



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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

He participado del proceso de elaboración y firma del Acta de compromiso institucional, conozco su contenido y el mismo es de gran importancia para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para fortalecer la gestión institucional.

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

2. Política de Control Interno

Si, tengo conocimiento de la definición de políticas de control interno en la Facultad Politécnica. Este documento permite asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de procedimientos para el control, como así también la transparencia en la gestión institucional.
La sensibilización fue realizada a través de reuniones.

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal?
¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?

3. Política de Talento Humano

Se cuenta con una Política de Talento Humano debidamente aprobada y socializada. Tengo conocimiento del contenido del mismo y se informan las actualizaciones por los medios oficiales de comunicación de la institución. Este documento permite establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo profesional de los funcionarios, como así también su capacitación constante.



MISIÓN

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

VISIÓN

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

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

¿Usted participó y firmó los 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?

Si, participe en la elaboración de los Acuerdos y Compromisos Éticos, tanto a nivel institucional, como de la dependencia a mi cargo. Todo en base a las directrices establecidas en los documentos orientadores y las funciones que cada uno debe realizar. Los mismos son comunicados por medio del sistema de gestión y en reuniones. La supervisión se realiza a través de las áreas establecidas para el efecto.

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Tengo conocimiento del Organigrama institucional de la FPUNE, el mismo se encuentra aprobado por las instancias correspondientes y refleja la estructura organizacional interna de la institución. Se ha realizado actualizaciones referentes a área que permitan fortalecer el control interno dentro de la institución. He participado activamente en la actualización de los mismos como encargada de la dependencia.

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

6. Manual de Funciones

Si, conozco mis funciones y fui debidamente informada al respecto a través de un proceso de inducción. El Manual de Funciones de la institución fue actualizado en coherencia con lo establecido por el MECIP y fui partícipe del mismo.

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y

Conozco el Protocolo de Buen Gobierno aprobado e implementado en la Facultad, así también fui informada sobre los principios y objetivos establecidos en el mismo a través de unas reuniones de trabajo realizadas por las áreas responsables. He participado del proceso de implementación

MISIÓN

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

objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los

y supervisión dentro de la dependencia a mi cargo, que permite mejorar la gestión institucional y la toma de decisiones para seguir con la mejora continua.

8. Misión y Visión

La Misión y Visión institucional se encuentran alineados a las políticas de control interno aprobadas e implementadas, así también a los objetivos estratégicos de la institución declarados en el Plan Estratégico Institucional. He participado en espacios de análisis y actualización de la Misión o Visión Institucional con el objetivo de fortalecer la cultura de la gestión de calidad y correcta implementación de un control interno.

9. Modelo de Gestión por Procesos

El Modelo de Gestión por Procesos permite una mayor eficiencia y productividad en la gestión por dentro de cada dependencia, así también la reducción de trabajo extras y costos al identificar correctamente las tareas a ser realizadas, esto permite además mejorar la toma de decisiones con información clara. Dentro de la dependencia trabajamos con el plan operativo anual que permite el asegurar el logro de los objetivos y metas establecidos a nivel institucional, alineados en el PEI.

10. Gestión de Riesgos

En la institución se encuentran identificados y en proceso de evaluación y



MISIÓN

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

riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

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

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el proceso de implementación y

gestión los riesgos institucionales. Estos permiten responder a situaciones emergentes o imprevistas que puedan surgir y así también asegurar una buena gestión organizacional. A nivel institucional se encuentran realizando los ajustes necesarios para el logro de una correcta gestión de riesgos.

11. Manual de Operaciones

Con respecto al el Manual de Operaciones institucional, el mismo se encuentra en una etapa insipiente. Se encuentran en proceso de recopilación de toda la información necesaria para su aprobación e implementación.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, son aquellos que apuntan al logro de los objetivos estratégicos aprobados en los planes y políticas institucionales. Se identifican las áreas que requieren intervención, se realizan las acciones necesarias para la toma de decisiones y correcciones si fuere el caso. Los mismos son evaluados en base a procedimientos establecidos.

Preguntas Generales de Cierre

En cuanto a la implementación del MECIP, a nivel institucional el crecimiento es anual, con aumento en las calificaciones por parte de los órganos de control. El principal desafío es seguir con la correcta implementación del mismo y la internalización con todos los actores y grupos de interés de la institución.

La integración dentro de la cultura organizacional es un desafío importante para la sostenibilidad del Modelo. Es necesario seguir con las actividades de sensibilización.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

sostenibilidad del MECIP?

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Directora de Planificación	Luz Marilda Bertoni	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Encargada Mecip.	Gloria E. Benítez Orive	 

FECHA: 16 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco

1. Acta de Compromiso

Si, conozco y he sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. He recibido información e indicaciones pertinentes de parte de la Dirección de Planificación para la elaboración de los compromisos institucionales, he tenido un proceso inducción sobre su contenido, lo que permitió comprender claramente el rol de cada dependencia. Luego, he analizado las informaciones y elaborado los compromisos, una vez definidos, procedí a la firma correspondiente, para posterior remisión la Dirección responsable. Su aporte se califica como altamente estratégico y estructural, constituyendo el pilar fundacional para la consolidación del Control Interno.

2. Política de Control Interno

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Control Interno de la FPUNE. Su relevancia es incuestionable, ya que establece el marco normativo y axiológico (principios y valores) que debe orientar, regir y estandarizar la totalidad de la gestión académica, administrativa y financiera. Esto impacta directamente en la gobernanza de la institución. Fui debidamente informada y sensibilizada sobre su contenido a través de los canales de comunicación institucional y mediante las instancias de socialización y capacitación formal que permitieron la apropiación de sus fundamentos.

3. Política de Talento Humano

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Talento Humano (PTH) en la FPUNE. Conozco que esta política incluye lineamientos orientados a la formación continua, el desarrollo profesional, la capacitación y el fortalecimiento de competencias del funcionario, lo que contribuye a mejorar la gestión institucional.

Además, recibo información sobre actualizaciones y cambios relacionados con la PTH a través de los correos institucionales, reuniones de trabajo y materiales de socialización enviados por las direcciones responsables. Estos medios permiten mantenernos informados y alineados con los procesos de gestión del talento humano dentro de la facultad.

MISIÓN

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.

Anexo Resolución 385/2024





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

sobre PTH, podrías citar
como suele recibir las
informaciones de
socialización?



MISIÓN

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

VISIÓN

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

Anexo Resolución 385/2024



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

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

¿Usted participó y firmó los 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?

Sí, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos institucionales. Estos compromisos se comunican principalmente a través de memorandos, reuniones de socialización y correos oficiales de modo que todo el personal conozca sus obligaciones éticas y el marco normativo que las sustenta.

El cumplimiento de estos compromisos se supervisa mediante mecanismos de monitoreo interno realizado por parte de la Dirección responsable, se verifica por medio de los informes de gestión, la auditoría interna y los espacios de evaluación del MECIP, que permiten identificar conductas, riesgos y áreas que requieren fortalecimiento.

Entre los desafíos más frecuentes se encuentran la búsqueda de alcanzar el nivel óptimo de cumplimiento de los estándares establecidos, el compromiso permanente de esta Dirección con el equipo técnico, la necesidad de fortalecer la sensibilización continua, y la importancia de mantener una comunicación clara y permanente sobre las responsabilidades éticas.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

Tengo pleno conocimiento del organigrama de la FPUNE y de la estructura institucional.

El Organigrama vigente define claramente las funciones de los directores y funcionarios de las direcciones establecidas. Esta claridad funcional es crucial, ya que facilita la identificación de responsables directos en cada proceso y contribuye de manera significativa al fortalecimiento del MECIP.

La estructura organizacional se mantiene bajo un proceso de cambio continuo, ajustándose permanentemente a las necesidades que surgen para optimizar la eficiencia y reforzar el control interno.

Desde mi función en esta Dirección, participo periódicamente en los procesos de revisión y actualización estructural, aportando información y criterios técnicos fundamentales. Esto garantiza que la estructura se mantenga alineada con los estándares de calidad institucional y con las exigencias del sistema de control interno.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido participante del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

Sí, conozco el Manual de Organización y Funciones (MOF) y fui informada sobre las funciones establecidas para mi cargo. Recibí la inducción correspondiente por parte de la Dirección responsable, lo que permitió tener claridad sobre mis responsabilidades y su relación con los procesos de control interno.

Además, tengo conocimiento del proceso de actualización del MOF en coherencia con los lineamientos del MECIP y, desde mi función, he participado aportando observaciones y apoyando la revisión de funciones que requieren alinearse con los estándares de gestión por procesos, control interno y mejora continua.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

Tengo pleno conocimiento del Protocolo de Buen Gobierno, incluyendo sus principios y objetivos, los cuales me fueron comunicados a través de memorandos y reuniones informativas.

Estoy al tanto de su proceso de implementación y supervisión dentro de mi área de trabajo. Considero que este protocolo ha sido fundamental para elevar la transparencia y optimizar la toma de decisiones en el ámbito de la facultad.

