



Universidad Nacional de Asunción  
Facultad Politécnica

## Modelo Estandar de Control Interno C. COMPONENTE DE CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN

VERSIÓN: 1

Pág. 1/1

**1.3 CONTROLES**

**1.3.2 EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES**

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL.

(2) PROCESO: Gestión de Procesos de Evaluación de Carreras de Grado

(3) Seguimiento de Riesgos de la Gestión de Procesos de Evaluación de Carreras de Grado

Versión 1

N°	(6) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Control Existente	(8) Eficacia	(9) Eficiencia	(10) Efectividad	(11) Criterios de Ajuste	(12) Tipo de Control	(13) Observación
1	Descoordinación	No se articulan las acciones de los distintas áreas que deben generar los insumos necesarios para cumplir con los objetivos	Reuniones de trabajo y de coordinación de actividades, Realizar los pedidos de insumos con prudente anticipación	Control de asistencia a las reuniones. Solicitudes varias	0,91	0,7	81%	Seguimientos Puntuales para lograr el objetivo	Correctivo/preventivo
2	Incumplimiento	Los documentos no se presentan en la forma y el tiempo indicado	Seguimiento a las notificaciones, pedidos, recordatorios, Sistemas para recordatorio	Seguimiento a través de correos	0,91	0,7	81%	Informar al superior inmediato sobre los incumplimientos	Correctivo/preventivo
3	Desconocimiento	La comunidad educativa no conoce todos los detalles para completar los requisitos necesarios para las acreditaciones	Seguimiento, control y evaluación. Generar estrategias de socialización de los procesos de acreditación.	Generación de socialización de procesos de acreditación, solicitudes por medio de correos electrónicos	0,91	0,9	91%	Continuar con las capacitaciones y las socializaciones de los procesos implementados	Preventivo
4	Recursos insuficientes	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Solicitud y seguimiento del proyecto de presupuesto para el área. Búsqueda de incorporación de Talento Humano	solicitudes para incorporación en el PCM, Llamados a concursos internos y externos	1,00	0,55	78%	Continuar con los procesos de selección de talento humano calificado	Correctivo/preventivo

Lic. Ernesto Vera Aguilera  
Coordinador

Evaluación de la Calidad de Carreras de Grado FP - UNA

Lic. Virginia Modernell  
Fecha: 17/10/2024

Elaborado por: Virginia Modernell, Ernesto Vera, Cristina Prado

Revisado por: Prof. Dr. Cesar Cabrera

Firma:   
Prof. Dr. César Cabrera

Director  
Excelencia Institucional  
FP-UNA

Fecha: 31/10/2024

Aprobado por: Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc., Decana

Fecha:

Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc.  
Decana  
Facultad Politécnica  
Universidad Nacional de Asunción