PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
A.				Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	•Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI		CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Plan Operativo Anual por Carrera 3. Nota de presentación							
						1. Aprobación del Plan Operativo anual por Carrera	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA				1. Resolución de aprobación							
					•Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa													
						1. Convocatoria a reunión de trabajo 2. Elaboracion del Plan de desarrollo por Carrera 3. Presentación el Plan de Desarrollo por Carrera	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Plan de Desarrollo 3. Nota de presentación							
					•Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	1. Aprobación del Plan de Desarrollo por Carrera	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA				1. Resolución de aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?	•Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional	1. Aprobar el mapa de riesgo	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
			1. Compromisos de la Alta Dirección.	Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	•Demostración general de conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar el mapa de riesgo 3. Presentación del mapa de riesgo	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1.Nota de Convocatoria 2.Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3.Nota de presentación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		1. Compromisos de la Alta Dirección.		Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?	•Demostración general de conocimiento de la Gestión de Riesgos	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar el proyecto de capacitación de Administración de riesgos. 3. Presentación del proyecto de capacitación de Administración de riesgos.	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							
				Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	•Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación, consultorías, etc.)	1. Elaboración del plan de capacitación, 2. Presentación del plan de capacitación para su aprobación	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Plan de capacitación 2.Nota de presentación del plan de capacitación,							
					•Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno.													
					•Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI, POA	1. Elaboración del informe de seguimiento del POA, PEI 2. Presentación del informe de seguimiento del POA, PEI	GLADY ZUNILDA ALMADA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Informe del seguimiento de POA y del PEI 2. Nota de Remisión							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					del PEI y POI.	1. Remisión del informe de seguimiento del POA, PEI	CAROLINA MARIELA TORRES	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Remisión							
				Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	•Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos.													
					• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa.	1. Elaboración del Plan de Mejora Institucional 2. Remision del Plan de Mejora Institucional	GLADY ZUNILDA ALMADA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Plan de Mejora Institucional 2. Nota de Remisión							
					• Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	1. Elaboración del Informe de seguimiento del Plan de Mejora Institucional 2. Remision del Informe de seguimiento del Plan de Mejora Institucional	GLADY ZUNILDA ALMADA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Informe de seguimiento 2. Nota de Remisión							
					• Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno	1.Aprobación del proyecto de capacitación de Administración de riesgos. 2.Aprobación del plan de capacitación	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación del proyecto de capacitación de Administracion de riesgo 2. Resolución del plan de capacitación							
					•Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	1.Solicitud de conformación del comité Control Interno Nivel Directivo y Nivel Técnico	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1.Nota de solicitud, 2. Resolución de conformación comité del Control Interno Nivel Directivo, 3. Resolución de conformación comité del Control Interno Nivel Técnico							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Asume la A.D. el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?	•Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en los que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de comités)	1. Convocación a los directivos, funcionarios, y docentes 2. Realización de las capacitaciones conforme al proyecto	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2022	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
				Promueve la A.D la mejora continua del Control Interno?	•Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento													
				Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?	•Documento conteniendo la Política de Control Interno con la firma de la M.A.													
					•Resolución que aprueba la Política de Control Interno													
					•Es adecuada al propósito y al contexto de la organización, y apoya explícitamente al direccionamiento estratégico.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
			1.1. Política de Control Interno.	La PCI se encuentra correctamente formulada?	• Constituye un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del control interno.													
					•Incluye el compromiso con la Mejora Continua.	1. Elaboración del plan de capacitación 2. Presentación del plan de capacitación para su aprobación	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Plan de capacitación 2. Nota de presentación del plan de capacitación							
				La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	•Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.)	1. Solicitud de actualizacion de los datos del MECIP en la Página Web	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud de actualización							
					• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno.	1. Convocatoria a los directivos, funcionarios, y docentes, 2. Realización de las capacitaciones conforme al plan	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación.	1. Evaluación de las capacitaciones realizadas 2. Procesamiento de los resultados 3.Elaboración y presentación del informe de evaluación	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Encuesta de satisfacción de la capacitación 2. Formulario de google 3. Informe de evaluación							
				Se encuentran los A y CE correctamente formulados?	• Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios.	1. Solicitud de conformación del comité, 2. La adopción, y 3, La adaptación del código de ética	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de solicitud Resolución de conformación, 2. Resolución de Adopción 3. Resolución de Adaptación							
					• Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
	AMBIENTE DE CONTROL				• Identifican las prácticas éticas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación.	1.Elaboración del acta de compromiso 2.Firma del acta de compromiso	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Acta de compromiso 2.Acta de compromiso firmadas, Planilla de Asistencia y Fotos							
					• Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, y otros factores humanos.													
				Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE.	1. Solicitud de la socialización del código de ética 2. Elaboración de la presentación del código de ética 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para socialización del código de ética	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud 2. Presentación 3. Nota de Convocatoria 4. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales.													
				La institución ha definido y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?	• Conformación de un Comité de Ética.	1. Aprobación del Código de ética	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		2. Acuerdos y Compromisos Éticos.			• Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos.	1. Convocatoria a los miembros del comite de ética 2. Realización de la reunión para la elaboración de tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos	COMITÉ DE ÉTICA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
				Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.	1. Convocatoria a los miembros del comite de ética 2. Realización de la reunión para la revisión de la adaptación de código de ética	COMITÉ DE ÉTICA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	1. Convocatoria a los miembros del comite de ética para las revisiones del codigo de ética	COMITÉ DE ÉTICA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de convocatoria Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					•Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los AyCE.	1, Aprobación de actualizaciones de la adaptación del Código de ética	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?	•Documento conteniendo los AyCE con la firma de la M.A. (Código de Ética).	1. Aprobación de la adaptación del Código de Ética	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación							
					•Disposiciones Administrativas que aprueba los AyCE.													
				Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	•Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.).	1. Solicitud de actualizacion de los datos del MECIP en la Página Web	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud							
					•Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca de los AyCE.	1. Solicitud de la socialización del código de ética, 2. Elaboración de la presentación del código de ética, 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para socialización del código de ética, 4. Realización de la reunión con los directivos, funcionarios, docentes y alumnos.	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Presentación, 2. Nota de Convocatoria, 3. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se encuentra el PBG correctamente formulado?	•Foco en la orientación estratégica de la institución, su misión, su visión y su naturaleza.	1.Solicitud de conformación del comité del gobierno 2.Conformación del comité de buen gobierno 3.Adopción el código de buen gobierno 4.Adaptación el código de buen gobierno	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2022	30/06/2023	1.Resolución de conformación 2. Resolución de Adopción 3. Resolución de Adaptación		Falta la resolución de Adaptación	75%		x		
					•Alineado con los principios éticos, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación.	1. Elaboración del manual de ética 2. Presentacion del manual de ética 3. Socializacion del manual de ética 4. Aplicación del manual de ética	COMITÉ DE ÉTICA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación del Manual de Ética							
						1. Aprobación del Manual de Ética												
					•Alineado con los valores institucionales.	1. Elaboración del manual de ética 2. Presentacion del manual de ética 3. Socializacion del manual de ética 4. Aplicación del manual de ética	COMITÉ DE ÉTICA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Manual de Ética							
					• Orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la institución.													
					• Contemple los diferentes canales de comunicación institucional.													
					• Promueva la mejora continua.													
					• Identifique y promueva las prácticas democráticas de la institución.													
					• Considere las políticas de gestión del Talento Humano de la institución.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		3. Protocolos de Buen Gobierno.		El PBG fue construido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	•Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG	1. Convocatoria a los directivos, funcionarios, y docentes 2. Realización de las capacitaciones conforme al Plan	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia y Fotos							
				El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.	1. Solicitud la socialización del código de ética 2. Elaboración de la presentación del código de ética 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para 4. Socialización del código de ética 5. Realización de la reunión con los directivos, funcionarios, docentes y alumnos	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud 2. Presentación 3. Nota de Convocatoria 4. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					•Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.													
					•Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del PBG.													
					•Documento conteniendo el PBG con la firma de la M.A.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	•Resolución que aprueba el PBG.	1. Aprobación de la adaptación del Código del Buen Gobierno	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación del Código del Buen Gobierno							
				El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es entendido por todos los funcionarios?	•Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.).	1.Solicitud de la socialización del código del buen gobierno 2. Elaboración de la presentación del código del buen gobierno, 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para socialización del código del buen gobierno	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud, 2. Presentación, 3. Nota de Convocatoria							
					• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca del PBG.	1. Realización de la reunión con los directivos, funcionarios, docentes y alumnos	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación.	1. Evaluación de las capacitaciones realizadas 2. Procesamiento de los resultados 3. Elaboración y presentación del informe de evaluación 4. Elaboración del Plan de capacitación	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Encuesta de satisfacción de la capacitación 2. Formulario de google 3. Informe de evaluación 4. Plan de capacitación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		4. Política de Gestión del Talento Humano.		Se encuentra la PTH correctamente formulada?	• Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios.	1. Elaboración del Perfil del Cargo, Manual de Organizacion y funciones 2. Presentación del Perfil del Cargo, Manual de Organizacion y funciones 3. Socializacion del Perfil del Cargo, Manual de Organizacion y funciones	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de Aprobación del Perfil del Cargo, Manual de Organización, y funciones							
						1. Aprobacion del Perfil del Cargo, Manual de Organizacion y funciones												
					• Foco en los procesos de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, bienestar social y desvinculación de los funcionarios.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Responder a los siguientes valores: igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y trasparencia.													
				La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.													
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	1. Reunión de trabajo para elaborar el Proyecto de formación y capacitación de los talentos humanos en control Interno	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia Fotos							
					•Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH.	1. Presentación del Proyecto de formación y capacitación de los talentos humanos en control Interno.	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de presentación							
				La PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?	•Documento conteniendo la PTH con la firma de la M.A.			ANTONIO ZORRILLA										
					•Disposiciones Administrativas que aprueba la PTH.	1. Aprobación del Proyecto de formación y capacitación de los talentos humanos en control Interno	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
				La Misión institucional se encuentra correctamente definida?	• Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes.													
					•Incluye la formulación explícita de los propósitos "de la Institución".													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Expresa la razón de ser de la Institución en todas sus dimensiones e involucra al "cliente" (usuario, destinatario o beneficiario).													
					• Es corta y fácil de comprender.													
				La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	• Documento conteniendo la Misión con la firma de la M.A.													
					• Resolución que aprueba la Misión.													
				La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.													
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.													
					• Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Misión.													
				La Visión institucional se encuentra correctamente definida?	• Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes.													
					• Provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro.													
					• Señala el camino que permite a la Dirección establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización.													
				La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	•Documento conteniendo la Visión con la firma de la M.A.													
					•Resolución que aprueba la Visión.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	•Existencia de versiones superadas y revisadas.													
					•Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.													
					• Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Visión.													
				Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa?	•Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s.	1. Solicitud de la socialización del Manual de Procedimientos 2. Elaboración de la presentación del Manual de Procedimientos 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para socialización del Manual de Procedimiento	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación de Manual de procedimientos							
					• Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes.													
					• Definición de responsabilidades.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		1. Direccionamiento Estratégico.		Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?	•Documento/s formalmente aprobado/s por la Máxima Autoridad	1. Convocatoria a reunión de trabajo 2. Elaboración del Plan Estratégico Institucional 3. Presentación del Plan Estratégico Institucional	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Plan Estratégico Institucional 3. Nota de presentación							
					• Considera las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica (ej.: FODA).													
					• Incluye la definición de objetivos institucionales, y estos son coherentes con la misión y visión institucional.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				El PEI satisface los criterios básicos para su adecuada formulación?	• Se adecua al cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las necesidades de la sociedad a la que atiende.													
					• Establece los cursos o líneas de acción necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales, para un período de tiempo determinado.													
					• Define los recursos necesarios para el logro de los fines trazados.													
					• Incluye la definición de instrumentos de seguimiento y medición del grado de avance de los planes, y de los logros alcanzados.													
				Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.													
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	1. Aprobación del Plan Estratégico Institucional	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
					• Resoluciones que aprueben nuevas versiones de los PEI y/o POI.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto?	• Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.).	1.Reunión de trabajo para elaborar el mecanismo de Información de la Facultad 2.Presentación del mecanismo de Información de la Facultad.	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 2. Nota de presentación							
					• Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno.	1. Realización de la reunión con los directivos, funcionarios, docentes y alumnos	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?	•Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de Procesos Institucional.	1. Convocar a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar el Mapa de Proceso 3. Presentar la propuesta del Mapa de Proceso	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							
					•Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Estratégicos.													
					•Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Misionales.													
					•Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos de Soporte.													
