



**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

