



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA 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 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: MM 03

(2) PROCESO: Dpto. de Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM 03 P03

(3) SUBPROCESO: Realizar Manejo de recuperación del bosque natural degradado de la FIA - UNE, con fines de una producción económica sostenible. CÓDIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Origen y/o Grupos de	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega
1	Requerimientos Legales.	Informe de Gestión semestral.	Dirección de Extensión.	Semestral.
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informe de Gestión semestral.	Manual de Operacionesigente	Dirección de Extensión.	Semestral.
3	Disposiciones Administrativas internas.	Informe de Gestión semestral.	Manual de Operacionesigente	Dirección de Extensión.	Semestral.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe de Gestión semestral.	Dirección de Extensión	Semestral.
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informe de Gestión semestral.	Dirección de Extensión.	Semestral.

(3) SUBPROCESO: Producción de mudas forestales en el vivero de la FIA - UNE .

CÓDIGO: 002

1	Requerimientos Legales.	Informe mensual	Dirección de Extensión.	Mensual
2	Normas y Políticas internas de operación.	Informe mensual	Manual de Operacionesigente	Dirección de Extensión.	Mensual
3	Disposiciones Administrativas internas.	Informe mensual	Manual de Operacionesigente	Dirección de Extensión.	Mensual
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe mensual	Dirección de Extensión.	Mensual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Informe mensual	Dirección de Extensión.	Mensual

Elaborado por: Ing. For. Néstor Galeano Torres - Técnico Dpto. de Producción Sustentable Forestal.

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar . Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez . Decano FIA - UNE

Fecha: 06/06/22 -



Lic. Sergio Ariel Unzain



Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DELANO