Adicionalmente, he participado activamente en los espacios de retroalimentación habilitados, lo que me ha permitido aportar sugerencias valiosas para su mejora continua.

8. Misión y Visión

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos

Considero que la Misión y Visión de la FPUNE mantienen una coherencia total con las políticas de control interno.

Ambos marcos orientan la gestión institucional hacia la transparencia, la calidad académica y la mejora continua, pilares que son fundamentales

MISIÓN

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

estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

dentro del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

He sido debidamente informado sobre esta alineación en diversos espacios de socialización y he participado en reuniones donde se ha reflexionado sobre la coherencia entre la planificación estratégica y el sistema de control interno.

Además, tengo conocimiento de las recientes revisiones aprobadas por las instancias pertinentes para fortalecer la cultura institucional, las cuales han sido posteriormente socializadas a la dependencia a mi cargo.

9. Modelo de Gestión por Procesos

¿Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

La implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad ha generado beneficios significativos, incluyendo una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, una optimización en la organización del trabajo y una notable elevación de la transparencia en el desarrollo de las actividades.

Este enfoque ha fortalecido la trazabilidad institucional, facilitando el seguimiento y la auditoría de los procesos. De esta forma, contribuye directamente a una gestión más eficiente y plenamente alineada con los requerimientos del sistema de control interno.

El modelo se estructura sobre la base de la identificación y estandarización de procesos clave, mediante el establecimiento de mecanismos rigurosos que definen insumos, productos, responsables y puntos de control.

En la dependencia a mi cargo, la aplicación práctica se refleja en la realización de reuniones permanentes para la definición de prioridades de acción. Además, utilizamos formatos estándar, instructivos, indicadores y registros que, junto con metodologías de mejora continua, facilitan la gestión sistemática y la optimización constante de nuestros 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, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se

La identificación y evaluación de riesgos se ejecuta mediante un proceso sistemático, a cargo de una dependencia especializada. Este proceso incluye el análisis exhaustivo de cada operación y la detección proactiva de posibles vulnerabilidades, apoyándose en el uso de matrices de riesgos, registros detallados, reuniones de análisis y mecanismos de monitoreo continuo. Ante la manifestación de riesgos emergentes o imprevistos, se activan procedimientos de respuesta inmediata que incluyen la revisión urgente del proceso afectado, la comunicación oportuna a las autoridades competentes, la implementación de medidas correctivas y el seguimiento

MISIÓN

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

ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

constante para garantizar el control efectivo del riesgo. En mi área de trabajo, la gestión de riesgos se ha integrado progresivamente, formando parte esencial de la cultura organizacional. Actualmente, constituye una práctica cotidiana, manifestándose desde la consideración de riesgos al inicio de la planificación anual de actividades, hasta su documentación rigurosa en los procesos y en las decisiones estratégicas.

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

11. Manual de Operaciones

La Institución dispone de un Manual de Funciones que formaliza los procedimientos, establece las responsabilidades y define los controles necesarios para asegurar un desempeño laboral ordenado y coherente en todas las áreas de la Facultad.

Su vigencia se garantiza mediante revisiones periódicas sistemáticas, en las cuales se realiza una comparación exhaustiva entre los procesos operativos y lo estipulado en el manual, incorporando los ajustes requeridos para mantener su total pertinencia y actualidad.

Para asegurar la correcta aplicación de sus lineamientos, los funcionarios son provistos de inducciones y capacitaciones permanentes.

Adicionalmente, se han establecido espacios formales de retroalimentación y consulta que permiten a cada área aportar sugerencias constructivas, basadas en su experiencia operativa. Esto contribuye activamente al ciclo de mejora continua y a la optimización constante del manual.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) están estratégicamente enfocados en fortalecer la calidad académica, optimizar los procesos administrativos, incrementar la transparencia y consolidar el sistema de

MISIÓN

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

VISIÓN

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

institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

control interno.

Las áreas que requieren intervención prioritaria se identifican mediante un análisis multifactorial que incluye: evaluaciones internas, resultados de procesos de acreditación, informes de auditoría, análisis de riesgos y la retroalimentación activa de las distintas dependencias. Este enfoque integral permite la detección precisa de brechas y la capitalización de oportunidades de mejora. La priorización de las acciones se fundamenta en criterios rigurosos como el impacto institucional esperado, el nivel de urgencia, los riesgos asociados y la disponibilidad de recursos.

El avance y la efectividad de estos planes se monitorean y miden continuamente a través de indicadores de cumplimiento, tiempos de respuesta, registros de progreso de actividades y evidencias documentadas. Este mecanismo de seguimiento continuo garantiza que las mejoras se implementen de forma efectiva y logren los objetivos establecidos dentro de la Facultad.

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

Preguntas Generales de Cierre

La implementación del MECIP ha resultado en logros institucionales significativos, entre los que se destacan, una notable mejora en la organización y la estandarización de los procesos internos. El establecimiento de mayor claridad en las funciones y responsabilidades específicas de cada área. La consolidación de la transparencia institucional. La instalación gradual y sostenida de una cultura de control interno en la Facultad.

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

Una de las principales lecciones aprendidas es que el MECIP requiere de una participación constante, una comunicación interna clara y una capacitación continua del personal.

Cuando las dependencias asumen la comprensión de sus roles y operan basándose en evidencias documentadas, el sistema se robustece. Esto, a su vez, facilita una gestión institucional más organizada y notablemente transparente.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Directora de Bienestar Institucional	María Lis Báez	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub. Encargada MECIP.	Gloria E. Benítez Otero	

FECHA: 16/12/2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

En mi calidad de responsable de la dirección de investigación, conozco en detalle el Acta de Compromiso institucional. Fui partícipe activo del proceso de elaboración y firma, asistiendo a las reuniones de socialización y aportando desde mi rol para enriquecer su contenido.

Los canales de inducción fueron través de reuniones, correos, la página de la facultad, dirigidas por e la Dirección de Planificación encargado de proporcionar las informaciones referentes a esta acta, y ejecutadas por cada dirección, lo que me permitió comprender plenamente sus objetivos y mi responsabilidad en su implementación.

Un aporte concreto que he observado es el fortalecimiento del control interno en la Facultad, ya que: La firma simbólica pero formal refuerza la adhesión personal y colectiva a los estándares éticos y de gestión. Fomenta la transparencia y la cultura de integridad.

2. Política de Control Interno

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿fiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Control Interno de la FPUNE. Conozco su contenido, objetivos y alcance institucional

La importancia de esta política es estratégica, ya que establece el marco formal que permite garantizar la correcta gestión de los recursos y procesos académico-investigativos, extensión y administrativos, prevenir riesgos y promover la transparencia en la toma de decisiones, fortaleciendo así una cultura de integridad, rendición de cuentas y mejora continua dentro de la facultad.

Fui debidamente informado y sensibilizado sobre esta política a través de medios institucionales como correo electrónico, sesiones explicativas y documentación oficial compartida por Dirección de Planificación, lo que ha permitido su comprensión y aplicación en mi ámbito de acción.

3. Política de Talento Humano

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación

Sí, conozco la Política de Talento Humano (PTH) de la FPUNE y su proceso de aprobación. Esta política incluye aspectos clave para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional, como la planificación de capacitaciones, la evaluación del desempeño, los programas de inducción, las mentorías y el estímulo a la actualización disciplinar y pedagógica.

Soy informado periódicamente sobre sus actualizaciones mediante canales institucionales como el correo electrónico oficial, directorios de

MISIÓN

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

continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?

actividades compartidos, y sesiones informativas o talleres de socialización convocados por la Facultad.

¿Usted participó y firmó los 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?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Sí, participé activamente y firmé los acuerdos y compromisos éticos institucionales. Estos se establecen y comunican mediante inducciones formales, documentos oficiales como el Código de Ética, Reglamento de Propiedad Intelectual, correo institucional, reuniones con los miembros de la dirección de investigación para tratar el tema. El cumplimiento se supervisa a través de evaluaciones periódicas, canales de reporte confidenciales, comités de ética y la integración de estos compromisos en los procesos de evaluación del desempeño.

Entre los desafíos identificados destacan la necesidad de realizar una socialización continua para mantener el compromiso activo, adaptar los mecanismos de seguimiento a diferentes roles, y fomentar aún más la cultura de reporte ético sin temor a represalias. No obstante, se avanza constantemente en fortalecer su implementación y pertinencia.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y comprendo la estructura de roles y responsabilidades asignadas al control interno, las cuales están claramente definidas en documentos institucionales como el manual de funciones.

Se han realizado ajustes en la estructura organizacional para fortalecer el control interno, como la actualización de manuales de funciones, la creación de comisiones específicas y una mayor articulación entre departamentos. Desde mi rol, participó activamente en los procesos de actualización cuando se requiere retroalimentación, capacitación o implementación de los cambios establecidos.

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)?
¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido participante del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

Sí, conozco el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la FPUNE y he sido informado de manera formal sobre las funciones establecidas para mi cargo, a través de inducción específica y documentación oficial.

