

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
Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión 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

| 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. | | | | |
| 2 | Normas y Políticas internas de operación. | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas internas. | | | | |
| 4 | Requerimientos para la operación del proceso. | Informes, Notas, memos. | Requerimientos técnicos de grupos de interés | Direcciones Generales del Rectorado y Unidades Académicas | Segun necesidad |
| 5 | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | | | | |

Elaborado por: Ing. Agr. Ramona Alcaráz y Lic. Elizabeth Cano
Revisado por: Prof. Mde. Nilsleth Velázquez y Prof. Ing. Sander Desquiere
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lariosa González (Comité de Control Interno)
Acta ETM N° 004/2018
Fecha: 179 MAR. 2018

