

Villarrica, 09 de marzo de 2022.
REF.REC. N° 369/2022.

**SEÑOR/A
DECANO/A DE FACULTAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO**

De mi consideración

Por instrucciones del Señor Rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo – UNVES, me dirijo a usted, con el fin de remitir copia de la nota recibida por mesa de entrada del Rectorado N° 1369, de fecha 07 de marzo de 2022, presentada por la Encargada de la Unidad de Gestión del MECIP, Liliana Elizabeth Ecurra, para su conocimiento y procesamiento.

En la nota de referencia, en el marco de la Implantación del MECIP en la Institución, invita al Taller de Análisis FODA, a ser desarrollado el día jueves 10 de marzo a partir de las 07:30 horas, en el Salón del Consejo Superior Universitario de la UNVES.

Hago propia la ocasión para saludarle atentamente.



Prof. Abog. DANIEL ARANDI MARECO
Secretario General Alterno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MESA DE ENTRADA	
FACULTAD POLITECNICA UNVES	
FECHA:	09 MAR 2022 15:32
PERSONA:	Victoria Jorge
N°:	468 mano 4 (voto)

Villarrica, 07 de marzo de 2022.-

UGM N° 24/2022.-

Señor
Prof. Mtr. SIMÓN BENÍTEZ ORTÍZ
Rector
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

De mi consideración:

		UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO	
MESA DE ENTREVISTA			
SECRETARÍA GENERAL			
Fecha:	07 MAR 2022	hora: 13:38	
Firma:	Noelia Suárez		
Exp. N°:	0001369	Pág. 1 de 1	

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda-, en el marco de la implementación del MECIP en la Institución, con el objeto de dar curso a las recomendaciones de la Auditoría Interna Institucional expresadas en el "Informe de Otras Actividades y la resolución de la Contraloría General de la República:

Cabe mencionar que dicha jornada se estará realizando a fin de realizar un análisis FODA de la carga de datos al portal web de la Contraloría General de la República, en referencia a la Rendición de Cuentas y Evaluación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno.

La jornada será presidida por la Unidad de Gestión MECIP del Rectorado con el aporte voluntario del Comité de Innovación del Modelo de Gestión por Procesos y estará orientada Decanos, Directores de Escuela y Encargados de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos -- MECIP2015 del Rectorado y las Unidades Académicas.

En virtud a lo expuesto y según autorización, solicito sus buenos oficios en razón de providenciar la invitación; Asimismo solicito la provisión de los insumos y elementos requeridos según el programa adjunto a la presente.

En espera de una respuesta favorable, que permita subsanar esta debilidad, me despido deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.



Lizana Elizabeth Escurra

Jefa Interina

Unidad de Gestión del MECIP

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Villarrica, 07 de marzo de 2022.-

PROGRAMA DE TALLER DE ANALISIS FODA

Tema: Análisis Situacional - Diagnóstico FODA del Sistema de Control Interno

Fecha: presencial - jueves, 10/03/2022

Duración: 3 horas

Inicio: 07:30 horas

Final: 10:30 horas

Lugar: Salón del Consejo Superior Universitario, UNVES, Villarrica.

Organiza: Unidad de Gestión MECIP del Rectorado UNVES

Responsable: Directora MECIP, Lic. Liliana Escurra

Propuesta Académica: Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Capacitadores - Comité de Innovación en Gestión por Procesos:

- Directora MECIP, Lic. Liliana Escurra
- Jefa de Talento Humano de FCE, Lic. María Mercedes Demattei
- Implementador MECIP de FIA, MAPYG Juan Carlos Rojas Chamorro

Certificado: Formato Digital emitido por Rectorado UNVES con copia a Legajo de los participantes en Dirección de Talento Humano. Salario emocional.

Objetivo General:

- Elaborar el diagnóstico situacional UNVES del proceso de carga de evidencias documentales del nivel de madurez del Sistema de Control Interno en la plataforma virtual del Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.

Objetivos Específicos:

1. Diseñar un cuestionario electrónico para estructurar los aspectos internos (fortalezas y debilidades) y los aspectos externos (oportunidades y amenazas) correspondientes al proceso de carga de evidencias documentales del nivel de madurez del Sistema de Control Interno en la plataforma virtual del Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.
2. Compilar y procesar datos suministrados por los implementadores del MECIP de la institución y la Alta Dirección de la UNVES en un reporte de seguimiento para la toma de decisiones.
3. Capacitar a los Implementadores MECIP en el análisis situacional con la metodología "aprender haciendo".
4. Comunicar, ampliar y consensuar la pertinencia del análisis situacional participativo (Diagnóstico FODA) con los implementadores MECIP de las Unidades Académicas.
5. Promover el entendimiento y toma de conciencia de la responsabilidad individual del "Perfil del Implementador MECIP".
6. Compilar y procesar las necesidades de capacitación en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno según la NRM MECIP:2015.
7. Conectar los productos del Análisis Situacional del SCI con los componentes, principios, requisitos, elementos y atributos de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015.

Productos esperados - Documentos objetivos:

1. Análisis situacional - Diagnóstico FODA del Sistema de Control Interno
2. Identificación de riesgos del del Sistema de Control Interno
3. Oportunidades de Mejora + Procedimiento Mejora Continua
4. Relevamiento de necesidades de capacitación
5. Perfil del Implementador MECIP
6. Matriz de polifuncionalidad
7. Plan de Mejoramiento Funcional
8. Plan de Capacitación SCI
9. Entrevistas, encuestas y otros soportes situacionales por cada elemento del SCI

Características de los documentos según NRM en la matriz de evaluación:

1. Tratado y aprobado en CSU
2. Tratado y aprobado en Consejo Directivo de cada Unidad Académica



[Handwritten signature]
Ana Elizabeth Ecurra

Jefe Interina

Unidad de Gestión del MECIP

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo