



## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

PERIODO: 04/01/2024 – 31/03/2024

### FACULTAD POLITÉCNICA

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

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

Como compromiso de la Alta dirección, se han realizado las siguientes acciones: envío del informe del sistema de control interno sobre la carga de los datos al sistema de la contraloría general (Sistema Web), Nombramiento de la nueva encargada de la implementación del MECIP el 31 de enero del 2024, para la facultad Politécnica.

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

Solicitud del Acta de Compromiso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) para el año fiscal 2024

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

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

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

Solicitud de actualización de los miembros del comité de control interno nivel directivo, fecha: 05/03/2024

**Misión:** Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



[www.politecnicaunves.edu.py](http://www.politecnicaunves.edu.py)

WhatsApp: 0985 – 230 367

Villarrica-Paraguay

**Visión:** Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: [politecnica@unves.edu.py](mailto:politecnica@unves.edu.py)

Telefax: 0541-44404/41366



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

Finalizando el proyecto del legajo del personal, dentro de un sistema informático.

Presentación de propuestas para la aprobación del consejo directivo, sobre los formularios de acuerdos y compromisos éticos por Dependencias dentro de la facultad politécnica.

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

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

Plan de trabajo del MECIP, para el periodo fiscal 2024, nota de remisión para su aprobación.

##### **2. Gestión por Procesos.**

Continuando con la elaboración del manual de cargos, perfiles y funciones para la facultad politécnica.

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

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

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

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

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

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

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

**Misión:** Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



[www.politecnicaunves.edu.py](http://www.politecnicaunves.edu.py)

WhatsApp: 0985 - 230 367

Villarrica-Paraguay

**Visión:** Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: [politecnica@unves.edu.py](mailto:politecnica@unves.edu.py)

Telefax: 0541-44404/41366



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

**3. Gestión de la Información.**

**3.1. Sistema de Información.**

**3.2. Control de Documentos.**

**4. Comunicación.**

**4.1. Comunicación Interna.**

**4.2. Comunicación Externa.**

Solicitud de actualización de los datos del MECIP dentro de la página web de la facultad politécnica, correspondientes al periodo fiscal 2023, fecha:04/03/2024

**4.3. Rendición de Cuentas.**

**D. Control de Evaluación.**

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

Socialización del informe de evaluación de la efectividad del sistema del control interno, noviembre del 2023, sobre el periodo 2022, realizado el 14/12/2023.

**2. Auditoría Interna.**

**E. Control para la Mejora.**

**Misión:** Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



**Visión:** Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



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

Informe de presentación de respuesta a la contraloría sobre la carga de las evidencias en el sistema web, correspondiente al periodo fiscal 2023.

### **Otros**

Culminando el proyecto de legajo del personal, dentro del sistema informático exclusivo para la Politécnica, conforme al MECIP

Es mi informe a los 02 días del mes de abril de 2024.

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

**Misión:** Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



[www.politecnicaunves.edu.py](http://www.politecnicaunves.edu.py)

WhatsApp: 0985 - 230 367

Villarrica-Paraguay

**Visión:** Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: [politecnica@unves.edu.py](mailto:politecnica@unves.edu.py)

Telefax: 0541-44404/41366