



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso	
¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?	Elaboración del documento formal exponiendo el compromiso, la difusión a todos los funcionarios de la institución, firma del Acta oficializando así el inicio del proceso de implementación
¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?	Es un instrumento que consolida el compromiso institucional, establece un marco de referencia claro y fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad contribuyendo a la mejora institucional garantizando el cumplimiento de los objetivos
2. Política de Control Interno	
¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?	La implementación de una política de control interno en la FPUNE, alineada al MECIP responde a una serie de motivaciones interrelacionadas que buscan garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en las gestiones
¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?	Se destacan varios elementos fundamentales que son cruciales para su implementación como la mejora continua, cumplimiento de la Misión y Visión, los objetivos institucionales, entre otros.
¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?	Analizando los objetivos, obtenidos y tomando de decisiones para mejorar las políticas, esto permite tomar medidas, realizar ajustes y garantizar que el sistema sea efectivo
3. Política de Talento Humano	
¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?	La política de desarrollo de talento humano en el contexto del MECIP se fundamenta en varios principios esenciales que aseguran una gestión efectiva como ser principios fundamentales de igualdad e imparcialidad
¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo	La formación y el desarrollo profesional del personal en la FPUNE mediante capacitación diseñadas para garantizar la formación continua

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?	
4. Acuerdos y Compromisos Éticos	
¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?	Para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la FPUNE se utiliza la difusión socialización y sensibilización dentro en los distintos dependencias
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?	Se supervisa a través de la revisión periódica de los acuerdos y compromisos éticos (A y CE), esto para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional
¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?	La implementación de acuerdos éticos en cualquier institución presentan desafíos que requieren atención y estrategias específicas a fin de subsanarlos
5. Organigrama y Estructura Organizacional	
¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?	La estructura de la FPUNE en cuanto a roles y responsabilidades, presenta una estructura piramidal siendo el Consejo Directivo y el Decano las máximas autoridades
¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?	Para garantizar que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas se realizan análisis exhaustivos de los funciones y actualizaciones en caso de necesidad
¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?	Se han realizado cambios de acuerdo a las necesidades organizacionales para mejorar el control interno

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones

¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?	El manual de funciones es fundamental para la gestión de RRHH y control interno, se han realizado actualizaciones de acuerdo a las necesidades organizacionales para mejora del control interno
¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?	Fortaleciendo la efectividad de un sistema de control interno para que cada funcionario entienda y cumpla con los procedimientos de control interno que se relacionan con sus tareas

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?	El compromiso con el desempeño de la función pública hacia el logro de una gestión integral y eficiente, transparencia y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos
¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?	Evaluación con una periodicidad anual el desempeño de buen gobierno en la institución utilizando índices
¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?	Es fundamental para continuar en la transparencia, promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basados en evidencias

8. Misión y Visión

¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?	Se dirigen a promover una cultura institucional basada en valores, la calidad académica y la responsabilidad social.
¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?	Se han realizado revisiones y actualizaciones en la Misión y Visión de acuerdo a las necesidades organizacionales para fortalecer la cultura de control interno

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?	Mejora de Calidad Educativa y mayor claridad en las responsabilidades, resultados esperados. Fortaleciendo la confianza institucional
¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?	Se estructura en componentes clave que aseguran un flujo de trabajo eficiente y transparente
¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?	Dentro del marco del NEcip y otros modelos de gestión por procesos se utilizan diversas herramientas y metodologías como el mapa de Procesos y contenidos según la necesidad institucional

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?	Se determinan los eventos que puedan presentar amenazas para la institución, se analiza evaluando su probabilidad de ocurrencia e impacto y con los planes de administración de Riesgos se cuentan con los lineamientos para gestionar los riesgos de manera eficaz
¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?	La política de Administración de Riesgos establece los lineamientos para gestionar de manera eficaz los riesgos emergentes con estrategias establecidas
¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?	Se ha integrado en la cultura institucional al proporcionar directrices claras para una gestión de riesgo eficaz extendiéndose a todos los niveles jerárquicos involucrados

