



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: 1- Gestión de Aseguramiento de la calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejoras

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Plan de Mejoras implementado

1. **Periodicidad y Regularidad:** la autoevaluación se debe realizar de manera constante (anualmente, cada dos años, etc.), permitiendo ajustes continuos en el tiempo.
2. **Enfoque en Indicadores de Calidad:** Define y mide indicadores específicos de calidad, tales como tasas de graduación, empleabilidad, satisfacción de estudiantes y docentes, desempeño académico y resultados de aprendizaje.
3. **Participación Colaborativa:** participación de todos los actores relevantes (docentes, estudiantes, administrativos, egresados y empleadores).
4. **Documentación y Transparencia:** basado en registros detallados y accesibles, donde se documentan los resultados de las evaluaciones, los planes de acción derivados y los logros alcanzados.
5. **Adaptabilidad y Flexibilidad:** adaptarse a cambios en los estándares de calidad, nuevas regulaciones y demandas del entorno educativo. Esta flexibilidad es fundamental para incorporar mejoras.
6. **Enfoque en la Mejora Continua:** debe estar orientado a implementar mejoras progresivas y sostenibles en el tiempo. Cada ciclo de evaluación debe contribuir a fortalecer los aspectos positivos y a superar las debilidades.
7. **Retroalimentación y Comunicación Eficaz:** incluir mecanismos de retroalimentación clara para comunicar los resultados y avances a toda la comunidad universitaria. Esto fomenta el compromiso con la calidad y facilita la implementación de las mejoras necesarias.

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

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

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

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

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

(1) MACROPROCESO: 2- Gestión Académica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Organización de actividades académicas

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Programa o Plan de Estudio Implementado.

- 1- Cumplimiento del Plan Curricular: Asegura que todos los cursos y contenidos definidos en el plan de estudios se estén impartiendo de acuerdo con el cronograma y los objetivos establecidos.
- 2- Asignación y Coordinación Docente: Garantiza que los docentes asignados a cada materia cumplan con las competencias requeridas y que reciban el apoyo necesario para una enseñanza efectiva.
- 3- Monitoreo de Ejecución de Clases: Realiza un seguimiento continuo de la realización de clases, evaluando el cumplimiento de horarios y la consistencia en la entrega de contenidos.
- 4- Evaluación de la Calidad de Enseñanza: Integra herramientas para medir la satisfacción estudiantil y la calidad de los métodos de enseñanza empleados, promoviendo ajustes donde sea necesario para cumplir con los estándares de calidad.
- 5- Seguimiento de Recursos Académicos: Incluye la supervisión del uso y disponibilidad de recursos como laboratorios, bibliotecas y plataformas digitales, asegurando que estén accesibles y en condiciones óptimas para los estudiantes.
- 6- Evaluación de Resultados de Aprendizaje: Verifica que los estudiantes adquieran las competencias y conocimientos definidos en el plan de estudios, a través de evaluaciones y análisis de rendimiento académico.
- 7- Adaptabilidad y Mejora Continua: Contempla la flexibilidad para realizar ajustes en el plan de estudio según las necesidades detectadas y los cambios en el entorno profesional, con el objetivo de mantener la relevancia y efectividad del programa.

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

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

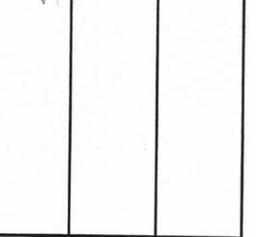
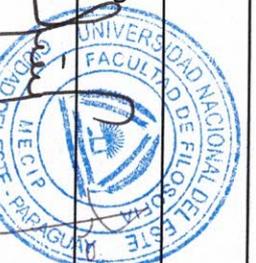
Fecha: Octubre 2024

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

Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso  
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: 3- Gestión de Administración y Finanzas

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- Programación, ejecución y control presupuestario.

**1- Presupuesto Institucional Planificado y Ejecutado:** Incluye la elaboración, asignación y seguimiento del presupuesto anual, garantizando que los recursos financieros sean asignados adecuadamente a cada área y que su ejecución se mantenga dentro de los límites establecidos.

**2- Control de Ingresos y Egresos:** Implementa un sistema de monitoreo continuo de los ingresos, provenientes de matrículas, subvenciones y otros, y de los egresos, para asegurar una administración eficiente y transparente de los recursos.

