

Evidencias de las reuniones del comité de control interno nivel técnico

Macroproceso: GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL Proceso: Elaboración de documentos institucionales Actividad: Registro en acta de reuniones		FORMULARIO A01 Acta de Reuniones	
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: MECIP		(2) N°: 4	
(3) LUGAR: FACULTAD POLITECNICA		(4) FECHA: 24/08/2022	
(5) INICIO: 18:00		(6) FINAL: 22:00	

(7) ORDEN del día con el DESARROLLO de los TEMAS TRATADOS	(8) RESOLUCIÓN:	Aprobado	No aprobado	Modificado	Clasificación
1-DEFINIR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LOS MICROPROCESOS Y SUBPROCESOS		SI			
Otros temas (especificar):					

Actividades pendientes y sus responsables			
(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final
1- ELABORACION DE MICROPROCESOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE: DOCENCIA/FORMACIÓN PROFESIONAL, EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN	GLADY ZUNIDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	24/08/2022	24/08/2022
2-ELABORACIÓN DE LOS MICROPROCESOS DE: SECRETARIA	GLADY ZUNIDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ CAROLINA MARIELA TORRES	24/08/2022	24/08/2022

(13) **Comentarios finales:** ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LOS NIVELES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS

Asistencia y participación:				
(14) Nombre y Apellido	(15) Dependencia	(16) Rol / Cargo	(17) Forma de participación	(18) Firma
1- NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	MECIP	ENCARGADA	PARTICIPANTE	
2- GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ	GESTION DE CALIDAD	COORDINADORA	PARTICIPANTE	
3- CLARA RAMONA FRETES CABRERA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
4- NIDIA TERESA VILLALBA TORRES	COORDINACIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
5- CAROLINA MARIELA TORRES	SECRETARIA	SECRETARIA	PARTICIPANTE	

(19) **Detalles de Adjuntos:** REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA REUNIÓN, Y LA NOTA DE CONVOCATORIA.

1 de 1

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.



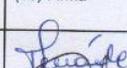
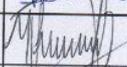
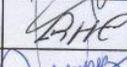
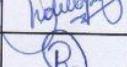
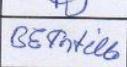
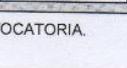
Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

Macroproceso: GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL Proceso: Elaboración de documentos institucionales Actividad: Registro en acta de reuniones	FORMULARIO A01 Acta de Reuniones
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: MECIP	(2) N°: 5
(3) LUGAR: FACULTAD POLITECNICA	(4) FECHA: 31/08/2022
(5) INICIO: 18:00	(6) FINAL: 22:00

(7) ORDEN del día con el DESARROLLO de los TEMAS TRATADOS	(8) RESOLUCIÓN:	Aprobado	No aprobado	Modificado	Observación
1-DEFINIR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LOS MICROPROCESOS Y SUBPROCESOS	SI				
Otros temas (especificar):					

Actividades pendientes y sus responsables			
(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final
1-ELABORACION DE MICROPROCESOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE: TALENTO HUMANO	GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ	31/08/2022	31/08/2022
2-ELABORACIÓN DE LOS MICROPROCESOS DE: SERVICIOS GENERALES	GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ BLANCA ESPERANZA PORTILLO	31/08/2022	31/08/2022

(13) **Comentarios finales: ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LOS NIVELES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS**

Asistencia y participación:				
(14) Nombre y Apellido	(15) Dependencia	(16) Rol / Cargo	(17) Forma de participación	(18) Firma
1- NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	MECIP	ENCARGADA	PARTICIPANTE	
2- GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ	GESTION DE CALIDAD	COORDINADORA	PARTICIPANTE	
3- CLARA RAMONA FRETES CABRERA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
4- NIDIA TERESA VILLALBA TORRES	COORDINACIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
5- RAMONA NOEMI DOMINGUEZ	TALENTO HUMANO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	PARTICIPANTE	
6- BLANCA ESPERANZA PORTILLO	SERVICIOS GENERALES	ENCARGADA	PARTICIPANTE	

(19) **Detalles de Adjuntos:** REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA REUNIÓN, Y LA NOTA DE CONVOCATORIA.



Macroproceso: GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL Proceso: Elaboración de documentos institucionales Actividad: Registro en acta de reuniones	FORMULARIO A01 Acta de Reuniones
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: MECIP	(2) N°: 6
(3) LUGAR: FACULTAD POLITÉCNICA	(4) FECHA: 16/09/2022
(5) INICIO: 18:00	(6) FINAL: 22:00

(7) ORDEN del día con el DESARROLLO de los TEMAS TRATADOS	(8) RESOLUCIÓN:	Aprobado	No aprobado	Modificado	Observación
1-DEFINIR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS DE LOS MICROPROCESOS Y SUBPROCESOS		SI			
Otros temas (especificar):					

Actividades pendientes y sus responsables			
(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final
1- ELABORACIÓN DE MICROPROCESOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN.	GLADY ZUNIDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ DIEGO AYALA	16/09/2022	16/09/2022
2- ELABORACION DE MICROPROCESOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD	GLADY ZUNIDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	16/09/2022	16/09/2022
3- ELABORACION DE MICROPROCESOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE MECIP	GLADY ZUNIDA ALMADA VAZQUEZ CLARA RAMONA FRETES CABRERA NIDIA TERESA VILLALBA TORRES NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	16/09/2022	16/09/2022

(13) **Comentarios finales: ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LOS NIVELES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS**

Asistencia y participación:				
(14) Nombre y Apellido	(15) Dependencia	(16) Rol / Cargo	(17) Forma de participación	(18) Firma
1- NATALIA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÓMEZ	MECIP	ENCARGADA	PARTICIPANTE	
2- GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ	GESTION DE CALIDAD	COORDINADORA	PARTICIPANTE	
3- CLARA RAMONA FRETES CABRERA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECTORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
4- NIDIA TERESA VILLALBA TORRES	COORDINACIÓN ACADÉMICA	COORDINADORA ACADÉMICA	PARTICIPANTE	
5- DIEGO ARIEL AYALA	COMUNICACIÓN	ENCARGADO	PARTICIPANTE	

(19) **Detalles de Adjuntos: REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS DE LA REUNIÓN, Y LA NOTA DE CONVOCATORIA.**





**FACULTAD
POLITÉCNICA**



años construyendo futuro

FACULTAD
POLITÉCNICA



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 Pytã

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

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