(6) Proveedores

1- Diagnóstico de oportunidades de integración académica
Identificación de redes académicas relevantes, evaluación de programas de movilidad existentes, alineación con las áreas prioritarias de la institución.

2- Presupuesto para apoyo a movilidad
Recursos asignados para cubrir gastos de transporte, alojamiento y manutención, distribución equitativa entre docentes y estudiantes, enfoque en programas estratégicos.

3- Convenios interinstitucionales
Acuerdos con universidades nacionales e internacionales, respaldo para intercambios académicos, sostenibilidad de las colaboraciones a largo plazo.

4- Indicadores de impacto de la movilidad académica
Medición de beneficios en términos de formación, participación en proyectos conjuntos, y fortalecimiento de redes académicas, reportes regulares de avances.

Versión 5: Agosto/2025

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 15- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Plan de inversión en infraestructura académica
Identificación de áreas prioritarias, presupuesto detallado por proyecto, alineación con las metas institucionales de crecimiento.

2- Presupuesto asignado para mantenimiento y renovación
Recursos destinados a garantizar la funcionalidad continua de instalaciones, previsión para reparaciones urgentes, enfoque en sostenibilidad.

3- Equipos y tecnología para aulas y laboratorios
Herramientas modernas adaptadas a las necesidades de docencia e investigación, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en eficiencia y usabilidad.

4- Indicadores de seguimiento y evaluación de proyectos
Medición de avances en la ejecución presupuestaria, reportes periódicos de cumplimiento, ajustes basados en resultados.

Dirección de Investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

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

 **mechip**
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para el fortalecimiento de la educación superior inclusiva) **CÓDIGO:**

(4) Insumos **(5) Características del Insumo** **(6) Proveedores**

1- Previsión presupuestaria para iniciativas inclusivas	Presupuesto detallado para proyectos específicos, asignación equilibrada entre infraestructura y programas, cumplimiento con los lineamientos institucionales.	
2- Normativas y políticas administrativas de inclusión	Documentos aprobados que establecen criterios de asignación de recursos, enfoque en garantizar igualdad de oportunidades, alineación con reglamentaciones nacionales.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General
3- Mecanismos de control y seguimiento presupuestario	Indicadores para medir el impacto de los recursos asignados, reportes periódicos de ejecución financiera, herramientas para ajustes oportunos.	Decanato
4- Convenios y alianzas para cofinanciamiento	Colaboraciones con organismos públicos y privados, captación de fondos externos para apoyar iniciativas inclusivas, enfoque en sostenibilidad financiera.	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariida Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025	



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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
(2) PROCESO: 13- Gestión presupuestaria.
CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: 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)
CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

(4) Insumos
(5) Características del Insumo
(6) Proveedores

1- Planes de prevención de riesgos
Cobertura integral para salud y seguridad, enfoque en riesgos identificados, alineación con normativas vigentes.

2- Equipamiento para seguridad y salud
Herramientas accesibles para emergencias, compatibilidad con las necesidades institucionales, mantenimiento periódico garantizado.

3- Recursos destinados a capacitación preventiva
Talleres y simulacros regulares, orientación práctica para la comunidad educativa, contenidos adaptados a riesgos específicos.

4- Políticas institucionales de salud y seguridad
Documentos claros y actualizados, enfoque en responsabilidad compartida, difusión amplia entre estudiantes, docentes y administrativos.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº:

47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

- (2) PROCESO: 12- Gestión presupuestaria.**
- (3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica)**
- CÓDIGO:**

CÓDIGO:

CÓDIGO:

- (4) Insumos**
- (5) Características del Insumo**
- (6) Proveedores**

1- Diagnóstico de competencias del personal

Identificación de habilidades actuales, evaluación de necesidades formativas, alineación con los objetivos tecnológicos de la institución.

2- Programas de capacitación tecnológica

Contenidos enfocados en herramientas específicas, actualización continua según avances tecnológicos, accesibilidad para personal docente y administrativo.

3- Presupuesto asignado para desarrollo profesional

Recursos destinados a talleres, cursos y certificaciones, distribución equitativa entre las áreas, priorización de personal clave para soporte y desarrollo.

4- Estrategias de retención de talento tecnológico

Incentivos laborales, oportunidades de crecimiento interno, reconocimiento de competencias adquiridas.

