



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 Extraordinario DGAI N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
009/2022		04/03/2022	Nota DGAI N° 29/2022	2021	Gestión		Gestión MECIP 2015			
(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.	CI	Para el componente Ambiente de Control falta definir y desplegar los controles según la NRM, para optimizarlos y	Se recomienda a la máxima autoridad y equipo directivo de la facultad mayor compromiso, liderazgo y apoyo a todos los niveles de la institución, de modo que los	1. Conformación del comité de buen gobierno 2. Adopción el código de buen gobierno 3. Adaptación el código de buen gobierno 4. Socialización del código de buen gobierno 5. Conformación comité de Ética	01-04-2022	30-06-2023	Mst Natalia Soledad Fernández	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	– Resolución de Conformación de Comité de buen gobierno – Resolución de Adopción del Comité de buen gobierno – Actas de revisión de adopción del código de buen gobierno	

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



									Control Interno Nivel Directivo - Resolución de Conformación del comité de Control interno nivel técnico - Plan de capacitación - Planilla de asistencia, fotos y encuestas de satisfacción de la capacitación - Informe de evaluación del plan de capacitación - Actas de compromisos	
2.	CI	1. Falta definir adecuadamente todos los controles según la NRM para el componente Control de	Se recomienda a la máxima autoridad y equipo directivo de la facultad un direccionamiento estratégico formal y eficiente según criterios establecidos en la	1. Capacitaciones sobre el sistema de control interno 2. Elaboración del Plan Estratégico Institucional 3. Elaboración del plan de desarrollo por carreras	01-04-2022	30-06-2023	Lic Carolina Mariela Torres Mst Natalia Soledad Fernández Mst Glady Zunilda Almada Vázquez Lic. Clara Fretes Mst Nidia Teresa	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	- Planillas, fotos, encuesta de satisfacción - Resolución de Aprobación del Plan Estratégico Institucional - Resolución de Aprobación del plan de desarrollo por carreras	

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



		Planificación NRM, de modo orientar la gestión institucional mediante planes definidos e implementados en coherencia a su misión, visión y objetivos, de tal modo a lograr un SCI más efectivo y mejorar de esta manera la madurez de este componente de control, para bien de la Facultad.	4. Plan Operativo Anual por carrera 5. Elaboración y presentación de un reglamento interno de la Facultad 6. Elaboración y presentación de Propuesta de actualización y modificación del organigrama de Facultad 7. Mapa de Procesos 8. Manual de Procedimientos			Villalba Torres		<ul style="list-style-type: none">- Resolución de Aprobación del Plan Operativo Anual por carrera- Resolución de Aprobación de actualización y modificación del organigrama de Facultad- Resolución de Aprobación del reglamento interno de la Facultad	
--	--	---	--	--	--	-----------------	--	---	--

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



3.	CI	Para el componente Control de Implementación falta definir adecuadamente todos los controles según la NRM, planificar e implementar los mismos.	-Definir e implementar controles operacionales apropiados y formales, que permitan reducir riesgos importantes a niveles tolerables para conseguir los objetivos fijados, mediante la definición e implementación de una política operacional, procedimientos bien documentados y controles correspondientes adecuados y revisados periódicamente,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de mapa de riesgo 2. Elaboración matriz de riesgo 3. Elaboración de plan de mejora de Riesgo 4. Elaboración y aprobación del proyecto de capacitación de Administración de riesgos. 5. Ejecución del Proyecto de Capacitación de Administración de Riesgos 6. Informe de ejecución de la capacitación en Administración de riesgos 7. Plan de formación y capacitación de los talentos humanos en control Interno 	01-04-2022	30-06-2023	Lic Carolina Mariela Torres Mst Natalia Soledad Fernández Mst Glady Zunilda Almada Vázquez Lic. Clara Fretes Mst Nidia Teresa Villalba Torres	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Riesgo - Plan de mejora - Resolución de aprobación del proyecto de capacitación de Administración de riesgos. - Planillas, fotos, encuesta de satisfacción - Resolución de aprobación de formación y capacitación de los talentos humanos en control Interno 	
----	----	---	--	--	------------	------------	---	--------------------------------------	--	--

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



		<p>para garantizar su pertinencia.</p> <p>-Identificar, priorizar y realizar actividades de formación y capacitación de los talentos humanos de la Facultad referente a la competencia que deben poseer los mismos para ejecutar sus actividades y tareas que tienen impacto en el control interno.</p> <p>-Gestionar para contar con un sistema de información de la facultad, con los mecanismos que garanticen la obtención, generación y</p>	<p>Socialización del Manual de Procedimientos</p> <p>Elaboración y aprobación del mecanismo de Información de la Facultad</p> <p>Socialización del mecanismo</p>					<p>Resolución de Aprobación de mecanismos de información de la facultad</p> <p>- Planillas, fotos, encuesta de satisfacción</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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



		utilización de informaciones documentadas que son relevantes y de calidad para el funcionamiento eficaz del SCI, sean estas de fuentes internas o externas. -Definir e implementar políticas y mecanismos de comunicación que garanticen la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la institución, a los diferentes grupos de interés, generando confianza y	Implementación del mecanismo de comunicación interna y externa de la facultad						- Planillas, fotos,	
--	--	---	---	--	--	--	--	--	---------------------	--

