



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS**

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL**

**PERIODO: 01/04/2023 – 30/06/2023**

**FACULTAD POLITÉCNICA**

**A. Ambiente de Control.**

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

Como compromiso de la Alta dirección, se han realizado las siguientes acciones: La Resolución C.D.FP. N° 192/2.023, sobre la actualización de la conformación del comité de buen gobierno, en fecha 14 de abril de 2022, el informe de auditoría sobre el puntaje de la contraloría general, sobre el informe extraordinario N° 09/2022, relacionado al cierre del 2021.

**1.1. Política de Control Interno.**

Dentro de las acciones de políticas de control interno se han actualizado los miembros de la conformación del comité de buen gobierno, según resolución N° Resolución C.D.FP. N° 183/2.022 Villarrica 14 de abril de 2.022.

La Resolución CDFP N° 190/2.023, sobre la conformación del comité de Ética, en fecha 14 de junio de 2023.

Presentación del primer informe trimestral de la implementación del MECIP, año 2023

**2. Acuerdos y Compromisos Éticos.**

Como uno de los compromisos y acuerdos éticos, se ha realizado la siguiente acción: La Resolución CDFP N° 190/2.022, sobre la conformación del comité de Ética, en fecha 14 de junio de 2023.

**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.



Remisión de la adaptación del Código de ética de la Facultad Politecnica para su estudio y aprobación, fecha 23 de junio del 2023

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

La Resolución C.D.FP. N° 192/2.022, sobre la conformación del comité de buen gobierno, en fecha 14 de junio de 2023

Protocolo de Buen Gobierno (PBG) correctamente formulado, se adjunta la Resolución CSU 144-2020 Código de Buen Gobierno, como evidencia de la buena formulación

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

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

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

Siguen vigente el Plan Estratégico de La Facultad Politécnica de La Universidad Nacional de Villarrica Del Espíritu Santo, Periodo 2022 – 2026, Resolución C.D.FP. N° 189/2.022 Villarrica 24 de mayo de 2.022.

### **2. Gestión por Procesos.**

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

Reuniones sobre la elaboración del manual de perfiles de cargos y funciones en procesos de culminación

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

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

**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.



**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.**

**3.2. Control de Documentos.**

**4. Comunicación.**

**4.1. Comunicación Interna.**

**4.2. Comunicación Externa.**

**4.3. Rendición de Cuentas.**

**D. Control de Evaluación.**

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

**2. Auditoría Interna.**

**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.



**E. Control para la Mejora.**

- 1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.**
- 2. Mejora Continua.**

**Otros**

Es mi informe a los 04 días del mes de julio 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**



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