



**INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**CONTROL ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

(1) Fortalezas	(2) Debilidades
<b>1. Capacidad Directiva</b>	<b>1. Capacidad Directiva</b>
1.1 Imagen que proyecta el nivel directivo de la Institución.	1.1 Capacidad de comunicación, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes y proyectos.
1.2 Capacidad de definición de Planes Estratégicos y Operativos.	1.2 Comunicación y control de los directivos a la operación de la Institución.
1.3 Orientación de la Institución hacia el cumplimiento de sus funciones y objetivos.	1.3 Adecuada estructura organizacional para la toma de decisiones.
1.4 Capacidad de trabajo en equipo	1.8 Aplicación y aplicabilidad del sistema de control interno.
<b>2. Capacidad Tecnológica</b>	<b>2. Capacidad Tecnológica</b>
2.1 Habilidad Técnica de la Institución para ejecutar los procesos que le competen.	2.1 Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Institución.
2.4 Controles existentes sobre la tecnología aplicada.	2.2 Nivel de integración de sus sistemas computarizados.
	2.3 Soporte tecnológico en calidad y cantidad.
	2.4 Capacidad de Innovación.
<b>3. Capacidad del Talento Humano</b>	<b>3. Capacidad del Talento Humano</b>
3.1 Nivel de Competencia de los Funcionarios de la Institución.	3.1 Nivel de pertenencia de los funcionarios con la Institución.
	3.2 Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales.
<b>4. Capacidad Competitiva</b>	<b>4. Capacidad Competitiva</b>
4.1 Impacto de los bienes y servicios entregados por la Institución a sus grupos de interés.	4.1 Cobertura y eficiencia de los servicios que presta a los grupos de interés.
4.2 Alianzas estratégicas con otras Instituciones.	4.2 Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés.
	4.3 Existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés.
<b>5. Capacidad Financiera</b>	<b>5. Capacidad Financiera</b>
5.1 Estructura de gastos.	5.1 Déficit/Superávit acumulado o proyectado.
5.2 Efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de ingresos.	5.2 Estructura de Ingresos.
5.3 Efecto (fiscal-económico-financiero) de las políticas de Gastos.	
<b>6. Estamento Estudiantil</b>	<b>6. Estamento Estudiantil</b>
6.1 Participación en la FAFI UNE	6.1 Activismo estudiantil
	6.2 Comedor universitario
	6.3 Seguro de salud
	6.4 Área de recreación
6.2 Comunicación entre las unidades académicas	6.5 Biblioteca y otras fuentes de información
	6.6 Residencia universitaria
6.3 Becas - nacional e internacional	6.7 Movilización y pasantía
	6.8 Convenios con el mercado laboral - Medio tiempo y tiempo completo.
	6.9 Guardería
(1) Fortalezas	(2) Debilidades
<b>7. Egresados</b>	<b>7. Egresados</b>
7.1 Inserción en el mercado laboral	7.1 Coordinación con áreas emisoras de Documentos para la disponibilidad de los mismos en forma adecuada y oportuna.
7.2 Protagonismo	7.2 Sistema de seguimiento de egresados.
	7.3 Área/departamento de egresados
<b>8. Docentes</b>	<b>8. Docentes</b>
8.1 Sentido de pertenencia	8.1 Oportunidad de participar en concursos
	8.2 Actualización
	8.3 Masterado
	8.4 Doctorado
	8.5 Infraestructura y equipamientos
	8.6 Nivel salarial
	8.7 Manejo de tecnología
	8.8 Movilidad y pasantía
<b>9. Calidad Académica</b>	<b>9. Calidad Académica</b>
	9.1 Actualización de la malla curricular
	9.2 Acreditación de carreras
	9.3 Investigación y publicación
	9.4 Extensión universitaria
	9.5 Sistema de evaluación de la calidad
<b>10. Responsabilidad Social</b>	<b>10. Responsabilidad Social</b>
10.1 Ahorro de energía	
10.2 Disposición de residuos	
10.3 Uso de recursos	
10.4 Disposición de residuos tecnológicos contaminantes	
10.5 Campañas de información y de servicios a la comunidad (Dengue/Cuidados odontológicos/donantes de sangre/ropas y alimentos)	
10.6 Apoyo a la comunidad en actividades educativas	

*Dr. Roque Alcides Giménez*  
 Director de Planificación y Desarrollo  
 Facultad de Filosofía - UNE

*Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita*  
 Responsable MECIP

*Dr. María Raquel Sánchez de*  
 Decana

*Dra. Blanca Teofil de Moreno*  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



(3) Oportunidades	(4) Amenazas
<b>1. Económicos</b>	<b>1. Económicos</b>
1.1 Estabilidad cambiaria	1.1 Inflación
1.2 Estabilidad política monetaria	1.2 Devaluación
1.3 Crecimiento económico	1.3 Incrementos salariales de aplicación general.
	1.4 Políticas de transferencia de recursos
	1.5 Tendencias inflacionarias
<b>2. Políticos</b>	<b>2. Políticos</b>
2.1 Estabilidad política	2.1 Normas que afectan los objetivos de la Institución.
	2.2 Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la Institución.
2.2 Credibilidad en las instituciones del Estado.	2.3 Modificaciones legales a la estructura de gastos de la Institución.
	2.4 Decisiones sobre el ingreso y retiro de los Funcionarios.
<b>3. Sociales</b>	<b>3. Sociales</b>
3.1 Diversidades étnicas y culturales.	3.1 Porcentaje de Población que presenta necesidades básicas insatisfechas.
3.2 Situaciones de orden público.	3.2 Situaciones de desplazamiento social
	3.3 Nivel de delincuencia.
3.3 Nivel de fuentes de empleo.	3.7 Huelgas
	3.8 Epidemias
<b>4. Tecnológicos</b>	<b>4. Tecnológicos</b>
4.1 Automatización de procesos.	
4.2 Capacidad y compromiso para acceder a nuevas tecnologías.	4.1 Resistencia a cambios tecnológicos.
4.3 Eficientes sistemas de Comunicación.	
<b>5. Competitivos</b>	<b>5. Competitivos</b>
5.1 Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y Proyectos.	
5.2 Formación y competencia de los funcionarios.	5.1 Regulaciones gubernamentales específicas que afectan la Institución.
5.3 Apoyo de la Cooperación Internacional.	
(3) Oportunidades	(4) Amenazas
<b>6. Geográficos</b>	<b>6. Geográficos</b>
6.1 Facilidad de acceso y transporte que rodea el entorno de la Institución.	
6.2 Nivel de desarrollo económico y social de las regiones que rodean la institución	
<b>7. Medio Ambiente</b>	<b>7. Medio Ambiente</b>
7.1 Reforestación.	7.1 Fenómenos Climatológicos.
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas, Responsable del MECIP	Fecha: 21-05-2018
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro del Equipo Técnico MECIP	Fecha: 22-05-2018
Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottit de Moreno, Comité de Control Interno	Fecha: 28-05-2018



*[Handwritten signature]*