**3- Gestión de Compras y Contrataciones:** Optimiza el proceso de adquisiciones, asegurando que todas las compras y contrataciones cumplan con las normativas vigentes.

**4- Reportes Financieros Transparentes:** Genera informes financieros periódicos, tanto internos como externos, que permitan la rendición de cuentas a los organismos de control promoviendo la transparencia en la gestión de recursos.

**5- Mantenimiento de Infraestructura:** ejecución de programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los edificios, equipos y mobiliario, incluyendo asegurar su buen estado y evitar gastos imprevistos.

**6- Control Patrimonial:** inventario detallado de todos los bienes y activos patrimoniales de la institución (edificios, terrenos, equipos, mobiliario, etc.), actualizado regularmente para asegurar un registro preciso.

**7- Sistemas de Control Interno y Auditoría:** Implementa mecanismos de control y auditoría interna para garantizar el cumplimiento de políticas y normativas financieras, previniendo el mal uso de los recursos y promoviendo la integridad en la gestión.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso No. 46

(1) MACROPROCESO: 4- Gestión de Bienestar Institucional

CÓDIGO:

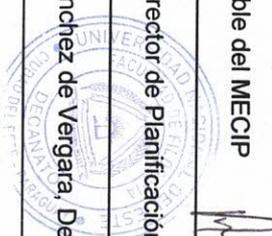
(2) PROCESO: 1 - Ejecución de proyecto/programa de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>1- Proyecto/programa de Bienestar Institucional ejecutado.</p>	<p>1- <b>Servicios de Orientación y Apoyo Psicológico:</b> Incluye asesorías y acompañamiento psicológico para estudiantes y personal, con el fin de abordar temas de estrés académico, problemas personales y promover la salud mental en la comunidad universitaria.</p> <p>2- <b>Programas de Salud y Bienestar Físico:</b> Ofrece actividades y recursos para el cuidado de la salud física, como campañas de salud, consultas médicas, programas de nutrición y actividad física, fomentando un estilo de vida saludable.</p> <p>3- <b>Desarrollo de Habilidades Socioemocionales:</b> Talleres y programas orientados a fortalecer habilidades como la comunicación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y resiliencia, esenciales para el éxito académico y personal.</p> <p>4- <b>Promoción de Actividades Recreativas y Culturales:</b> Organización de eventos culturales, deportivos y recreativos que promuevan la integración y el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad universitaria.</p> <p>5- <b>Asesoría y Orientación Académica y Profesional:</b> Servicios de orientación académica y planificación de carrera, incluyendo talleres de empleabilidad, prácticas profesionales y asesoría en la elección de especialidades o áreas de desarrollo profesional.</p> <p>6- <b>Evaluación y Mejora Continua del Programa de Bienestar:</b> Mecanismos de retroalimentación y evaluación periódica del impacto del programa de bienestar, recopilando opiniones y datos para ajustar y mejorar los servicios y actividades en función de las necesidades de la comunidad.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: 5- Gestión de Extensión Universitaria

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Ejecución de proyecto/programa de Extensión Universitaria

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Proyectos de Vinculación Comunitaria:** Desarrollo de proyectos en colaboración con comunidades y sectores vulnerables, enfocados en temas de salud, educación, desarrollo económico, medio ambiente y otros temas de impacto social.

2- **Participación y Formación Integral del Estudiante:** Promoción de la participación activa de los estudiantes en los proyectos de extensión, fomentando su formación integral y valores de responsabilidad social, ética y ciudadanía.

3- **Prácticas y Servicio Social:** Implementación de programas de prácticas profesionales donde los estudiantes puedan contribuir en organizaciones, instituciones públicas y comunidades, fortaleciendo su formación práctica y sentido de responsabilidad social.

4- **Programas de Educación Continua y Capacitación Comunitaria:** Organización de cursos, talleres y capacitaciones dirigidos a la comunidad externa en áreas de interés común, promoviendo el aprendizaje y la accesibilidad al conocimiento.

5- **Divulgación Científica y Cultural:** Actividades de divulgación científica y cultural como conferencias, ferias, exposiciones y seminarios abiertos al público, que difunden los avances de la investigación y las actividades culturales de la universidad.