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

Versión 5: 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 11- Gestión presupuestaria.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Asignación presupuestaria para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico)

CÓDIGO:

(4) Inssumos

(5) Características del Insumo

1- Análisis de necesidades de conectividad

Identificación de áreas críticas, evaluación de la velocidad y estabilidad requeridas, alineación con las actividades académicas y administrativas.

2- Contratos con proveedores de servicios de internet

Garantías de alta velocidad y estabilidad, cláusulas de soporte técnico continuo, cumplimiento con estándares de calidad.

3- Presupuesto asignado para infraestructura tecnológica

Monto definido para instalación, mantenimiento y mejora de equipos, flexibilidad para cubrir imprevistos, supervisión institucional.

4- Equipo de soporte técnico interno

Personal capacitado en resolución de problemas, disponibilidad para atender contingencias, experiencia en gestión de redes y sistemas.

(6) Proveedores

Dirección de investigación

Dirección Académica

Secretaría General

Decanato

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 10- Gestión de apoyo para la adquisición de equipo informático (software y hardware)

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de equipo informático (software y hardware))

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Requerimientos técnicos institucionales

Especificaciones claras, alineación con las necesidades operativas, actualización a estándares tecnológicos actuales.

2- Presupuesto asignado para adquisición de tecnología

Monto definido según prioridades, flexibilidad para ajustes técnicos, supervisión financiera interna.

3- Lista de proveedores calificados

Registro de experiencia en el suministro de equipos tecnológicos, cumplimiento con normativas legales, opciones competitivas.

4- Plan de integración tecnológica institucional

Alineación con las necesidades académicas y administrativas, compatibilidad con sistemas existentes, enfoque en facilitar actividades docentes e investigativas.

Versión 5: Agosto/2025

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 9- Gestión de adquisiciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Adquisición de bienes y servicios conforme a las leyes y reglamentaciones)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Especificaciones técnicas de los bienes y servicios

Detalles claros y precisos, alineados con las necesidades institucionales, cumplimiento con estándares de calidad.

2- Proveedores registrados y validados

Cumplimiento con los requisitos legales, experiencia demostrada, registro en plataformas oficiales.

3- Presupuesto aprobado

Monto definido para cada adquisición, alineación con los objetivos institucionales, disponibilidad según el plan financiero anual.

4- Manual de procedimientos de adquisiciones

Contenido estructurado y actualizado, compatibilidad con normativas nacionales, accesibilidad para los responsables de compras.

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión de apoyo para la adecuación a las normativas ambientales vigentes)

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

1- Guías básicas de normativas ambientales

Documentos accesibles, lenguaje claro y adaptado a no especialistas, alineación con regulaciones vigentes.

2- Personal de apoyo capacitado

Formación general en normativas ambientales, experiencia en procesos administrativos, disponibilidad para asistir en la implementación.

3- Espacios para reuniones y actividades

Infraestructura equipada, capacidad para grupos pequeños, accesibilidad para todos los participantes.

4- Material de sensibilización ambiental

Contenidos básicos y visuales, orientados a crear conciencia, disponibles en formatos físicos y digitales.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 7- Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Apoyo y cooperación en la gestión de riesgos ambientales)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Análisis de riesgos ambientales

Datos específicos y contextualizados, enfoque preventivo, alineación con normativas ambientales locales e internacionales.

2- Protocolos de respuesta ante emergencias

Estructura clara y funcional, adaptabilidad a distintos escenarios, priorización de la seguridad ambiental y humana.

3- Equipamiento para monitoreo y control

Tecnología moderna, capacidad de medición precisa, facilidad de uso y mantenimiento.

4- Alianzas estratégicas con entidades expertas

Redes de colaboración técnica, intercambio de conocimiento especializado, apoyo mutuo en implementación de soluciones

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47
Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Planes de trabajo interdisciplinarios	Inclusión de diversas áreas de conocimiento, enfoque en soluciones prácticas para problemas ambientales, alineación con los objetivos académicos e institucionales.	
2- Recursos didácticos y técnicos	Material educativo actualizado, equipos tecnológicos adaptados a investigaciones ambientales, disponibilidad de herramientas prácticas para actividades de extensión.	Dirección de investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
3- Redes de colaboración institucional	Enlace con organizaciones gubernamentales, ONG y otras instituciones académicas, enfoque en el intercambio de conocimientos, promoción de iniciativas conjuntas.	
4- Estrategias de sensibilización y difusión	Campañas informativas dirigidas a la comunidad, uso de formatos digitales y presenciales, mensajes claros sobre la importancia de la preservación ambiental.	
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Ejecución de acciones y actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente)

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

1- Diagnóstico ambiental inicial

Análisis detallado de las condiciones actuales, identificación de áreas de mejora, alineación con estándares ambientales reconocidos.

