

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

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

CÓDIGO: UAC00

(2) PROCESO: Apoyo y seguimiento

CÓDIGO: UAC 1.1

(3) OBJETIVO: Actualizar a los grupos de interés sobre los procesos de autoevaluación de carreras e institucional.

(4) SUBPROCESO: Elaborar Plan Anual de Capacitación

CÓDIGO: UAC 1.1.1

(5) OBJETIVO: Actualizar a los grupos de interés

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

(7) OBJETIVO

Inicial: 01 Elaboración de cronograma de actividades

Elaborar un cronograma de actividades y designar responsables

02 Ejecución de las tareas y actividades del cronograma

Ejecutar las tareas y actividades del cronograma

Final: Acompañamiento en las actividades realizadas

Monitoreo y ajustes

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morfira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Estrella Fleytas (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 GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº: 48

(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) OBJETIVO: Garantizar los procesos de autoevaluación y gestión académica

(4) SUBPROCESO: Ejecutar el Plan diseñado para el año CÓDIGO: UAC 1.2.1

(5) OBJETIVO: Monitorear las disposiciones relacionadas a la Educación Superior y ANEAS

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

(7) OBJETIVO

Inicial: 01 Capacitar en los procesos puntuales

Conocer los pasos puntuales de cada proceso

02 Distribución de los insumos y materiales didácticos

Facilitar a los grupos de interés los insumos y materiales didácticos

Final: Acompañamiento en la comprensión de los procesos

Asistir en el conocimiento de los procesos

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Martínez y Prof. Ing. Sandra Fabiola Escobar Elejías (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2018

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

Fecha:

05 FEB. 2018

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos

Nº: 48

(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) OBJETIVO: Cumplimiento de los estándares en la implementación de los procesos y gestión de calidad.

(4) SUBPROCESO: Socializar resultados

CÓDIGO: UAC 1.3.1

(5) OBJETIVO: Elaboración de informe, presentar a las instancias

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO

(7) OBJETIVO

Inicial: 01 Evaluar el avance de la implementación de los procesos

Valorar la implementación de los procesos

02 Evaluar el cumplimiento de los Procesos

Determinar la implementación de los procesos

03 Proponer ajustes a los Procesos

Mejorar los procesos

Final: Archivo de las evidencias documentales

Mantener el archivo de los documentos

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Valenzuela Morera y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 001/2018

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

Fecha: 05 FEB 2016