6- **Evaluación y Retroalimentación de Impacto:** Evaluación continua del impacto de los proyectos de extensión a través de encuestas, entrevistas y datos de resultados. Esta evaluación permite ajustar y mejorar los proyectos para asegurar su efectividad y relevancia.

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

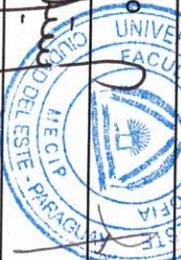
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP



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

Fecha: Octubre 2024

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



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

(1) MACROPROCESO: 6- Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Ejecución de proyecto/programa de Investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>1- Proyecto/programa de Investigación ejecutado.</p>	<p>1- <b>Cumplimiento del Cronograma y Metas:</b> Asegura que el proyecto se desarrolla conforme al plan de trabajo inicial, definidos en la propuesta de investigación.</p> <p>2- <b>Alineación con las Líneas de Investigación:</b> Los proyectos y programas de investigación deben estar enmarcados dentro de las líneas de investigación estratégicas definidas por la institución.</p> <p>3- <b>Publicaciones:</b> Los hallazgos, conclusiones y aportes de la investigación se documentan y difunden a través de publicaciones en revistas científicas, informes técnicos o presentaciones en congresos, contribuyendo al conocimiento académico y a la visibilidad de la institución.</p> <p>4- <b>Uso Eficiente de los Recursos Asignados:</b> utilización de los recursos financieros, tecnológicos y humanos asignados al proyecto, garantizando que se cumplan las actividades sin sobrepasar el presupuesto establecido.</p> <p>5- <b>Aplicación de Métodos y Técnicas Rigurosas:</b> Emplea metodologías científicas y técnicas de análisis rigurosas, asegurando la calidad, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.</p> <p>6- <b>Impacto Académico y/o Social:</b> generación de impacto tangible, ya sea en términos de avance del conocimiento, contribuciones prácticas a la sociedad, o mejoras en áreas de interés público o industrial.</p> <p>7- <b>Transferencias:</b> transferencia de conocimientos y tecnologías desarrolladas en el proyecto hacia sectores relevantes (industria, gobierno, comunidades), promoviendo la aplicación práctica de los resultados de la investigación.</p>	<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>laborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>avisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>probado por: Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>





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

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

(1) MACROPROCESO: 7. Gestión de Planificación y Desarrollo. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Ejecución de proyecto/programa de Investigación CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>1. Implementación y Consolidación del Sistema de Control Interno - DPLAD</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Compromiso de la alta dirección para la implementación del MECIP</li><li>2. Organigrama y Manual de Funciones: estructura organizacional clara que definen roles, responsabilidades, funciones y niveles de autoridad.</li><li>3. Políticas y procedimientos documentados, Manuales de funciones y procedimientos, Protocolos y normativas.</li><li>4. Implementación de gestión por procesos, definición de macroprocesos, procesos y sub procesos.</li><li>5. Definición de normograma, mapa de procesos. Caracterización de procesos, definición de insumos y proveedores.</li><li>6. Evaluación y gestión de riesgos: procedimiento para gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, política de administración de riesgos.</li><li>7. Sistemas de información y comunicación: definición de Canales de comunicación, política de comunicación institucional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</li><li>b) Instituciones y organismos de control.</li><li>c) Empresas y sectores productivos.</li><li>d) Comunidades y áreas de influencia.</li></ol>



