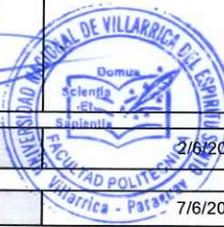
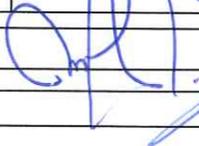


## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución:	Facultad Politécnica - UNVES
Máxima Autoridad:	Ing Antonio Zorrilla
Auditor Interno:	Lic. Nidia Penayo de Galeano, Directora.
Correo electrónico:	auditoria@unves.edu.py
Teléfono:	0541 - 41350

Informe de Otras Actividades Número		Fecha	Resolución/ Orden de Trabajo Número	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Áreas de Riesgo Analizadas			
01/2020		10/12/2020	DGAI N° 48/2020	2020	Identificación y Evaluación de Riesgos		Academico, administrativo e Infrarmático			
(1) Nº 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)  Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de Revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
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, de tal forma puedan gerenciar los mismos, 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 riesgos.	26/4/2021	30/6/2023	Prof. Mgt Nidia Villalba, Lic Clara Fretes, Lic Carolina Torres y Mg Gladys 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	0% Nota de Solicitud de Prórroga Nota de Aceptación de Prórroga

Elaborado Por: Mgt. Gladys Zunilda Almada Vázquez  Fecha:  2/6/2022

Revisado Por: Lic. Carolina Mariela Torres  Fecha: 7/6/2022

Aprobado Por: Ing. Antonio Zorrilla  Fecha: 13/6/2022