					•Documento conteniendo el Mapa de Procesos con la firma de la M.A.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
B.	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	2. Gestión por Procesos.		El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	•Resolución que aprueba el Mapa de Procesos.	1. Aprobación de la Propuesta del Mapa de Proceso	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
				Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados?	• Documento/s (ej.: fichas de procesos) aprobado/s definiendo:													
					o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia y armonía con la misión y objetivos institucionales.													
					o Los elementos de entrada requeridos (insumos) y sus proveedores.													
					o Los elementos de salida esperados (resultados) y sus clientes o beneficiarios.													
					o Los reportes e información generados y sus destinatarios.													
					o La interacción con otros procesos.													
					o Los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño, necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos.													
					o Los recursos necesarios para su ejecución.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se ha identificado la Base Legal aplicable?	•Normograma documentado y aprobado	1. Aprobación del Normograma	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1, Resolución del aprobación							
				El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.												
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.												
					• Resoluciones que aprueben nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes.												
				Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos?	• Manual de Cargos y Funciones.												
					•Perfiles de Puestos.												
				Existe un Organigrama estructural de la institución?	•Organigrama Funcional documentado												
					•Documento conteniendo el Organigrama con la firma de la M.A.												
					•Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto con la firma de la M.A.												

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		3. Estructura Organizacional.		La Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	•Resolución que aprueba la Estructura Organizacional.	1. Aprobación de la Propuesta de actualización y modificación del organigrama de Facultad	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	01/03/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
					•Registros de distribución de copias de perfiles de puesto.													
					•Registros de distribución de copias del Organigrama (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.).	1. Solicitud de actualizacion de los datos del MECIP en la Página Web	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas?	•Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar la Propuesta de actualización y modificación del organigrama de Facultad 3. Presentación de la propuesta de actualización y modificación del organigrama de Facultad	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Aprobación de la propuesta de actualizacion y modificación del organigrama		Reunión de trabajo para elaborar la Propuesta de actualización y modificación del organigrama de Facultad					
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión.													
				Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER, y para la determinación de las medidas de control necesarias?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s.													
					• Guías Técnicas de Implementación.													
					• Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo.													
					• Definición de criterios y responsabilidades.													
				Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IyER?	• Identificación de "situaciones riesgosas" internas y externas (FODA)													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico?	• Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos.													
					• Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA).	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar la Matriz FODA 3. Presentación de la Matriz FODA. 4. Socialización de la Matriz FODA	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023								
					• Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento.													
				Se ha desplegado la IyER a nivel operativo?	• Matrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos.													
					• Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento.													
					Las Matrices de Riesgo deberían incluir:													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		4. Identificación y Evaluación de Riesgos		La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta?	• Las actividades rutinarias y no rutinarias;													
					• Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);													
					• El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;													
					• La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado;													
					• La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;													
					• Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;													
					• Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.													
					• Existencia de versiones superadas y revisadas.													
				La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar la matriz de riesgo 3. Presentación de la matriz de riesgo	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o en los procesos.	1. Aprobación de la matriz de riesgo	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA			1. Resolución de aprobación							
			1. Control Operacional	Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables	• Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar el plan de mejora de Riesgo 3. Presentación del plan de mejora de Riesgo	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	01/03/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							
					• Existencia de Indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	• Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos													
			1.1. Políticas	La institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	•Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave	1. Aprobación del plan de mejora de Riesgo	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
				Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	•Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave													
				Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	•Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos													
				Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	•Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva													
				Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento?	• Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos".													
					• Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos.													
					• Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		1. Control Operacional	1.1. Políticas Operacionales	Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas?	• Existencia de versiones superadas y revisadas.													
					• Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión.													
					• Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales.													
				Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?	• Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A.													
					• Resolución/es que aprueba/n las Políticas Operacionales.	1. Aprobación el mecanismo de Información de la Facultad	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	2. Resolución de aprobación							
				Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son conscientes de sus obligaciones al respecto?	• Evidencias objetivas de realización de actividades de socialización (actas, planillas de asistencia, etc.).													
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
			1.2. Procedimientos	Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos.	1. Aprobación de la Propuesta del Manual de Procedimientos	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA			1. Resolución de aprobación							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar el Manual de Procedimientos 3. Presentación de la propuesta del Manual de Procedimientos	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							
				La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente	•Definición documentada de Controles: o Planes de acción preventiva/correctiva. o Planes de mejoramiento.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección	• Controles definidos e implementados, coherentes con la magnitud de los Riesgos identificados.													
