



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

PERIODO: 04/01/2023 – 31/03/2023

FACULTAD POLITÉCNICA

#### **A. Ambiente de Control.**

##### **1. Compromisos de la Alta Dirección.**

Como compromiso de la Alta dirección, se han realizado las siguientes acciones: envío del informe del sistema de control interno sobre la carga de los datos al sistema de la contraloría general (Sistema Web), Nombramiento de la nueva encargada de la implementación del MECIP el 31 de enero del 2022, para la facultad Politécnica.

##### **1.1. Política de Control Interno.**

Solicitud del Acta de Compromiso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) para el año fiscal 2023

##### **2. Acuerdos y Compromisos Éticos.**

Solicitud de los comités vigentes actuales, y o actualización de los miembros.

##### **3. Protocolo de Buen Gobierno.**

Solicitud de actualización de los miembros del comité de control interno nivel directivo, y nivel técnico, fecha: 31/01/2023

##### **4. Política de Gestión del Talento Humano.**

**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.



Gestiones para la informatización del legajo del personal, dentro de un sistema informático.

## **B. Control de la Planificación.**

### **1. Direccionamiento Estratégico.**

Plan de trabajo del MECIP, para el periodo fiscal 2023, nota de remisión para su aprobación.

### **2. Gestión por Procesos.**

### **3. Estructura Organizacional.**

### **4. Identificación y Evaluación de Riesgos.**

## **C. Control de la Implementación.**

### **1. Control Operacional.**

#### **1.1. Políticas Operacionales.**

#### **1.2. Procedimientos.**

#### **1.3. Controles.**

### **2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.**

### **3. Gestión de la Información.**

#### **3.1. Sistema de Información.**

**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.



### 3.2. Control de Documentos.

## 4. Comunicación.

### 4.1. Comunicación Interna.

### 4.2. Comunicación Externa.

Solicitud de actualización de los datos del MECIP dentro de la página web de la facultad politécnica, correspondientes al periodo fiscal 2022, fecha: 21/03/2023

### 4.3. Rendición de Cuentas.

## D. Control de Evaluación.

### 1. Seguimiento y Medición del Control Interno.

Socialización del informe de evaluación de la efectividad del sistema del control interno, noviembre del 2022, sobre el periodo 2021, realizado el 09/02/2023, fecha: 02/02/2023

### 2. Auditoría Interna.

Informe de auditoría, sobre la evaluación independiente del MECIP 2015, correspondiente al periodo fiscal 2022, fecha: 18 de enero del 2023.

Nota de Auditoria N° 16/2023 en Respuesta al descargo realizado sobre el informe de evaluación independiente al periodo fiscal 2023, fecha: 29 de marzo del 2023

## E. Control para la Mejora.

### 1. Análisis Crítico del Sistema de 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.



**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.



Resolución N° 12/2022 de aprobación del Análisis Crítico Del Sistema De Control Interno Correspondiente al Periodo Fiscal 2022, en fecha 24 de enero.

## 2. Mejora Continua.

### Otros

Nota de solicitud de inicio del proyecto de legajo del personal, dentro del sistema informático exclusivo para la Politécnica, conforme al MECIP

Es mi informe a los 05 días del mes de abril de 2023.

**Ing. Natalia Fernández**  
**Encargada de la implementación del MECIP**  
**Facultad Politécnica**  
**Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**

**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**

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE VILLARRICA DEL  
ESPIRITU SANTO**  
*abriendo puertas al futuro*  
Creada por Ley N°. 3208/2007

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 Rio Apa c/ Tape Pytã

[www.politecnicaunves.edu.py](http://www.politecnicaunves.edu.py)  
WhatsApp: 0985 - 230 367  
Villarrica-Paraguay

e-mail: [politecnica@unves.edu.py](mailto:politecnica@unves.edu.py)  
Telefax: 0541-44404/41366