2- Material educativo y de sensibilización

Contenidos claros y accesibles, diseño atractivo para fomentar el interés, enfoque práctico en temas de preservación ambiental.

3- Infraestructura ecológica

Sistemas de reciclaje integrados, uso de tecnologías sostenibles, espacios verdes funcionales y accesibles.

4- Equipos de monitoreo ambiental

Herramientas con capacidad de medir indicadores clave, facilidad de uso para el personal encargado, adaptabilidad a diferentes contextos laborales y académicos.

(6) Proveedores

Dirección de investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso Nº: 47	CÓDIGO: (1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera (2) PROCESO: 4- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés. (3) SUBPROCESO: (Producto: Fortalecimiento de la comunicación e información institucional) (4) Insumos	CÓDIGO: (5) Características del Insumo	CÓDIGO: (6) Proveedores
1- Estrategia de comunicación institucional	Enfoque alineado con los objetivos institucionales, canales adecuados para públicos internos y externos, incorporación de mensajes claros y consistentes.	Compatibilidad con múltiples dispositivos, accesibilidad para todos los usuarios, capacidad para integrar diversos formatos de contenido.	Dirección de Investigación Dirección Académica Secretaría General Decanato
2- Plataformas tecnológicas de comunicación	Diseño visual atractivo, mensajes adaptados al público objetivo, disponibilidad en formatos físicos y digitales.		
3- Material de difusión			
4- Políticas de gestión de la información	Enfoque en la transparencia y confidencialidad, alineación con normativas legales, promoción de buenas prácticas en el manejo de datos.		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP		Fecha: Agosto 2025	
Revisado por: Luz Mariilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno		Fecha: Agosto 2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano		Fecha: Agosto 2025	



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: 3- Gestión Presupuestaria

(3) SUBPROCESO: (Producto: Presupuesto Anual)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Proyecciones financieras

Basadas en datos históricos, alineación con los objetivos estratégicos institucionales, ajuste a las normativas presupuestarias vigentes.

2- Formato oficial de presupuesto

Estructura definida según requisitos legales, categorías claras para ingresos y egresos, compatibilidad con sistemas de gestión financiera.

3- Lineamientos institucionales

Enfoque en la sostenibilidad financiera, priorización de actividades estratégicas, respaldo de las políticas internas y normativas externas.

4- Datos de ejecución presupuestaria del período anterior

Registro detallado de ingresos y egresos, análisis de cumplimiento de metas, identificación de áreas con sobre o subejecución.

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

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

Nº: 47
Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
(2) PROCESO: 2- Gestión de desarrollo del Talento Humano
(3) SUBPROCESO: (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Perfiles profesionales del personal

Experiencia demostrada en el área, competencias específicas alineadas con las necesidades institucionales, formación académica pertinente.

Dirección de Investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

2- Políticas de talento humano

Enfoque en la igualdad y no discriminación, alineación con normativas laborales vigentes, promoción del desarrollo profesional continuo.

Contenidos actualizados según tendencias del mercado, modalidad flexible para facilitar la participación, diseño orientado a competencias clave.

3- Programas de capacitación y desarrollo
4- Sistemas de evaluación del desempeño

Indicadores claros y medibles, enfoque en el desarrollo y mejora continua, estructura adaptada a cada nivel organizacional.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: CÓDIGO:

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

CÓDIGO: CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Gestión administrativa para acompañar la postulación de Proyectos a fondos naciones e internacionales)
CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1- Documentación técnica del proyecto

Formato estructurado y claro, alineación con las bases de los fondos convocantes, respaldo con datos actualizados.

2- Personal capacitado en gestión de proyectos

Experiencia en elaboración y evaluación de proyectos, conocimiento en normativas de fondos nacionales e internacionales, manejo de idiomas si es necesario.

Dirección de investigación
Dirección Académica
Secretaría General
Decanato

3- Material de referencia sobre convocatorias

Información actualizada sobre requisitos, guías de postulación oficiales, ejemplos de proyectos exitosos.

4- Espacios físicos para reuniones de coordinación

Infraestructura equipada con conexión a internet, disponibilidad de herramientas multimedia, accesibilidad para todos los participantes.

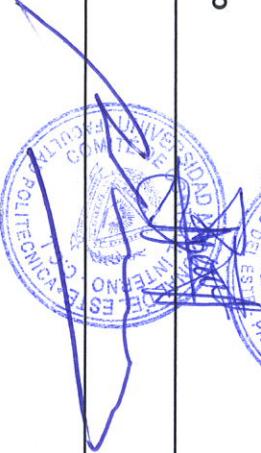
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP


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

Versión 5: 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº:
47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

(2) PROCESO: 1- Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Informe de autoevaluación de carrera de grado y/o programa de postgrado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(6) Proveedores

1. Planes de Estudio y Curriculatos

1. Documentos detallados de las asignaturas, competencias, objetivos de aprendizaje y estrategias pedagógicas.

Proveedores internos

2. Normativas, Políticas Académicas y reglamentaciones.

2. Lineamientos y regulaciones académicas y administrativas, que rigen tanto a nivel nacional, institucional como de la carrera o programas.

Proveedores externos

3. Mecanismos de evaluación de la educación superior vigente.

3. Regulaciones claras sobre los procedimientos de evaluación de la educación superior.

Proveedores de la Universidad Nacional del Este

4. Resultados de aplicación de instrumentos de recolección de datos.

4. Información para análisis como: documentaciones referidas a la carrera, encuestas, entrevistas, cuestionarios y grupos focales de estudiantes, docentes, egresados, empleadores y personal administrativo.

2-Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANAEES.

5. Recursos y Apoyo Institucional.

5. Información sobre infraestructura, recursos bibliográficos, servicios de biblioteca, tecnología y otros recursos de apoyo a los estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, comunidad académica en general.

3-Ministerios

4-Consejo Nacional de Educación Superior CONES

6. Lecciones aprendidas

6. Documentación de evaluaciones o autoevaluaciones anteriores, reuniones técnicas, información compartida.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Planificación

(2) PROCESO: 2- Elaboración del Plan de Mejoras

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Plan de Mejoras)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Informe de Autoevaluación

1- Resultados de la autoevaluación de la carrera o programa, con análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y recomendaciones de mejora.

Proveedores internos

1- Direcciones

2- Decanato

Proveedores externos

1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este

2- Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANAES.

3- Ministerios

4- Consejo Nacional de Educación Superior CONES

2. Recomendaciones de Evaluaciones Externas

2- Observaciones y sugerencias de comités de pares evaluadores externos.

3- Recursos Disponibles

3- Información sobre los recursos financieros, tecnológicos y de personal con los que cuenta la institución para implementar las mejoras.

4. Análisis de Normativas y Políticas Institucionales

4- Directrices y regulaciones que puedan influir en el proceso de mejora, asegurando que las acciones estén alineadas con los marcos normativos de la institución

5. Guias y mecanismos de establecidos por los órganos evaluadores.

5- Directrices de los organismos de acreditación en cuanto a los requerimientos del plan de mejoras.

6. Cronogramas de ejecución

6- Establecimiento de tiempos necesarios y viabilidad para las acciones de mejoras planificadas.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Calidad

(2) PROCESO: 3-Conformación de comités de autoevaluación

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Instancias de aseguramiento)

(4) Insumos

1. Normativas y Regulaciones
2. Documentación académica y profesional
3. Capacitación y Formación
4- Recursos
5- Evaluación de desempeño

1-Leyes y regulaciones educativas vigentes, mecanismos de evaluación aplicables a la educación superior.

2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.

3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.

4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.

5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.

(5) Características del Insumo

1-Leyes y regulaciones educativas vigentes, mecanismos de evaluación aplicables a la educación superior.

2-Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.

3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.

4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.

5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.

(6) Proveedores

1- Leyes y regulaciones aplicables a la educación superior.

2- Curriculum de los miembros de los comités, legajo académico y administrativo.

3-Programas de capacitación para miembros del comité, estrategias de desarrollo profesional continuo.

4-Disponibilidad presupuestaria, equipamientos y laboratorios disponibles, acceso a recursos en línea, herramientas tecnológicas utilizadas.

5- Resultados de evaluación del desempeño de los miembros.

(7) Proveedores internos

1- Direcciones

2- Decanato

3- Rectorado de la Universidad Nacional del Este

4- Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANAEES.

5- Ministerios

6- Consejo Nacional de Educación Superior - CONES

(8) Proveedores externos

1- Rectorado de la Universidad Nacional del Este

2- Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANAEES.

