



Rectorado de la Universidad Nacional del Este
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA 00

(2) PROCESO: Coordinación Académica. CÓDIGO: ESBA 3

(3) SUBPROCESO: Organización y seguimiento de las actividades académicas. CÓDIGO: ESBA 3.1

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	1. Informe del Grado de Avance del Plan de Mejoramiento Institucional	Informes de cada dependencia involucrada y evidencias	Auditoría del Rectorado de la UNE y Organismos y Entidades del Estado	Trimestral
2	Normas y Políticas internas de operación.
3	Disposiciones Administrativas internas.	1. Informe de Gestión de la Institución	Informes de cada departamento de la Escuela Superior	Dirección de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNE	Semestral
4	Requerimientos para la operación del proceso.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.

Elaborado por: Graciela Jara de Villasanti y María Victoria Vergara Darro

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

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

Fecha: 22