También tengo conocimiento y he participado en procesos de actualización del manual de funciones, asegurando su coherencia con el MECIP y los objetivos de mejora continua en la gestión institucional.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

Sí, conozco el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad y he sido debidamente informado sobre sus principios y objetivos a través de inducciones y documentación oficial. He participado activamente en su proceso de implementación y supervisión en mi área, lo cual considero que ha contribuido significativamente a mejorar la transparencia institucional y la calidad de la toma de decisiones. Además, he tenido la oportunidad de aportar sugerencias y participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua.

8. Misión y Visión

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido

Sí, considero que la Misión y Visión institucional se alinean plenamente con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ya que orientan la gestión hacia la integridad, la calidad y la rendición de cuentas. He sido informado sobre esta relación a través de reuniones y documentos oficiales.

MISIÓN

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

informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

9. Modelo de Gestión por Procesos

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

Considero que la implementación del modelo de gestión por procesos ha generado beneficios significativos en la Facultad, como la estandarización de procedimientos, la mejora en la eficiencia operativa, una mayor transparencia y una clara asignación de responsabilidades.

Este modelo se estructura mediante la identificación, documentación y secuenciación lógica de los procesos, asegurando un flujo de trabajo coherente, trazable y alineado con los objetivos estratégicos institucionales. Para gestionar y optimizar los procesos operativos del correspondiente a investigación, se emplean herramientas como el plan operativo con indicadores de desempeño y metodologías de mejora continua, en el marco del MECIP.

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, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

La Facultad cuenta con un sistema estructurado de gestión de riesgos, formalizado en un Manual específico, mediante el cual se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales de manera periódica y documentada. Para responder a riesgos emergentes o imprevistos, existen protocolos definidos que permiten activar acciones correctivas y preventivas con agilidad. Considero que esta gestión se ha integrado positivamente en la cultura organizacional, reflejándose en prácticas cotidianas de mi área a través de la evaluación preventiva de actividades, la planificación con enfoque de riesgo y la mejora continua de los procesos.



MISIÓN

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

VISIÓN

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 considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

El Manual de Operaciones cubre de manera integral los procedimientos, responsabilidades, flujos de trabajo y controles necesarios para la ejecución eficiente y estandarizada de las actividades de la Facultad. Se asegura su actualización y vigencia mediante revisiones periódicas, alineadas con la normativa vigente y la Política de Calidad, dentro del marco del MECIP.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

Los objetivos prioritarios de los planes de mejoramiento institucional se centran en la calidad en formación, investigación y extensión, así como la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento del control interno, alineados con el MECIP y los lineamientos estratégicos. Las áreas que requieren intervención se identifican mediante evaluaciones internas, auditorías, indicadores de desempeño y la retroalimentación de los diferentes estamentos.

Preguntas Generales de Cierre

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

Logros: La implementación del MECIP ha permitido fortalecer significativamente la gestión institucional mediante la documentación y estandarización de procesos, una mayor transparencia en la administración de recursos, y la integración de una cultura de mejora continua y control interno en la planificación y operación diaria.

Desafíos: Se han identificado retos como la necesidad de consolidar la apropiación y capacitación continua en todos los niveles, optimizar los recursos para sostener las mejoras implementadas, y articular con mayor fluidez la medición de resultados con la toma de decisiones estratégicas, aspectos en los que se sigue trabajando de manera colaborativa.

¿Qué lecciones aprendidas podría compartir sobre el

Las lecciones aprendidas en la implementación y sostenibilidad del MECIP destacan la importancia del compromiso del liderazgo, la comunicación constante y la capacitación continua para generar

MISIÓN

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

proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP?

apropiación institucional. Se ha valorado un enfoque gradual, priorizando procesos críticos, junto con una documentación clara que facilita la estandarización y mejora continua. La integración del modelo en la gestión diaria y la medición mediante indicadores han permitido ajustes oportunos y resultados tangibles, mientras que la participación amplia de los actores ha fortalecido el sentido de pertenencia y la sostenibilidad a largo plazo del sistema.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Directora DINV	Gabriela Bobadilla	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub. Encargada Mecip.	Olivia E. Benítez Duran	 

FECHA: 15 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

Sí, conozco y participé en el proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. Recibí información sobre su contenido mediante reuniones internas. Considero que el acta es muy importante porque demuestra el compromiso de las autoridades y funcionarios con el control interno, lo cual contribuye a fortalecer la responsabilidad, el orden y la transparencia en la gestión de la Facultad.

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿Podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fue informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

2. Política de Control Interno

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la política de control interno de la FPUNE, lo cual es fundamental porque orienta las acciones institucionales, promueve el cumplimiento de normas y mejora la gestión. Fui informado a través de reuniones, memorando socializada por el área responsable.

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?

3. Política de Talento Humano

Sí, conozco la política de talento humano aprobada en la FPUNE. Esta política contempla aspectos tales como la capacitación, la evaluación del desempeño. Las actualizaciones y cambios se comunican principalmente mediante reuniones y memorando socializada por el área responsable.

¿Usted participó y firmó los 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?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Sí, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos. Estos se comunican a través de documentos oficiales y reuniones de sensibilización. El cumplimiento se supervisa mediante controles internos. Uno de los principales desafíos es lograr que todos mantengan un compromiso constante en la práctica diaria.

MISIÓN

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

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

Parágrafo 3.
¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y la distribución de funciones dentro de la facultad. Esta estructura facilita el control interno y la coordinación entre áreas. Se han realizado ajustes organizativos y, desde mi cargo, colaboro en los procesos de revisión y mejora.

6. Manual de Funciones

Conozco el Manual de Organización y Funciones y fui informado sobre mis responsabilidades al asumir el cargo. Recibí una inducción inicial y he acompañado procesos de actualización del manual para que esté alineado con los objetivos institucionales

7. Protocolo de Buen Gobierno

Sí, tengo conocimiento del Protocolo de Buen Gobierno y de sus principios. Fui informado mediante reuniones y capacitaciones. He participado en su aplicación dentro de mi área y considero que ha favorecido una gestión más transparente. También se han habilitado espacios para realizar aportes y sugerencias

8. Misión y Visión

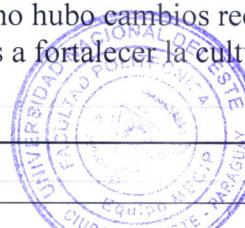
La Misión y Visión institucional están alineadas con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos. He sido informado en reuniones y jornadas de trabajo. Si bien, no hubo cambios recientes, se constata que las acciones están orientadas a fortalecer la cultura de control interno.

MISIÓN

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

actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

¿Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

3.
¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para

9. Modelo de Gestión por Procesos

La implementación del modelo de gestión por procesos permite mayor orden, claridad y eficiencia en el trabajo. El modelo se estructura por procesos definidos y responsables claros.

10. Gestión de Riesgos

Los riesgos se identifican y evalúan mediante reuniones de trabajo y análisis de procesos. Gracias a la implementación del MECIP existen procedimientos claros para responder a situaciones imprevistas. La gestión de riesgos se ha ido incorporando de forma progresiva en la cultura organizacional y en las actividades diarias del área administrativa.

11. Manual de Operaciones

El Manual de Operaciones cubre los procedimientos clave de la institución. Si bien, se encuentra en etapa de elaboración incipiente se percibe que es de gran relevancia para la orientación y mejora continua en las áreas de responsabilidad operativa

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Los planes de mejoramiento buscan corregir debilidades y fortalecer la gestión institucional. Las áreas a intervenir se identifican mediante evaluaciones internas. Las acciones se priorizan según su impacto y urgencia, y se utilizan indicadores de cumplimiento y seguimiento para medir los avances.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

¿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?

Preguntas Generales de Cierre

Los principales logros han sido el fortalecimiento del control interno, mayor orden administrativo y conciencia institucional. El mayor desafío ha sido el cambio de cultura y el compromiso constante de todos los funcionarios.

La principal lección es que el MECIP requiere compromiso, capacitación continua y trabajo en equipo. La comunicación clara y el liderazgo son claves para su sostenibilidad.

CARGO	EVALUADO NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Adm. y Finanzas.	Lidio Trinidad Benítez	

CARGO	EVALUADOR NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub Encargada MECIP.	Gloria Elizabeth Benítez	

FECHA: 15 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

Sí, conozco y he participado del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. Recibí la información correspondiente sobre su contenido y los objetivos que persigue. Considero que esta acta constituye un aporte positivo, ya que promueve la responsabilidad, la transparencia y el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad.

Sí, conozco y he participado del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. Recibí la información correspondiente sobre su contenido y los objetivos que persigue. Considero que esta acta constituye un aporte positivo, ya que promueve la responsabilidad, la transparencia y el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad.

2. Política de Control Interno

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la política de control interno por parte de la Facultad Politécnica de la UNE (FPUNE). Considero que esta política es fundamental, ya que establece los principios y lineamientos que orientan la gestión institucional hacia la transparencia, la eficiencia, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP).