3- Ministerios

4- Consejo Nacional de Educación Superior - CONES

(9) Versión 5: Agosto/2025

(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:



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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación de alianzas estratégicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Alianzas estratégicas)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Estudio de mercado

Análisis detallado del entorno y tendencias del mercado que ayude a identificar oportunidades y justifique la necesidad de la alianza.

DACA
DADM
DPLA
DINV
DINF
DPOS
DBI
DEXT
SG
CAA

2. Objetivos claros y alineados

Definición de metas y objetivos específicos que ambas partes desean alcanzar con la alianza, asegurando que estén alineados y sean mutuamente beneficiosos.

Evaluación de los recursos y capacidades que cada parte aporta a la alianza, incluyendo personal, tecnología, infraestructura y financiamiento, para maximizar la efectividad de la colaboración.

3. Recursos y capacidades

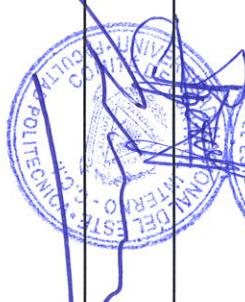
Documentación de acuerdos legales que establezcan los términos y condiciones de la alianza, incluyendo derechos, responsabilidades y mecanismos de resolución de conflictos.

DACA
DADM
DPLA
DINV
DINF
DPOS
DBI
DEXT
SG
CAA

4. Acuerdos formales

Firmas electrónicas o manuales de las autoridades que validan el curso o taller, como el director del programa o el facilitador, junto con los sellos institucionales si es necesario.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Fortalecimiento del talento humano

(3) SUBPROCESO: (Producto: Talento Humano)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Análisis de competencias

Evaluación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridos para los diferentes roles dentro de la organización, lo que ayuda a identificar las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.

2. Estrategia de reclutamiento y selección

Definición de los procesos y criterios para atraer y seleccionar a los candidatos más adecuados para la organización, asegurando que se alineen con la cultura y valores institucionales.

3. Plan de capacitación y desarrollo

Diseño de programas de formación que aborden las necesidades de desarrollo de los empleados, fomentando su crecimiento profesional y adaptabilidad a cambios en el entorno laboral.

4. Evaluaciones de desempeños

Herramientas y métodos para medir y evaluar el rendimiento de los empleados, lo que permite identificar áreas de mejora y reconocer logros, así como facilitar decisiones sobre promociones y desarrollo de carrera.

DADM
RRHH

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programas interdisciplinarias)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Curriculo integrado

Un diseño curricular que combine contenidos y metodologías de diferentes disciplinas, asegurando que los estudiantes puedan abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

2. Equipo docente diverso

Un grupo de profesores con formación en distintas disciplinas que puedan colaborar en la enseñanza, aportando diferentes enfoques y experiencias al programa.

3. Recursos materiales y tecnológicos

Herramientas, laboratorios, equipos y tecnologías que faciliten la enseñanza y el aprendizaje colaborativo entre las diferentes disciplinas involucradas.

4. Espacios de trabajo colaborativo

Infraestructura adecuada que promueva la interacción y el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes, como aulas flexibles, salas de reuniones y laboratorios interdisciplinarios.

DACA
- Docentes
- Estudiantes

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Sistema de información institucional)

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1- Base de datos estructurada	Una base de datos bien diseñada que contenga información relevante y organizada sobre la institución, incluyendo datos de estudiantes, personal, programas académicos y recursos.	DACA DADM DPLA DINV DINF DPOS DBI DEXT SG CAA
2- Software de gestión	Herramientas y aplicaciones específicas que permitan la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, facilitando la administración y el acceso a la información.	
3- Infraestructura tecnológica	Equipos, servidores y redes necesarias para soportar el sistema de información, asegurando que los datos sean accesibles y se mantenga la seguridad de la información.	
4- Capacitación del personal	Formación para los usuarios del sistema, asegurando que tanto el personal administrativo como los académicos sepan utilizar las herramientas de manera efectiva y comprendan la importancia de la gestión de la información.	
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



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

✓ mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Programas de Bienestar Social Universitario

(3) SUBPROCESO: (Producto: Bienestar Social Universitario)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

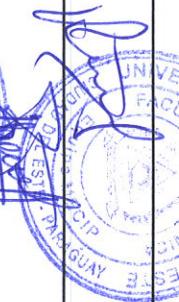
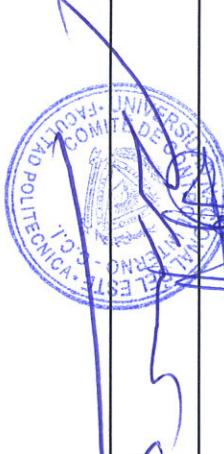
(6) Proveedores