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

11. Manual de Operaciones	
¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?	Describe los procesos, procedimientos y operaciones ejecutando de manera correcta y oportuna los procesos
¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?	Se capacita al personal con reuniones periódicas
¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?	Existen mecanismos de retroalimentación para la actualización del manual
12. Planes de Mejoramiento Institucional	
¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?	El plan de mejoramiento institucional tiene como objetivo el mejoramiento y la calidad de vida de la comunidad educativa
¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?	Con el seguimiento del Plan de Mejora se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar
¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?	Se utilizan los indicadores establecidos en el Plan de Mejoras

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?	Fortalecimiento de la transparencia, promoción de una cultura ética, gestión más eficiente y uso de los recursos podría indicarse como la falta de recursos financieros
¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?	El proceso de implementación del Mecip requiere compromiso, adaptación y mejora constante y si bien los desafíos son significativos los beneficios en términos de transparencia, eficiencia y gobernanza son grandes
¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?	La capacitación continua ya que el Mecip requiere siempre de nuevos conocimientos

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Informática	Carlos Eduardo Portillo	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable Mecip.	Gloria Elizabeth Benitez Orera	

FECHA: 27 / 11 / 2024

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso	
¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?	Para elaborarla, se revisan los objetivos institucionales y se redacta el acta con los acuerdos que se deben cumplir. Luego los responsables firmantes lo firman formalizando su compromiso con esas acciones.
¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?	El Acta de compromiso refuerza el control interno porque establece claramente las responsabilidades que debe cumplir la institución.
2. Política de Control Interno	
¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?	La motivación principal fue asegurar que los procesos y recursos de la facultad se gestionaran de manera eficiente, transparente y en cumplimiento de las normativas.
¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?	Los elementos claves en la política de control interno incluyen definición roles y responsabilidades claras, la implementación de procedimientos, la evaluación constante y la formación continua del personal lo cual ayuda a que sigan los procedimientos.
¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?	Se evalúa mediante revisiones periódicas y seguimiento de indicadores de desempeño. Además, reuniones para conocer los procesos.
3. Política de Talento Humano	
¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?	Los principios claves son la transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y desempeño. Esto implica que los procesos de selección, evaluación y promoción se basan en criterios objetivos.
¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo?	Para garantizar la formación continua se incluyen procesos como planes de capacitación, evaluaciones de desempeño. También se fomentan en la participación en cursos especializados para mejorar sus habilidades y competencias.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?	
	4. Acuerdos y Compromisos Éticos
¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?	Estos se comunican a través de charlas, capacitaciones y la difusión de documentos oficiales.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?	Mediante evaluaciones periódicas de desempeño y reuniones de seguimiento. También se promueven espacios de retroalimentación.
¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?	Algunos desafíos incluye la resistencia al cambio y la necesidad de asegurar que todos conozcan y entiendan bien los principios éticos establecidos.
	5. Organigrama y Estructura Organizacional
¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?	Está organizada en áreas con roles y responsabilidades claros. Cada dependencia tiene responsabilidades en el cumplimiento de las normativas.
¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?	Se revisa regularmente para asegurarse de que las funciones y roles estén alineados con los objetivos de la facultad, y se ajusta conforme se identifican nuevas necesidades.
¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?	Sí, se han hecho ajustes en la estructura, como la creación de nuevas áreas para fortalecer y mejorar el control interno.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones

¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?

El manual se ha desarrollado a partir de un análisis de los procesos y responsabilidades. Se actualiza según necesidad.

¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?

Cada puesto tiene responsabilidades claras relacionados con el control interno.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?

Los aspectos claves son la transparencia, rendición de cuentas y la ética en la toma de decisiones.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?

A través de revisiones periódicas, además de reuniones periódicas para seguimiento y evaluación continua en la gestión.

¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?

Ha mejorado la transparencia al hacer que las decisiones sean más claras y justificadas, y ha fomentado una cultura de responsabilidad y apertura.

8. Misión y Visión

¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?

Están alineados con el control interno, ya que promueven la transparencia, la eficiencia y el compromiso con el cumplimiento de las normas institucionales.

¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?

En los últimos años no se ha realizado ajustes en la misión y visión. En la misma el compromiso con la ética y el control interno.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?	Los beneficios incluyen una mayor eficiencia operativa, una mejor identificación de áreas de mejora, y un enfoque claro en la optimización de recursos.
¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?	Se estructura mediante la definición clara de procesos, la asignación de responsabilidades y la implementación de herramientas para el seguimiento y la medición de resultados.
¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?	Se realizan seguimientos periódicos de las actividades y registros para monitorear el avance de los procesos claves.

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?	Los riesgos se identifican mediante el análisis de procesos y subprocesos de las actividades.
¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?	Se cuenta con plan de contingencia, además de una evaluación de riesgos.
¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?	La gestión de riesgo se integra mediante capacitaciones y creación de conciencia sobre la importancia de identificar y gestionar los riesgos.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

11. Manual de Operaciones	
¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?	El manual cubre procedimientos operativos, normas de control y guías de actuación. La misma se encuentra en una etapa incipiente para su elaboración.
¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?	El personal recibe capacitación regular para aplicar correctamente los lineamientos, con capacitaciones y otras orientaciones.
¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?	Se realizan reuniones, lo cual permite hacer ajustes para la correcta elaboración.
12. Planes de Mejoramiento Institucional	
¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?	Los objetivos prioritarios incluyen la mejora de los procesos de control interno, la optimización de recursos, y el fortalecimiento de la formación del personal.
¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?	Las áreas de mejora se identifican a través de monitoreo y encuestas. Las acciones se priorizan si su impacto y necesidad.
¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?	Se utilizan indicadores como el grado de cumplimiento de metas y la mejora en la eficiencia de los procesos operativos.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?	Los mayores logros han sido la mejora en la transparencia y el fortalecimiento de la cultura organizacional
¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?	Es muy importante asegurar el compromiso de todos los niveles, ofrecer capacitación continua y monitorear siempre los resultados para ajustar los procesos en caso de necesidad.
¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?	Se planea seguir fortaleciendo la capacitación del personal, mejorar la comunicación interna y seguir optimizando los procesos de control interno.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Administración y Finanzas	Lic. Lidio Trinidad Benitez.	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable Mecip.	Gloria E. Benitez O.	

FECHA: 27 / 11 / 2024.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso	
¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?	Se recibe las indicaciones de la Dirección de Planificación, el equipo CSA elabora de forma conjunta con el coordinador CSA el acta, una vez analizado entre todos, se procede a la firma del acta de compromiso.
¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?	El acta es un compromiso que los funcionarios de esta dependencia asumen, y al asumirse compromiso, se obliga a cumplirse por consecuencia favorece al desarrollo institucional, por medio del control interno.
2. Política de Control Interno	
¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?	La garantía de una gestión más eficiente, transparente y sostenible. Esto permite el cumplimiento de la misión institucional.
¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?	El establecimiento de una política de control permite la implementación de procedimientos que protejan los recursos, aseguran la integridad de los procesos de gestión y la toma de decisiones adecuadas. - El ambiente laboral (ética, valores, liderazgo, estructura) - Identificación de riesgos - Mecanismos de control comunicación interna y externa - Seguimiento y monitoreo, capacitación, actualización de conocimientos, sensibilización
¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?	Por medio del seguimiento permanente, auditorías, aplicación de encuestas, análisis de resultados, revisiones periódicas, elaboración de planes de mejora y ejecución y la rendición de cuentas.
3. Política de Talento Humano	
¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?	Ética y transparencia, integridad y competencia, capacitación y desarrollo, gestión por resultados, digna laboral y bienestar, comunicación interna y externa efectiva, gestión de riesgos.
¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo?	Detección de capacitación, planificación de programas de capacitación, ejecución interna y externa, desarrollo de competencias, planes, evaluación de las acciones de las capacitaciones, acompañamiento al personal, diseño y ejecución de políticas estratégicas.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?

Se ha logrado mayor eficiencia en las actividades operativas como la optimización de los recursos, sistematización de los trabajos, se ha logrado mejorar los procesos de calidad adaptando a las demandas nacionales, mayor transparencia y control de los procesos, cumplimiento y ejecución efectiva de los planes de mejora, mejoras en la comunicación interna y externa.

¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?

Se estructura mediante la identificación de los procesos fundamentales, el diseño de documentación estandarizada, procesos automatizados, utilización de nuevas herramientas tecnológicas, capacitación de cuadros permanentes, adhoc, de la permanente capacitación y actualización de los funcionarios.

¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?

Utilización de Software de Gestión documental u otras herramientas de software, aplicación de una nueva metodología de gestión, aplicación de grupos de trabajo de calidad, técnicas de modelado de datos, implementación sistemática de procedimientos, planes de mejora, y autoevaluación.

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?

Generalmente cada responsable de dependencia analiza internamente los posibles riesgos, ya se contrasta en reuniones ejecutivas para su análisis correspondiente.

¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?

Existe un plan de contingencia aprobado por las instancias pertinentes, en el cual se establece los procedimientos para responder a riesgos emergentes. Dicho lado, el responsable de cada dependencia aplica formalmente la comunicación interna, reunión periódica de cronogramas, y se tiene respuesta rápida ante las necesidades surgidas.

¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?

Directamente, mencionando el liderazgo, existente y comprometido en toda la institución, mediante el cual se aplica prácticas proactivas para identificar riesgos y mitigar los riesgos, apoyados por normativas estrictas. La capacitación y sensibilización fueron fundamentales para la integración de la gestión de riesgos en la cultura organizacional. Dando un papel con la comunicación fluida, directa y transparente.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones

¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?

El manual de organización y funciones es revisado de forma periódica por los directivos y personal de apoyo de la facultad. Es analizado al interior de cada departamento y aprobado por los directivos y aprobado por los instancias pertinentes.

¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?

El control interno es responsabilidad de la gerencia, dando un seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas a cada cargo.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?

La transparencia en los procesos, seguimiento y obtención de resultados, trabajo con responsabilidades y de forma participativa. Se logra eficiencia en la gestión, permite la innovación y mejora continua.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?

El manual de funciones determina claramente las responsabilidades, y en este caso es el Director jefe el que da seguimiento en el día a día, al cumplimiento del protocolo.

¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?

Ha permitido el cumplimiento de las obligaciones y el logro de los objetivos de la institución de acuerdo a los compromisos al mejor cumplimiento de las tareas.

8. Misión y Visión

¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?

La Misión sirve como guía de propósito fundamental en la organización. Las políticas de control interno deben estar alineadas con los objetivos y propósitos. La "visión", como meta a largo plazo, por la que los líderes deben apuntar a eso.

¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?

Recientemente se han realizado ajustes en la forma de la misión y visión.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?

aplicación de tecnologías y las capacitaciones, certificación, gestión de Conocimiento.

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?

Mecanismos de comunicación internos como: reunión participativa para la elaboración de los acuerdos, de algunos por medios de correo, reuniones, charlas, papirus Web institucional, red, sociales.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?

A través de la elaboración de informes, memor. seguimiento a los planes de control, aplicación de cuestionarios de encuestas, etc.

¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?

Uno de los desafíos es tener presente estos acuerdos en cada lugar que uno de los funcionarios aplica desde la dirección asistencial, que está plasmado en los informes, de la elaboración de documentos internos a la CAA.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?

La facultad ha desarrollado establecida su estructura organizacional, se cuenta con un manual de funciones aprobado por las instancias pertinentes, que permite tener los grupos, dependencias, responsabilidades, y exigencias de los cargos.

¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?

En primer lugar por que cuenta con Direcciones miembros. En segundo lugar además de las Direcciones académica, Inspección y Control, cuenta con todas las direcciones que sirven de apoyo administrativo y operativo. Por lo tanto el apoyo de los niveles institucionales. El organigrama refleja una comunicación efectiva.

¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?

La estructura organizacional permite flexibilidad para su actualización según las necesidades. Existen antecedentes de actualizaciones periódicas aplicadas y socializadas con los miembros educativos por los medios disponibles.

MISSION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

11. Manual de Operaciones

¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?

El manual contiene los funciones específicas a realizar por cada funcionario. Se hacen reuniones periódicas y en conjunto con directivos son aprobados los ajustes pertinentes.

¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?

A través de talleres, reuniones permanentes impulsadas por los responsables, y esta información se recalca en las capacitaciones de transición al interior de cada dependencia.

¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?

El mecanismo consiste en las consultas realizadas de forma periódica por los responsables, cuyo resultado se transmite la información basada en las experiencias operativas.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?

La institución cuenta con planes de desarrollo, planes de mejoras, plan operativo anual y los objetivos principales de estos, despegar el desarrollo del desempeño, la calidad y la sostenibilidad por la institución. Mejorar el servicio, fortalecer la gestión, optimizar los recursos, y fomentar la cultura de la mejora continua.

¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?

Mediante la autoevaluación, aplicación de encuestas, participación de evaluaciones externas para acreditación de calidad, aplicación de evaluación de desempeño y análisis de datos. Se priorizan en base de cumplimiento de los objetivos institucionales.

¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?

Cumplimiento de plazos, implementación de proyectos, mejoras, mejoras, evaluación y satisfacción de la comunidad educativa, niveles de satisfacción como resultado de ejecuciones (proyectos de ejecución de acciones previstas en el Plan de Mejoras).

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?

Implementación de procesos de forma sistemática, transparencia en la gestión (reuniones), integración de roles clave, evidencias de procesos, mejoras, adecuación de decisiones, impulso a los mejores cambios, seguimiento de la calidad, cumplimiento de normativas institucionales.

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?

Compromiso de la alta gerencia y principales líderes de los departamentos, apoyo al cambio y actualización, adquisición de conocimientos, adaptación a los cambios organizacionales, desarrollo de indicadores para evaluación de la calidad, (BSC) seguimiento continuo de los planes de mejora, aplicación de plan de carrera.

¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?

Cumplimiento de normativas institucionales, adaptación a estándares de calidad, identificación permanente de riesgos, actualizaciones periódicas de procedimientos, capacitación permanente, involucramiento en los procesos, dominio de la información, monitoreo y seguimiento. mejoramiento de los procesos.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Coordinador de subevaluaciones y A.	Dani Fernández Polanco	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable Mecip.	Gloria Elizabeth Benitez Olvera	

FECHA: 27 / 11 / 2024

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso	
¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?	Se analizan los objetivos institucionales, Acuerdos y compromisos éticos, luego se redactan y firman los responsables.
¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?	Contribuye al conocimiento pleno de las responsabilidades, esto hace que se fortalezca el compromiso y se colabore con el control interno.
2. Política de Control Interno	
¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?	La motivación principal es la del logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo. Son fundamentales los roles, responsabilidades y procedimientos establecidos.
¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?	
¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?	Se evalúa mediante el seguimiento a los indicadores establecidos, controles, remisiones periódicas.
3. Política de Talento Humano	
¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?	La transparencia, igualdad de oportunidades, méritos y desempeño son principios claves establecidos.
¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo	Se tienen aprobados planes de capacitación, procedimientos de evaluación de desempeño que permiten garantizar la formación continua.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?

¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?

¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?

¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?

¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?

¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

A través de la socialización por medios oficiales, reuniones, charlas.

Se realizan evaluaciones periódicas de desempeño, con retroalimentaciones, que permiten supervisar el cumplimiento.

La sensibilización a los colaboradores.
Romper el paradigma del control.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Esta estructurada por dependencias, direcciones y coordinaciones para cada área.

Con el establecimiento de funciones claves, roles y objetivos alineados al plan estratégico institucional.

Si, se han realizado análisis y ajustes en varias direcciones.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones

¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?