Fui informado y sensibilizado sobre su existencia a través de medios institucionales como correos, reuniones informativas y documentos compartidos por la Dirección de Planificación, responsable del MECIP, así como por otras dependencias vinculadas al proceso.

3. Política de Talento Humano

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Talento Humano (PTH) en la Facultad Politécnica de la UNE (FPUNE).

Conozco que dicha política contempla aspectos orientados a favorecer la formación continua, la capacitación, el desarrollo profesional y el bienestar del personal, promoviendo un entorno laboral basado en la equidad, la transparencia y la mejora permanente de las competencias.

Las actualizaciones y cambios relacionados con la PTH suelen ser socializados mediante medios institucionales como correos electrónicos, reuniones informativas, notas circulares y otros canales oficiales de comunicación.cia y la mejora permanente de las competencias.



MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Usted participó y firmó los 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?

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Sí, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos establecidos por la Facultad Politécnica.

La comunicación y socialización de estos compromisos se realiza a través de mecanismos institucionales como reuniones informativas, documentos oficiales, correos institucionales y jornadas de sensibilización, que permiten comprender su importancia y alcance.

El cumplimiento de estos compromisos se supervisa mediante el seguimiento institucional alineado al Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), a través de registros firmados, evaluaciones periódicas y la promoción de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Sí, conozco el organigrama de la Facultad Politécnica de la UNE (FPUNE) y tengo conocimiento general sobre su estructura organizacional, incluyendo los roles y responsabilidades de las distintas dependencias en relación con el control interno.

La facultad cuenta con una organización que asigna funciones específicas a cada dirección y unidad, de modo a garantizar la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), promoviendo la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.

Se han implementado ajustes en la estructura organizacional con el objetivo de fortalecer el control interno, como la formalización de funciones, la delimitación de responsabilidades y la actualización de manuales de organización y procedimientos.

6. Manual de Funciones

Sí, tengo conocimiento del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Facultad Politécnica y fui informado sobre las funciones establecidas para el cargo que desempeño. Al momento de asumir el rol, recibí la inducción correspondiente, lo que permitió comprender con claridad las responsabilidades asignadas.

Además, tengo conocimiento del proceso de actualización del MOF en coherencia con los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), y he participado en instancias de revisión y ajuste, aportando desde mi área de competencia para asegurar que las funciones estén alineadas con la estructura organizacional y los objetivos institucionales.

7. Protocolo de Buen Gobierno



MISIÓN

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

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y

Sí, conozco el Protocolo de Buen Gobierno de la Facultad Politécnica, sus principios y objetivos. Recibí información e inducción al respecto, y tengo conocimiento del proceso de implementación y supervisión en mi área. Considero que ha contribuido positivamente a la transparencia institucional y la toma de decisiones. Además, he tenido oportunidad de participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua.

8. Misión y Visión

Considero que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos, ya que promueven la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua. He sido informado sobre esta relación y participé en espacios de reflexión institucional. Tengo conocimiento de que se han realizado ajustes recientes para fortalecer la cultura de control interno y su coherencia con el MECIP. Considero que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos, ya que promueven la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua. He sido informado sobre esta relación y participé en espacios de reflexión institucional. Tengo conocimiento de que se han realizado ajustes recientes para fortalecer la cultura de control interno y su coherencia con el MECIP.

9. Modelo de Gestión por Procesos

Desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, se han observado beneficios como una mejor organización del trabajo, mayor claridad en los roles, trazabilidad de las actividades y una toma de decisiones más ágil y fundamentada.

Este modelo se estructura a través de la identificación, documentación y estandarización de los procesos clave, lo que permite asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente.

Actualmente, se emplean herramientas como diagramas de flujo, formularios estandarizados y procedimientos institucionales, en concordancia con el MECIP, para gestionar y optimizar los procesos dentro de cada área.

MISIÓN

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

optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

¿Cuáles han sido los mayores logros y desafíos

MISIÓN

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.

Preguntas Generales de Cierre

Entre los principales logros en la implementación del MECIP en la Facultad se destacan: la formalización de procesos, la mejora en la





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

en la implementación del MECIP?

planificación y rendición de cuentas, el fortalecimiento de la cultura de control interno y la integración progresiva del enfoque de gestión por resultados.

Entre los desafíos más relevantes se encuentran: lograr una participación activa y sostenida de todo el personal, mantener actualizados los documentos de gestión, y consolidar la incorporación del modelo en todas las áreas como una práctica cotidiana, más allá del cumplimiento formal.

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

Una de las principales lecciones aprendidas en el proceso de implementación y sostenibilidad del MECIP es que el compromiso de las autoridades y la participación activa de todo el equipo son claves para su efectividad. También se ha comprobado que la capacitación continua y la socialización clara de los documentos de gestión facilitan la apropiación del modelo.

Otra lección importante es que el MECIP no debe verse como una carga administrativa, sino como una herramienta para mejorar la gestión, la transparencia y la toma de decisiones. Integrar sus prácticas en la rutina diaria es fundamental para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Extensión	Guillermo Achar	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Su Sub-Responsable MECIP	Gloria Elizabeth Benítez	

FECHA: 09 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?

1. Acta de Compromiso

Sí, conozco y participé en la elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibí la inducción correspondiente y considero que su aporte al fortalecimiento del control interno es altamente positivo.

2. Política de Control Interno

Tengo conocimiento de la definición y aprobación de la política de control interno de la FPUNE; reconozco su importancia para fortalecer la gestión institucional y garantizar la transparencia, y fui oportunamente informado y sensibilizado sobre su contenido y alcance.

3. Política de Talento Humano

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Talento Humano de la FPUNE; además, conozco los aspectos orientados a la formación continua y al desarrollo profesional del personal. También recibo información sobre sus actualizaciones, generalmente a través de comunicaciones institucionales, correos oficiales, espacios de socialización interna, reuniones informativas, entre otros.

MISIÓN

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.





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

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

¿Usted participó y firmó los 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?

Participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos. Estos se establecen y comunican mediante documentos institucionales, capacitaciones y espacios de socialización interna. Su cumplimiento se supervisa a través de los mecanismos de control institucional y del seguimiento realizado por las áreas responsables. En cuanto a los desafíos, se destaca la necesidad de seguir fortaleciendo la ética en el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, promoviendo buenas prácticas y criterios de uso responsable que acompañen la incorporación de estas herramientas en los procesos institucionales.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y la estructura institucional vinculada a los roles y responsabilidades del control interno. Asimismo, estoy al tanto de los ajustes realizados para fortalecer este sistema y, desde mi rol, participo en los procesos de actualización cuando corresponde, colaborando en la mejora continua de la organización.

6. Manual de Funciones

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

Conozco el Manual de Organización y Funciones (MOF) y fui informado sobre las funciones establecidas, habiendo recibido la inducción correspondiente. Además, tengo conocimiento y he participado en el proceso de actualización del manual en coherencia con el MECIP, contribuyendo a su adecuación y mejora.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y

Conozco el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad y fui informado sobre sus principios y objetivos recibiendo la inducción correspondiente. Asimismo, he participado y tengo conocimiento del

MISIÓN

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

objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los

MISIÓN

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.

proceso de implementación y supervisión en mi área. Considero que este protocolo ha contribuido positivamente a la transparencia institucional y a la toma de decisiones, y he tenido la oportunidad de aportar sugerencias en los espacios de retroalimentación destinados a su mejora continua.

8. Misión y Visión

Considero que la Misión y Visión institucional se encuentran alineadas con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad. He sido informado sobre esta relación, he participado en espacios de reflexión y actualización, y tengo conocimiento de los ajustes recientes realizados para fortalecer la cultura de control interno.

9. Modelo de Gestión por Procesos

Considero que la implementación del modelo de gestión por procesos ha generado beneficios significativos en eficiencia y transparencia dentro de la Facultad. El modelo se estructura para asegurar un flujo de trabajo ordenado y coordinado, empleando herramientas y metodologías que permiten gestionar y optimizar los procesos clave de cada área de manera continua y efectiva.

10. Gestión de Riesgos





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

riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

¿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?

MISIÓN

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

Sí, los riesgos institucionales en la Facultad se identifican, evalúan y gestionan mediante procedimientos establecidos que permiten anticipar y responder a riesgos emergentes o imprevistos. Considero que la gestión de riesgos se ha integrado de manera efectiva en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de mi área, promoviendo la prevención y la toma de decisiones informadas.

11. Manual de Operaciones

Considero que el Manual de Operaciones institucional cubre los aspectos esenciales para el funcionamiento de la Facultad. Se asegura su actualización y vigencia mediante revisiones, y el personal recibe información para aplicar correctamente sus lineamientos. Además, existen mecanismos de retroalimentación que permiten mejorar el manual

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Sí, considero que los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional incluyen la docencia de alta calidad y la adecuación de la infraestructura a las necesidades de la comunidad educativa.

