



Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
577261/62
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13
574980 577427 577436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria @ fpune.edu.py

MEMORANDO

A : Lic. Lidia Benítez de Pérez, Decana.
De : Lic. Napoleón Velázquez Moreira, Responsable del Equipo MECIP
Asunto : Informe sobre Diagnostico de Control Interno.
Fecha : 28/02/2011



Por medio del presente, cumpla en remitir informe sobre Diagnostico de Control Interno realizado en la Institución.

Adjunto las documentaciones referentes al informe del Diagnostico del Control Interno.

Atentamente,

Handwritten signature and date:
28 / 02

MISION DE LA FACULTAD POLITECNICA:

Formación en valores y elevada capacitación científica-técnica, orientada a servir adecuadamente a los requisitos socio ambientales y los desafíos del entorno, a través de procesos de investigación, docencia y extensión.

VISION:

Formación en valores y elevada capacitación científica-técnica, orientada a servir adecuadamente a los requisitos socio ambientales y los desafíos del entorno, a través de procesos de investigación, docencia y extensión.

VISION:

Prestigioso centro de formación tecnológica y científica del país y la región.




Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica



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

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.fpune.edu.py
Email: planificacion@fpune.edu.py

A: Lic. Napoleón Velázquez Moreira, Dir. Administrativo y Enc. MECIP
De: Lic. Cirilo A. Cabrera T., Sub Enc. MECIP 
Asunto: Elevar Informe
Fecha: 22/02/2011

La presente es a los efectos de remitir el informe sobre el Diagnostico de Control Interno realizado en la Institución, para su consideración y fines pertinentes.

Quedo a disposición para eventuales aclaraciones y a la vez informar que estamos evaluando las demás encuestas realizadas para su posterior presentación.

Atentamente.

VISION:

Formación en valores y elevada capacitación científica-técnica, orientada a servir adecuadamente a los requisitos socio ambientales y los desafíos del entorno, a través de procesos de investigación, docencia y extensión.

VISION:

Prestigioso centro de formación tecnológica y científica del país y la región.

INFORME DE DIAGNOSTICO SOBRE CONTROL INTERNO
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Prof. Lic. Napoleón Velázquez. Director Administrativo y Encargado MECIP
Facultad Politécnica UNE.
Prof. Lic. Cirilo A. Cabrera T., Sub Encargado MECIP
Facultad Politécnica UNE.

**ACCIONES ADELANTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**

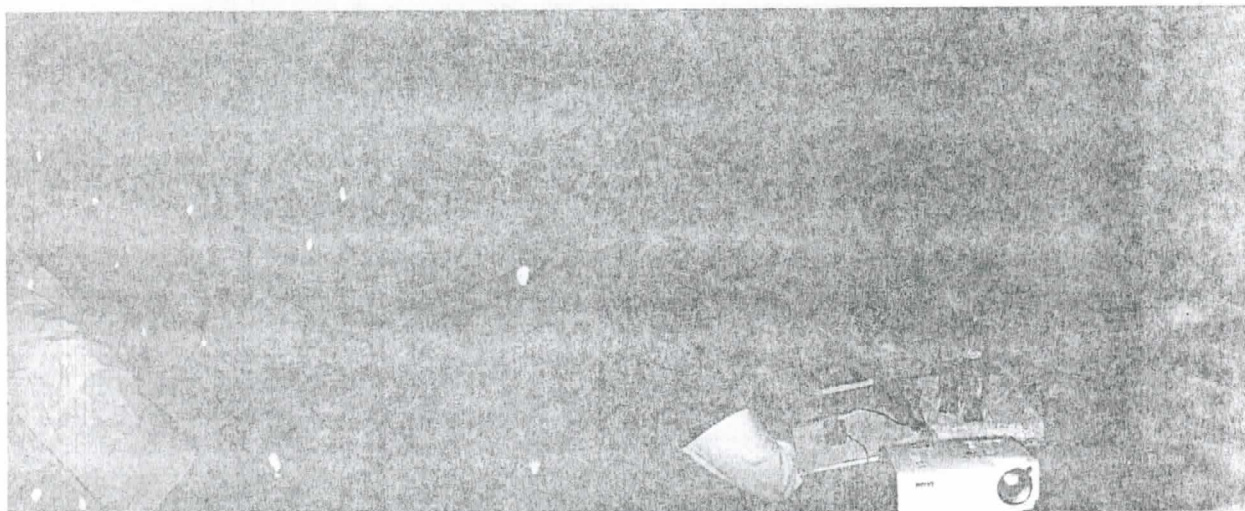
Acciones adelantadas por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, en el marco de la implementación y desarrollo del MECIP desde Agosto del 2009 hasta Diciembre del 2010, se reportan las siguientes actividades:

1. Adopción del MECIP Resolución No. 199/2009 del 24 de Agosto de 2009 "Por la cual La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este Adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)".
2. Suscripción de Acta, el 24 de agosto del 2009, La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Institución, manifiestan su compromiso de asumir y apoyar de manera directa y recurrente, la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP"
3. Aprobación del Acta de Compromiso, Resolución N° 200/2009 del 24 de Agosto del 2009 "Por la cual se aprueba el Acta de compromiso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno de Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), suscripta por los Directivos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.
4. Designación del responsable del MECIP y conformación del Equipo MECIP, Resolución N° 204/2009 del 24 de Agosto del 2009 "Por el cual La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, designa al responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad de la Institución, conforma el Equipo MECIP y define sus Roles y Responsabilidades".
5. Integración del Comité de Control Interno, Resolución N° 222/2009 del 23 de Setiembre del 2009 " Por el cual se designa a los integrantes del Comité de Control Interno del MECIP de la Facultad Politécnica"
6. Designación del Subresponsable del MECIP, Resolución N° 29/2010 del 23 de Febrero del 2010 "Por el cual se designa al Subresponsable del MECIP ante la Máxima Autoridad de la Institución.

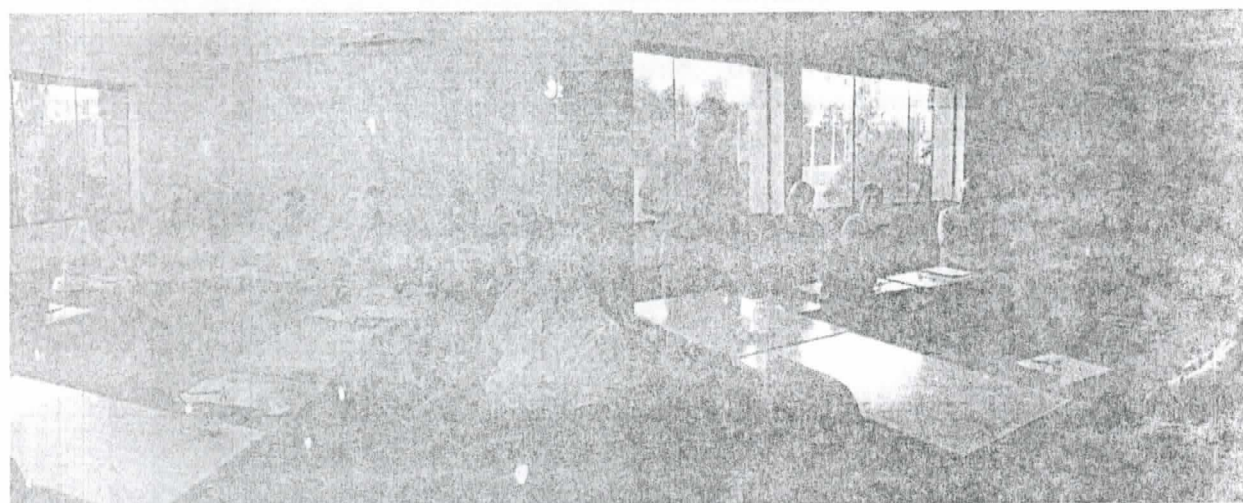
7. REUNIONES SOBRE MECIP

Se realizaron reuniones con la Dirección Académica el día 05 de febrero del corriente, fue la primera de una serie de reuniones ya realizadas con las diferentes direcciones, referentes a los procesos de implementación del MECIP dentro de la Institución