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



			posicionamiento ante la sociedad. -Desarrollar e implementar procedimientos para realizar la rendición de cuentas en forma periódica, de modo a mantener informada a la sociedad.	Presentación y aprobación de informe de Gestión Académica anual					Presentación y aprobación de informe de Gestión Académica anual	
4.	CI	Falta desplegar los controles definidos del SCI para el componente Control de Evaluación para esta Unidad Académica.	-Desarrollar y aplicar métodos apropiados para dar seguimiento y medir la efectividad del sistema de control interno institucional, tomando medidas correctivas o de mejora necesarias sin demora injustificada, cuando se presenta algún incumplimiento, de	Elaboración de planes de mejoras para las observaciones recibidas	01-04-2022	30-06-2023	Lic Carolina Mariela Torres Mst Natalia Soledad Fernández Mst Glady Zunilda Almada Vázquez Lic. Clara Fretes Mst Nidia Teresa Villalba Torres	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	Planes de mejoras Informe de avance los planes de mejoras	

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



		<p>tal modo a mejorar el proceso de madurez del sistema de control interno en este componente, para bien de la institución.</p> <p>-Definir indicadores o métricas útiles considerando criterios de la NRM, en los niveles estratégicos y operativos de la institución, considerando criterios de la NRM para su diseño, y la formulación de Tableros de indicadores para realizar el seguimiento y</p>	<p>Elaboración de Plan operativo</p> <p>Elaboración de tableros de indicadores</p>					<p>Planes Operativos</p> <p>Tableros de Indicadores</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

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



		<p>medición del Control Interno.</p> <p>-La facultad debe llevar a cabo auditorías del Sistema de Control Interno a intervalos planificados, para determinar si el SCI satisface los requisitos mínimos establecidos por la norma, estableciendo consecuentemente fortalezas, oportunidades de mejora e incumplimientos, promoviendo las acciones correctivas, preventivas o de mejora.</p>	<p>Plan de auditoria Interna</p> <p>Informe de auditoría interna</p>				<p>Planes de Auditorias</p> <p>Informes de auditorias</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

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



5.	CI	Falta desplegar los controles definidos del SCI para el componente Control para la Mejora para esta Unidad Académica.	<p>-La revisión periódica y planificada de su Sistema de Control Interno, así mismo la implementación de los planes de mejoramiento según las debilidades detectadas, llevando en cuenta los criterios establecidos en la NRM, de tal modo a lograr un SCI más efectivo y mejorar de esta manera la madurez de este componente de control, para bien de la institución.</p> <p>-Buscar mecanismos para planificar y efectuar un análisis</p>	<p>Elaboración de Informes de avance de los Planes de Mejoras</p> <p>Elaboración de Informe del seguimiento al POA</p> <p>Elaboración de la Matriz FODA</p> <p>Elaboración de Planes de mejoras</p>	01-04-2022	30-06-2023	<p>Lic Carolina Mariela Torres</p> <p>Mst Natalia Soledad Fernández</p> <p>Mst Gladys Zunilda Almada Vázquez</p> <p>Lic. Clara Fretes</p> <p>Mst Nidia Teresa Villalba Torres</p>	Prof. Ing. Antonio Zorrilla González	<p>Informes de avance de los Planes de Mejoras</p> <p>Informe del seguimiento al POA</p> <p>Matriz FODA</p> <p>Planes de Mejoras</p>	
----	----	---	--	---	------------	------------	---	--------------------------------------	--	--

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



		<p>crítico del SCI de la facultad por lo menos una vez al año, de modo a tomar decisiones pertinentes y oportunas relacionadas a oportunidades de mejora continua y necesidades de cambio del SCI, incluyendo las necesidades de recursos.</p> <p>-Establecer procedimientos documentados para la gestión eficiente de las acciones de mejoramiento definidas en los planes de mejoramiento</p>	<p>Matriz FODA y planes de acción</p> <p>Planes de Mejoras de los resultados del análisis críticos</p>				<p>Matriz FODA Plan de Mejora Individual</p> <p>Planes de Mejoras</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

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



			institucional, funcional e individual de la facultad, de modo a optimizar continuamente el SCI y minimizar las debilidades que fueron detectadas en el análisis crítico y los resultados de auditorías.						
Elaborado por: Mst. Glady Zunilda Almada Vázquez			Fecha: 02/06/2022						
Revisado por: Mst Natalia Soledad Fernández			Fecha: 07/06/2022						
Aprobado por: Prof. Ing. Antonio Zorrilla González - Decano			Fecha: 13/06/2022						

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
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