Preguntas Generales de Cierre

Los mayores logros en la implementación del MECIP incluyen el fortalecimiento del control interno, la mejora en la transparencia institucional y la consolidación de procesos administrativos claros y eficientes.

Las lecciones aprendidas incluyen la importancia de la planificación sistemática, la participación activa de todo el personal, la capacitación continua y la comunicación clara de los procedimientos.





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

CARGO	EVALUADO NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Informática	Carlos Eduardo Portillo Gómez	
CARGO	EVALUADOR NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Encargada MECIP.	Gloria E. Benítez Oizura	
FECHA: 04 / 12 / 2025		

MISIÓN

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

<p>¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?</p>	<p>1. Acta de Compromiso Sí, conozco y he sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. He recibido información e indicaciones pertinentes de parte de la Dirección de Planificación para la elaboración de los compromisos institucionales, se me ha aplicado a mí y al equipo técnico, un proceso de inducción respecto a estas documentaciones, lo que permitió comprender claramente el rol de cada dependencia. Luego, de forma conjunta con el equipo técnico de esta Coordinación se ha procedido a analizar las informaciones y elaborar los compromisos, una vez definidos, se procedió a la firma correspondiente, y remitido a la Dirección responsable. Su aporte es altamente positivo y constituye una base sólida para seguir avanzando hacia una gestión institucional más ordenada, transparente y orientada a la mejora continua.</p>
<p>¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?</p>	<p>2. Política de Control Interno Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Control Interno de la FPUNE. Fui informado y sensibilizado a través de las comunicaciones institucionales y reuniones donde se socializó su contenido. Esta política es fundamental porque establece los principios y lineamientos que orientan la gestión académica y administrativa, fortaleciendo la transparencia, la responsabilidad y la prevención de riesgos. Además, unifica criterios entre las distintas unidades y contribuye al fortalecimiento del MECIP y de la cultura de control interno en la facultad.</p>
<p>¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?</p>	<p>3. Política de Talento Humano Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Talento Humano (PTH) en la FPUNE. Conozco que esta política incluye lineamientos orientados a la formación continua, el desarrollo profesional, la capacitación y el fortalecimiento de competencias del funcionario, lo que contribuye a mejorar la gestión institucional. Además, recibo información sobre actualizaciones y cambios relacionados con la PTH a través de los correos institucionales, reuniones de trabajo y materiales de socialización enviados por las direcciones responsables. Estos medios permiten mantenernos informados y alineados con los procesos de gestión del talento humano dentro de la facultad.</p>

MISIÓN

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

¿Usted participó y firmó los 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?

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Sí, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos institucionales. Estos compromisos se comunican principalmente a través de memorandos, reuniones de socialización y correos oficiales de modo que todo el personal conozca sus obligaciones éticas y el marco normativo que las sustenta.

El cumplimiento de estos compromisos se supervisa mediante mecanismos de monitoreo interno realizado por parte de la Dirección responsable, se verifica por medio de los informes de gestión, la auditoría interna y los espacios de evaluación del MECIP, que permiten identificar conductas, riesgos y áreas que requieren fortalecimiento.

Entre los desafíos más frecuentes se encuentran la búsqueda de alcanzar el nivel óptimo de cumplimiento de los estándares establecidos, el compromiso permanente de esta Coordinación con el equipo técnico, la necesidad de fortalecer la sensibilización continua, y la importancia de mantener una comunicación clara y permanente sobre las responsabilidades éticas.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y la estructura institucional en términos de roles y responsabilidades vinculadas al control interno. De acuerdo con este Organigrama, la facultad define claramente las funciones de los directores y funcionarios de las direcciones establecidas, lo que facilita la identificación de responsables en cada proceso y contribuye al fortalecimiento del MECIP.

Los cambios en la estructura organizacional son permanentes, de acuerdo con las necesidades que surgen para mejorar la eficiencia y el control interno. Desde mi función en esta Coordinación, participo periódicamente en los procesos de revisión y actualización, aportando información y criterios técnicos que permiten alinear la estructura con los estándares de calidad y con las exigencias del sistema de control interno.

6. Manual de Funciones

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto?

¿Tiene conocimiento o ha sido

Sí, conozco el Manual de Organización y Funciones (MOF) y fui informado sobre las funciones establecidas para mi cargo. Recibí la inducción correspondiente por parte de la Dirección responsable, lo que permitió tener claridad sobre mis responsabilidades y su relación con los procesos de control interno.

Además, tengo conocimiento del proceso de actualización del MOF en coherencia con los lineamientos del MECIP y, desde mi función, he

MISIÓN

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

VISIÓN

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

participe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

participado aportando observaciones y apoyando la revisión de funciones que requieren alinearse con los estándares de gestión por procesos, control interno y mejora continua.

7. Protocolo de Buen Gobierno

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

Sí, conozco el Protocolo de Buen Gobierno y fui informado sobre sus principios y objetivos mediante memorandos y reuniones mantenidas. También conozco su proceso de implementación y supervisión en mi área, y considero que ha contribuido a mejorar la transparencia y la toma de decisiones en toda la facultad. Además, he podido participar en espacios de retroalimentación y aportar sugerencias para su mejora continua.

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Considero que la Misión y Visión de la FPUNE están alineadas con las políticas de control interno, porque ambas orientan la gestión hacia la transparencia, la calidad académica y la mejora continua, que son principios fundamentales del MECIP. Sí, fui informado sobre esta relación en espacios de socialización y he participado en reuniones donde se reflexionó sobre la coherencia entre la planificación estratégica y el control interno. Tengo conocimiento de que se han realizado revisiones recientes para fortalecer la cultura institucional, que han sido aprobados por las instancias pertinentes, y posteriormente socializados a la dependencia a mi cargo.

9. Modelo de Gestión por Procesos

Qué beneficios considera que se han observado desde

Desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, se han observado beneficios como una mayor claridad en las

MISIÓN

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

la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

responsabilidades, una mejor organización del trabajo, y una mayor transparencia en el desarrollo de las actividades. Este enfoque ha permitido fortalecer la trazabilidad institucional y facilitar el seguimiento de los procesos, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con el control interno.

El modelo se estructura mediante la identificación y el establecimiento de mecanismos para estandarizar procesos, definiendo insumos, productos, responsables y mecanismos de control. En la dependencia a mi cargo, realizamos reuniones permanentes de definición de prioridades de las acciones a ejecutar. Utilizamos herramientas ofimáticas para crear formatos estándares para el uso en los procesos., instructivos, indicadores y registros, junto con metodologías de mejora continua, que facilitan la gestión y optimización sistemática de 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, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

Los riesgos se identifican y evalúan mediante un proceso sistemático por medio de una dependencia responsable, que incluye el análisis de cada proceso, la detección de posibles vulnerabilidades. Para ello se utilizan matrices de riesgos, registros, reuniones de análisis y mecanismos de monitoreo. Cuando surgen riesgos emergentes o imprevistos, se activan procedimientos como la revisión inmediata del proceso afectado, la comunicación a las autoridades, la implementación de medidas correctivas y el seguimiento continuo para asegurar que el riesgo sea controlado.

En mi área, la gestión de riesgos se ha ido integrando progresivamente a la cultura organizacional. Hoy forma parte de las prácticas cotidianas, ya que se consideran los riesgos al planificar actividades al iniciar el año, también se documentan los procesos y la toma de decisiones.

Esta integración ha permitido actuar con mayor previsión, mejorar la calidad de la información y fortalecer el enfoque preventivo que promueve el MECIP dentro de la facultad.

11. Manual de Operaciones

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que

La Institución dispone del Manual de Funciones que establece los procedimientos, responsabilidades y controles necesarios para asegurar un trabajo ordenado y coherente en todas las áreas de la Facultad. Su actualización se garantiza mediante revisiones periódicas, en las que se comparan los procesos vigentes con lo que establece el manual, incorporando los ajustes necesarios para mantenerlo vigente.

Los funcionarios reciben inducciones y capacitaciones permanentes para aplicar correctamente sus lineamientos. Además, existen espacios de retroalimentación y consultas que permiten que cada área aporte

MISIÓN

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

permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

sugerencias basadas en su experiencia operativa, contribuyendo así a la mejora continua del manual.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

Los planes de mejoramiento institucional se enfocan principalmente en fortalecer la calidad académica, optimizar los procesos administrativos, mejorar la transparencia y consolidar el control interno. Las áreas que requieren intervención se identifican a partir de evaluaciones internas, resultados de acreditación, auditorías, análisis de riesgos y retroalimentación de las distintas dependencias, lo que permite detectar brechas y oportunidades de mejora.

Para priorizar las acciones se consideran criterios como el impacto institucional, la urgencia, los riesgos asociados y los recursos disponibles. El avance y la efectividad de los planes se miden mediante indicadores de cumplimiento, tiempos de respuesta, registros de avances de actividades, y evidencias documentadas, lo que permite dar seguimiento continuo y asegurar que las mejoras se implementen de manera efectiva dentro de la Facultad.

