

**Resolución Rectorado N° 2046/2022. –**

**POR LA CUAL SE APRUEBA LOS COMPROMISOS ÉTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY. -----**

Villarrica del Espíritu Santo, 29 de diciembre de 2022. -

**Visto:** La Nota de la Prof. Lic. NORMA GRISELDA ALVARENGA, Directora General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNVES, con Mesa de Entrada N° 7007 de fecha 22 de noviembre de 2022, y: -----

**Considerando:** Que, por la citada Nota, la Directora General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNVES, eleva la propuesta de Compromisos Éticos de la citada dependencia, y solicita su aprobación correspondiente. -----

Que, los Miembros del Consejo Superior Universitario, han ratificado el Acta de Compromiso por el cual: *"(...) manifiestan su compromiso de asumir y apoyar de manera directa y recurrente, la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (...)"*. -----

Que, asimismo por Resolución del Consejo Superior Universitario se Ratificó la Adopción del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. -----

Que, igualmente por Resolución del Consejo Superior Universitario, se aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. -----

Que, el artículo 19º de la Ley 3315/2007 Carta Orgánica de la UNVES, le acuerda al Rector las siguientes atribuciones: -----

a) *ejercer la representación legal de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (...);*

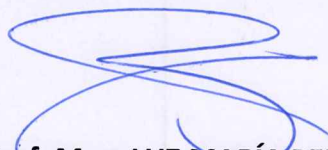
b) *cumplir y hacer cumplir esta Ley y los reglamentos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo;*

**POR TANTO**, en base a las consideraciones que anteceden, las disposiciones contenidas en el artículo 19 de la Ley 3315/2007 Carta Orgánica de la UNVES, el Rector de la UNVES, en uso de sus atribuciones legales: -----

**RESUELVE:**

**Art. 1. APROBAR** los Compromisos Éticos de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en el Marco del Proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, conforme a los documentos anexos que forman parte integrante de la presente resolución. -----

**Art. 2. COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. -----

  
**Prof. Mag. LUZ MARÍA BENÍTEZ**  
Secretaría General



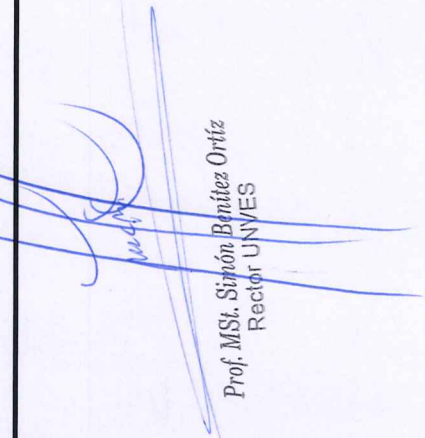
  
**Prof. Mag. SIMÓN BENÍTEZ ORTIZ**  
Rector

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                    |  | Dirección Financiera                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                      |  | 1. Responsabilidad                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION                                                                           |  | 2. Compromiso                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |  | 3. Servicios                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                         |  | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                                           | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                                                          |
| Se realiza el control de procesos de liquidación de salarios de los funcionarios y docentes.                    |  | En ocasiones, por error involuntario se realiza omisión de los controles.                                        | Realizamos el control y la verificación de los procesos de liquidacion de salarios de los funcionarios y docentes con responsabilidad para evitar errores.  |
| Se realiza la correcta asignacion presupuestaria a cada funcionario y docente según su nombramiento.            |  | En ocasiones no se cuenta con la disponibilidad financiera para el cumplimiento de la asignacion presupuestaria. | Nos comprometemos a la correcta asignacion presupuestaria conforme al nombramiento de cada funcionario y docente contando con la disponibilidad financiera. |
| Usualmente se consigna la información de la ejecución financiera de los salarios a los funcionarios y docentes. |  | En ocasiones no se dispone de la información financiera en tiempo oportuno.                                      | Entregamos la información de la ejecución financiera requerida por los funcionarios y docentes en tiempo oportuno.                                          |

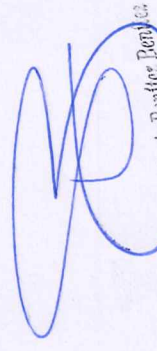
  
Prof. Lda. Lilia María Benítez Benítez  
Secretaría General  
UNIVES



  
Prof. MSt. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                         |                                         | Departamento de Presupuesto                                             |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                           | ÓRGANOS DE CONTROL                      | VALOR/ES:                                                               | 1. Compromiso                                                                                                                              |
|                                                                                                                      |                                         |                                                                         | 2. Transparencia                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                                         |                                                                         | 3. Responsabilidad                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                         |                                                                         | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                                         |
| Elaboración del anteproyecto de presupuesto con base a las necesidades de las unidades académicas de la institución. | PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                  | Asumimos el compromiso de cubrir las necesidades realizando el seguimiento del presupuesto para el logro de los objetivos institucionales. |
| Entregamos permanentemente Informes de la disponibilidad presupuestaria de los distintos objetos de gasto.           |                                         | Los informes no siempre se presentan en tiempo y forma.                 | Presentamos los informes a fin de que sean ejecutados en forma oportuna, completa y veraz.                                                 |
| Actualización permanente del avance de metas y productos dentro del plan financiero.                                 |                                         | En ocasiones, no se realiza oportunamente el seguimiento y/o ejecución. | Asumimos con responsabilidad los roles asignados, realizando la ejecución y seguimiento de los mismos en tiempo y forma.                   |

