



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



Villarrica, martes, 2 de julio 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 segundo 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° 915 Fecha: 02/07/2024
Motivo: Informe Trimestral MECIP
Fecha: 02/07/2024 Hora: 21:00
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: 01/04/2024 – 30/06/2024

FACULTAD POLITECNICA

A. Ambiente de Control

1. Compromisos de la Alta Dirección

Como compromiso de la Alta dirección, se ha recibido el informe Ordinario N.º 4 -2024 de Auditoría Interna **Fecha:** 09/04/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 146/2024 Plan Operativo Anual de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos **Fecha:** 29/04/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 147/2024 Plan Operativo Anual de la Carrera de Ingeniería Eléctrica **Fecha:** 29/04/2024

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

1.1. Política de Control Interno

Dentro de las acciones de políticas de control interno se han Se ha solicitud la actualización del comité de control interno nivel directivo en fecha: 05 de marzo del 2024, con mesa de entrada 410

Resolución CDFP N° 165/2024 se Reintegra el equipo de Trabajo Nivel Técnico del equipo MECIP, en la Fecha 27 de mayo de 2024.

Presentación del primer informe trimestral de la implementación del MECIP, año 2024

2. Acuerdos y Compromisos Éticos.

Dentro de las acciones de acuerdos y compromisos éticos se aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica N° 04/2024 los Formularios y la Matriz de compromisos, en fecha 30 de Enero del 2024.

Remisión de los modelos de las actas de compromisos éticos conforme al modelo del MECIP para dar seguimiento al nuevo encargado del Talento Humano de la FP **Fecha:** 14/06/2024

3. Protocolo de Buen Gobierno.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N°164/2024 Se Actualiza el Equipo de Trabajo Nivel Directivo - comité de control interno **Fecha:** 27/05/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N°165/2024 Se Actualiza el Equipo de Trabajo Nivel Técnico - comité de control interno **Fecha:** 27/05/2024

4. Política de Gestión del Talento Humano.

B. Control de la Planificación.



1. Direccionamiento Estratégico.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 95/2024 Plan de Racionalización para el año 2024 Fecha: 15/03/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica Plan de trabajo para el proceso de autoevaluación interna de la FP N° 96/2024 Fecha: 19/03/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica Plan de Gestión de Riesgo de la FP N° 156/2024 Fecha: 10/05/2024

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° 1-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO-CONSEJO DIRECTIVO
FECHA:31/01/2024

Acta N° 2-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO- DECANO **FECHA:**21/02/2024

Acta N° 3-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO- VICEDECANO **FECHA:**28/02/2024

Acta N° 4-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO-SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO **FECHA:**06/03/2024

Acta N° 5-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO-SECRETARIA GENERAL
FECHA:13/03/2024

Acta N° 6-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - GESTION DE DOCUMENTOS
FECHA:20/03/2024

Acta N° 7-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – ARCHIVO **FECHA:**03/04/2024

Acta N° 8-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - COORDINACION DE RELACIONES Y COMUNICACIONES **FECHA:**10/04/2024

Acta N° 9-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO – MECIP **FECHA:**17/04/2024

Acta N° 10-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - COORDINACION DE PLANIFICACION **FECHA:** 24/04/2024

Acta N° 11-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - COORDINACION DE CALIDAD
FECHA: 30/04/2024

Acta N° 12-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO **FECHA:**08/05/2024

Acta N° 13-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - ENCARGADO ADMINISTRATIVO
FECHA:16/05/2024

Acta N° 14-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - COORDINACION ACADEMICA
FECHA:22/05/2024

Acta N° 15-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - AUXILIAR ACADEMICO **FECHA:** 29/05/2024



Acta N° 16-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - REGISTRO Y ESTADISTICAS
ACADEMICOS FECHA:05/06/2024

Acta N° 17-2024 COMITE DE CONTROL INTERNO - BIENESTAR ESTUDIANTIL
FECHA:12/06/2024

4. Identificación y Evaluación de Riesgos.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 97/2024 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgo de la FP Fecha: 19/03/2024

C. Control de la Implementación.

1. Control Operacional.

1.1. Políticas Operacionales.

1.2. Procedimientos.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 167/2024 Procedimientos para la solicitud del Derecho de Examen de la FP

1.3. Controles.

2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

3. Gestión de la Información.

Se ha actualizado la resolución de Los Mecanismos De Comunicación Para la Universidad Nacional de Villarrica del espíritu Santo 50/2024, para aplicar los mismos a nivel de las unidades académicas.

RES. CDFP N° 177/2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE TRABAJO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO. Fecha: 24/06/2024

3.1. Sistema de Información.

3.2. Control de Documentos.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N° 107/2024 Mecanismos del Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico PEI para la FP Fecha: 25/03/2024

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica Mecanismo del seguimiento y la Evaluación al Plan estratégico Institucional N° 149/2024 Fecha: 25/03/2024

4. Comunicación.

4.1. Comunicación Interna.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica Líneas de desarrollo de Extensión Universitaria Básicas en los objetivos de Desarrollo sostenible correspondiente a las carreras de ingeniería eléctrica e ingeniería en sistemas informáticos N° 157/2024 Fecha: 10/05/2024

RES. CDFP N° 178/2024 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO. Fecha: 24/06/2024



Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N.º 160/2024 Formularios y los procedimientos de atención al estudiante de la FP **Fecha:** 27/05/2024

- 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.**
 - 2. **Mejora Continua.**

Otros

Presentación del proyecto de Sub Modulo Docente, sobre el legajo Docente con los horarios de clases y curriculum vitae, al consejo directivo para el estudio y consideración por la máxima autoridad para ser aplicada como plan piloto dentro de la Unidad Académica.

Resolución del Consejo Directivo Facultad Politécnica N°168/2024 APRUEBA EL SUB – MODULO LEGAJOS DOCENTES PARA LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO UNVES **Fecha:** 18/06/2024

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

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