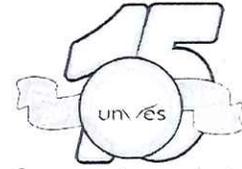




**FACULTAD
POLITÉCNICA**



15 años contribuyendo al futuro

Villarrica, lunes, 30 de septiembre de 2024

Señor Decano

Ing. Antonio Zorrilla

Facultad Politécnica

Presente

En mi carácter de Encargada del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas, MECIP de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo me dirijo a Usted, a fin de saludarle y a la vez comunicarle la remisión del tercer informe trimestral de las normas de requisitos mínimos MECIP 2015, con sus evidencias correspondientes, para su conocimiento, como así la remisión (envío) al rectorado y posterior derivación al MECIP.

Sin otro motivo en particular me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.

PROF. ING. NATALIA FERNANDEZ
Encarga del MECIP - Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

UNVES FACULTAD POLITÉCNICA
MESA DE ENTRADA
M. Entr. N°: 1487 Folio: 4 (cuatro)
Motivo: Informe Trimestral MECIP
Fecha: 01/10/2024 Hora: 14:52
Recibido por: Lic. María Victoria Jorge Legal
Encargada de Mesa de Entrada y Archivo
Facultad Politécnica UNVES

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



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

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP – 2015

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

PERIODO: 01/07/2024 – 30/09/2024

FACULTAD POLITECNICA

A. Ambiente de Control

1. Compromisos de la Alta Dirección

Informe de Seguimiento del PMI 24/2021 Avances y del PMI 58/2023

A nivel rectorado se ha recibido la modificación del Reglamento General del Artículo 187, según Resolución del consejo Universitarios N.º 186/2024 de Fecha:01/08/2024

1.1. Política de Control Interno

Presentación del segundo informe trimestral de la implementación del MECIP, año 2024.
Fecha:02/07/2024

2. Acuerdos y Compromisos Éticos.

3. Protocolo de Buen Gobierno.

4. Política de Gestión del Talento Humano.

B. Control de la Planificación.

1. Direccionamiento Estratégico.

2. Gestión por Procesos.

3. Estructura Organizacional.

Reuniones sobre la elaboración del manual de perfiles de cargos y funciones según actas de reuniones:

Acta N° 18-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – CONSEJO DIRECTIVO
FECHA:19/06/2024

Acta N° 19-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - DECANO **FECHA:**26/06/2024

Acta N° 20-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - VICEDECANO **FECHA:**03/07/2024

Acta N° 21-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – COORDINACION DE CONTROL INTERNO **FECHA:**04/07/2024

Acta N° 22-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – AUXILIAR DE LA COORDINACION DE CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA **FECHA:**10/07/2024

Acta N° 23-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ENCARGADO DE LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRICA **FECHA:**11/07/2024



Acta N° 24-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – COORDINACION DE LA CARRERA EN INGENIERIA ELECTRICA **FECHA:**12/07/2024

Acta N° 25-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – AUXILIAR DE LA COORDINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS **FECHA:**16/07/2024

Acta N° 26-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – COODINACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS **FECHA:**17/07/2024

Acta N° 27-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - ENCARGADO DE LABORATORIO EN SISTEMAS INFORMATICOS **FECHA:**18/07/2024

Acta N° 28-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – COORDINACION DE INVESTIGACION **FECHA:**19/07/2024

Acta N° 29-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – DOCENTE TECNICO EN LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA **FECHA:**25/07/2024

Acta N° 30-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – DOCENTE TECNICO DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS **FECHA:**26/07/2024

Acta N° 31-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – AUXILIAR DE TRABAJO FINAL DE GRADO **FECHA:**29/07/2024

Acta N° 32-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ENCARGADO DE TRABAJO FINAL DE GRADO **FECHA:**30/07/2024

Acta N° 33-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – COORDINACION DE LA CARRERA EN INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS **FECHA:**31/07/2024

Acta N° 34-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ENCARGADO DE PASANTIA **FECHA:**01/08/2024

Acta N° 35-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ENCARGADO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS **FECHA:**02/08/2024

Acta N° 36-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – AUXILIAR DE EXTENSION UNIVERSITARIA **FECHA:**06/08/2024

Acta N° 37-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ENCARGADO DE LA PLATAFORMA **FECHA:**07/08/2024

Nota de Remisión del manual de Perfiles, Cargos y Funciones de la facultad Politécnica, para su estudio y aprobación si corresponde al consejo directivo en **Fecha:** 15/08/2024.

Resolución del Consejo Superior Universitario N.º 196/2024 sobre la aprobación de PERFILES DE CARGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO en **Fecha:**22/08/2024.

Resolución del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica N.º 197/2024 SOBRE EL MANUAL DE PERFILES CARGOS Y FUNCIONES aprobado en **Fecha:**29/08/2024

4. **Identificación y Evaluación de Riesgos.**
- C. **Control de la Implementación.**
1. **Control Operacional.**



- 1.1. **Políticas Operacionales.**
- 1.2. **Procedimientos.**
- 1.3. **Controles.**
- 2. **Competencia, Formación y Toma de Conciencia.**
- 3. **Gestión de la Información.**
 - 3.1. **Sistema de Información.**
 - 3.2. **Control de Documentos.**
- 4. **Comunicación.**
 - 4.1. **Comunicación Interna.**
 - 4.2. **Comunicación Externa.**
 - 4.3. **Rendición de Cuentas.**
- D. **Control de Evaluación.**
 - 1. **Seguimiento y Medición del Control Interno.**
 - 2. **Auditoría Interna.**
- E. **Control para la Mejora.**
 - 1. **Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.**

En este momento se esta fijando la fecha de socialización con los compañeros para su posterior estudio y análisis para su aprobación si corresponde al consejo directivo.

- 2. **Mejora Continua.**

Otros

Es mi informe a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

**ING. NATALIA FERNANDEZ
ENCARGADA DEL MECIP
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**