Preguntas Generales de Cierre

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

Entre los mayores logros de la implementación del MECIP se destacan la mejora en la organización de los procesos, la mayor claridad en las funciones y responsabilidades de cada área, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la instalación gradual de una cultura de control interno. También ha sido un avance importante la disposición de evidencias que facilitan la toma de decisiones y los procesos de evaluación y acreditación.

Los principales desafíos han sido mantener la participación constante de todas las dependencias, asegurar la actualización permanente de documentos y procesos, y consolidar una cultura preventiva en lugar de reactiva. Además, continúa siendo un reto integrar completamente el MECIP en las prácticas cotidianas, garantizar la comunicación efectiva entre áreas y sostener los procesos de capacitación y sensibilización necesarios para que el sistema funcione de forma coherente y sostenible.

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

Una de ellas es que el MECIP requiere participación constante, comunicación clara y capacitación continua. Cuando las dependencias comprenden sus roles y trabajan con evidencias, el sistema se fortalece y facilita una gestión más organizada y transparente.

También aprendimos que la sostenibilidad del MECIP depende de

MISIÓN

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.





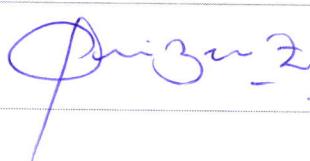
Universidad Nacional del Este

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

integrarlo en las tareas diarias, incorporando la gestión de riesgos y la mejora continua en cada proceso. Mantener espacios de retroalimentación y ajustar los procedimientos según la realidad institucional es clave para que el modelo se mantenga vigente y útil.

CARGO	EVALUADO NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
COORDINADOR CNA	René Fernando Rojas A.	
CARGO	EVALUADOR NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable MediP.	Gloria Elizabeth Benítez J.	

FECHA: 04 / 12 / 2025.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

Sí, conozco y he sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional del Este y, en particular, en la FPUNE. La institución firmó el Acta tras jornadas de socialización, fortaleciendo el compromiso institucional con el MECIP. Su aporte es clave: formaliza responsabilidades, respalda al Comité de Control Interno y orienta la mejora continua, convirtiéndose en base del sistema de control.

2. Política de Control Interno

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿Podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

Tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Control Interno de la FPUNE, en el marco de la implementación del MECIP:2015 en la UNE. Esta política se orienta a asegurar razonablemente el cumplimiento de la misión institucional, la transparencia en el uso de los recursos, la confiabilidad de la información y el respeto a la normativa vigente.

La política define lineamientos para transparencia, gestión eficiente y cumplimiento normativo. Fue socializada mediante talleres y comunicados oficiales. Su importancia radica en orientar procesos y controles institucionales, vinculando planificación, riesgos y rendición de cuentas.

3. Política de Talento Humano

Conozco la existencia de la Política de Talento Humano de la FPUNE, que se alinea con los principios de mérito, transparencia y desarrollo profesional establecidos para las instituciones públicas. La PTH guía selección, capacitación y evaluación del personal, se comunica mediante circulares, inducciones y capacitaciones. Favorece profesionalización, desempeño ético y contribuye al fortalecimiento del control interno.

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?



MISIÓN

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

VISIÓN

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

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

¿Usted participó y firmó los 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?

Sí, participé en la firma de los acuerdos y compromisos éticos institucionales. Considero que son un pilar fundamental del MECIP, dado que el modelo enfatiza la integridad, la probidad y la responsabilidad de los servidores públicos. El compromiso institucional refuerza integridad y conducta responsable. Su cumplimiento se supervisa mediante canales de denuncia y evaluaciones. El desafío es mantener la sensibilización permanente e integrar la ética en la cultura diaria.

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

5. Organograma y Estructura Organizacional

Conozco el organigrama de la FPUNE, así como la forma en que se articulan las autoridades (Rectorado, Decanato, Direcciones, Coordinaciones y Sectores de Apoyo). Esta estructura define claramente los niveles de autoridad y responsabilidad, lo que es fundamental para el control interno. El organigrama clarifica funciones, niveles de autoridad y responsabilidades. Se ajusta para mejorar procesos y controles. La participación directiva contribuye a su actualización y alineación con el MECIP.

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

6. Manual de Funciones

Conozco el Manual de Organización y Funciones de la FPUNE, donde se describen la misión, visión, estructura y funciones de cada dependencia y cargo. Este documento constituye una referencia clave para el diseño del sistema de control interno y está alineado al marco de la Universidad Nacional del Este. El MOyF define roles y responsabilidades; guía la supervisión y el control. Se recibe inducción al asumir funciones y se actualiza para reflejar nuevas necesidades, fortaleciendo la gestión.

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene

7. Protocolo de Buen Gobierno

Estoy al tanto del Protocolo de Buen Gobierno implementado a nivel institucional, que recoge principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y responsabilidad de las autoridades. Hemos sido informados sobre sus objetivos mediante resoluciones, socialización y talleres internos. Este protocolo promueve la transparencia, rendición de cuentas y decisiones colegiadas. Se aplica en procesos administrativos y comunicacionales. Aporta

MISIÓN

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

conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura

confianza institucional y permite retroalimentación para mejoras.

8. Misión y Visión

La Misión y Visión de la Facultad Politécnica “Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación, docencia y extensión” y “Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional” están plenamente alineadas con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la institución. También vinculan la transparencia con calidad académica. Su revisión en espacios participativos fortalece identidad y gestión estratégica.

9. Modelo de Gestión por Procesos

Permite claridad operativa, estandarización y trazabilidad. Se utilizan mapas de procesos, indicadores y sistemas informáticos. Apoya la mejora continua y el enfoque MECIP.

10. Gestión de Riesgos

Los riesgos se identifican en talleres y matrices, definiendo controles y planes de acción. La práctica se integra progresivamente a la cultura institucional, aunque requiere mayor consolidación.

MISIÓN

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

organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

11. Manual de Operaciones

Establece procedimientos académicos y administrativos. Se actualiza según normativas y revisiones. El personal recibe capacitación y puede proponer mejoras, fortaleciendo la eficiencia.

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Considero que los objetivos prioritarios de los planes de mejoramiento institucional en la FPUNE se deben centrar en:

- Fortalecer el sistema de control interno y la cultura de transparencia.
- Mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la extensión.
- Optimizar procesos administrativos y académicos.
- Avanzar en la acreditación y reacreditación de carreras.

Estos priorizan calidad académica, control interno y optimización de procesos. Se basan en evaluaciones, revisiones y acreditaciones. Los indicadores permiten seguimiento y cumplimiento de acciones.

Preguntas Generales de Cierre

Se avanzó en institucionalizar MECIP, fortalecer transparencia y estandarizar procesos. Persisten desafíos en sostenibilidad, cultura preventiva y capacitación continua. El liderazgo, participación y mejoras graduales son claves para mantener el sistema.

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

El MECIP ha pasado de ser un requerimiento normativo a constituirse en una herramienta clave para la gestión académica y administrativa de la Facultad Politécnica de la UNE, siempre que mantengamos el compromiso y la orientación permanente hacia la mejora continua.

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

Entre las principales lecciones aprendidas destacaría: La búsqueda de un liderazgo comprometido, la comunicación y capacitación continua, la participación de todos los niveles y el uso de indicadores y evidencias.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

CARGO	EVALUADO NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director Académico	Hector David Ferreira B.	

CARGO	EVALUADOR NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Subresponsable Mecip	Eloia Elizabeth Benítez	 

FECHA: 03 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

<p>¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?</p>	<p>1. Acta de Compromiso Conozco y he sido partícipe en la elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. Recibí información en reuniones internas y considero que es un documento clave, ya que refleja el compromiso de todos con el control interno, fortaleciendo la responsabilidad, el orden y la transparencia en la gestión de la Facultad.</p>
<p>¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?</p>	<p>2. Política de Control Interno Sí, estoy al tanto de la definición y aprobación de la política de control interno de la FPUNE. Me informaron a través de reuniones y memorandos. Considero que es fundamental porque orienta las acciones, asegura el cumplimiento normativo y mejora la gestión institucional.</p>
<p>¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?</p>	<p>3. Política de Talento Humano Conozco la política de talento humano aprobada en la FPUNE. Incluye aspectos como capacitación y evaluación del desempeño. Los cambios y actualizaciones se comunican por medio de reuniones y memorandos del área responsable.</p>
<p>¿Usted participó y firmó los 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</p>	<p>4. Acuerdos y Compromisos Éticos Participé y firmé los acuerdos éticos. Estos se comunican mediante documentos oficiales y reuniones de sensibilización. Su cumplimiento es supervisado a través de controles internos. El principal desafío es mantener el compromiso constante en la práctica diaria.</p>



MISIÓN

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

institucional y personal? ¿Qué desafíos se han identificado en la implementación de estos acuerdos éticos?	
¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?	5. Organigrama y Estructura Organizacional Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y cómo se distribuyen las funciones. Esta estructura facilita el control interno y la coordinación entre áreas. He colaborado en los procesos de revisión y mejora cuando se realizaron ajustes organizativos.
¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?	6. Manual de Funciones Sí, conozco el Manual de Organización y Funciones. Al asumir el cargo, recibí una inducción y me informaron sobre mis responsabilidades. También participé en procesos de actualización del manual para alinearlos con los objetivos institucionales.
¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus	7. Protocolo de Buen Gobierno Conozco el Protocolo de Buen Gobierno y sus principios. Fui informado mediante reuniones y capacitaciones. He aplicado sus lineamientos en mi área y considero que ha contribuido a una gestión más transparente. También participé en espacios habilitados para aportar sugerencias

MISIÓN

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

principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo

8. Misión y Visión

la Misión y Visión institucional, las cuales están alineadas con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos. Fui informado en reuniones y jornadas de trabajo. Aunque no hubo cambios recientes, las acciones evidencian un compromiso con el fortalecimiento de la cultura de control interno.

