|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | : **Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay** | | **SIGLAS**: MECIP |
| **FECHA** | :31/11/2024 | | |
| 1. **COMPROMISO**  * Asumimos como propios, la misión y visión de la institución, y orientamos las acciones personales hacia el logro de los objetivos institucionales. * Dedicamos nuestros mejores esfuerzos en el servicio público con el objeto de garantizar una educación superior de calidad.  1. **SERVICIO**  * Satisfacemos las necesidades de los grupos de interés, a través de un servicio de calidad, amable y respetuoso. * Atendemos los requerimientos de todos los grupos de interés de la Facultad Politécnica con eficiencia, sin discriminaciones de ninguna índole.  1. **PARTICIPACIÓN**  * Creamos espacios de participación para los miembros de la comunidad educativa. * Promovemos la vinculación activa de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en las distintas acciones que promueve la institución.  1. **HONESTIDAD**  * Ejercemos nuestras funciones con honradez y decencia. * Actuamos con integridad en el desempeño de nuestras funciones, cuidando y protegiendo los bienes públicos, utilizando los recursos únicamente para los fines que persigue la institución. * Nos abstenemos de utilizar nuestra condición de servidores públicos para beneficio propio, de familiares u otros.  1. **TRANSPARENCIA**  * Rendimos cuentas periódicamente a los órganos de control sobre nuestra gestión y los resultados obtenidos, en forma oportuna, completa y veraz. * Hacemos pública nuestra gestión y la administración de los recursos, utilizando los medios disponibles para que la sociedad conozca nuestras gestiones y los resultados obtenidos.  1. **JUSTICIA**  * Reconocemos y aplicamos los principios de igualdad de derechos y oportunidades con todos los grupos de interés. * Actuamos con apego a los reglamentos internos y a las leyes de la nación, otorgando a cada quien lo que en equidad y razón le corresponde, evitando actos discriminatorios o preferenciales por motivos contrarios a la ley. * Garantizamos la equidad en los procesos de selección o ingreso de los futuros integrantes de la comunidad universitaria.  1. **RESPETO**  * Respetamos la institucionalidad.  1. **RESPONSABILIDAD**  * Somos responsables en nuestros roles asignados y estamos comprometidos con la comunidad educativa y la sociedad.  1. **SOLIDARIDAD**  * Practicamos la solidaridad con todos los grupos interés. | | | |
|  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Nombre del funcionario | | Nombre del funcionario | |
| Cargo del funcionario | | Cargo del funcionario | |
|  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Nombre del funcionario | | Nombre del funcionario | |
| Cargo del funcionario | | Cargo del funcionario | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | : Coordinación Académica | | **SIGLAS**: C.A. |
| **FECHA** | :13/11/2024 | | |
| 1. **COMPROMISO**  * Asumimos como propios, la misión y visión de la institución, y orientamos las acciones personales hacia el logro de los objetivos institucionales. * Dedicamos nuestros mejores esfuerzos en el servicio público con el objeto de garantizar una educación superior de calidad.  1. **SERVICIO**  * Satisfacemos las necesidades de los grupos de interés, a través de un servicio de calidad, amable y respetuoso. * Atendemos los requerimientos de todos los grupos de interés de la Facultad Politécnica con eficiencia, sin discriminaciones de ninguna índole.  1. **PARTICIPACIÓN**  * Creamos espacios de participación para los miembros de la comunidad educativa. * Promovemos la vinculación activa de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en las distintas acciones que promueve la institución.  1. **HONESTIDAD**  * Ejercemos nuestras funciones con honradez y decencia. * Actuamos con integridad en el desempeño de nuestras funciones, cuidando y protegiendo los bienes públicos, utilizando los recursos únicamente para los fines que persigue la institución. * Nos abstenemos de utilizar nuestra condición de servidores públicos para beneficio propio, de familiares u otros.  1. **TRANSPARENCIA**  * Rendimos cuentas periódicamente a los órganos de control sobre nuestra gestión y los resultados obtenidos, en forma oportuna, completa y veraz. * Hacemos pública nuestra gestión y la administración de los recursos, utilizando los medios disponibles para que la sociedad conozca nuestras gestiones y los resultados obtenidos.  1. **JUSTICIA**  * Reconocemos y aplicamos los principios de igualdad de derechos y oportunidades con todos los grupos de interés. * Actuamos con apego a los reglamentos internos y a las leyes de la nación, otorgando a cada quien lo que en equidad y razón le corresponde, evitando actos discriminatorios o preferenciales por motivos contrarios a la ley. * Garantizamos la equidad en los procesos de selección o ingreso de los futuros integrantes de la comunidad universitaria.  1. **RESPETO**  * Respetamos la institucionalidad.  1. **RESPONSABILIDAD**  * Somos responsables en nuestros roles asignados y estamos comprometidos con la comunidad educativa y la sociedad.  1. **SOLIDARIDAD**  * Practicamos la solidaridad con todos los grupos interés. | | | |
|  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Nombre del funcionario | | Nombre del funcionario | |
| Cargo del funcionario | | Cargo del funcionario | |
|  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Nombre del funcionario | | Nombre del funcionario | |
| Cargo del funcionario | | Cargo del funcionario | |

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio, Participación** |
| **Dependencia** | **: Coordinación Académica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se realizan actividades alineadas a los objetivos institucionales. | | En ocasiones, no se da seguimiento a estudiantes con problemas académicos. | | Garantizar un seguimiento efectivo a los estudiantes para apoyar su desempeño académico. | |
| Se coordinan actividades docentes de manera respetuosa y eficiente. | | Se coordinan actividades docentes de manera respetuosa y eficiente. | | Mejorar la comunicación y atender con prontitud las solicitudes docentes. | |
| Se incluye al personal en reuniones y decisiones importantes. | | En ocasiones, no se promueve la participación activa del personal administrativo. | | Fomentar espacios de participación activa para todo el personal. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia,** **Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación Académica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan los recursos de acuerdo con las normativas institucionales. | | En ocasiones, no se informa detalladamente sobre el uso de los recursos. | | Realizar rendición de cuentas periódica sobre la gestión administrativa. | |
| Se publican normativas y resultados en los medios oficiales. | | En ocasiones, se demora la publicación de información relevante. | | Publicar información clara y actualizada en tiempo oportuno. | |
| Se aplican los reglamentos internos de manera imparcial. | | En ocasiones, se perciben favoritismos en algunos procesos de selección. | | Garantizar procesos de selección imparciales basados en méritos y normativas vigentes. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **: Respeto, Responsabilidad,** **Solidaridad** |
| **Dependencia** | **: Coordinación Académica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se fomenta el respeto a las normativas y la institucionalidad. | | En ocasiones, no se aplican las normativas de manera consistente. | | Reforzar la importancia del respeto y la aplicación de normativas a través de campañas de sensibilización. | |
| Se cumplen roles asignados con compromiso y se realizan actividades comunitarias. | | En ocasiones, no se participa activamente en proyectos con impacto social. | | Fortalecer la participación en actividades que beneficien a la comunidad educativa y la sociedad. | |
| Se brinda apoyo a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad. | | En ocasiones, no se atienden adecuadamente las necesidades de estudiantes vulnerables. | | Fortalecer los programas de apoyo y acompañamiento para estudiantes en condiciones vulnerables. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso,** **Servicio,** **Participación.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Extensión** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se organizan actividades que benefician a la comunidad local. | | En ocasiones, no se logra cumplir con los objetivos establecidos en los plazos. | | Fortalecer la planificación para garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos. | |
| Se gestionan proyectos de extensión de manera eficiente y respetuosa. | | En ocasiones, no se responde oportunamente a solicitudes o consultas relacionadas. | | Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio ofrecido en proyectos de extensión | |
| Se promueve la participación activa en programas y eventos de extensión. | | En ocasiones, no se incluyen a todos los grupos en las actividades de extensión. | | Garantizar la inclusión y participación activa de todos los grupos en programas de extensión. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia, Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Extensión** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan recursos de manera transparente para proyectos de extensión. | | En ocasiones, no se informa detalladamente sobre el uso de los recursos asignados. | | Realizar rendición de cuentas periódica sobre los recursos destinados a proyectos de extensión. | |
| Se publican informes sobre las actividades y resultados de los proyectos. | | En ocasiones, la información no se comunica de manera clara o completa. | | Publicar información clara, accesible y actualizada sobre las actividades y resultados de los proyectos. | |
| Se asignan recursos y oportunidades de manera equitativa en actividades de extensión. | | En ocasiones, se perciben favoritismos en la asignación de recursos. | | Garantizar la asignación equitativa de recursos y oportunidades basándose en criterios objetivos. | |

Firma