CÓDIGO:
CÓDIGO:

1. Personal capacitado
2. Infraestructura y espacios adecuados
3. Programas y actividades planificadas
4. Colaboraciones con organizaciones externas

1. Personal capacitado	Un equipo de profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores, que estén preparados para ofrecer servicios de apoyo y orientación a los estudiantes.	Instalaciones que incluyan centros de bienestar, salas de actividades, áreas recreativas y consultorios, donde se puedan llevar a cabo las diferentes actividades y servicios.	Un conjunto de programas y actividades que aborden diversas áreas del bienestar, como la salud física, mental, social y emocional, y que promuevan la participación estudiantil.	Alianzas con instituciones y organizaciones que ofrezcan recursos adicionales, como talleres, seminarios y programas de salud, para enriquecer la oferta de servicios de bienestar.
------------------------	--	--	--	---

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



Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025

Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: **MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS**
FORMATO: **Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso**
N.º: **47**

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Integración de la comunidad académica)

CÓDIGO:

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
1. Estrategias de comunicación	Herramientas y métodos que faciliten la comunicación efectiva entre estudiantes, docentes y personal administrativo, promoviendo un intercambio de ideas y fortaleciendo la cohesión.	
2. Actividades y eventos	Programas organizados, como talleres, conferencias, seminarios y actividades recreativas, que fomenten la interacción y colaboración entre los miembros de la comunidad académica.	
3. Espacios físicos y virtuales	Instalaciones y plataformas digitales que permitan a los miembros de la comunidad académica reunirse, colaborar y compartir recursos, como salas de estudio, laboratorios y foros en línea.	DACA
4. Cultura institucional	Valores y principios que promueven la inclusión, el respeto y la colaboración dentro de la comunidad académica, creando un ambiente que favorezca la participación activa.	
5. Evaluación y retroalimentación	Mecanismos para recopilar opiniones y sugerencias de los miembros de la comunidad, que permitan ajustar y mejorar continuamente las estrategias de integración y colaboración.	

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

mechip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

(2) PROCESO: Participación en redes universitarias.

(3) SUBPROCESO: (Producto: Redes universitarias.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Acuerdos de colaboración

Documentos formales que establezcan las bases y términos de cooperación entre universidades, definiendo objetivos, responsabilidades y beneficios para todas las partes involucradas.

2. Plataformas tecnológicas

Herramientas digitales que faciliten la comunicación, el intercambio de información y la colaboración entre instituciones, como sistemas de gestión de proyectos, foros de discusión y plataformas de aprendizaje en línea.

3. Recursos humanos capacitados

Profesionales y académicos que estén preparados para liderar y participar activamente en iniciativas de colaboración, aportando su experiencia y conocimientos en diversas áreas.

4. Financiamiento y recursos materiales

Presupuesto y materiales necesarios para desarrollar actividades conjuntas, como conferencias, proyectos de investigación y programas de movilidad académica que beneficien a los participantes de la red.

DEC
DACA
DINF
DADM
LARED

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

CÓDIGO:

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de formación y capacitación.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

1. Currículo estructurado

Un plan de estudios bien diseñado que incluya objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías de enseñanza y evaluaciones, adaptado a las necesidades de los participantes y del mercado.

2. Facilitadores capacitados

Instructores o facilitadores con experiencia y formación en las áreas que se van a enseñar, capaces de impartir conocimientos de manera efectiva y motivadora.

3. Materiales didácticos

Recursos educativos como libros, guías, presentaciones, videos y herramientas interactivas que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptados a diferentes estilos de aprendizaje.

DACA
DADM
DBI

4. Infraestructura adecuada

Espacios físicos o virtuales que cuenten con el equipamiento necesario para realizar las actividades de capacitación, como aulas, laboratorios, salas de reuniones o plataformas de aprendizaje en línea.

5. Evaluación y seguimiento

Mecanismos para medir el progreso de los participantes, que incluyan evaluaciones previas y posteriores a la capacitación, así como un sistema de seguimiento para evaluar la aplicación de lo aprendido en el contexto laboral.

