

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	MACRO PROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE				
FORMATO:	Mapa de Procesos							
N°	45							
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS		Gestión de Implementación del MECIP	Direccionamiento directivo al Control Interno.				
				Gestión preparatoria Gestión de talento humano de áreas institucionales y subgrupos Gestión de Audiencia				
	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS		Gestión del Talento Humano		Gestión de Planificación para la Implementación.			
					Implementación del Control Estratégico.			
					Implementación del Control de Gestión.			
					Gestión de Monitoreo y Evaluación General.			
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Comunicación Interna		Planeación			
					Selección			
					Inducción			
					Reinducción			
					Evaluación del Desempeño			
					Compensación			
GESTIÓN DE FORMACIÓN		Desarrollo del Talento Humano		Desvinculación				
				Gestión Ética				
				Formación				
				Capacitación				
				Seguridad y Bienestar Social				
				Alineamiento estratégico				
				Coordinación de la comunicación				
				Imagen institucional				
				Receptividad Institucional				
				Espacios de encuentro y relacionamiento				
				Socialización de procesos de desarrollo institucional				
				Reconocimiento de la labor de los funcionarios.				
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Comunicación Pública		Relaciones públicas y protocolo				
				Sistematización y consolidación de la información a divulgar				
				Interacción con los grupos de interés				
				Relacionamiento con los medios de comunicación				
				Administración de la Información pública				
				Alianzas				
GESTIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		Rendición de Cuentas		Preparación de la Rendición de Cuentas				
				Evento de la Rendición de Cuentas				
				Organización de eventos institucionales				
				Organización de eventos institucionales				
				Organización de eventos institucionales				
				Académicos				
				GESTIÓN DE FORMACIÓN		Planeación académica		Diseño
								Implementación
								Evaluación
								Examen de Ingreso
								Traslados
								Admisión Directa
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Programas Académicos		Postgrado				
				Incorporación				
				Concurso Docente				
				Evaluación				
				Formación Docente				
				Seguimiento				
				Vinculación				
				Docentes				
				Investigadores				
				Estudiantes				
				Funcionarios				
				GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Movilidad Académica		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								
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Políticas de Investigación		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				
				Informar sobre llamados				
				Elaboración de estadísticas del impacto de las investigaciones y proyectos				
				Comunicación en revistas.				
				Comunicación en Congresos.				
				Realizar relevamiento				
				Definir Requerimientos Específicos				
Definir un Plan de Trabajo Anual								
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Comunicación de Resultados		Cursos Extracurriculares				
				Servicios				
				Actos Culturales				
				Deportes				
				Publicaciones y Transmisiones Electrónicas				
				Eventos				
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Planeación		Concursos Académicos				
				Trabajos				
				Consultorías				
				Programas de Seguimiento a Egresados				
				Promoción de Carrera				
				Informe Narrativo				
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Desarrollo		Informe Cuantitativo				
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN		Informes de Gestión						

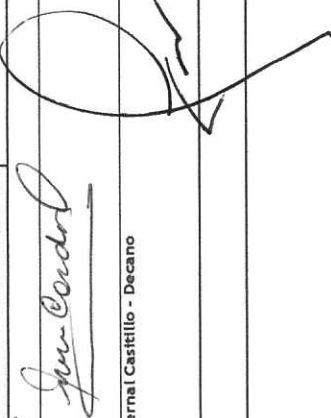
INSTITUCIÓN:

Facultad Politécnica - FP-UNA

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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
COMPONENTE:			
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO:	Mapa de Procesos		
N°:	45		
MACRO PROCESOS	PROCESO	SUBPROCESOS	
(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE	
GESTIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS	Gestión de la información para el estudio e investigación	Planificación la incorporación de materiales informativos	
	E'learning	Selección Clasificación y Catalogación Servicios a usuarios Consultoría y Asesoría infopedagógica Servicios de Plataformas Formación y Capacitación continua Planificación Presupuestaria.	
	Gestión Presupuestaria	Programación Presupuestaria. Ejecución Presupuestaria. Modificación Presupuestaria. Control y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.	
	Gestión Contable	Ingresos Contrucción Legajos de Rendición de Cuentas Análisis y digitalización de Legajos Gastos Contabilidad Patrimonial	
	Gestión Financiera	Tesorería Gestión de Cobros Gestión de Pagos	
	Gestión de Logística	Mantenimiento y Reparaciones. Limpieza y jardinería. Seguridad y Vigilancia. Transporte.	
	Gestión de Contrataciones	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 Valoración	
	Gestión de Atención	Control Patrimonial 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 SECRETARIA	Gestión de Innovación Tecnológica	Gestión de oportunidades Gestión de portafolio de proyectos Gestión de proyectos Gestión de recursos Monitoreo y evaluación Capacitación e intercambios Difusión y comunicación Gestión del conocimiento Planificación y Logística	
	Gestión de Soporte Tecnológico (Servicios)	Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Administración de Sistemas Gestión de Laboratorio	
	Gestión de Eventos TIC	Gestión de Seguridad y resguardo de la Información Planificación del evento Gestión de Recursos Ejecución del Evento	
	Autoevaluación	Autoevaluación de Control Autoevaluación de Gestión Planeación	
	Evaluación Independiente	Evaluación del SCI Auditoría Interna Seguimiento	
	Planes de Mejora	Plan de Mejora Institucional Plan de Mejora Funcional Plan de Mejora Individual	
			Fecha: 05 de agosto 2014

Elaborado por: Equipo MECIP



Firmas:

Aprobado por: - MSc. Abel Bernal Castillo - Decano

Fecha: 27 de agosto 2014

Firmas: