



Villarrica, lunes, 30 de diciembre 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 cuarto 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. Ent. N°: 001 Folio.: 5
Motivo: Informe MECIP
Fecha: 02/11/25 Hora: 13:08
Recibido por: Diego Agala

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 Río 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: 01/10/2024 – 31/12/2024

FACULTAD POLITECNICA

A. Ambiente de Control

1. Compromisos de la Alta Dirección

RESOLUCIÓN **CDFP N.º 280/2024** POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL EQUIPO DE TRABAJO NIVEL DIRECTIVO - COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY MECIP 2015 **Fecha:** 13/12/2024

1.1. Política de Control Interno

Presentación del tercer informe trimestral de la implementación del MECIP, año 2024, **Fecha:** 30/08/2024.

2. Acuerdos y Compromisos Éticos.

Acta de Compromiso Docente para la Facultad Politécnica, **Fecha:** 09/04/2024, Firmado por los docentes del segundo semestre, remitida con las firmas **Fecha:** 29/11/2024.

3. Protocolo de Buen Gobierno.

4. Política de Gestión del Talento Humano.

Se presenta la propuesta de las Políticas del Talento Humano para la facultad politécnica. **Fecha:** 12/12/2024

B. Control de la Planificación.

1. Direccionamiento Estratégico.

1529 solicitud de Planes de Trabajo anuales para evidencias MECIP - Ing. Natalia Fernandez

Resolución **CDFP N.º 180/2.024** EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS, DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/07/2024.

Resolución **CDFP N.º 214/2.024** PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRICA, DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 20/09/2024.



Resolución **CDFP N.º 195/2.024** EL PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES Y COMUNICACIONES, DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/08/2024.

Resolución **CDFP N.º 181/2.024** PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/07/2024.

Resolución **CDFP N.º 196/2.024** PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/08/2024.

Resolución **CDFP N.º 193/2.024** PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/08/2024.

Resolución **CDFP N.º 194/2.024** PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES. **Fecha:** 19/08/2024.

2. Gestión por Procesos.

Resolución CSU N° 188-2024 Por la cual se aprueba el ajuste a la definición de Macroprocesos de la UNVES **Fecha:** 2024.

3. Estructura Organizacional.

Resolución CSU N° 196-2024 Por la cual se aprueba los perfiles de Cargos de la UNVES **Fecha:** 22/08/2024.

RESOLUCIÓN **CDFP N.º 197** MANUAL DE PERFILES, CARGOS Y FUNCIONES **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.

Curriculum de los funcionarios de la Facultad Politécnica, Docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Informáticos e Ingeniería Eléctrica Actualizados. **Fecha:** 15/11/2024.

3. Gestión de la Información.

3.1. Sistema de Información.



Resolución CDFP N° 221/2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INFORME PARA LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES

3.2. Control de Documentos.

4. Comunicación.

4.1. Comunicación Interna.

Resolución **CDFP N° 246/2024** POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO PARA LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES.

Resolución **CDFP N° 247/2024** POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES.

Resolución **CDFP N° 257/2024** POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES

4.2. Comunicación Externa.

4.3. Rendición de Cuentas.

D. Control de Evaluación.

1. Seguimiento y Medición del Control Interno.

Informe sobre el plan de seguimiento de la coordinación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, propuesta presentada en la fecha: 08/11/2024

Seguimiento del Plan de Trabajo del Departamento de Relaciones y Comunicaciones para el 2024, propuesta presentada en la fecha: 12/11/2024.

Propuesta de SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO COODINACION ACADEMICA (2024). Fecha: 11/11/2024.

2. Auditoría Interna.

E. Control para la Mejora.

1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.

2. Mejora Continua.

Otros

RESOLUCIÓN N° 206/2024 Se aprueba la modificación del reglamento de Implementación del Sistema de Créditos de la UNVES



Resolución N° 220/2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE MATEMÁTICA VI Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

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

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