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de incentivo I+D+i.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

CÓDIGO:

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

(6) Proveedores

- | | |
|---|---|
| 1. Financiamiento y recursos económicos | Fondos asignados específicamente para apoyar proyectos de investigación y desarrollo, que permitan la adquisición de materiales, equipos y otros recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas innovadoras. |
| 2. Colaboraciones y alianzas | Acuerdos con instituciones académicas, centros de investigación y empresas que faciliten la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, potenciando la capacidad de innovación del programa. |
| 3. Capacitación y formación del personal | Programas de desarrollo profesional para investigadores y personal involucrado en I+D+i, que fortalezcan sus habilidades y conocimientos en áreas clave como metodologías de investigación, gestión de proyectos y transferencia tecnológica. |

DACA
DINV
DADM

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


Fecha: Agosto 2025

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


Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano


Fecha: Agosto 2025



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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de extensión universitaria)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

(6) Proveedores

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

1. Personal capacitado

Un equipo de profesionales, incluyendo académicos y personal administrativo, que estén preparados para llevar a cabo actividades de extensión y vinculación con la comunidad.

2. Infraestructura adecuada

Instalaciones y espacios físicos, como salas de reuniones, auditorios y centros de bienestar, que faciliten la realización de eventos, talleres y otras actividades comunitarias.

3. Colaboraciones con la comunidad

Alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales que enriquezcan el programa y permitan abordar las necesidades locales de manera efectiva.

4. Programas y actividades planificadas

Un conjunto de iniciativas y actividades que respondan a las necesidades de la comunidad y que promuevan la participación de estudiantes, docentes y ciudadanos.

DACA
- DOCENTES
- ESTUDIANTES

5. Herramientas de comunicación y difusión

Medios y plataformas que permitan dar a conocer las actividades del programa, atraer participantes y fomentar la interacción entre la universidad y la comunidad.

6. Evaluación y retroalimentación

Mecanismos para medir el impacto de las actividades de extensión y recoger opiniones de los participantes, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras en el programa.

7. Recursos financieros

Presupuesto destinado a financiar actividades, proyectos y servicios que integren a la universidad con la comunidad, asegurando la sostenibilidad del programa.

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

[Signature]
FACULTAD DE
ESTUDIOS
PROFESSIONALES
PARAGUAY

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

N.º: 47

Versión 5: Agosto/2025

(1) MACROPROCESO : Gestión de Extensión

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

(3) SUBPROCESO: (Producto: Programa de vinculación social.)

CÓDIGO:

(4) Insumos

Fecha: Agosto 2025

(5) Características del Insumo

Fecha: Agosto 2025

1. Diagnóstico de necesidades

Un análisis inicial que identifique las necesidades y problemáticas de la comunidad, lo que permitirá diseñar programas y actividades pertinentes y efectivas.

2. Herramientas de comunicación

Medios y plataformas para informar y convocar a la comunidad a participar en las actividades del programa, así como para difundir los resultados y logros alcanzados.

3. Personal capacitado

Un equipo de profesionales, como trabajadores sociales, educadores y voluntarios, que estén preparados para trabajar en el campo, facilitando la implementación de actividades y el contacto con la comunidad.

4. Colaboraciones interinstitucionales

Alianzas con otras organizaciones, instituciones educativas y entidades gubernamentales que aporten recursos, experiencia y apoyo en la ejecución del programa.

5. Recursos financieros

Presupuesto y financiamiento que apoyen la ejecución de proyectos de vinculación social, incluyendo la organización de eventos, talleres y actividades comunitarias.

COMUNIDAD

DACA
DADM
DBI

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

Fecha: Agosto 2025

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

Fecha: Agosto 2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabellino 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Mecanismos de control interno implementado)

CÓDIGO:

(4) Insumos

(6) Proveedores

(5) Características del Insumo

1. Formularios de inscripción
1. Formulario completo y actualizado correspondiente al año lectivo en curso, campo completo y obligatorio (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, datos de contacto, etc.) legible con espacios para firmas y fechas.
2. Documentos de identificación: deben presentar documentos originales, vigentes, legibles, auténticos, completos, de acuerdo a los requisitos requeridos
3. Sistema Quarzo
3. Confidencialidad: La información de los estudiantes debe ser tratada con la máxima confidencialidad y protegida de acuerdo a las normas vigentes
4. Digitalización: es recomendable digitalizar los documentos para facilitar su almacenamiento y consulta.

Proveedores internos

1- Secretaría General
2-Asistente de Mesa de Entrada

3- Estudiantes y/o interesados

4-DINF

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº:

47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

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

CÓDIGO:

Versión 5: Agosto/2025

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Normativas actualizadas)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

Fecha: Agosto 2025

1-Base de datos de estudiantes, docentes y egresados

Lista de información personal, académica y de contacto de todos los estudiantes activos, candidatos y votantes.

