



Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

Ciudad del Este, 05 de noviembre de 2024

RESOLUCIÓN DEC. N° 385/2024

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS GUÍAS DE ENTREVISTAS PARA DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015. VERSIÓN 1/NOVIEMBRE/2024.

VISTA:

La matriz de evaluación por niveles de madurez, que permite determinar el nivel de adopción y efectividad del Sistema de Control Interno implementado en la Facultad Politécnica – UNE, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015.

CONSIDERANDO:

La Resolución CGR N° 425/08 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.*

La Resolución CGR N° 377/2016 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.*

La Resolución CGR N° 147/2019 de la Contraloría General de la República, *POR LA CUAL SE APRUEBA LA “LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ”, A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.*

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, *“Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015”.* –

La Resolución CGR N° 147/2019 de la Contraloría General de la República, por la cual se aprueba la “La Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez” a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, establece que el Sistema de Control Interno debe ser continuamente evaluado y mejorado, promoviendo la cultura de control en todos los niveles de la institución.

Que la aprobación de guías de entrevista específicas para directivos y funcionarios facilita la obtención de información relevante y permite diferenciar los enfoques, ajustándose a las responsabilidades y comprensión de cada grupo respecto al sistema de control.

Que las guías de entrevista permitirán recopilar información sobre la percepción de los niveles de madurez en la implementación de los siguientes elementos clave del MECIP: Acta de Compromiso, Política de Control Interno, Política de Talento Humano, Acuerdos y Compromisos Éticos, Organigrama, Manual de Funciones, Protocolo de Buen Gobierno, Misión y Visión, Modelo de Gestión por Procesos, Gestión de Riesgos, Manual de Operaciones y Planes de Mejoramiento Institucional.





Universidad Nacional del Este

Facultad Politécnica

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;

EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA - UNE

RESUELVE:

Artículo 1º APROBAR las guías de entrevista para directivos y funcionarios en el marco del MECIP, con el fin de evaluar la percepción y comprensión de cada grupo respecto a los componentes del Sistema de Control Interno implementado en la Facultad Politécnica de la UNE. VERSIÓN 1/NOVIEMBRE/2024, que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º ESTABLECER que las entrevistas basadas en las guías aprobadas deberán ser realizadas con los directivos y funcionarios correspondientes, garantizando la obtención de información diferenciada y adaptada al nivel de responsabilidad y conocimiento de cada grupo.

Artículo 3º SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR al interior de cada Dirección lo establecido en la presente Resolución.

Artículo 4º COMUNICAR a quienes corresponda; cumplido, archivar.



Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano



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

Guía de Entrevista para Directivos sobre MECIP

1. Acta de Compromiso

- ¿Puede describir el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso?
- ¿De qué manera el acta ha contribuido a fortalecer el compromiso institucional con el control interno?

2. Política de Control Interno

- ¿Cuál fue la motivación principal para establecer una política de control interno en la facultad?
- ¿Qué elementos considera fundamentales en esta política?
- ¿Cómo se evalúa la efectividad de la política y se realizan ajustes, si es necesario?

3. Política de Talento Humano

- ¿Cuáles son los principios clave que guían la política de talento humano en el marco del MECIP?
- ¿Qué procesos se incluyen para garantizar la formación continua y el desarrollo 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?
- ¿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?

5. Organigrama y Estructura Organizacional

- ¿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?

6. Manual de Funciones

- ¿Cómo se ha desarrollado y actualizado el manual de funciones en línea con el MECIP?
- ¿Cómo se integra el control interno en las responsabilidades de cada puesto?

7. Protocolo de Buen Gobierno

- ¿Qué aspectos considera clave en el protocolo de buen gobierno?
- ¿Cómo se supervisa el cumplimiento del protocolo en las diferentes áreas de la Facultad?
- ¿Qué impacto ha tenido el protocolo en la transparencia y en la toma de decisiones?

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

8. Misión y Visión

- ¿De qué forma se alinea la Misión y Visión con las políticas de control interno y los objetivos institucionales?
- ¿Ha habido algún ajuste reciente en la misión o visión para fortalecer la cultura de control interno?

9. Modelo de Gestión por Procesos

- ¿Qué beneficios se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos?
- ¿Cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente?
- ¿Qué herramientas o metodologías se emplean para gestionar y optimizar los procesos clave?

10. Gestión de Riesgos

- ¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la facultad?
- ¿Qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos?
- ¿De qué manera la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional?

11. Manual de Operaciones

- ¿Qué aspectos cubre el manual de operaciones y cómo se asegura que esté actualizado?
- ¿Cómo se capacita al personal para aplicar los lineamientos del manual de operaciones?
- ¿Existen mecanismos de retroalimentación para mejorar el manual basado en la experiencia operativa?

12. Planes de Mejoramiento Institucional

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

Preguntas Generales de Cierre

- ¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos en la implementación del MECIP?
- ¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?
- ¿Existen próximos pasos o iniciativas que considere importantes para el fortalecimiento del 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

Guía Simplificada de Entrevista para funcionarios sobre MECIP

1. Acta de Compromiso

- ¿Conoces el Acta de Compromiso y has recibido información sobre su contenido y propósito?
- ¿Cómo te informaron sobre el Acta de Compromiso?

2. Política de Control Interno

- ¿Te han explicado en algún momento la Política de Control Interno y su importancia para tus tareas?
- ¿Recibiste algún documento o presentación que explique esta política?

3. Política de Talento Humano

- ¿Estás al tanto de la Política de Talento Humano y los programas de capacitación disponibles?
- ¿Te han informado sobre oportunidades de formación relacionadas con esta política?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

- ¿Te han comunicado los Acuerdos Éticos que deben respetarse en la facultad?
- ¿Con qué medio recibiste información sobre estos acuerdos (documento, charla, etc.)?

5. Organigrama y Estructura Organizacional

- ¿Conoces el organigrama de la facultad y entiendes a quiénes debes reportar?
- ¿Te han dado acceso al organigrama en algún momento?

6. Manual de Funciones

- ¿Tienes claro cuáles son tus funciones y responsabilidades según el manual de funciones?
- ¿Te proporcionaron el manual de funciones o algún resumen de tus tareas?

7. Protocolo de Buen Gobierno

- ¿Te han hablado sobre el Protocolo de Buen Gobierno y su relevancia en tu trabajo?
- ¿Te informaron sobre este protocolo a través de algún medio específico?

8. Misión y Visión

- ¿Estás familiarizado con la misión y visión de la facultad?
- ¿Recibiste alguna charla o documento sobre 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

- ¿Te han explicado cómo el Modelo de Gestión por Procesos se relaciona con tu trabajo?
- ¿Recibiste algún material o capacitación sobre este modelo?

10. Gestión de Riesgos

- ¿Conoces los procedimientos de gestión de riesgos que aplican a tu área?
- ¿Has recibido alguna instrucción o documento que te ayude a entender estos procedimientos?

11. Manual de Operaciones

- ¿Sabes que existe un Manual de Operaciones que describe cómo realizar tus tareas?
- ¿Te entregaron o mostraron el manual para guiarte en tus funciones?

12. Planes de Mejoramiento Institucional

- ¿Te han comentado sobre los planes de mejoramiento que tiene la facultad?
- ¿Te informaron sobre algún rol específico que podrías tener en estos planes?

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.

