

**ANEXO RESOLUCION N° 1913/2019**  
**Mapa de Procesos de la FP-UNA, Version II**

INSTITUCIÓN:			
Facultad Politécnica - FP-UNA			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO:	Mapa de Procesos		
N°	45		
	MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS
	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión de Planificación Estratégica	Planificación Estratégica Institucional - PEI
			Plan Operativo Institucional - POI
			Planificación Especial
			Monitoreo y Seguimiento
	GESTIÓN DE MEJORA CONTÍNUA	Gestión de Implementación del MECIP	Gestión de Organización Interna para la Implementación del MECIP
			Gestión de Capacitación y Asesoría en la Implementación del CI
			Gestión de Compilación y Actualización de Respaldos del CI
	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	Programación y Administración de Personas	Planeación
			Selección
			Evaluación de Desempeño
		Administración de Personas	Movimiento del Personal
			Compensación
			Control de Asistencia
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Comunicación Interna	Informes
			Legajos
		Comunicación Pública	Gestión Ética
Formación y Capacitación			
MISIONAL	Planeación académica	Inducción y Reinducción	
		Seguridad y Bienestar Social	
	Admisión	Coordinación de la Comunicación	
		Imagen institucional	
		Receptividad Institucional	
	Gestión de Documentos Académicos	Docencia	Monitoreo y Seguimiento de la acción comunicativa
Sistematización y consolidación de la información a divulgar			
Interacción con los grupos de interés			
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Políticas de Investigación	Relacionamiento con los medios de comunicación	
		Administración de la Información pública	
	Creación y Consolidación de grupos y laboratorios de investigación	Preparación de la Rendición de Cuentas	
		Evento de la Rendición de Cuentas	
			Estudio de Sostenibilidad y Elaboración del Proyecto Educativo
			Proyecto Académico
			Programación Académica
			Seguimiento
			Selección de Postulantes
			Planeamiento de la Asignatura y/o módulo
			Evaluación de Estudiantes
			Evaluación de Docentes
			Tutorías virtuales
			Tutorías de Trabajos de Fin de Carrera o Programa
			Orientación de Pasantías
			Orientación de Extensión
			Trámite de documentación
			Atención al Cliente
			Elaborar las Políticas y reglamentos para las investigaciones
			Realizar Seguimiento del cumplimiento de las políticas
			Implementar los planes de mejoramientos necesarios
			Creación de Grupos
			Fortalecimiento de Grupos y laboratorios
			Creación de Laboratorios

**ANEXO RESOLUCION N° 1913/2019**  
**Mapa de Procesos de la FP-UNA, Version II**

MISIONAL	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Proyectos	Cooperar con los investigadores en la formulación de proyectos
			Recabar información
			Monitorear los proyectos
		Cooperar con las gestiones administrativas y técnicas	
		Gestionar requerimientos	
		Elaborar Informes	
	Seguimiento a la Investigación	Elaboración de estadísticas del impacto de las investigaciones y proyectos	
		Comunicación en revistas.	
		Comunicación en Congresos.	
	GESTIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Planeación	Realizar relevamiento
			Definir Requerimientos Específicos
			Definir un Plan de Trabajo Anual
Desarrollo		Cursos Extracurriculares	
		Servicios	
		Actos Culturales	
		Deportes	
		Publicaciones y Transmisiones Electrónicas	
		Eventos	
		Concursos Académicos	
		Trabajos	
		Consultorías	
	Programas de Seguimiento a Egresados		
Promoción de Carrera			
Informes de Gestión	Informe Narrativo		
	Informe Cuantitativo		
APOYO	GESTIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS	Gestión de la Información para el estudio e investigación	Planificación la incorporación de materiales informativos
			Selección
			Clasificación y Catalogación
		E'learning	Servicios a usuarios
			Consultoría y Asesoría infopedagógica
			Servicios de Plataformas
	Formación y Capacitación continua		
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Presupuestaria	Planificación y Programación Presupuestaria
			Ejecución Presupuestaria.
			Modificación Presupuestaria.
		Gestión Contable	Control y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.
			Conciliación Bancaria
			Información Financiera
	Movimientos y Aportes al IPS		
	Gestión Financiera	Construcción Legajos de Rendición de Cuentas	
		Analisis y digitalización de legajos	
		Tesorería	
	Gestión de Logística	Gestión de Cobros	
		Gestión de Pagos	
		Mantenimiento y Reparaciones.	
Limpieza y jardinería.			
Gestión de Contrataciones	Seguridad y Vigilancia.		
	Transporte.		
	Almacenamiento y Suministro de bienes.		
	Elaboración del PAC		
	Ejecución del PAC		
	Modificación del PAC		
Gestión Patrimonial	Administración de conflictos		
	Bienes de uso depreciables, no depreciables e intangibles		
	Bajas de bienes		
	Inventario de Bienes		
Control Patrimonial			

**ANEXO RESOLUCION N° 1913/2019**  
**Mapa de Procesos de la FP-UNA, Version II**

APOYO	GESTIÓN DE SECRETARIA	Gestión de Atención	Recepción y distribución de documentos
			Consulta de documentos
		Gestión Documental	Producción Documental
			Organización Documental
			Transferencia Documentales
	Conservación preventiva y almacenamientos de Documentos		
		Disposición final de documentos	
	GESTIÓN DE LA TICs	Gestión Tecnológica	Gestión de Proyectos Internos
			Capacitación e intercambios
		Gestión de Soporte Tecnológico (Servicios)	Planificación y Logística
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo			
Administración y desarrollo de Sistemas			
Gestion de Seguridad y resguardo de la Información			
EVALUACIÓN	Gestión de Evaluación y Control	Autoevaluación	Autoevaluación de Control
			Autoevaluación de Gestión
		Evaluación Independiente	Planeación
		Evaluación del SCI	
		Auditoría Interna	
		Seguimiento	
	Planes de Mejora	Plan de Mejora Institucional	
		Plan de Mejora Funcional	
		Plan de Mejora Individual	
Elaborado por: Equipo MECIP		Fecha: 19/11/2019	
Firmas:			
Aprobado por: Prof. Ing. Teodoro Salas, Decano		Fecha: 27/11/2019	
Firmas:			