Nombre y Apellido**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto,** **Responsabilidad,**   |  | | --- | | **Solidaridad** |  |  | | --- | |  | |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Extensión** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan las normativas institucionales en la organización de actividades. | | En ocasiones, no se respetan los procedimientos establecidos. | | Reforzar el respeto por las normativas a través de capacitaciones y supervisión. | |
| Se cumple con las responsabilidades asignadas en proyectos de extensión. | | En ocasiones, hay incumplimiento de plazos o tareas asignadas. | | Crear un sistema de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de responsabilidades. | |
| Se desarrollan actividades enfocadas en apoyar a grupos vulnerables. | | En ocasiones, no se priorizan actividades para grupos con mayores necesidades. | | Fomentar programas específicos para atender las necesidades de los grupos más vulnerables. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Investigación** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan los derechos de autor y las normativas éticas en investigaciones. | | En ocasiones, no se citan adecuadamente las fuentes o se ignoran normativas éticas. | | Fomentar la correcta citación y el cumplimiento de estándares éticos en todos los proyectos de investigación. | |
| Se entregan resultados de investigación relevantes para el desarrollo social y académico. | | En ocasiones, los resultados no son aplicados a problemas concretos de la sociedad. | | Enfocar las investigaciones en temas prioritarios que beneficien directamente a la comunidad y la sociedad. | |
| Se apoya a investigadores con recursos y oportunidades adicionales. | | En ocasiones, no se priorizan apoyos específicos para investigadores vulnerables. | | Implementar programas de apoyo dirigidos a investigadores en situación de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **: Compromiso, Servicio, Participación.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Investigación** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se promueven proyectos de investigación alineados a los objetivos institucionales. | | En ocasiones, no se da seguimiento adecuado a los proyectos en curso. | | Establecer un sistema de monitoreo continuo para apoyar y evaluar el avance de los proyectos de investigación. | |
| Se ofrecen talleres y capacitaciones sobre metodología de investigación. | | En ocasiones, los recursos y capacitaciones no están disponibles para todos. | | Garantizar el acceso equitativo a recursos y capacitaciones para todos los interesados. | |
| Se fomenta la participación en congresos y eventos académicos. | | En ocasiones, no se promueve suficientemente la inclusión de nuevos investigadores. | | Diseñar estrategias para incluir activamente a estudiantes y docentes en actividades de investigación. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia,** **Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Investigación** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se cumplen estándares éticos en la presentación de resultados de investigación. | | En ocasiones, los resultados no se documentan con suficiente detalle o claridad. | | Asegurar la transparencia y precisión en la publicación y presentación de resultados de investigación. | |
| Se publican los avances y resultados de investigaciones en medios accesibles. | | En ocasiones, la información sobre investigaciones no es actualizada o pública. | | Mantener actualizados y accesibles los resultados de investigaciones en los canales institucionales. | |
| Se otorgan oportunidades equitativas para participar en proyectos de investigación. | | En ocasiones, se perciben favoritismos en la asignación de proyectos. | | Establecer criterios claros y objetivos para la selección de participantes en proyectos de investigación. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio,** **Participación** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Seguimiento a Egresados** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se realizan encuestas y actividades para conocer la situación laboral de los egresados. | | En ocasiones, no se realizan seguimientos periódicos o se limitan a grupos específicos. | | Garantizar un seguimiento continuo y sistemático a todos los egresados para mantener actualizada la base de datos institucional. | |
| Se brinda información clara sobre el perfil de egresados y oportunidades laborales. | | En ocasiones, hay demoras en responder solicitudes de información. | | Mejorar los tiempos de respuesta y establecer un canal eficiente de comunicación con egresados y empleadores. | |
| Se incluye a egresados en eventos académicos y de networking. | | En ocasiones, no se invita a todos los egresados o se limita la participación a ciertos grupos. | | Promover la inclusión activa de todos los egresados en actividades institucionales sin discriminación. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad,** **Transparencia, Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Seguimiento a Egresados** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan los recursos asignados con transparencia y ética. | | En ocasiones, no se detallan los resultados de las actividades realizadas. | | Realizar reportes periódicos con resultados de las actividades realizadas y su impacto en los egresados y empleadores. | |
