

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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 : Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(2) PROCESO: Apoyo y seguimiento

CÓDIGO: UAC 1.1

(3) SUBPROCESO: Elaborar Plan Anual de Capacitación

CÓDIGO: UAC 1.1.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Planes, Proyectos del área de UAC	* Ajustadas a las leyes y normas * Coherente y ajustado a la ANEAES * Viable, Sostenible, Objetivo. * Claro, Simple, Flexible.	Miembros de los comités de Autoevaluación y Directivos de la UNE

Elaborado por: Ing. Ramona Alcaráz de Caballero y Lic. Elizabeth Cano

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez, Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP ) Acta ETM N° 001/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 FEBRERO 2018



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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  
N°: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(2) PROCESO: Capacitación en el área de la gestión de la calidad educativa

CÓDIGO: UAC 1.2

(3) SUBPROCESO: Ejecutar el Plan diseñado para el año

CÓDIGO: UAC 1.2.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		(6) Clientes y/o grupos de Interés
	* Ajustado a criterios de calidad		
Conocimiento	* Útil	Miembros de los comités de Autoevaluación, Directivos del Rectorado y las unidades académicas de la UNE.	
	* Viable		
	* Veraz		

Elaborado por: Ing. Ramona Alcaráz de Caballero y Lic. Elizabeth Caró

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Vetaquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 FEB 2018



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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  
N°: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(2) PROCESO: Monitoreo y retroalimentación de los procesos.

CÓDIGO: UAC 1.3

(3) SUBPROCESO: Socializar resultados

CÓDIGO: UAC 1.3.1

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
* Estructurado		
* Objetiva		
Elaboración de Notas, Informe, otros	* Veraz	

Elaborado por: Ing. Rainona Alcaráz de Caballero y Lic. Elizabeth Caho

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vetzazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 FEB. 2018

