



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP



PLAN DE CAPACITACIÓN AÑO 2025

ACTIVIDAD	OBJETIVO	DIRIGIDO A	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE
Socialización de las Políticas de Control Interno	Garantizar que los funcionarios comprendan y apliquen los lineamientos establecidos para fortalecer la gestión y transparencia, asegurando el cumplimiento de normativas internas y externas	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Socialización del Código de Buen Gobierno	Dar a conocer y promover el cumplimiento de las normas, principios y valores que rigen la gestión ética dentro de la Institución	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Socialización de Misión y Visión	Generar sentido de pertenencia, asegurar que todos los miembros de la Institución comprendan, interioricen y se comprometan con la identidad, propósito y proyección futura de la Institución	Comunidad Educativa											Departamento MECIP
Socialización del Código de Ética	Asegurar que todos los funcionarios comprendan y apliquen los principios y valores éticos que rigen su conducta	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP/ Comité de Ética
Capacitación "Construcción de los Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) "	Establecer principios y valores que guíen el comportamiento de los funcionarios de la Institución	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Revisión del POA Plan Operativo Anual (por Dependencia) y del POI Plan Operativo Institucional (consolidado)	Proporcionar conocimientos y herramientas necesarias para formular y ejecutar el POA, asegurando su alineación con el Plan Estratégico	Funcionarios de todas las dependencias											Dirección de Planificación
Capacitación "Actualización de Mapa de Procesos(MP) "	Visualizar la estructura y el flujo de actividades de la Institución, con el fin de mejorar la comprensión, gestión y optimización de los procesos	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Capacitación "Actualización Formato 56 - Estructura Organizacional Orientada a Procesos"	Mejorar la gestión institucional, optimizar la asignación de responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de un enfoque basado en procesos	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Actualización de Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos	Garantizar que los documentos reflejen la estructura organizacional, los roles y las responsabilidades de cada cargo, así como los procesos operativos vigentes	Funcionarios de todas las dependencias											Dirección de Planificación
Capacitación "Actualización del Formato 32 Matriz FODA"	Analizar de manera efectiva la fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución, permitiendo así una toma de decisiones estratégicas para aprovechar las fortalezas y oportunidades y mitigar debilidades y amenazas	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Capacitación "Actualización del Formato 65 Informe de Contexto Estratégico"	Fortalecer la identificación de factores internos y externos que influyen en la gestión institucional y fomentar la mejora continua en la formulación del informe para una toma de decisiones mas eficiente.	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Capacitación "Actualización de los Formatos 66 al 69 de Identificación de Riesgos"	Reconocer, analizar y documentar los riesgos que pueden afectar a la institución para garantizar una gestión de riesgos efectiva	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP

[Firma]
CP. Sonia Urzain Martinez
Jefe de Departamento MECIP

[Firma]
Con. Ana Cecilia Burs
Directora de Planificación



[Firma]
Prof. Dra. Olga Yolanda Mariel de Segovia
Vice Decana

Capacitación "Actualización de los Formatos 71 al 74 de Calificación y Evaluación de Riesgos"	Analizar, valorar y priorizar los riesgos identificados en la institución para proponer controles adecuados	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Capacitación "Actualización del Formatos 90 - 91 - 92 Políticas Operacionales (PO)"	Proporcionara herramientas necesarias para diseñar, estructurar e implementar políticas claras y efectivas que regulen los procesos de la institución	Funcionarios de todas las dependencias											Departamento MECIP
Elaboración de metodología de evaluación de controles	Establecer un enfoque estructurado y sistemático para medir la eficiencia de los controles internos, permitiendo identificar riesgos, deficiencias y oportunidades de mejora en los procesos												Dirección de Planificación/Equipo Evaluador
Documentación de evidencia del diseño de los controles y su efectividad	Establecere un marco documental que respalde la existencia y diseño de los controles internos												
Socialización la Política y Manual de Comunicación Interna y Externa (PMCI)(PMCE)	Fomentar la transparencia y coherencia en la difusión de mensajes internos y externos, promover la responsabilidad y el uso adecuado de los canales de comunicación para evitar la difusión de información errónea	Funcionarios de todas las dependencias											Coordinación de Comunicación Institucional/Departamento MECIP


C.P. Sonia Unzuay Martínez
Jefe de Departamento MECIP
FCQ - UNA


Prof. Dra. Olga Yolanda Maciel de Segovia
Vice Decana
FCQ - UNA




Econ. Paola González Burg
Directora de Planificación
FCQ - UNA