			1.3. Controles	Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados.													
					• Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles.													
				En los casos que fuera pertinente, se han integrado en los controles en los procesos y procedimientos aplicables?	• Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados, que incluyan los controles establecidos													
		2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia		Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	• Legajos de funcionarios, conteniendo curricular, certificados de estudio, etc.													
					• Matrices de polifuncionalidad.													
					• Base de datos de funcionarios con registro de capacitaciones.													
				Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?	• Evaluaciones de desempeño.													
					• Reportes por dependencia.													
					• Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano.													
				Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?	• Plan anual de capacitación y entrenamiento.													
					• Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa).													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Certificados de cursos.													
				Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementadas?	• Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables.													
					• Reportes o registros de evaluación.	1. Evaluación de las capacitaciones realizadas 2. Procesamiento de los resultados 3. Elaboración y presentación del informe de evaluación	NATALIA FERNÁNDEZ	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Encuesta de satisfacción de la capacitación 2. Formulario de google 3. Informe de evaluación							
				Los funcionarios de todos los niveles son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos?	• Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias													
					• Metodología, criterios y registros para recolección de datos.													
					• Identificación de Reportes relevantes por proceso.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
C.	CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN		3.1. Sistema de Información	Se han determinado las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna?	• Diseño de Tableros de Indicadores.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar los tableros de indicadores 3. Presentación de los tableros de indicadores. 4. Presentación de los planes de mejoras para las observaciones recibidas.	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación 4. Nota de presentación de los planes							
					• Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos.													
				Puede asegurarse que la Información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable?	• Resultado de Evaluación de Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.).													
					• Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos.													
				Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas,	• Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		3. Gestión de la Información	3.2. Control de Documentos	procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida?	• Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo.													
				Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno?	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada.	1. Solicitud de la socialización del mecanismo Información de la Facultad 2. Elaboración de la presentación del mecanismo Información de la Facultad 3. Convocatoria a los directivos, funcionarios, docentes y alumnos para socialización del mecanismo Información de la Facultad 4. Realización de la reunión con los directivos, funcionarios, docentes y alumnos	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA			1. Nota de Solicitud 2. Presentación 3. Nota de Convocatoria 4. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							
					• Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos.													
					• Resoluciones u otros actos administrativos que definan Niveles de Aprobación de Documentos.													
				Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo	• Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada.													
					• Resultado de la Observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos.													
					• Resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo.													
				Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	• Procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo.													
					• Resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo.													
			4.1. Comunicación Interna	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización ?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida).													
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles.													
					• Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación interna.													
				Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida).													
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles.													
				Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida).													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				misionales?	• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles.													
				Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?	• Implementación de "conversatorios".													
					• Implementación de Buzones de Sugerencias.													
				Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?	• Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección).													
					• Reportes de evaluación (Dir. Comunicaciones).													
				Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización ?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida).													
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles.													
					• Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		4. Comunicación	4.2. Comunicación Externa	Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	• Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida).	1. Ejecución los mecanismos de comunicación interna y externa de la facultad	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Notas, memorándums, circulares, página web, redes sociales							
					• Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles.													
				Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	• Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados.	1. Aprobación del informe de gestión académica	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
			4.3. Rendición de Cuentas		• Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas.													
				Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	• Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas.													
					• Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas.													
					• Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones.	1. Elaboración del informe de gestión académica 2. Elaboración de la presentación de la gestión académica 3. Socialización del informe de gestión académica 4. Difunción del informe de la gestión académica	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1.Informe de gestión académica 2. Elaboracion de ediciones de videos y diapositivas 3. Fotos, videos, las diapositivas 4. Página web, redes sociales							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
D.	CONTROL DE EVALUACIÓN	1. Seguimiento y Medición del Control Interno		Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?	• Tableros de Indicadores.	1. Aprobación de los tableros de indicadores	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							
					• Reportes y Gráficos.													
				Los Indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento?	• Tableros de Indicadores.													
					• Fichas de caracterización de Indicadores.													
				Los Indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno?	• Tableros de Indicadores actualizados.													
					• Reportes.													
		2. Auditoría Interna		Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?	• Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI.													
					• Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno).													
				Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?	• Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s.													
					• Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes.													
					• Definición de criterios de auditoría.													
				Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?	• Plan de Auditoría Interna.													
					• Informe de Auditoría Interna.													
					• Papeles de Trabajo.													
					• Actas de Reunión (inicial, final).													
				El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los	• Plan de Auditoría Interna.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?	• Informe de Auditoría Interna.													
					• Papeles de Trabajo.													
				Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?	• Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles).													
					• Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos.													
					• Planes e Informes de Auditoría Interna.													
				Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría?	• Informes de Auditoría Interna.													
					• Planes de Mejoramiento.													
					• Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento.													
				Se ha realizado el Análisis Crítico del SCI por parte de la Dirección? (al menos una vez al año)	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad	1, Aprobación del Informe del Analsis Crítico del SCI	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución del aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
		1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno		Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre: a) decisiones y acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección; b) vigencia de la política de C.I.; c) cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno; d) información sobre el desempeño del control interno, incluyendo: • evolución de planes y objetivos; • resultados de las mediciones; • resultados de las auditorías internas y externas; • retroalimentación de los grupos de interés; • cuestiones relativas a proveedores e instituciones externas, y a otras partes interesadas pertinentes; • adecuación de los recursos requeridos para un SCI eficaz; • desempeño de los procesos y la conformidad de productos y servicios. e) eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos; f) gestión de los programas de mejora?	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de entrada)	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Elaboración del Informe del Análisis Crítico del SCI	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Informe del Análisis Crítico del SCI							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos?	• Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de salida)	1. Presentación del Informe del Análisis Crítico del SCI	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de presentación							
					• Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).	1. Aprobaciones de los planes de mejoras para las observaciones recibidas.	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Resolución de aprobación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas?	• Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones.	1. Recepción del pedido del Informe del seguimiento al POA 2. Elaboración del Informe del seguimiento al POA 3. Remision del informe del seguimiento al POA	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Solicitud 2. Informe de los planes de mejoras 3. Nota de remisión							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
E.	CONTROL PARA LA MEJORA	2. Mejora Continua			• Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar los Planes de Mejoras de los resultados de los análisis críticos 3. Presentación de los Planes de Mejoras de los resultados de los análisis críticos.	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							
				Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora?	•Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s.	1. Aprobar los Planes de Mejoras de los resultados de los análisis críticos	VICTOR ANTONIO CANDIA CARLOS MARTINEZ ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER GUSTAVO MENDOZA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ ANDREA RIVERO ALBERTO GONZALEZ DUARTE NORMA GRISELDA ALVARENGA DERLIS ARREDONDO ONIEVA	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1.Resolución de aprobación							
					• Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento.													

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).	1. Convocatoria a reunión de Trabajo 2. Reunión de trabajo para elaborar los planes de mejoras para las observaciones recibidas 3. Presentación de los planes de mejoras para las observaciones recibidas.	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de Convocatoria 2. Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos 3. Nota de presentación							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
				Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	• Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones.	1. Socialización de los Planes de Mejoras de los resultados de los análisis críticos	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Nota de convocatoria Acta de Reunión y Planilla de Asistencia, Fotos							

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITECNICA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Facultad Poltecnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Nº	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIONES (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)	OBSERVACIONES	Nivel de Cumplimiento				
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				Porcentaje	Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
					• Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.	1. Recepción del pedido de avance de los planes de mejoras 2. Elaboración el informe de los planes de mejoras 3. Remición del informe de los planes de mejoras	CAROLINA MARIELA TORRES MARIA VICTORIA JORGGE LEGAL DIEGO ARIEL AYALA ARZAMENDIA NATALIA SOLEDAD FERNANDEZ GOMEZ WILLIANS CARLOS BORJA BARRETO ELIGIO GONZALEZ VAZQUEZ NIDIA TERESA VILLALBA JOSE DAVID RUIZ DIAZ JORGE DANIEL LARRAMENDIA GAVILÁN ANTONIO GRAY LOPEZ JAVIER GUSTAVO LOPEZ GLADY ZUNILDA ALMADA VAZQUEZ NATALIA RAQUEL VELAZQUEZ RAMONA NOEMI DOMINGUEZ VAZQUEZ MARIO LUIS LOPEZ VILLALBA BLANCA ESPERANZA PORTILLO	ANTONIO ZORRILLA	02/01/2023	31/12/2023	1. Informe del avance del PMI							