| Se publica información sobre actividades y logros relacionados con los egresados. | | En ocasiones, la información no es actualizada ni accesible para todos. | | Mantener la información sobre los egresados y sus logros accesible y actualizada en los canales oficiales. | |
| Se promueven oportunidades laborales equitativas para los egresados. | | En ocasiones, se perciben preferencias hacia ciertos egresados o empleadores. | | Garantizar que todos los egresados tengan las mismas oportunidades de acceso a programas y ofertas laborales. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto, Responsabilidad, Solidaridad.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Seguimiento a Egresados** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan los datos personales de los egresados y sus decisiones laborales. | | En ocasiones, no se actualizan correctamente los datos o se comparten sin autorización. | | Proteger la privacidad de los egresados mediante el cumplimiento de normativas de protección de datos. | |
| Se cumple con los plazos para entregar informes y organizar actividades. | | En ocasiones, hay retrasos en la organización de eventos o entrega de resultados. | | Establecer un sistema de planificación y monitoreo para garantizar el cumplimiento de plazos y responsabilidades. | |
| Se identifican egresados en situaciones vulnerables y se promueve su inclusión laboral. | | En ocasiones, no se priorizan programas de apoyo para egresados vulnerables. | | Desarrollar programas específicos para apoyar a egresados en situaciones de vulnerabilidad y facilitar su inserción laboral. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio, Participación.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería en Sistema Informáticos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se planifican actividades académicas orientadas a los objetivos de la carrera. | | En ocasiones, no se da seguimiento al desempeño de los estudiantes en los cursos. | | Implementar un sistema de monitoreo y tutorías para apoyar el desempeño académico de los estudiantes. | |
| Se organizan capacitaciones y reuniones para mejorar la calidad educativa. | | En ocasiones, hay falta de comunicación o demora en resolver solicitudes docentes. | | Establecer canales eficientes para atender y resolver solicitudes de los docentes con prontitud. | |
| Se fomenta la participación activa en proyectos y actividades académicas. | | En ocasiones, no se promueve la inclusión de todos los interesados en proyectos. | | Garantizar la inclusión activa de todos los estudiantes y docentes en proyectos de desarrollo tecnológico. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia, Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería en Sistema Informáticos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan recursos y actividades académicas con apego a las normativas. | | En ocasiones, no se transparenta el uso de recursos asignados. | | Rendir cuentas periódicamente sobre el uso de recursos y actividades realizadas | |
| Se publica información sobre planes de estudio y actividades de la carrera. | | En ocasiones, no se actualiza oportunamente la información académica. | | Mantener actualizada y accesible toda la información relevante sobre la carrera en los canales oficiales. | |
| Se aplican criterios objetivos en la admisión y evaluación académica. | | En ocasiones, se perciben inconsistencias en los procesos de evaluación. | | Asegurar procesos de evaluación y admisión basados en criterios claros y justos. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto, Responsabilidad, Solidaridad.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería en Sistema Informáticos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan las normativas y reglamentos de la institución en actividades académicas. | | En ocasiones, no se aplican consistentemente las normativas internas. | | Promover el respeto y cumplimiento de normativas mediante capacitaciones y supervisión constante. | |
| Se fomenta el desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto social. | | En ocasiones, no se priorizan proyectos que respondan a las necesidades sociales. | | Orientar los proyectos tecnológicos a resolver problemas concretos de la sociedad y comunidad educativa | |
| Se ofrecen becas y programas de apoyo académico. | | En ocasiones, no se identifican oportunamente las necesidades de estos estudiantes. | | Implementar mecanismos de detección y apoyo temprano para estudiantes en situación de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio, Participación.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería Eléctrica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se desarrollan programas académicos alineados a los objetivos de la carrera. | | En ocasiones, no se actualizan los programas de acuerdo con avances tecnológicos. | | Actualizar periódicamente los programas académicos para alinearlos con los avances tecnológicos y las demandas del mercado laboral. | |
| Se organizan talleres para mejorar la enseñanza de conceptos eléctricos. | | En ocasiones, no se resuelven con prontitud las solicitudes de material docente. | | Proveer recursos y materiales necesarios para la enseñanza de manera eficiente y oportuna. | |
| Se fomenta la participación en proyectos de investigación y extensión tecnológica. | | En ocasiones, no se promueve activamente la inclusión de todos los interesados. | | Garantizar la inclusión de todos los estudiantes y docentes en proyectos relevantes de investigación y extensión. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** Respeto, Responsabilidad, Solidaridad. |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería Eléctrica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se fomenta el respeto a las normativas y reglamentos en el desarrollo de actividades. | | En ocasiones, se omiten procedimientos establecidos por la institución. | | Promover el cumplimiento y respeto por las normativas a través de capacitaciones y supervisión constante. | |
| Se desarrollan proyectos eléctricos con impacto positivo en la sociedad. | | En ocasiones, no se priorizan temas de interés social en los proyectos académicos. | | Orientar los proyectos hacia soluciones que respondan a necesidades concretas de la sociedad. | |
| Se ofrecen becas y programas de apoyo académico para estudiantes vulnerables. | | En ocasiones, no se detectan a tiempo las necesidades de los estudiantes vulnerables. | | Establecer mecanismos de detección y acompañamiento para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia, Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Carrera de Ingeniería Eléctrica** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan recursos académicos con transparencia y ética. | | En ocasiones, no se informa claramente sobre el uso de recursos asignados. | | Rendir cuentas de manera periódica sobre el uso de recursos y actividades de la carrera. | |
| Se publica información sobre actividades académicas y proyectos realizados. | | En ocasiones, la información no está accesible o actualizada. | | Mantener actualizada y accesible toda la información sobre actividades y proyectos en los canales oficiales. | |
| Se aplican criterios objetivos en la admisión y evaluación de estudiantes. | | En ocasiones, se perciben inconsistencias en los procesos de evaluación. | | Asegurar procesos de admisión y evaluación basados en criterios claros, objetivos y equitativos. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio, Participación** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se implementan controles internos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. | | En ocasiones, no se realiza un seguimiento adecuado al cumplimiento de los controles establecidos. | | Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los controles internos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del MECIP. | |
| Se ofrecen capacitaciones sobre normativas y procedimientos del MECIP. | | En ocasiones, las capacitaciones no son accesibles para todos los funcionarios. | | Ampliar la cobertura de las capacitaciones para incluir a todos los funcionarios, asegurando su comprensión y participación activa. | |
| Se fomenta la participación de todas las áreas en la implementación del MECIP. | | En ocasiones, no se involucra a todas las áreas en los procesos de control interno. | | Garantizar la inclusión y participación activa de todas las áreas en la implementación y mejora de los procesos del MECIP. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia,** **Justicia** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se promueve la gestión transparente de recursos y procesos institucionales. | | En ocasiones, no se documentan adecuadamente los procedimientos realizados. | | Asegurar la documentación y comunicación clara de todos los procedimientos relacionados con el control interno. | |
| Se elaboran informes periódicos sobre la gestión y resultados del MECIP. | | En ocasiones, los informes no son completos o se entregan con retraso. | | Entregar informes completos, claros y en tiempo oportuno a los órganos de control y la comunidad institucional. | |
| Se aplican los procedimientos de control interno de manera equitativa y objetiva. | | En ocasiones, se perciben inconsistencias en la aplicación de los controles. | | Asegurar la aplicación uniforme y justa de los controles internos en todas las áreas y niveles de la institución. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia,** **Justicia** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se promueve la gestión transparente de recursos y procesos institucionales. | | En ocasiones, no se documentan adecuadamente los procedimientos realizados. | | Asegurar la documentación y comunicación clara de todos los procedimientos relacionados con el control interno. | |
| Se elaboran informes periódicos sobre la gestión y resultados del MECIP. | | En ocasiones, los informes no son completos o se entregan con retraso. | | Entregar informes completos, claros y en tiempo oportuno a los órganos de control y la comunidad institucional. | |
| Se aplican los procedimientos de control interno de manera equitativa y objetiva. | | En ocasiones, se perciben inconsistencias en la aplicación de los controles. | | Asegurar la aplicación uniforme y justa de los controles internos en todas las áreas y niveles de la institución. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto, Responsabilidad, Solidaridad** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan las normativas y procedimientos establecidos en el MECIP. | | En ocasiones, se ignoran o flexibilizan ciertos procedimientos. | | Fomentar el cumplimiento riguroso de las normativas mediante capacitaciones y supervisión constante. | |
| Se cumplen las responsabilidades asignadas en el marco del MECIP. | | En ocasiones, se incumplen plazos o tareas asignadas dentro del sistema. | | Establecer mecanismos de seguimiento y planificación para garantizar el cumplimiento de responsabilidades y plazos. | |
| Se brindan oportunidades y apoyo a funcionarios que enfrentan dificultades. | | En ocasiones, no se identifican a tiempo las necesidades de apoyo específico. | | Implementar mecanismos para identificar y apoyar a funcionarios en situación de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **: Compromiso, Servicio, Participación.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Talentos Humanos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan procesos de selección y capacitación alineados a los objetivos institucionales. | | En ocasiones, no se realizan capacitaciones actualizadas para todos los funcionarios. | | Garantizar capacitaciones periódicas y actualizadas para todo el personal, alineadas a las necesidades institucionales. | |
| Se brinda atención eficiente en procesos relacionados con contrataciones y beneficios. | | En ocasiones, hay demoras en la resolución de solicitudes relacionadas con el personal. | | Mejorar los tiempos de respuesta en solicitudes y trámites relacionados con los funcionarios. | |
| Se promueve la participación activa en actividades de mejora laboral. | | En ocasiones, no se incluyen a todos los funcionarios en las decisiones de mejora. | | Garantizar que todos los funcionarios tengan oportunidad de participar en actividades de mejora laboral. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **: Honestidad, Transparencia, Justicia.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Talentos Humanos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan los recursos y procesos de forma ética y transparente. | | En ocasiones, no se documentan claramente algunos procesos administrativos. | | Asegurar una documentación detallada y accesible de todos los procesos relacionados con la gestión de talentos. | |
| Se comunican políticas y procesos de gestión de recursos humanos. | | En ocasiones, la información sobre políticas no está actualizada o es incompleta. | | Mantener actualizadas y accesibles las políticas y procedimientos de Talentos Humanos. | |
| Se aplican criterios claros y objetivos en los procesos de selección y evaluación. | | En ocasiones, se perciben favoritismos en la asignación de oportunidades laborales. | | Garantizar procesos de selección y evaluación basados en criterios justos, objetivos y documentados. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto, Responsabilidad, Solidaridad.** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de Talentos Humanos** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se promueve el respeto por los derechos laborales de los funcionarios. | | En ocasiones, no se respetan los plazos establecidos para trámites o solicitudes. | | Fomentar el cumplimiento de derechos laborales mediante la supervisión constante y atención eficiente. | |
| Se cumplen las normativas relacionadas con la gestión de recursos humanos. | | En ocasiones, se incumplen plazos en trámites administrativos. | | Establecer un sistema de planificación y monitoreo para garantizar el cumplimiento de plazos y normativas. | |
| Se ofrece apoyo a funcionarios en situaciones difíciles. | | En ocasiones, no se identifican a tiempo las necesidades de funcionarios vulnerables. | | Implementar mecanismos para identificar y apoyar a funcionarios en situaciones de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** |
| **Dependencia** | **: Encargado Administrativo** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se gestionan actividades administrativas alineadas a los objetivos institucionales. | | En ocasiones, se priorizan tareas urgentes, descuidando algunas actividades planificadas. | | Garantizar la planificación y ejecución equilibrada de las actividades administrativas, alineadas con los objetivos institucionales. | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** |
| **Dependencia** | **: Secretaria** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

Firma:

Nombre y Apellido:

