

# Mapa de procesos y subprocesos PUCE

2021

# Principios

- El mapa de procesos establece procesos gobernantes, clave y de apoyo.
- Los procesos se ejecutan permanentemente, a diferencia de los proyectos y programas.
- Los procesos son independientes a las áreas organizacionales; no son un reflejo de ellas.
- Los procesos se agrupan por su naturaleza y se ejecutan para cumplir un objetivo.
- Los procesos tienen una jerarquía, es decir, se componen de elementos de menor nivel.
- Son independientes de la localidad o personas que lo ejecutan.

# MAPA DE PROCESOS

Procesos Gobernantes

Direccionamiento Estratégico

Gestión de la Calidad



Procesos Clave

Promoción y captación

Gestión de la oferta académica

Investigación

Vinculación y servicios

Ambiente universitario



Administración del Talento Humano

Administración financiera

Gestión de Recursos Bibliográficos

Auditoría interna

Administración de bienes, servicios e infraestructura

Administración de Tecnologías de Información

Gestión Jurídica y Normativa

Administración de Riesgos

Procesos de Apoyo

# Despliegue de procesos

# DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## Objetivo del proceso:

Establecer y gestionar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y operativos de la institución, para garantizar su continuidad.

## Subprocesos:

- Definición de estrategia institucional
- Seguimiento y evaluación del desempeño estratégico institucional (integral)
- Definición de planificación operativa
- Seguimiento y evaluación de cumplimiento de planes operativos



# GESTIÓN DE LA CALIDAD

## Objetivo del proceso:

Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para la mejora continua de la operación de la Universidad.

## Subprocesos:

- Autoevaluación y Acreditación
- Generación y análisis de información para la toma de decisiones
- Manejo de sugerencias, inconformidades y felicitaciones
- Mejoramiento de procesos



# PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN

## Objetivo del proceso:

Dar a conocer la universidad y sus ofertas académicas, actividades, servicios, proyectos y logros para lograr la incorporación y retención de estudiantes, la captación de recursos, su posicionamiento social y el compromiso de la comunidad universitaria.

## Subprocesos:

- Comunicación y relaciones institucionales
- Investigación del entorno y pertinencia
- Inteligencia de mercado
- Planificación y ejecución de la Promoción
- Fundraising
- Oferta de servicios
- Inscripción de aspirantes
- Admisión
- Análisis socioeconómico y categorización
- Otorgamiento de becas
- Matrícula y reserva de cupo



# GESTIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA

## Objetivo del proceso:

Diseñar y ejecutar proyectos de carreras y programas bajo diversas modalidades, de acuerdo con el proyecto académico y otras orientaciones pedagógicas, y apoyados en procesos formativos que permitan lograr los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso definido.

## Subprocesos:

- Generación y aprobación de oferta académica
- Programación académica
- Programación microcurricular
- Seguimiento y evaluación curricular
- Ejecución de la enseñanza - aprendizaje
- Gestión de Prácticas pre-profesionales
- Gestión de solicitudes
- Aplicación de los instrumentos de titulación (T.T.)
- Aplicación de los instrumentos de titulación (E.C.)



# INVESTIGACIÓN

## Objetivo del proceso:

Administrar el desarrollo y pertinencia de la investigación científica de la PUCE, con el fin de transferir conocimiento técnico – científico y fortalecer el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

## Subprocesos:

- Prospectiva de la actividad tecnológica
- Convocatoria y formulación de propuestas de investigación
- Evaluación y selección de propuestas de investigación
- Gestión de actividades de investigación
- Monitoreo y control
- Validación y registro de productos de investigación
- Derivación de productos de investigación
- Transferencia del conocimiento



# VINCULACIÓN Y SERVICIOS

## Objetivo del proceso:

Gestionar el desarrollo y pertinencia de la vinculación de la institución con la sociedad a través de programas, proyectos y servicios permanentes

## Subprocesos:

- Administración de proyectos de servicio comunitario
- Gestión museográfica
- Prestación de Servicios y consultoría
- Gestión de Educación Continua
- Otorgamiento de avales académicos
- Seguimiento a graduados
- Inserción laboral



# AMBIENTE UNIVERSITARIO

## Objetivo del proceso:

Proporcionar una convivencia enmarcada en los principios y valores éticos de la PUCE, construyendo una comunidad universitaria basada en la formación integral del ser humano y el aprovechamiento de las oportunidades existentes en el ámbito nacional e internacional, para obtener fuertes ventajas competitivas que permitan ofrecer mejores beneficios a los estudiantes y docentes.