Imágenes de la reunión en la Dirección Académica, donde participaron los señores: Ing. Hugo Franco – Director académico, Ing. Armando Blaires – entonces Coordinador de Ingeniería Eléctrica, actual Director Académico, Lic. Manuela Balcazar – Jefa de apoyo pedagógico, Ing. Hugo Duarte – Director de Planificación y el Lic. Cirilo Cabrera entre otros; para analizar el diseño del organigrama de la Dirección Académica.

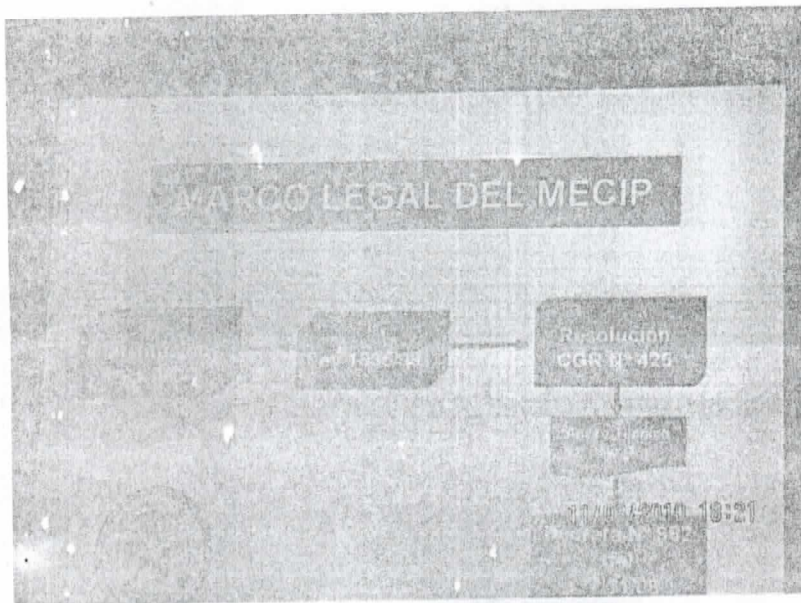


Otra de las reuniones, con en el consejo directivo el día 11 de marzo del 2010 y la COMACIE (Comisión de auto evaluación de la Carrera de Ingeniería Eléctrica), en la oportunidad se informó sobre la importancia del MECIP y su estrecha relación en lo concerniente a la autoevaluación y acreditación de las carreras.





En ésta oportunidad se brindo informaciones básicas sobre el MECIP a los miembros de la COMACIEO

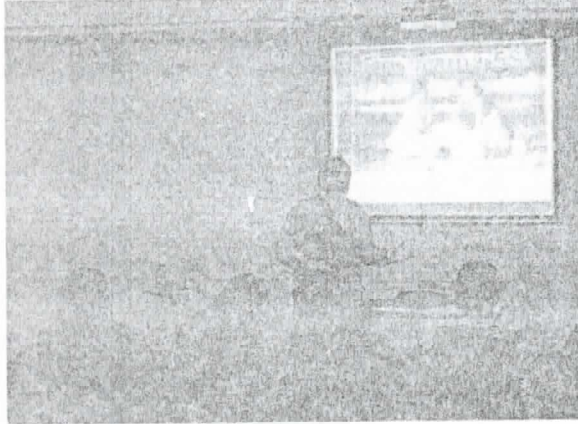


En el 2009 se han realizado varias reuniones para la difusión de lo que es el MECIP y los alcances del mismo, a nivel institucional.

