

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
Institución:		Facultad Politécnica - UNVES								
Máxima Autoridad:		Ing Antonio Zorrilla								
Auditor Interno:		Lic. Nidia Penayo de Galeano, Directora.								
Correo electrónico:		<a href="mailto:auditoria@unves.edu.py">auditoria@unves.edu.py</a>								
Teléfono:		0541 - 41350								
Informe de Otras Actividades Número			Fecha	Resolución/ Orden de Trabajo Número	Periodo Auditado	Tipo de Auditoria		Áreas de Riesgo Analizadas		
01/2020			10/12/2020	DGAI N° 48/2020	2020	Identificación y Evaluación de Riesgos		Academico, administrativo e Infrmrático		
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Codigo Hallazgo	(3) Debilidad Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Periodo de Ejecución		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir Meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de Revisión
1	H	En las unidades académicas se ha observado riesgos de distintos niveles necesarios de medidas para administrar según su calificación y zona de riesgo, que conforme al valor va aumentando y precisando mayor control por el posible impacto sobre el logro de los objetivos del área y de la unidad académica, y consecuentemente al cumplimiento de su misión y logro de la visión pretendida	Que los responsables de las unidades académicas apoyen una capacitación referente a la Administración de Riesgos, y establecer controles adecuados y oportunos para cumplir con los objetivos fijados	1-Elaborar y aprobar el proyecto de capacitación de Administración de riesgos. 2- Ejecutar el Proyecto de Capacitación de Administración de Riesgos 3- Informar la ejecución de la capacitación en Administración de riesgosl.	26/4/2021	30/6/2023	Prof. Mgt Nidia Villalba, Lic Clara Fretes, Lic Carolina Torres y Mg Gladly Almada	Ing Antonio Zorrilla	1-Proyecto de Capacitación aprobado en administración de riesgo 2- Planilla de asistencia de la capacitación 3 - Informe a la Máxima sobre la ejecución de la capacitación	Avance 0% (El Proyecto de Capacitación en Administración de Riesgos solo falta ser aprobado por Resolución del Consejo Directivo para su socialización)

Elaborado Por: Mgt. Gladly Zunilda Almada Vázquez Fecha: 5/9/2022

Revisado Por: Lic. Carolina Mariela Torres Fecha: 7/9/2022

Aprobado Por: Ing. Antonio Zorrilla Fecha: 9/9/2022

**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](http://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](mailto:politecnica@unves.edu.py)  
Telefax: 0541-44404/41366