



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
1- Gestión de Aseguramiento de la calidad	1.1- Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejoras	1.1. Identificación de las debilidades presentadas por las diferentes dependencias de la institución
		1.2- Ajuste y aplicación de instrumentos referentes a la satisfacción de los actores educativos
		1.3. Coordinación de las actividades de seguimiento del Plan de Mejoras de todas las carreras, según recomendación de la ANEAES.
		1.4. Coordina con las Direcciones la implementación de mejoras a los Proyectos Académicos.
		1.5. Apoya a las distintas Dependencias de la Institución para la implementación de las mejoras resultantes de las evaluaciones realizadas.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana
Fecha: Octubre 2024





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
2- Gestión Académica	2.1- Organización de actividades académicas	2.1. Reunión para la elaboración del Calendario Académico.
		2.2. Jornadas de actualización Docente.
		2.3. Distribución y acomodación de las salas de aula.
		2.4. Matriculación de estudiantes al Periodo Lectivo.
		2.5. Cargado del Calendario Académico.
		2.6. Elaboración de Planillas de puntajes y actas de calificaciones para exámenes finales.
		2.7. Organización de Semana del Periodista.
		2.8. Organización del Día del Libro y del Derecho del Autor.
		2.9. Organización de Semana del Psicólogo.
		2.10. Organización del Día escolar de la Matemática.
		2.11. Organización del Día de la Independencia.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana
Fecha: Octubre 2024





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
3- Gestión de Administración y Finanzas	3.1- Gestión Administrativa y Financiera	3.1.1 Previsión de recursos para el funcionamiento de la Institución y sus dependencias.
		3.1.2 Formulación de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos en tiempo y forma siguiendo los lineamientos establecidos en las disposiciones legales.
		3.1.3 Ejecución de los procedimientos de planeamiento, programación, contratación de bienes y servicios en base al presupuesto vigente de la Institución, reguladas en la Ley 2051.
		3.1.4 Registro de los movimientos contables en forma periódica por el sistema (SICO) Sistema de Contabilidad-SIARE, habilitado para el mismo, de acuerdo a las disposiciones Legales.
		3.1.5 Ejecución de procedimientos para el manejo adecuado de los Bienes Patrimoniales de la FAFI - UNE de acuerdo a las exigencia legales.
		3.1.6 Administración y custodia del uso racional de los bienes, insumos, servicios adjudicados y disponibles de la institución.
		3.1.7 Mantenimiento de las documentaciones respaldatorias de los pagos realizados conforme a las disposiciones legales vigentes.



[Handwritten signature]





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
3- Gestión de Administración y Finanzas	3.1- Gestión Administrativa y Financiera	3.1.8 Desarrollo de mecanismos para el manejo adecuado de los fondos de la FAFI - UNE conforme a las disposiciones legales.
		3.1.9 Cobro en forma efectiva la percepción de ingresos por los diversos conceptos en la FAFI-UNE, dentro del marco de las disposiciones legales vigentes.
		3.1.10 Realización de cursos de capacitación para funcionarios de la Facultad de Filosofía y aplicar mecanismos de control de asistencia y archivo de legajos.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana
Fecha: Octubre 2024





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
4- Gestión de Bienestar Institucional	4.1- Ejecución de proyecto/programa de Bienestar Institucional.	4.1.1. Brindar acompañamiento y asistencia psicológica a las personas interesadas
		4.1.2. Coordinar, fortalecer y actualizar los medios de comunicación interna y externa de la FAFI – UNE, para afianzar la imagen institucional.
		4.1.3. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar el Programa de seguimiento de Egresados de la FAFI – UNE, con la finalidad de conocer el papel de los egresados en el desarrollo de su entorno.
		4.1.4. Planificar, organizar, coordinar, orientar y evaluar la aplicación de los mecanismos de bienestar de los funcionarios de la FAFI –UNE.
		4.1.5. Optimización del uso de la tecnología para fortalecer el proceso educativo.
		4.1.6. Promover los eventos institucionales y culturales de la FAFI – UNE, para el efectivo cumplimiento de los objetivos de la institución.
		4.1.7. Brindar asistencia individual y colectiva al estudiante de la FAFI – UNE en cuanto a la prevención, asistencia a sus necesidades y asesoramiento en su desarrollo personal y profesional dentro del contexto Institucional y social.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
4- Gestión de Bienestar Institucional	4.1- Ejecución de proyecto/programa de Bienestar Institucional.	4.1.8. Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la FAFI-UNE.
		4.1.9. Socializar componentes primordiales de salud a los estudiantes, docentes y funcionarios.
		4.1.10. Difundir informaciones de interés para la comunidad interna y externa de todas las unidades académicas de la Universidad Nacional del Este.
		4.1.11. Mantenención de la red y del sistema informático en condiciones adecuadas para el uso en la institución.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana



Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
5- Gestión de Extensión Universitaria.	5.1 - Ejecución de proyecto/programa de Extensión Universitaria	5.1.1. Elaboración del plan de trabajo.
		5.1.2. Elaboración del plan de trabajo.
		5.1.3. Selección de las actividades a ser ejecutadas.
		5.1.4. Realizar gestiones ante las instancias correspondientes para el financiamiento de trabajos de extensión.
		5.1.5. Organización de los trabajos.
		5.1.6. Preparación para el VI Foro de Extensión.
		5.1.7. Acompañar la realización del VI Foro de Extensión.
		5.1.8. Socializar los trabajos realizados y los resultados obtenidos.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP
Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo
Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana
Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
6- Gestión de Investigación	6.1- Ejecución de proyecto/programa de Investigación.	6.1.1. Desarrollar investigación según líneas de investigación.
		6.1.2. Participación de Jóvenes Investigadores en JORNADA XXX AUGM
		6.1.3. Capacitación y acompañamiento a estudiantes
		6.1.4. Formación de formadores Investigadores y Orientadores de TFG - Tutores.
		6.1.5. Formación de formadores Investigadores y Orientadores de TFG - Tutores.
		6.1.6. Participar en convocatoria de proyectos concursables

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Fecha: Octubre 2024



Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana



Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
7- Gestión de Planificación y Desarrollo.	7.1. Implementación y Consolidación del Sistema de Control Interno - DPLAD	7.1.1. Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.
		7.1.2. Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP.
		7.1.3. Acompañamiento técnico a los miembros del Equipo Técnico MECIP
		7.2.1. Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.
	7.2. Gestión de Asesoramiento técnico.	7.2.2. Asesoramiento técnico a las distintas dependencias.
		7.3.1. Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales.
	7.3. Gestión de Planificación Estratégica - DPLAD	7.3.2. Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos.
		7.4.1. Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales.
	7.4. Gestión de Proyectos - DPLAD	7.4.2. Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP



Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana



Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
8- Gestión de posgrado	8.1- Ejecución de programas de posgrado	1. Difusión de los programas de posgrados 2. Planteamiento de programas de Especialización que sea consistente con los procesos de acreditación y las necesidades institucionales de investigación 3. Rediseño de los programas de especializaciones, y maestrías de acuerdo con las necesidades de los programas educativos y las unidades académicas de incorporar nuevos profesores de acuerdo con su planeación institucional. 4. Elaboración de proyecto de cursos modalidad a distancia para ofrecer más opciones de acceso a los cursos de posgrado dentro de la FAFI. 5. Desarrollo de política de becas e incentivos para promover la capacitación, producción de conocimientos e innovación en todos los docentes 6. Organizaciones de seminarios para estudiantes de posgrado 7. Sistema permanente de evaluación y seguimiento del posgrado de modo que ingrese a un proceso de mejora continua de calidad 8. Mejoramiento de la infraestructura física y recurso humano de la Dirección de posgrado. 9. Actualización de reglamento de trabajos finales de los cursos de maestría y doctorados. 10. Fortalecimiento de vínculos con organizaciones nacionales, para desarrollar programas de investigación, posgrado, practicas supervisadas y extensión así como la integración con las Universidades a nivel Regional.

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
9- Gestión de Práctica y Pasantía	9.1- Planificación de Prácticas y Pasantías	9.1.1: Identificación de necesidades de formación
		9.1.2: Búsqueda de instituciones colaboradoras
		9.1.3: Definición del cronograma de prácticas
		9.2.1: Recepción de solicitudes de estudiantes
	9.2- Selección y Asignación de Estudiantes	9.2.2: Evaluación de perfiles y vacantes
		9.2.3: Notificación y asignación de estudiantes
		9.3.1: Designación de tutores académicos
	9.3- Supervisión y Seguimiento	9.3.2: Revisión periódica del avance
		9.3.3: Registro y control de asistencia
		9.4.1: Presentación del informe final
	9.4- Evaluación y Retroalimentación	9.4.2: Defensa del proyecto de pasantía
		9.4.3: Revisión y retroalimentación final
Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP		
Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo		
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		
Fecha: Octubre 2024		

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
10- Gestión de Secretaría General	10.1- Ejecución de procesos de Secretaría General	1- Elaboración de documentos varios
		2- Organización de Actos de Graduación
		3- Proceso eleccionario
		4- Llamados a concurso de Encargado de Cátedras y Funcionario Docente
		5- Atención al público en general

Elaborado por: Prof. Econ. Antonio Ismael Moraez, Responsable del MECIP

Fecha: Octubre 2024

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: Octubre 2024