8. En lo que respecta el Desarrollo del Talento Humano se han realizado una serie de Capacitaciones que se detallan a continuación:
- Calidad en la Atención al Cliente, desarrollado los días 28/11/2009 y 05/12/2009 a nivel de los funcionarios que desarrollan actividades relacionadas a la atención a los clientes (Internos y Externos) de la institución.



- Conferencia Magistral sobre las cinco "S".

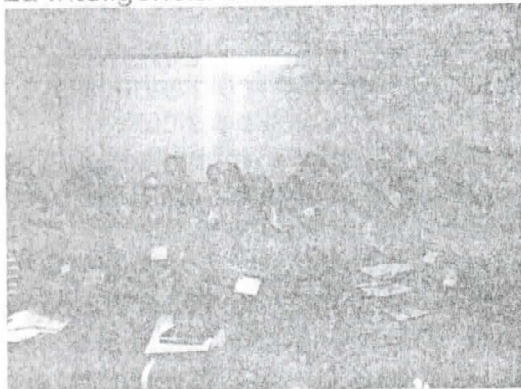


- Charla sobre Prevención de Incendio.



- Calidad en la Atención al Cliente, desarrollado el día 04/11/2010.

- La Inteligencia Emocional en el Trabajo, realizado el día 16/11/2010.



- Comportamiento y Cultura Organizacional realizado los días 9 y 10 de noviembre del 2010.



- Control de Gestión, desarrollado el día 10/10/2010.



- Cisco Certified Networking Academy, Redes de Computadoras, con una duración de cinco (5) meses, desarrollado durante el segundo semestre del 2010.

Definición de Plan operativo de trabajo para realizar el diagnóstico MECIP en el cual se pretende tener una idea clara sobre los elementos que se encuentran en un nivel de desarrollo bajo o medio y que por lo tanto requieren ser fortalecidos.

Análisis de los instrumentos para realizar el diagnóstico.

Análisis y diseño de metodología para la aplicación de la encuesta diagnóstica, que de acuerdo a la tabla de muestras se aplicó a nivel institucional, el diagnóstico arroja como información a ser evaluada y considerada para futuras acciones que en los tres ejes de control como lo es el **Componente Corporativo de Control Estratégico, Componente Corporativo de Control de Gestión y Componente Corporativo de Control de Evaluación**, la institución se encuentra en una situación intermedia en cuanto a la interpretación del diagnóstico, si bien arroja de satisfactoria de acuerdo a la escala, quedan aspectos a ser considerados, a continuación se detallan algunos aspectos resaltantes de este diagnóstico y los avances en cada uno de los componentes corporativos de control.

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

Componente Ambiente de Control

Se evidencia un gran sentido de pertenencia en todas las áreas, que se manifiesta en la apropiación de los principios y valores que se viven día a día por cada uno de los funcionarios de la institución. Se llevan a cabo talleres con el propósito de hacer conocer los símbolos institucionales dirigidos a toda la Comunidad Universitaria.

Se ve reflejada la misma en el conocimiento por parte de la mayoría de los miembros de la Institución de la Visión, Misión y Valores instaurados, de lo que en una u otra forma se apoya el desarrollo del sistema de control interno, entendido como el seguimiento a la gestión y su mejoramiento, por parte de todos los integrantes.

En cuanto a los procesos de desarrollo de talento humano, la FPUNE ha venido consolidando este componente como parte integral del sistema de gestión de calidad del área administrativa y Académica, es por ello que mediante la realización de varias jornadas de capacitación en diferentes áreas, y la adopción del Instrumento de Medición de Gestión del desempeño. Así mismo, la FPUNE tiene establecidos procedimientos de selección, inducción y reinducción del personal administrativo y académico de rangos inferiores e intermedios, de igual manera se brinda capacitación permanente a los docentes de la institución.