## Subprocesos:

- Servicios pastorales y de voluntariado
- Aplicación de tutorías integrales
- Acompañamiento integral a estudiantes
- Conducción de actividades complementarias
- Manejo de movilidad y cooperación internacional académica
- Gestión de convenios institucionales nacionales e internacionales



# ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

## Objetivo del proceso:

Captar, desarrollar y gestionar integralmente el Talento Humano, para cumplir con la misión y funciones de la Universidad.

## Subprocesos:

- Contratación de personal (administrativo fijo, docente fijo, eventual/proyectos, docente por honorarios)
- Incorporación de personal
- Gestión de Nómina
- Manejo de permisos, vacaciones y licencias
- Gestión de Plan de carrera, sucesión y escalafonamiento
- Formación y desarrollo de personal
- Evaluación de desempeño de personal (docente y administrativo)
- Gestión del clima organizacional
- Administración de seguridad, salud ocupacional y ambiente
- Asistencia y bienestar social
- Desvinculación de personal



## Objetivo del proceso:

Gestionar los recursos físicos y servicios generales, requeridos en la operación de los diferentes procesos de la Universidad, para el cumplimiento de la misión institucional.

## Subprocesos:

- Administración de proveedores
- Adquisición de bienes y servicios
- Planificación y gestión de construcciones y adecuaciones
- Administración de activos
- Administración de Seguros
- Administración de inventarios
- Gestión de Seguridad
- Mantenimiento de infraestructura
- Gestión documental
- Manejo de correspondencia



# ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

## Objetivo del proceso:

Gestionar y controlar los recursos financieros de la PUCE cumpliendo las normas internas, externas y gubernamentales, para garantizar la disponibilidad de los recursos financieros y la continuidad de las actividades de la PUCE.

## Subprocesos:

- Planificación presupuestaria
- Control y gestión presupuestaria
- Administración contable y emisión de estados financieros
- Manejo de Ingresos y Cobros
- Ejecución de Pagos
- Administración de inversiones y créditos
- Custodia de especies valoradas y garantías
- Administración Tributaria
- Gestión de costos



# ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

## Objetivo del proceso:

Administrar la infraestructura tecnológica de hardware, software y comunicaciones, con el fin de, proveer en forma oportuna, eficiente y confiable la información y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión de la PUCE.

## Subprocesos:

- Desarrollo de Aplicaciones
- Administración de Bases de Datos
- Administración de aplicaciones
- Administración de Infraestructura tecnológica
- Administración de seguridades
- Soporte a usuarios



# GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

## Objetivo del proceso:

Administrar y mantener actualizados la infraestructura y los recursos bibliográficos requeridos por la comunidad universitaria, con el fin de responder a las necesidades de información de los programas académicos e investigación de la PUCE.

## Subprocesos:

- Manejo de infraestructura
- Administración de recursos bibliográficos



## GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA

### Objetivo del proceso:

Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional, proporcionando asesoría jurídica y patrocinio a las autoridades, Unidades Administrativas y Académicas de la PUCE.

### Subprocesos:

- Administración de normativa interna
- Asesoría jurídica
- Suscripción y registro de convenios y contratos
- Patrocinio



# AUDITORÍA INTERNA

## Objetivo del proceso:

Examinar, analizar y evaluar la aplicación de los sistemas de control interno, integridad de los procesos y sistemas de información; velando por la preservación del patrimonio de la PUCE y su gestión económica.

## Subprocesos:

- Planificación de auditoría
- Ejecución de auditoría
- Seguimiento a observaciones de auditoría



# ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## Objetivo del proceso:

Realizar la identificación, análisis, valoración, control y mitigación de aquellos eventos adversos, que se puedan dar como consecuencia de los riesgos a los que se expone la PUCE, con el fin de reducir pérdidas operacionales y mantener la continuidad del servicio educativo.

## Subprocesos:

- Identificación y valoración de riesgos
- Control y mitigación
- Seguimiento y monitoreo
- Administración de Seguridad de la Información



Una vez revisado el presente documento, se aprueba para su aplicación en la PUCE nacional:



Firmado electrónicamente por:

**ENRIQUE  
FUERTES**

Dr. Fernando Ponce  
RECTOR

Mtr. Enrique Fuertes  
PRORRECTOR  
AMAZONAS

Dr. Jorge Núñez  
PRORRECTOR AMBATO

Mtr. Aitor Urbina  
PRORRECTOR  
ESMERALDAS



Firmado electrónicamente por:  
**JESUS MUNOZ DIEZ**

Dr. Jesús Muñoz  
PRORRECTOR IBARRA

Dr. José Luis Cajigal  
PRORRECTOR MANABÍ

Dra. María Luján  
PRORRECTORA SANTO  
DOMINGO

Econ. Mónica Mancheno  
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD

