



Villarrica, 14 de junio de 2022

Señor Decano

Ing. Antonio Zorrilla

Facultad Politécnica

Presente

En mi carácter de Encargada del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas, MECIP de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo me dirijo a Usted, a fin de saludarle y a la vez comunicarle la remisión del segundo informe trimestral de las normas de requisitos mínimos MECIP 2015, con sus evidencias correspondientes.

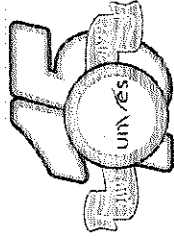
Sin otro motivo en particular me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.

PROF. ING. NATALIA FERNANDEZ
Encarga del MECIP - Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

MESA DE ENTRADA	
FACULTAD POLITÉCNICA UNVES	
FECHA:	14 JUN 2022 15:28
FIRMA:	Victoria Jorje
N°:	933 (HOURS: 6/SES)



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



subis condecorando patria.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

PERIODO: 01/04/2022 – 30/06/2022

FACULTAD POLITÉCNICA

A. Ambiente de Control.

I. Compromisos de la Alta Dirección.

Como compromiso de la Alta dirección, se han realizado las siguientes acciones: La Resolución C.D.FP. N° 183/2.022, sobre la conformación del comité de buen gobierno, en fecha 14 de abril de 2022, el informe de auditoría sobre el puntaje de la contraloría general, sobre el informe extraordinario N° 09/2022, relacionado al cierre del 2021.

Plan Estratégico De La Facultad Politécnica De La Universidad Nacional De Villarrica Del Espíritu Santo, Periodo 2022 – 2026, Resolución C.D.FP. N° 189/2.022 Villarrica 24 de mayo de 2.022.

Resolución C.D.FP. N° 191 /2.022, Villarrica 24 de mayo de 2.022, El Plan De Desarrollo De La Carrera De Ingeniería En Sistemas Informáticos De La Facultad Politécnica De La Universidad Nacional De Villarrica Del Espíritu Santo, Periodo 2022 - 2026.

Resolución C.D.FP. N° 190 /2.022, Villarrica 24 de mayo de 2.022, Plan De Desarrollo De La Carrera De Ingeniería Eléctrica De La Facultad Politécnica De La Universidad Nacional De Villarrica Del Espíritu Santo, Periodo 2022 - 2026.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

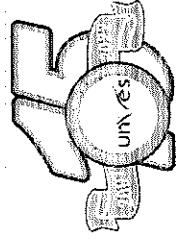
Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytá

[www.politecnicaunves.edu.py](http://www.politecnica.unves.edu.py)
WhatsApp: 0985 – 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



15 años construyendo futuro

1.1. Política de Control Interno.

Dentro de las acciones de políticas de control interno se han conformado los comités de buen gobierno, según resolución N° Resolución C.D.FP. N° 183/2.022 Villarrica 14 de abril de 2.022.

La Resolución CDFP N° 182/2.022, sobre la conformación del comité de Ética, en fecha 13 de abril de 2022.

Presentación del Plan de Capacitación a funcionarios y Docentes de la Facultad Politécnica sobre el Mecip durante el 2022.

Solicitud de actualización de datos sobre la misión, visión, valores, autoridades, Directivos y funcionarios, y agregar el apartado para el MECIP, en la página web de la UNVES, con fecha de solicitud 07 de abril del 2022.

2. Acuerdos y Compromisos Éticos.

Como uno de los compromisos y acuerdos éticos, se ha realizado la siguiente acción: La Resolución CDFP N° 182/2.022, sobre la conformación del comité de Ética, en fecha 13 de abril de 2022.

3. Protocolo de Buen Gobierno.

La Resolución C.D.FP. N° 183/2.022, sobre la conformación del comité de buen gobierno, en fecha 14 de abril de 2022

Protocolo de Buen Gobierno (PBG) correctamente formulado, se adjunta la Resolución CSU 144.-2020 Código de Buen Gobierno, como evidencia de la buena formulación

4. Política de Gestión del Talento Humano.

Primera reunión del equipo MECIP 03 de febrero del 2022, sobre presentación del plan de trabajo, designación de usuarios, instrucciones para la carga en el sistema de la contraloría, participación al Taller de capacitación FODA, tres capacitaciones sobre temas varios del MECIP, de forma presencial, desde la inducción hasta la carga en el sistema de la contraloría general.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytá



www.politecnica.unves.edu.py

WhatsApp: 0985 - 230 367

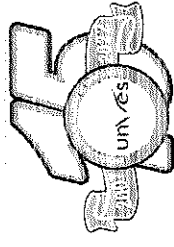
Villarrica-Paraguay

Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



antes construyendo futuro

B. Control de la Planificación.

1. Direcciónamiento Estratégico.

Plan Estratégico De La Facultad Politécnica De La Universidad Nacional De Villarrica Del Espíritu Santo, Periodo 2022 – 2026, Resolución C.D.FP. N° 189/2.022 Villarrica 24 de mayo de 2.022.

Se adjunta los datos relacionados, a la misión, visión y valores como así los datos sobre la Facultad politécnica, actuales y vigentes.

Solicitud de actualización de datos sobre la misión, visión, valores, autoridades, Directivos y funcionarios, y agregar el apartado para el MECIP, en la página web de la UNVES, con fecha de solicitud 07 de abril del 2022.

2. Gestión por Procesos.

3. Estructura Organizacional.

4. Identificación y Evaluación de Riesgos.

C. Control de la Implementación.

i. Control Operacional.

1.1. Políticas Operacionales.

1.2. Procedimientos.

1.3. Controles.

2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



www.politecnica.unves.edu.py

WhatsApp: 0985 - 230 367

Villarrica-Paraguay

Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: politecnica@unves.edu.py

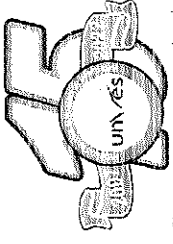
Telefax: 0541-44404/41366

Facultad Politécnica

Bvar Rio Apa c/ Tape Pytá



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



avances con responsabilidad futura

- 3. Gestión de la Información.
 - 3.1. Sistema de Información.
 - 3.2. Control de Documentos.
- 4. Comunicación.
 - 4.1. Comunicación Interna.
 - 4.2. Comunicación Externa.
 - 4.3. Rendición de Cuentas.
- D. Control de Evaluación.
 - 1. Seguimiento y Medición del Control Interno.
 - 2. Auditoría Interna.
- E. Control para la Mejora.
 - 1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
 - 2. Mejora Continua.

Otros

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



www.politecnica.unves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

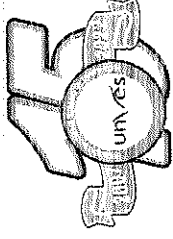
Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytá



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



ética sustentable política

Es mi informe a los 14 días del mes de junio de 2022.

Ing. Natalia Fernández
Encargada de la Implementación del MECIP
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytã



www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366