Componente de Direccionamiento Estratégico

La FPUNE cuenta con Planes y Programas de acción que por su naturaleza se vienen ejecutando de manera normal a los efectos de afianzar el Desarrollo Institucional, con la actualización del Organigrama y el Manual de Funciones, en el cual se encuentran comprometidos todos los actores que intervienen en la FPUNE, estos dos aspectos por su naturaleza dinámica sigue en proceso de mejora que permita alcanzar el óptimo deseado.

Componente Administración del Riesgo

Para este componente es importante establecer la metodología y los lineamientos para la implementación del plan de manejo de riesgos. En ese sentido es pertinente la elaboración de un Plan de identificación de Riesgos tanto en el contexto interno como externo, es probable que estas informaciones sean manejadas de manera no estructurada por la mayoría de los miembros de la FPUNE, pero es importante plasmarlo en documentos que posteriormente permita establecer y orientar mecanismos de acción para su administración.

Componente Corporativo de Control de Gestión

Componente de Actividades de Control

Si bien la institución cuenta con Políticas de Operación, Procedimientos, Controles e indicadores para medir el alcance de sus actividades, ésta según la percepción de los miembros de la FPUNE es deficiente, para ello es importante la realización de una serie de reuniones que permita identificar los procedimientos que se realizan a fin de elaborar el Manual de Operación y establecer los tramos de controles que sean necesarios.

Componente de Información

La FPUNE está integrada a los diferentes sistemas de información de las entidades públicas, tales como la Contraloría General de la República, Auditoría de la Universidad Nacional del Este, Auditoría Nacional. Además de lo anterior, la institución rinde los informes de acuerdo a los requerimientos internos y externos. La Universidad tiene sistematizados procesos, que conlleva a que exista flujo de información entre las áreas y por lo tanto el suministro de la misma a la ciudadanía.

Componente Comunicación Pública

La FPUNE está abocado al fortalecimiento de los canales de comunicación con los usuarios, a través de su página web, la cual permite el acceso a las diferentes áreas que la constituyen, además se cuenta con medios de comunicación como la Radio y TV UNE, boletines informativos por e-mail e impresos.

Además se tienen definidas estrategias que permiten la participación de los actores que de una u otra forma están vinculados a la FPUNE, logrando con ello la vinculación efectiva de la comunidad (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, empresarios, egresados, trabajadores, entre otros).

Componente Corporativo de Control de Evaluación

Componente de Autoevaluación

La FPUNE en una de las carreras que ofrece, la de Ingeniería Eléctrica, se encuentra dentro del proceso de acreditación que ha permitido desarrollar una cultura de autocontrol, que permite medir los procesos y la gestión de cada área principalmente al interior de la Dirección Académica. No obstante es necesario extender a nivel de la institución este sistema de trabajo a fin de mejorar la percepción de los integrantes que se tiene actualmente como deficiente a nivel institucional pero a un nivel muy próximo al del satisfactorio, según el diagnóstico realizado.

Componente de Evaluación Independiente

Evaluación del sistema de control interno

Con la implementación del MECIP y con la realización de la serie de encuestas se espera obtener informaciones precisas en lo que se refiere al control interno y así establecer mecanismos de evaluación del sistema, aún teniendo como resultado del diagnóstico una interpretación a la calificación de satisfactorio es menester insistir en que todos los miembros de la institución implementen mecanismos conducentes a la autoevaluación, al control del sistema de evaluación y la importancia de las auditorías en todas las áreas a fin de garantizar la optimización de los recursos.

Componente de Planes de Mejoramiento

Dentro de este componente se han realizado mejoras en las infraestructura y redireccionado los recursos humanos con que se cuenta a fin de dotar a la institución de mayor funcionalidad en la prestación de sus servicios, se tiene previsto la realización de una serie

de cursos de capacitación a todos los niveles, así como charlas y seminarios a fin de mejorar el nivel de preparación de los recursos humanos como estrategia dentro del Plan de Mejoramiento Individual, a través de concesiones de becas, convenios o acuerdos interinstitucionales.