*[Handwritten signature]*





# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

(1) MACROPROCESO: 7 - Gestión de Planificación y Desarrollo.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1 - Ejecución de proyecto/programa de Investigación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1. Implementación y Consolidación del Sistema de Control Interno - DPLAD	8. Gestión ética: Código de ética, Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno.  9. Rendición de cuentas: audiencia pública para presentar Informe de Gestión, informes periódicos remitidos a organismos de control, promoción de la transparencia dando cumplimiento a normativa sobre acceso a información pública.  10. Mecanismos de denuncia y Quejas: Implementación de Buzón de Quejas y sugerencias, se incluyen canales para denunciar irregularidades, protegiendo la identidad del denunciante y promoviendo una cultura de integridad.  11. Planes de Mejoras: implementación de plan de mejoramiento institucional e individual a partir de los resultados de Evaluación del desempeño y el resultado de evaluación del Sistema de Control Interno.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael 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: 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso**  
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: 7 - Gestión de Planificación y Desarrollo.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2 - Gestión de Asesoramiento técnico.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
1- Asesoramiento técnico.	1- Se lleva a cabo un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de la organización, identificando áreas críticas que requieren intervenciones o mejoras técnicas. 2- A partir del diagnóstico, se elaboran recomendaciones técnicas específicas para optimizar la planificación y mejorar los procesos internos. 3- Se gestionan y coordinan sugerencias técnicas y apoyos operativos para fortalecer las capacidades de la organización y promover su efectividad. 4- El asesoramiento no se limita a resolver problemas específicos, sino que impulsa una cultura de mejora continua en la organización.	a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios. b) Instituciones y organismos de control. c) Empresas y sectores productivos. d) Comunidades y áreas de influencia.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: 7 - Gestión de Planificación y Desarrollo.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3 - Gestión de Planificación Estratégica - DPLAD.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
<p>1- <b>Visión y Misión Claras:</b> Define una visión y misión que orienten a la organización hacia un propósito común, proporcionando una dirección clara para el futuro y alineando a todos los miembros en torno a objetivos compartidos.</p> <p>2- <b>Objetivos y Metas Medibles:</b> Establece objetivos específicos, alcanzables y medibles que permitan monitorear el progreso y evaluar el éxito del plan, facilitando la toma de decisiones basada en resultados.</p> <p>3- <b>Análisis de Entorno y Contexto:</b> Incluye un diagnóstico detallado del entorno interno y externo, identificando oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (análisis FODA) para asegurar que la estrategia responda a las condiciones actuales y futuras.</p> <p>4- <b>Líneas de Acción Definidas:</b> Desarrolla líneas de acción específicas que operan como ejes estratégicos para la implementación del plan. Estas líneas de acción establecen pasos y enfoques detallados que guían a la organización en el cumplimiento de cada objetivo, conectando la planificación con la operatividad concreta.</p> <p>5- <b>Asignación de Recursos y Responsabilidades:</b> Define claramente los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos) y asigna responsabilidades específicas para la implementación de cada parte del plan, asegurando una ejecución eficiente.</p>		<p>a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.</p> <p>b) Instituciones y organismos de control.</p> <p>c) Empresas y sectores productivos.</p> <p>d) Comunidades y áreas de influencia.</p>
<p>1- Planificación Estratégica.</p>		
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>
<p>Aprobado por: Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana</p>		<p>Fecha: Octubre 2024</p>



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

(1) MACROPROCESO: 7- Gestión de Planificación y Desarrollo. CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4 - Gestión de Proyectos - DPLAD CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Monitoreo Continuo de los Proyectos:** Incluye un mecanismo de seguimiento que permite observar el avance de cada proyecto en tiempo real, identificando rápidamente cualquier desviación del plan inicial y facilitando ajustes oportunos.

2- **Evaluación de Resultados y Cumplimiento de Objetivos:** Realiza evaluaciones periódicas que miden el grado de cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, asegurando que los resultados estén alineados con los objetivos estratégicos de la institución.

3- **Análisis de Indicadores de Desempeño:** Utiliza indicadores específicos para cada proyecto, lo cual facilita la evaluación de su efectividad, eficiencia y relevancia, proporcionando una base para la toma de decisiones informadas.

4- **Retroalimentación y Recomendaciones de Mejora:** Proporciona informes con recomendaciones claras y acciones de mejora para optimizar la ejecución de los proyectos en curso y fortalecer futuras iniciativas en cada dependencia.

5- **Documentación y Reportes Detallados:** Genera reportes estructurados que documentan el estado de cada proyecto, incluyendo análisis de progreso, problemas detectados, acciones correctivas y resultados obtenidos.

6- **Alineación con los Objetivos Institucionales:** Asegura que los proyectos de todas las direcciones estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización, promoviendo la coherencia y relevancia en la planificación y ejecución de cada proyecto.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

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

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

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024



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

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

(1) MACROPROCESO: 8- Gestión de posgrado.

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución de programas de posgrado

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

1- **Cumplimiento del Plan Curricular y de Horarios:** Los programas se ejecutan conforme al plan de estudios establecido, incluyendo el cumplimiento riguroso de los contenidos, horarios de clases y actividades de aprendizaje.

2- **Calificación del Cuerpo Docente:** Los programas de posgrado cuentan con docentes e investigadores de alto nivel, especializados en sus áreas y con experiencia en enseñanza a nivel de posgrado, garantizando una formación de calidad.

3- **Actualización Continua del Programa:** Los contenidos curriculares y las metodologías de enseñanza se actualizan periódicamente para responder a las necesidades del mercado y las tendencias actuales en cada área de especialización.

4- **Apoyo a la Investigación y Desarrollo Profesional:** Los programas promueven la investigación avanzada, proporcionando a los estudiantes recursos y orientación para el desarrollo de proyectos que contribuyan al conocimiento en su área de especialización.

5- **Acreditación y Reconocimiento Institucional:** Los programas de posgrado están alineados con estándares nacionales e internacionales, contando con acreditaciones y reconocimientos que validan la calidad del programa.

a) Alumnos, docentes, directivos y funcionarios.

b) Instituciones y organismos de control.

c) Empresas y sectores productivos.

d) Comunidades y áreas de influencia.

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

Fecha: Octubre 2024

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



Fecha: Octubre 2024

Aprobado por: 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: 9- Gestión de Práctica y Pasantía

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución de procesos de Prácticas y Pasantías

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**Vinculación con el Sector Profesional:** Establece convenios y alianzas con empresas, organizaciones y sectores específicos de la industria, facilitando la inserción de los estudiantes en entornos laborales relevantes para su área de estudio.

**Planificación de Objetivos y Actividades Formativas:** Define objetivos claros para las prácticas y pasantías, junto con un plan de actividades que permite a los estudiantes desarrollar competencias prácticas alineadas con su formación académica.

**Supervisión y Acompañamiento Continuo:** Incluye un sistema de supervisión tanto por parte de la institución como de la empresa receptora, garantizando que los estudiantes reciban orientación, retroalimentación y apoyo durante su experiencia profesional.

**Evaluación de Desempeño y Aprendizaje:** Implementa una metodología de evaluación para medir el desempeño del estudiante y el logro de competencias, utilizando informes, evaluaciones por parte del empleador y autoevaluaciones del estudiante.

**Flexibilidad y Adaptación a Diferentes Contextos:** Ofrece opciones de prácticas y pasantías que se adaptan a diversos sectores y necesidades de los estudiantes, permitiendo experiencias tanto presenciales como virtuales en caso de ser necesario.

**Informe Final y Retroalimentación para la Mejora:** Los estudiantes presentan un informe final que documenta sus aprendizajes y logros, mientras que la institución recibe retroalimentación de las empresas para mejorar y ajustar el programa de práctica y pasantía.

## 1- Práctica y Pasantía desarrollado

Elaborado por: 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: 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
Nº: 46

(1) MACROPROCESO: 10- Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 1- Ejecución de procesos de Secretaría General

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Todos

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

**1- Gestión Documental Institucional:** Organiza y mantiene un sistema centralizado para la gestión de documentos, incluyendo actas, resoluciones, contratos y archivos institucionales, asegurando un acceso rápido, seguro y eficiente a la información.

**2- Gestión de Comunicaciones y Correspondencia Oficial:** Administra las comunicaciones internas y externas de la institución, coordinando el envío, recepción y archivo de correspondencia oficial, lo que facilita la transparencia y la fluidez en los procesos de comunicación.

**3- Apoyo en Procesos de Toma de Decisiones:** Asiste en la preparación y registro de reuniones y eventos institucionales (como sesiones de consejo directivo y comités), garantizando que las decisiones y acuerdos se documenten adecuadamente y se ejecuten conforme a las normativas.

**4- Control y Cumplimiento de Normativas Institucionales:** Supervisa el cumplimiento de los reglamentos y normas internas, asegurando que todas las actividades de la institución estén alineadas con las políticas y procedimientos oficiales.

**5- Atención y Servicios al Público:** Proporciona servicios de atención a estudiantes, docentes, y público en general, respondiendo consultas, gestionando solicitudes y facilitando información clave de manera eficaz y orientada al usuario.

**6- Mantenimiento de Archivos y Seguridad de la Información:** Implementa protocolos de archivo y conservación de documentos físicos y digitales, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible de la institución.

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

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

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

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

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024

Fecha: Octubre 2024