Fecha: Agosto 2025

2-Normativa electoral universitaria

Conjunto de reglas y procedimientos que rigen los procesos electorales dentro de la institución.

Fecha: Agosto 2025

3-Planilla de inscripción al registro cívico

Documento donde se recolectan los datos de los estudiantes que desean inscribirse para votar y que tengan acceso a poder votar

Proveedor interno
- Secretaría TEI

Fecha: Agosto 2025

4-Sistema de votación

Herramienta tecnológica utilizada para llevar a cabo el proceso de votación de manera segura y eficiente

Proveedor externo
- Tribunal Electoral Independiente

5-Infraestructura

Espacio físico adecuado para la inscripción y votación.

Fecha: Agosto 2025

6-Material electoral

Incluye boletas, urnas, sobres, sellos y otros elementos físicos necesarios para la jornada electoral.

Fecha: Agosto 2025

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 ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº:
47

(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

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

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Memoria Anual de la FPUNE)

(4) Insumos

(5) Características del Insumo

CÓDIGO:

1-Base de datos de postulantes

Documentación completa, actualizada, con información relevante (títulos, experiencia, idiomas, publicaciones)

(6) Proveedores

2- Normativas y Reglamentos internos

Deben ser claros, conciso, actualizados, conocidos por todos los involucrados y el reglamento de concursos docentes debe estar disponible en la pagina web de la Facultad

DACA

- DADM

- SG

3- Criterios de evaluación

Corresponde a la Comisión de selección del concurso, debe ser objetivo, transparente, alineadas con el perfil del puesto.

- Asistente de Consejo Directivo

4- Seguridad de la información

Proteger la información personal de los postulantes y garantizar la confidencialidad de las evaluaciones.

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

mecip
2015

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	
ESTÁNDAR: ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47	Versión 5: Agosto/2025
(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General	CÓDIGO:
(2) PROCESO: 4- Documentos institucionales recibidos y remitidos por la Secretaría General.	CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Organigrama actualizado)	CÓDIGO:
(4) Insumos	
1- Documentos Institucionales	(5) Características del Insumo
	Son todos los documentos generados, recibidos o enviados por la Secretaría General, como actas, informes, memorandos, resoluciones, etc., lo cual deben estar debidamente identificados, fechados, firmados.
2- Sistema de Gestión Documental	Es la herramienta tecnológica segura que permite la creación, almacenamiento, búsqueda y gestión de los documentos de manera electrónica.
3- Personal de archivo y organización	Son los funcionarios de la Secretaría General responsables de gestionar los documentos y deben tener conocimiento de los procedimientos de las normas archivísticas.
4- Espacio físico para archivo	El lugar donde se almacenan los documentos en formato físico, debe ser seguro, organizado, con control de acceso y condiciones ambientales adecuadas para la conservación de los documentos
(6) Proveedores	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP	Fecha: Agosto 2025
Revisado por: Luz Marilda Bertoni - Coord. de Sistema de Control Interno	Fecha: Agosto 2025
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	CÓDIGO:
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	Versión 5: Agosto/2025
Nº: 47	
(1) MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General	
(2) PROCESO: 5- Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	
(3) SUBPROCESO: (PRODUCTO: Manual de Organización y Funciones)	
(4) Insumos	(5) Características del Insumo
1- Documentación física y digital para archivo	Toda la información necesaria debe estar presente en el documento, preferiblemente se deben archivar los documentos originales y si esto no es posible, se deben realizar copias fieles, todos los documentos deben tener una identificación clara y única(numero de expediente, fecha, etc.) y los documentos digitales deben estar en formato estándar, completos, sin alteraciones y deben estar protegidos contra accesos a no autorizados y perdida de datos.
2- Herramientas de digitalización y almacenamiento	La capacidad de almacenamiento debe ser amplio y permitir un crecimiento constante del archivo sin perder velocidad de acceso. En cuanto a la organización debe ofrecer opciones para crear una estructura jerárquica de carpetas que facilite la búsqueda.
3- Seguridad de la documentación	Los datos deben estar protegidos con encriptación para evitar accesos no autorizados, debe permitir establecer permisos de acceso por usuario o grupo, asegurando que solo la persona autorizada pueda acceder a la información.
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 Isabellino Duarte Maldonado - Decano	Fecha: Agosto 2025