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Compromiso** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Dirección enfocada en los objetivos de la misión y visión institucional.  - Implementación de estrategias para fortalecer el servicio público de calidad. | | - En ocasiones, algunas metas no se comunican claramente, generando confusión en la ejecución.  - Interpretaciones distintas de ciertos objetivos específicos. | | - Alinear todas las actividades con los objetivos institucionales y promover un compromiso total con el servicio de calidad. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Servicio** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| |  | | --- | |  |  |  | | --- | | - Supervisión de una atención respetuosa y equitativa para todos los grupos de interés.  - Fomento de un servicio amable y eficiente en toda la institución. | | | - Algunas veces existen demoras en la atención debido a alta demanda o falta de recursos en ciertos momentos.  - En ocasiones existen variabilidades en la calidad de atención en áreas específicas. | | - Asegurar un servicio justo y sin discriminación en todos los niveles, reforzando una actitud de respeto y profesionalismo. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Participación** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Creación de canales para la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.  - Promoción de iniciativas participativas para decisiones institucionales. | | - A veces, la información sobre oportunidades de participación no se difunde en tiempo y forma para todos los interesados. | | - Garantizar espacios de participación activa e inclusiva para todos los miembros de la comunidad educativa. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Honestidad** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Ejercicio de funciones con honradez y transparencia en el uso de los recursos.  - Implementación de controles para garantizar la integridad en la gestión de fondos públicos. | | - En ocasiones existen Errores administrativos que generan confusión sobre la asignación de recursos.  - En ocasiones existen ambigüedades en la comunicación de criterios de asignación. | | - Actuar con honestidad absoluta, resguardando los recursos y evitando cualquier conflicto de interés. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Transparencia** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Rendición de cuentas periódica y detallada ante los órganos de control.  - Publicación accesible de informes sobre gestión y uso de recursos. | | - Demoras esporádicas en la publicación de algunos informes.  - Falta de accesibilidad a todos los informes sobre las gestiones para ciertos grupos de interés. | | - Rendir cuentas de manera completa y oportuna, garantizando transparencia y accesibilidad de la información para la comunidad. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Justicia** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Aplicación justa y equitativa de reglamentos y normativas.  - Evaluación imparcial en procesos de selección y asignación de oportunidades. | | - En ocasiones las percepciones de decisiones son consideradas poco transparentes debido a criterios no siempre claros o se prestan a la confusión.  - En ocasiones existen Inconsistencias en la aplicación de algunos procesos internos. | | - Actuar con justicia y equidad en todas las decisiones, promoviendo un ambiente de igualdad de derechos y oportunidades. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Respeto** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Fomento del respeto a la institucionalidad y las normas establecidas.  - Supervisión del cumplimiento de los lineamientos internos. | | - Casos aislados donde los procedimientos se omiten por falta de claridad en la normativa.  -En ocasiones existen ciertas faltas de aclaraciones sobre orientaciones en ciertos procedimientos. | | - Promover el respeto a la institucionalidad y fortalecer la adherencia a las normas internas. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Responsabilidad** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Asunción completa de las obligaciones y roles asignados, en beneficio de la comunidad educativa.  - Ejemplo de compromiso con el desarrollo institucional. | | - En algunos casos, se presentan retrasos debido a la alta carga de trabajo.  - En ocasiones existen la Falta de claridad en la definición de ciertos roles. | | - Mantener responsabilidad en cada acción, con un compromiso firme hacia la mejora y el crecimiento de la comunidad. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (MAXIMA AUTORIDAD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **: Consejo Directivo** | | **Fecha Actual** | | | **: 13/11/2024** | |
| **Componente** | **: Ambiente de Control (A)** | |  | | |  | |
| **Publico o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | | **: Solidaridad** | |
|  |  | |  | |  | |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | | |
| - Práctica activa de solidaridad y colaboración con todos los grupos de interés.  - Atención de las necesidades de apoyo en los diferentes niveles de la institución. | | - En ocasiones, se presentan demoras en el apoyo debido a limitaciones de recursos.  - En ocasiones existen variabilidad en la disponibilidad de ayuda en periodos de alta demanda. | | - Fomentar una solidaridad constante y activa, asegurando un ambiente de colaboración y apoyo para toda la comunidad educativa. | | |
|  | |  | |  | | |

Firma de los participantes:

Nombre y Apellido

Sello