9. Modelo de Gestión por Procesos

La implementación del modelo de gestión por procesos permite mayor orden, claridad y eficiencia en el trabajo. El modelo se estructura por procesos definidos y responsables claros.



MISIÓN

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

de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes

10. Gestión de Riesgos

a identificación y evaluación de riesgos se realiza principalmente mediante reuniones de trabajo y el análisis de los procesos institucionales. A partir de la implementación del MECIP, se cuenta con procedimientos formales y bien definidos para dar respuesta a situaciones imprevistas, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de reacción ante eventualidades.

La cultura de gestión de riesgos se ha ido incorporando de manera progresiva en el funcionamiento diario del área administrativa, promoviendo una mayor conciencia sobre la prevención, el control y la mejora continua..

11. Manual de Operaciones

El Manual de Operaciones abarca los procedimientos clave de la institución. Aunque aún se encuentra en una etapa inicial de elaboración, se reconoce su importancia como herramienta de orientación y mejora continua en las áreas operativas. Su implementación contribuirá a estandarizar procesos y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Estos planes permiten corregir debilidades detectadas y reforzar la gestión institucional. Las áreas a intervenir se definen a partir de evaluaciones internas. Las acciones se priorizan según su impacto y urgencia, y se hace seguimiento mediante indicadores que permiten medir el avance y los resultados

MISIÓN

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

mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

¿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?

Preguntas Generales de Cierre

Entre los logros más destacados se encuentran el fortalecimiento del control interno, una mayor organización administrativa y el aumento de la conciencia institucional sobre la importancia de estos procesos.

El principal desafío ha sido promover un cambio cultural que asegure el compromiso constante de todos los funcionarios en la práctica diaria.

Sí, participé en su elaboración y firma. Es un documento clave que refleja el compromiso con el control interno y fortalece la responsabilidad y transparencia institucional.

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Secretaria General	Maria Analia Escamilla	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable MECIP	Gloria Erzeníez O.	

FECHA: 19 / 12 / 2025

MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

Sí, conozco y formé parte del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional. Recibí la información e inducción correspondiente a su contenido, lo cual me permitió comprender claramente su alcance.

2. Política de Control Interno

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿fiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la política de control interno por parte de la FPUNE.

3. Política de Talento Humano

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las informaciones de socialización?

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Talento Humano (PTH) en la FPUNE. Asimismo, recibo información de manera periódica sobre las actualizaciones o cambios relacionados con la PTH, generalmente a través de memorandos de socialización.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Anexo Resolución 385/2024





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

¿Usted participó y firmó los 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?

¿Conoce el organigrama de la FPUNE?
¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno?
¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad

4. Acuerdos y Compromisos Éticos

Sí, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos. En la Facultad, estos acuerdos se establecen y comunican principalmente mediante memorandos, reuniones informativas y espacios de socialización donde se explican sus alcances.

El cumplimiento se supervisa mediante los responsables del sistema de control interno, como a nivel personal, a través de la responsabilidad individual en el desempeño diario. Entre los desafíos identificados se encuentran la necesidad de reforzar la sensibilización continua y de asegurar que todos comprendan plenamente la importancia de aplicar estos compromisos en cada una de sus funciones.

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Sí, conozco el organigrama de la FPUNE y la forma en que están distribuidos los roles y responsabilidades, especialmente en lo relativo al control interno.

La estructura organizacional define claramente las funciones de cada área, lo que facilita la coordinación y el cumplimiento de los lineamientos institucionales. También tengo conocimiento de que se han realizado ajustes en la estructura para fortalecer el control interno. Desde mi rol, suelo participar en los procesos de actualización que corresponden a mi área, contribuyendo con información y observaciones para mejorar la gestión.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

sobre los
procesos de
actualizaciones?

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido participante del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con el MECIP?

6. Manual de Funciones

Sí, conozco el Manual de Organización y Funciones (MOF) y fui informado sobre las funciones que me corresponden, recibiendo la inducción necesaria para su correcta aplicación. Además, tengo conocimiento del proceso de actualización del manual en coherencia con el MECIP y, en la medida de mis responsabilidades, he participado aportando información y observaciones para su mejora.

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha

7. Protocolo de Buen Gobierno

Sí, conozco el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad y fui informada sobre sus principios y objetivos, además de recibir la inducción correspondiente para comprender su aplicación.

Tengo conocimiento del proceso de implementación y supervisión en mi área y considero que este protocolo ha contribuido significativamente a mejorar la transparencia institucional y fortalecer la toma de decisiones. También he tenido la oportunidad de aportar sugerencias y participar en espacios de retroalimentación, lo que permite avanzar en su mejora continua.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

tenido la
oportunidad de
aportar
sugerencias o
participar en
espacios de
retroalimentación
para su mejora
continua?

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, ¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo

8. Misión y Visión

Considero que la Misión y Visión de la FPUNE se alinean plenamente con las políticas de control interno y con los objetivos estratégicos de la Facultad. He sido informada sobre esta relación y he participado en espacios de reflexión y socialización donde se explica cómo estos elementos fortalecen la cultura institucional. Asimismo, tengo conocimiento de que se han realizado revisiones y ajustes recientes orientados a reforzar la cultura de control interno y asegurar la coherencia entre la planificación estratégica y las prácticas de gestión.

9. Modelo de Gestión por Procesos

Desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad, considero que se han observado beneficios significativos, particularmente en la organización del trabajo, la estandarización de los procedimientos y la optimización de los tiempos de respuesta institucional.

En el área de Comunicación, este modelo ha ayudado a coordinar mejor las actividades, asegurar que la información se gestione de manera ordenada y contribuir a la eficiencia y transparencia en los procesos de difusión institucional.

MISIÓN

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

eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y

10. Gestión de Riesgos

En la Facultad, los riesgos institucionales se identifican y evalúan mediante el seguimiento de los procesos y la observación de posibles situaciones que puedan afectar la gestión. Existen procedimientos establecidos para responder a riesgos emergentes o imprevistos, asegurando una reacción oportuna y organizada.

11. Manual de Operaciones

Considero que el Manual de Operaciones institucional cubre los aspectos relacionados con la organización, los procedimientos y las responsabilidades en el desarrollo de las actividades de la facultad. El personal recibe información y orientación sobre los lineamientos del manual para aplicarlos correctamente en su trabajo diario.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

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

¿Qué lecciones aprendidas

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Considero que los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional están orientados a fortalecer la gestión, optimizar procesos y garantizar la calidad y transparencia en todas las áreas de la Facultad.

Para medir el progreso y la efectividad de los planes, se emplean indicadores de desempeño y resultados, lo que permite ajustar y mejorar continuamente las acciones implementadas.

Preguntas Generales de Cierre

Entre los mayores logros en la implementación del MECIP considero la consolidación de una gestión más ordenada, transparente y orientada a resultados, así como la mayor claridad en roles, responsabilidades y procedimientos dentro de la Facultad. Entre los desafíos, destacan la adaptación constante del personal a los nuevos lineamientos y la necesidad de mantener la actualización y seguimiento permanente de los procesos.

Como lección aprendida, puedo señalar que la comunicación, la capacitación continua y la participación de todas las áreas son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del MECIP y para que sus principios se integren de manera efectiva en la cultura institucional.

MISIÓN

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

VISIÓN

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





Universidad Nacional del Este

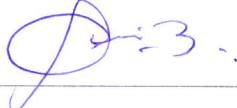
Facultad Politécnica

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

podría
compartir sobre
el proceso de
implementación
y sostenibilidad
del MECIP?

EVALUADO		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Encargada de Difusión y Eventos	Laura Andrea Ruiz Diaz M.	

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub Responsable Mecip.	Gloria Elizabeth Roenitez	

FECHA: 17 / 12 / 2025



MISIÓN

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

VISIÓN

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

¿Conoce y ha sido partícipe del proceso de elaboración y firma del Acta de Compromiso institucional, recibió información o inducción sobre su contenido, y cómo calificaría el aporte de dicha acta en relación con el fortalecimiento del control interno dentro de la Facultad?

