



PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad Politécnica - UNVES

Máxima Autoridad: **Antonio Zorrilla González**, DECANO

Auditor Interno: **Lic. Nidia Penayo de Galeano**

Correo Electrónico: auditoria@unves.edu.py

Teléfono: 0541-41350

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
24/2021		05/05/2021	45/2021	2019 y 1er semestre 2020	Gestión		Académica			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código 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	Con la verificación documental se ha determinado que van desarrollándose los componentes con sus requisitos y elementos en un 45% aproximadamente según evidencias recibidas, la cual implica que	Que la máxima autoridad de la Facultad y su Consejo Directivo continúen apoyando el desarrollo y la implementación de la Norma de Requisitos mínimos, según componentes requisitos y elementos, de tal forma a mejorar el control interno y consecuentemente lograr los objetivos planteados en	1. Formalizar los diferentes componentes, principios y elementos de la Norma de Requisitos mínimos. 2. Socializar los 3. Diferentes componentes aprobados.	01/07/2021	31/12/2022	Mg. María Limpia Arce	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	Evidencias documentales digitalizadas (subidas al Drive proveído por DGAI)	Esta recomendación se encuentra ejecutada en un 100% ya que el proceso de implementación de las normas de requisitos mínimos, al tiempo de elaborar nuevas documentaciones e ir Socialización también se van actualizando las que se encuentran elaboradas y esas actualizaciones son socializadas con el equipo de trabajo por ende el trabajo

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.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



		quedan aún varios requisitos a desarrollar e implementar, para contar con un sistema de control interno acorde a las exigencias de las normas de requisitos mínimos.	el marco de la Misión y Visión Institucional.	4. Implementar los diferentes componentes aprobados y socializados						implementación conlleva un poco más de tiempo.
2	H	Se ha verificado que los planes de clases y evaluativos de los docentes no se han presentado totalmente en el tiempo establecido por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad.	Realizar las gestiones necesarias y el seguimiento a los docentes para la entrega de sus planes en el tiempo establecido.	1. Monitoreo de la entrega de los planes de clases y evaluativos de los docentes 2. Realizar seguimiento con los docentes para la entrega de Planes de clases y evaluativos	01/07/2021	31/12/2021	Mg Nidia Villalba Mg José David Ruiz Díaz	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1) Informe de monitoreo de Plan de Clases	Esta recomendación fue ejecutada al 100% conforme a la presentación de los Informes de Control y verificación del Plan de Clases y Plan evaluativo como garantía del PEA
3	H	Planes y programas de capacitación continua (docente y técnico, funcionarios administrativos)	Contar con Planes y Programas de capacitación continua.	1. Elaborar y Aprobar del plan de actualización	01/07/2021	31/03/2022	Ing. Ramona Domínguez Mg Nidia Villalba Lic. Clara Fretes Mg José David Ruiz Díaz Mg Antonio Gray Ing. Javier Mendoza	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1) Resolución de Proyecto de actualización aprobado	Esta recomendación fue ejecutada en un 80 %, considerando que fue aprobado el proyecto de la Coordinación Académica conforme a la Resolución del Consejo directivo N° 155/2021 y 187/2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DENOMINADO "PLAN DE ACTUALIZACIÓN EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS"

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 Río Apa c/ Tape Pytã



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



										PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTE", "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS" DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO – UNVES.
5	H	No se cuenta con Biblioteca	Realizar las gestiones necesarias para contar con Biblioteca	1. Realizar las gestiones para recibir donaciones de libros	01/07/2021	31/12/2022	Mg Nidia Villalba Lic. Clara Fretes	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Acta de entrega de Libros	Esta observación fue ejecutada en un 100 %, ya que el acervo bibliográfico de la Facultad Politécnica se encuentra en la Biblioteca de la UNVES, conforme consta en el acta de entrega de libros.
7	H	No se cuenta con Informe semestral de gestión de la Coordinación de Investigación	Realizar las gestiones necesarias para contar con el Informe semestral de gestión de la Coordinación de Investigación	1. Elaborar y presentar informes de actividades realizadas	01/07/2021	31-12-2021	Mg Nidia Villalba	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Informe realizado y presentado	Esta recomendación fue ejecutada en un 100 %, considerando que se realizan informes de actividades mensuales de la Coordinación de Investigación
8	H	No se cuenta con Plan de trabajo de Extensión Universitaria articulado con el POA, PD y PEI.	Realizar las gestiones necesarias para contar con Plan de trabajo de Extensión Universitaria articulado con el POA, PD y PEI.	1. Elaborar y aprobar plan de trabajo de Coordinación de Extensión Universitaria	01/07/2021	31/12/2021	Mg Antonio Gray	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1) Resolución de Proyecto de Extensión	Esta recomendación fue ejecutada en un 100 %, ya que se cuenta con el Proyecto de Extensión aprobado por consejo Directivo de la Facultad Politecnica conforme a la Resolución N° 136/2021" POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE EXTENSIÓN DENOMINADO "CONSULTORIO

