

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
N°: 49

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

CÓDIGO: UAC00

(2) PROCESO: Apoyo y seguimiento

CÓDIGO: UAC.1.1

(2) SUBPROCESO: Elaborar Plan Anual de Capacitación

CÓDIGO: UAC.1.1.1

N°	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificación y Planificación de las necesidades de apoyo para la implementación de la autoevaluación de la carrera e institucional	1. Elaborar un diagnóstico de temas para apoyo y seguimiento del proceso de la Autoevaluación.	50 horas
		2. Establecer las áreas de apoyo estratégicas a partir del diagnóstico.	30 horas
		3. Presentar Propuesta de apoyo y seguimiento	10 horas
2	Implementar el Plan de Apoyo	1. Calendarizar las implementación de la propuesta	15 horas
		2. Solicitar instalación de la Unidad de Autoevaluación y responsables en las Unidades Académicas de la UNE.	15 horas
		3. Implementar la Propuesta de apoyo	40 horas mensuales
3	Socializar y difundir	1. Establecer un Plan de socialización y mecanismo de difusión	15 horas
		2. Proponer modelos de materiales divulgativos según tipo de información	25 horas

Elaborado por: Ing. Raimona Alcívar de Caballero y Lic. Elizabeth Cano

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Acta ETMI 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: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
N°: 49

(1) MACROPROCESOS: 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

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

CÓDIGO: UAC 1.2.1

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaborar plan de capacitación en temas relacionados al proceso de autoevaluación de carreras e institucional	1. Identificar áreas prioritarias según el Modelo Nacional de Autoevaluación 2. Identificar otras necesidades que optimicen los procesos de la Autoevaluación	50 horas 30 horas
2	Implementación de Plan de capacitación	1. Elaborar materiales didácticos 2. Implementar capacitaciones	120 horas 40 horas
3	Difusión de las actividades de capacitación realizada	1. Elaborar materiales para difusión y socialización 2. Difundir las actividades realizadas de cada capacitación	45 horas 16 horas

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

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

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

Fecha: 05 FEB 2018





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad **CÓDIGO: UAC00**
(2) PROCESO: Monitoreo y retroalimentación de los procesos. **CÓDIGO: UAC1.3**
(2) SUBPROCESO: Socializar resultados **CÓDIGO: UAC1.3.1**

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE (Horas/ Funcionario)
1	Seguimiento y registro de avance en los procesos de la autoevaluación	1. Elaborar Planilla de registros y Plan de seguimiento 2. Visitas técnicas a las unidades académicas 3. Registro de avance 4. Informe de avance	20 horas 40 horas mensuales 40 horas 40 horas
2	Diagnóstico y socialización de avance en los procesos de la autoevaluación	1. Analizar el nivel de avance de los procesos de la Autoevaluación 2. Elaboración de Informe sobre el nivel de avance de los procesos de la autoevaluación 3. Realizar y ajustar los procesos no logrados	60 horas 60 horas 60 horas
3	Archivo de las evidencias documentales	1. Ordenar las evidencias documentales 2. Disposición impresa y digital de los documentos	40 horas 40 horas

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Falsolin Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05 FEB. 2018

