



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  
**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  
 N°: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión Escuela de Posgrado

(2) PROCESO: Coordinación Académica. CÓDIGO: ESPO 1.1

(3) SUBPROCESO: Organización y seguimiento de las actividades académicas. CÓDIGO: ESPO 1.1.1

| N° | (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 de Posgrado      | 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: Dr. Osvaldo Caballero y Lic. Hugo Farina.

Acta ETM N° 05/2016

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: 05-08-2016