Se analizan los objetivos, procesos, productos y luego se establecen las funciones.

¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?

Todas las áreas poseen responsabilidades claras alineadas al control interno.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?

Transparencia, ética, rendición de cuentas son aspectos claves.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?

Con reuniones, revisiones periódicas, evaluaciones, estos permiten supervisar el cumplimiento.

¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?

Ha impactado en el compromiso que debe asumir cada colaborador, resaltando la importancia de la transparencia en la gestión.

8. Misión y Visión

¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?

Los objetivos institucionales y las políticas de control interno permiten el cumplimiento de la misión y visión establecidas.

¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?

Recientemente no se ha realizado ajustes a la Misión y Visión Institucional.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?

- Clara identificación de mejoras por área.
- Permite la optimización de recursos.
- Concreta establecimiento de metas.

¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?

Se estructura por procesos claramente definidos, responsabilidades, recursos y requerimiento.

¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?

Con un monitoreo periódico, revisión e informes.

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?

Se identifican en base a análisis realizados a los procesos y subprocesos de las diferentes actividades.

¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?

- Evaluación de riesgos y plan de contingencia.

¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?

Con sensibilizaciones realizadas, recordando la importancia de la gestión de riesgos.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

11. Manual de Operaciones	
¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?	el manual cubre procedimientos operativos, normas y costumbres.
¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?	A través de charlas, asesoramientos técnicos y capacitaciones.
¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?	Con revisiones y asesoramientos técnicos.
12. Planes de Mejoramiento Institucional	
¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?	Mejoramiento de los procesos de control interno; la optimización de recursos institucionales, fortalecimiento del personal.
¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?	Revisiones, monitores, encuestas permiten identificar las acciones de mejoras y tomar las decisiones adecuadas.
¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?	Se utilizan el grado de cumplimiento de metas y el análisis del cumplimiento de los procesos operativos establecidos.

MISSION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?

los mayores logros han sido la mejora en todos los procesos, la transparencia y eficiencia en la gestión.

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?

la capacitación es clave, la sensibilización, para lograr el compromiso en la implementación.

¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?

Seguir con los procedimientos establecidos, crear los necesarios para así fortalecer los controles internos, fortalecer la comunicación.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	lic. Luz MARILDA BERTONI	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub Encargada MECIP.	Stania E. Benítez Orzuza	

FECHA: 28 / 11 / 2024.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso	
¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?	Se define el acta con acuerdos revisados y firmados por los responsables
¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?	Fortalece la transparencia y la responsabilidad institucional
2. Política de Control Interno	
¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?	Garantizar gestiones eficientes y transparentes
¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?	Roles definidos, evaluaciones de riesgos y capacitaciones
¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?	Reuniones Regulares y mejoras según indicadores
3. Política de Talento Humano	
¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?	igualdad merito y transparencia
¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo	capacitaciones y cursos para mejorar habilidades

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?	
4. Acuerdos y Compromisos Éticos	
¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?	Charlas y difusiones de código ético
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?	Evaluaciones y medidas correctivas
¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?	Falta de compromiso y resistencia
5. Organigrama y Estructura Organizacional	
¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?	Roles claros alineados con objetivos
¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?	Actualizaciones según necesidad operativa
¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?	Creación de nuevos roles para mayor eficiencia

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones	
¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?	Basada en procesos, actualizados según cambios
¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?	Asignación de tareas relacionadas con normas
7. Protocolo de Buen Gobierno	
¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?	transparencia y rendición de cuentas
¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?	Seguimiento continuo y reuniones
¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?	Decisiones claras y mayor responsabilidad
8. Misión y Visión	
¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?	Refuerza la eficiencia y el cumplimiento normativo
¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?	sin cambios recientes, mantiene ética institucional

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?

Mayor eficiencia y optimización de recursos

¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?

Procesos claros y asignaciones definidas

¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?

Registros y controles para medir resultados

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?

Análisis de actividades clave

¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?

Plan de contingencia para riesgos imprevistos

¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?

Capacitaciones para fomentar conciencia de riesgos

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

11. Manual de Operaciones	
¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?	Procedimientos y guías operativas
¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?	Orientaciones regulares para el personal
¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?	(Encuen) Encuestas y ajustes basados en experiencia.
12. Planes de Mejoramiento Institucional	
¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?	Optimizar recursos y fortalecer procesos
¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?	Identificadas con monitorias y encuestas
¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?	metas cumplimiento y eficiencia operativa

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?

Mejor transparencia, pero con resistencia al cambio

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?

Compromiso, capacitación y ajustes constantes

¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?

Digitalización y capacitación continua

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Extensión	Guillermo Diosnel Acarac López	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA

FECHA: ____ / ____ / ____

MISSION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS SOBRE MECIP

1. Acta de Compromiso

¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?

Se revisan los objetivos institucionales y se redacta el acta con los acuerdos, firmada por los responsables para firmar su compromiso

¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?

para establecer responsabilidades claras y promover la transparencia

2. Política de Control Interno

¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?

Asegurar eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo

¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?

Roles claros, evaluación de riesgos, procedimientos definidos y capacitación

¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?

Con revisiones periódicas, indicadores y reuniones para mejorar procesos

3. Política de Talento Humano

¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?

Transparencia, igualdad, mérito y competencia

¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo?

Capacitaciones, evaluaciones y participación en cursos

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

profesional del personal?

¿Qué mecanismos se utilizan para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Charlas, capacitaciones y un código de ética firmado

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de estos compromisos a nivel institucional y personal?

Evaluaciones, reuniones y medidas disciplinarias

¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?

Por vez resistencia al cambio

¿Cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?

5. Organigrama y Estructura Organizacional

está estructurado en áreas con responsabilidades claras

¿De qué manera se asegura que el organigrama refleje adecuadamente la estructura y necesidades operativas de la facultad?

Con revisiones regulares y ajustes según cambios

¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno?

si se han creado nuevas direcciones mas bien coordinaciones y cargos

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

6. Manual de Funciones

¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?

Se ha basado en análisis de procesos y actualizado según necesidades

¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?

Se integra mediante la asignación de responsabilidades claras en procesos y normas.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?

Transparencia por sobre todo, realización de Cuentas y ética

¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?

Se supervisa mediante revisiones y reuniones periódicas

¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?

ha impactado en una mayor transparencia y en la cultura de responsabilidad

8. Misión y Visión

¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?

Promueven transparencia, eficiencia y compromiso

¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?

no ha habido cambios, pero mantienen su compromiso ético.

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?

mayor eficiencia, optimización de recursos y áreas de mejoras claras.

¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?

procesos definidos, responsabilidades asignadas y herramientas de seguimiento

¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?

Listas de control y registros para medir resultados

10. Gestión de Riesgos

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?

Con análisis de procesos y subprocesos

¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?

un plan de contingencia con asignación de responsabilidades

¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?

Capacitación y también concientización en todos los niveles

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?

11. Manual de Operaciones

con procedimientos, normas y guías

¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?

Con capacitaciones regulares

¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?

Con encuestas y reuniones para ajustar el manual

¿Cuáles son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional?

12. Planes de Mejoramiento Institucional

mejorar el control interno, optimizar recursos y formar al personal

¿Cómo se identifican las áreas de mejora y se priorizan las acciones a tomar?

con monitoreos y encuestas de satisfacción

¿Qué indicadores se utilizan para medir el progreso de los planes de mejoramiento?

Los indicadores utilizados son el cumplimiento de metas, reducciones de riesgos y eficiencias.

MISSION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación, docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rep. Del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono: +595213281244 / +595213281252
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Preguntas Generales de Cierre

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?

los mayores logros y desafíos han sido la transparencia y fortalecimiento cultural y la resistencia al cambio

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?

Compromiso de todos, capacitación y monitoreo continuo

¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del control interno?

Capacitación, comunicación interna y digitalización

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Secretaria General	Maria Anaia Garro	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA

FECHA: ____ / ____ / ____

MISION

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.