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



										<i>TÉCNICO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2021 " DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO - UNVES"</i>
9	H	No se cuenta con Informe de avance de la Ejecución del Proyecto de Extensión.	Realizar las gestiones necesarias para contar con Informe de avance de la Ejecución del Proyecto de Extensión.	1. Elaborar y presentar informes de avances de los proyectos de Extensión	01/07/2021	31/12/2021	Mg Antonio Gray	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Informe elaborado y presentado	<i>Esta recomendación fue ejecutada en un 100 % ya que se cuentan con los avances cuatrimestrales de los Proyectos.</i>
10	H	No se cuenta con Informe de Gestión de la Coordinación de Extensión Universitaria.	Realizar las gestiones necesarias para contar con Informe de Gestión de la Coordinación de Extensión Universitaria.	1. Elaborar y presentar informes de actividades realizadas	01/07/2021	31/12/2021	Mg Antonio Gray	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Informe elaborado y presentado	<i>Esta recomendación fue ejecutada en un 100 %, considerando que se realizan informes de actividades mensuales de la Coordinación de Extensión</i>
11	H	Faltan firmas de algunos docentes en las actas de exámenes finales.	Que las actas de los exámenes finales sean firmadas por los integrantes de la mesa examinadora y que los responsables de la recepción evalúen en el momento de la presentación por el docente, si las mismas reúnen las condiciones como tal, para darle mesa de entrada definitiva, sean anilladas y encuadernadas como lo establecen las normativas correspondientes.	1. Actualizar la firma de los docentes en las actas de exámenes finales anilladas	01/07/2021	31/03/2022	Lic. Carolina Torres Ing. Eligio González Lic. Clara Fretes Ing. Ramona Domínguez	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Actas de exámenes finales firmadas y anilladas	<i>Esta recomendación fue ejecutada en un 80 %, conforme a las notas enviadas a los docentes para la firma correspondiente y las Actas de exámenes firmadas en su gran mayoría.</i>

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 Río 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: politécnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



12	H	Los libros de Actas no se encuentran rubricados por el CONES.	Gestionar para cumplir con la normativa pertinente correspondiente.	1. Elaborar e imprimir hojas membretadas y foliadas 2. Presentar al CONES para su rubricación	01/07/2021	31/12/2022	Lic. Carolina Torres	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Hojas Membretadas y rubricadas CONES	Avance 0% se tiene previsto para el próximo año.
13	H	No se ha recibido información referente al legajo de concurso de Profesores.	Remitir la evidencia si se cuenta con el legajo de concurso de profesores si no, realizar las gestiones para contar con el mismo.	1. Elaborar y presentar informes con documentos respaldatorios de concursos realizados	01/07/2021	31/12/2021	Lic. Carolina Torres Ing. Ramona Domínguez	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Legajo de concurso docente	Esta recomendación fue ejecutada en un 100 %, cada Docente cuenta con el legajo de Concurso Docente.
14	H	No se ha recibido información referente a la inscripción al proceso de acreditación de las carreras con que cuenta la Facultad.	Las carreras que cuentan con egresados que estén atentos a la convocatoria de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES.	1. Realizar Autoevaluación diagnóstica	01/07/2021	31/12/2022	Mg. Glady Almada	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	1)Plan de Mejora	Este punto se ha cumplido en un 25% de avance.

Elaborado por: Mg. Glady Zunilda Almada Vázquez

Fecha: 04/03/2022

Revisado por: Lic. Carolina Torres

Fecha: 07/03/2022

Aprobado por: Prof. Ing. Antonio Zorrilla González - Decano

Fecha: 08/03/2022

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 Río 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