Sí, conozco el Acta de Compromiso Institucional y participé del proceso de elaboración, además de proceder a su firma oportuna. Recibí información sobre su contenido. Calificaría el aporte del Acta de Compromiso en el fortalecimiento del control interno como Alto.

2. Política de Control Interno

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de una política de control interno por parte de la FPUNE? ¿podrías comentar sobre la importancia de la política de control interno en la facultad? ¿Fuiste informado y sensibilizado por algún medio sobre la existencia de la política de control institucional?

Sí, tengo conocimiento de la definición y aprobación de la Política de Control Interno por parte de la FPUNE, formalizada mediante la Resolución DEC N° 097/2025.

Es muy importante esta política de control interno para la facultad. Ayuda a promover una cultura de control basada en los principios de la Autorregulación, la Autogestión y el Autocontrol, propiciando la mejora continua de todos sus procesos. Fui informado a través de una reunión y acceso al repositorio, donde se encuentra el documento completo.

3. Política de Talento Humano

¿Tiene conocimiento de la definición y aprobación de la política de talento humano (PTH) en la FPUNE? ¿Conoce los aspectos que se incluyen para favorecer la formación continua y el desarrollo profesional del personal? ¿Se te informa periódicamente sobre las actualizaciones y cambios que se generan en el marco sobre PTH, podrías citar como suele recibir las

Sí, tengo conocimiento de la Política de Talento Humano (PTH), la cual fue aprobada por el Decano mediante Resolución DEC N° 423/2025. La PTH incluye varios aspectos que favorecen la formación y el desarrollo. Los más relevantes para mí son: Programas de Capacitación, Becas para realizar estudios de Postgrado y la existencia de un sistema de evaluación del desempeño.

Si, recibo información periódicamente sobre las actualizaciones y cambios sobre PTH, a través de reuniones.

MISIÓN

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

informaciones de socialización?

¿Usted participó y firmó los 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?

Si, participé y firmé los acuerdos y compromisos éticos. Para establecer y comunicar los acuerdos y compromisos éticos dentro de la facultad se realizan reuniones, además de memorandos.

La supervisión está a cargo del Comité de Control Interno y el Comité de Ética.

Como desafío, considero que el principal es el sentido de pertenencia, logrando que cada funcionario comprenda que estos compromisos son la base de la transparencia y la excelencia académica de la FPUNE.

¿Conoce el organigrama de la FPUNE? ¿Sabe cómo está estructurada la facultad en términos de roles y responsabilidades en relación con el control interno? ¿Se han realizado cambios en la estructura organizacional para mejorar el control interno, suele participar desde su rol o responsabilidad sobre los procesos de actualizaciones?

5. Organigrama y Estructura Organizacional

Conozco el organigrama de la FPUNE y la facultad está estructurada bajo un modelo de responsabilidades compartidas respecto al control interno, donde el Decanato lidera, pero cada dirección ejerce un autocontrol sobre sus procesos.

He observado cambios significativos en la estructura organizacional para mejorar el control interno, y he participado sobre los procesos de actualizaciones.

¿Con relación al Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Conoce y fue informado sobre sus funciones establecidas, recibió alguna inducción al respecto? ¿Tiene conocimiento o ha sido partícipe del proceso de actualización del manual de funciones en coherencia con

6. Manual de Funciones

Sí, tengo pleno conocimiento de mis funciones según lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la FPUNE

Tengo conocimiento del proceso de actualización del manual de funciones bajo los lineamientos del MECIP.

MISIÓN

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

el MECIP?

¿Conoce el Protocolo de Buen Gobierno implementado en la Facultad, fue informado sobre sus principios y objetivos, recibió alguna inducción al respecto, ha participado o tiene conocimiento del proceso de implementación y supervisión en su área, considera que ha contribuido a mejorar la transparencia institucional y la toma de decisiones, y ha tenido la oportunidad de aportar sugerencias o participar en espacios de retroalimentación para su mejora continua?

Conozco el Protocolo de Buen Gobierno y recibí la inducción correspondiente sobre sus principios y objetivos. Tengo conocimiento del proceso de implementación y supervisión en mi área. Considero que este protocolo ha sido una herramienta clave para mejorar la toma de decisiones y elevar los niveles de transparencia institucional. Valoro los espacios de retroalimentación, dónde se puede aportar sugerencias para su mejora continua.

7. Protocolo de Buen Gobierno

Considero que están perfectamente alineadas, ya que no se puede alcanzar la excelencia académica sin una gestión administrativa responsable. Si, tengo conocimiento sobre esta relación, he participado en espacios de reflexión o actualización, y tengo conocimiento hubo ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno.

¿De qué forma considera que la Misión y Visión institucional se alinean con las políticas de control interno y los objetivos estratégicos de la Facultad, ha sido informado sobre esta relación, ha participado en espacios de reflexión o actualización, y tiene conocimiento de si ha habido ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno?

8. Misión y Visión

Considero que están perfectamente alineadas, ya que no se puede alcanzar la excelencia académica sin una gestión administrativa responsable. Si, tengo conocimiento sobre esta relación, he participado en espacios de reflexión o actualización, y tengo conocimiento hubo ajustes recientes en la Misión o Visión para fortalecer la cultura de control interno.

Qué beneficios considera que se han observado desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la Facultad,

9. Modelo de Gestión por Procesos

Desde la implementación del modelo de gestión por procesos en la FPUNE, los beneficios más notables han sido la estandarización de las tareas y una mayor agilidad en la respuesta a los usuarios.

MISIÓN

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

¿cómo se estructura este modelo para asegurar un flujo de trabajo eficiente y transparente, y qué herramientas o metodologías se emplean actualmente para gestionar y optimizar los procesos clave dentro de su área?

¿Cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos institucionales en la Facultad, qué procedimientos existen para responder a riesgos emergentes o imprevistos, y de qué manera considera que la gestión de riesgos se ha integrado en la cultura organizacional y en las prácticas cotidianas de su área?

¿Qué aspectos considera que cubre el Manual de Operaciones institucional, cómo se asegura que esté actualizado y vigente, qué tipo de capacitación recibe el personal para aplicar sus lineamientos, y existen mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar el manual con base en la experiencia operativa de cada área?

¿Cuáles considera que son los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional, cómo se identifican las áreas que requieren intervención, qué

10. Gestión de Riesgos
En la FPUNE, los riesgos se gestionan de forma sistemática a través de los Formatos 66, 67, 68, 69 y 70: Identificación de Riesgos, que permite registrar los riesgos relacionados con los objetivos estratégicos. La evaluación de riesgos se realiza mediante el Formato 76: Ponderación de Riesgos, los riesgos identificados se evalúan en función de su impacto y probabilidad.

11. Manual de Operaciones

El Manual de Operaciones institucional cubre el detalle procedural de nuestras tareas, estableciendo el paso a paso para garantizar resultados uniformes y de calidad. Su vigencia se asegura mediante revisiones anuales que se formalizan por resolución.

Para su correcta aplicación, se reciben orientaciones y se cuenta con apoyo técnico. Existen mecanismos de retroalimentación y mesas de trabajo donde, basados en nuestra experiencia diaria, podemos proponer ajustes para mejorar el manual.

12. Planes de Mejoramiento Institucional

Los objetivos prioritarios en los planes de mejoramiento institucional son la excelencia operativa y la transparencia. Las áreas que requieren de intervención se identifican mediante autoevaluaciones constantes de cada departamento.

Para priorizar las acciones a tomar, se utiliza un enfoque basado en el

MISIÓN

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

criterios se utilizan para priorizar las acciones a tomar, y qué indicadores se emplean para medir el progreso y efectividad de dichos planes dentro de la Facultad?

riesgo y el impacto institucional, atendiendo primero aquello que pueda comprometer la calidad académica o la seguridad jurídica de la FPUNE. El progreso y efectividad de dichos planes se mide a través de indicadores de cumplimiento que se reportan a la dependencia de control interno.

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

Preguntas Generales de Cierre

La implementación del MECIP ha representado avances significativos para nuestra institución, así como retos importantes que nos han permitido aprender y mejorar continuamente. Entre los mayores logros, destacaría el fortalecimiento de la gestión institucional mediante la adopción de políticas y procedimientos que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, hemos logrado una mejor planificación estratégica y operativa, alineando los objetivos institucionales con los principios del control interno. Por otro lado, los desafíos han estado principalmente relacionados con la resistencia al cambio, ya que la implementación del modelo implica modificar prácticas arraigadas.

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

Una de las principales lecciones aprendidas es que la gestión del cambio es clave: sensibilizar y comprometer al personal facilita la implementación. También hemos visto que la capacitación continua es indispensable para aplicar correctamente el modelo. Otra lección importante es integrar el MECIP en la planificación y procesos diarios. Finalmente, el liderazgo y la mejora continua son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

CARGO	EVALUADO NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Director de Postgrado	Luis Barrientos Muñiz	



MISIÓN

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

VISIÓN

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

EVALUADOR		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Sub-Responsable MECIP.	Gloria E. Benítez Ortega	

FECHA: 17 / 12 / 2025



MISIÓN

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

VISIÓN

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