  
Prof. MSc. Efraín Benítez Ortiz  
Rector UNIVES



  
Prof. MSc. Efraín Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

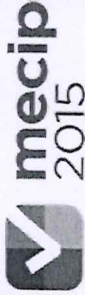
| DEPENDENCIA:                                                                                                                                |                                                                                                                 | Departamento de Contabilidad                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                                                  |                                                                                                                 | 1. Responsabilidad                                                                                                                                                                          |  |
| SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                         |                                                                                                                 | 2. Compromiso                                                                                                                                                                               |  |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                                                     |                                                                                                                 | 3. Transparencia                                                                                                                                                                            |  |
| PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                                                                      |                                                                                                                 | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                                                                                          |  |
| El Departamento realiza gestiones con otras dependencias con el fin de agilizar los procesos y mantener actualizado los asientos contables. | Hay deficiencias en el control que en ocasiones retrasan los procedimientos.                                    | Somos responsables en nuestro roles asignados, procurando el mejor cumplimiento a los requerimientos de la institución.                                                                     |  |
| Realizamos nuestras operaciones contables, que luego son verificados a fin de evitar inconvenientes posteriores.                            | En ocasiones cometemos errores involuntarios durante el proceso de la elaboración de las operaciones contables. | Comprometidos con el óptimo funcionamiento administrativo, realizamos nuestras labores ejecutando un control minucioso en todas las gestiones con el mayor cuidado a fin de evitar errores. |  |
| Entregamos permanentemente los informes financieros a los organos de control, para dar cumplimiento a los requerimientos.                   | En ocasiones se comenten errores involuntarios durante el proceso de la elaboración de los informes.            | Cumplimos en elaborar y presentar los informe financieros, siguiendo con las normas contables.                                                                                              |  |



Prof. Lic. Luz María Benítez Benítez  
Secretaría General  
UNIVES

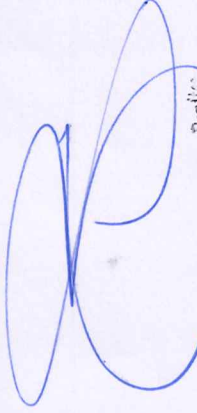


Prof. MSc. Elmer Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

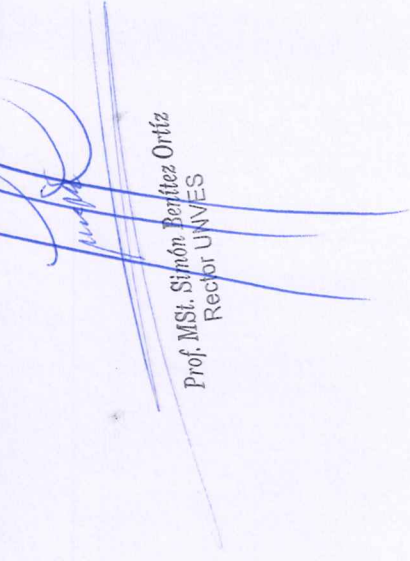


MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                                                            |                    | Departamento de Tesorería                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                                                              | ÓRGANOS DE CONTROL | VALOR/ES:                                                                         | 1. Responsabilidad                                                                                                             |
|                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | 2. Transparencia                                                                                                               |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                                                                 |                    | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                            | 3. Compromiso                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                             |
| Los funcionarios de la dependencia se encargan de dirigir, controlar el movimiento de caja, transferencias y demás pagos con la máxima responsabilidad. |                    | En ocasiones, no se atiende con celeridad algunas tareas.                         | Asumimos nuestras funciones con responsabilidad y damos cumplimiento efectivo a las labores asignadas.                         |
| Se presenta periódicamente, informes de gestión y resultados a los órganos de control.                                                                  |                    | En ocasiones, los informes no se presentan en forma completa o plazo establecido. | Elaboramos informes y los presentamos en tiempo y forma propendiendo hacia una gestión transparente.                           |
| Realizamos nuestra labor con compromiso, verificamos nuestras tareas para evitar errores.                                                               |                    | En algunas ocasiones surgen errores involuntarios al realizar las tareas.         | Nos comprometemos con el óptimo funcionamiento administrativo de la Institución, con el mayor cuidado a fin de evitar errores. |

  
Prof. Lilia María Bañales Pontillo  
Secretaría General  
UNIVES



  
Prof. MSt. Simón Benítez Ortíz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                            |                                                                                                 | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                              | SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION                                                           | VALOR/ES:                  | 1. Servicio                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         |                                                                                                 |                            | 2. Honestidad                                                                                                                                 |
| 3. Responsabilidad                                                                                                      |                                                                                                 |                            |                                                                                                                                               |
| COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                      |                                                                                                 |                            |                                                                                                                                               |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                                 |                                                                                                 |                            |                                                                                                                                               |
| Atendemos los requerimientos de los grupos de interés de la institución, conforme a sus necesidades y disponibilidades. | En ocasiones no se atiende los requerimientos a los grupos de interés.                          |                            | Cumplimos en atender los requerimientos de los grupos de interés de la institución, conforme a sus necesidades y a nuestras disponibilidades. |
| Realizamos nuestra tarea con honradez y honestidad en la incorporación y custodia de los bienes de la Institución.-     | En algunas ocasiones, se omiten los registros de incorporaciones                                |                            | Somos honestos al momento de registrar las incorporaciones y custodia de los bienes de la institución.                                        |
| Se da cumplimiento efectivo a todas a las Normas y Procedimientos.-                                                     | En algunas ocasiones omitimos involuntariamente la aplicación de las Normas de Procedimientos.- |                            | Asumimos nuestra responsabilidad aplicando los valores y Normas de Procedimientos Institucionales.-                                           |

  
María Beatriz Ortiz  
Secretaría General  
UNIVES



  
Ramón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                      |  |                                                                                                |  | Departamento de Control y Ejecución de Viáticos                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                        |  | VALOR/ES:                                                                                      |  |                                                                                                            | 1. Servicios       |
| SERVIDOR PUBLICO                                                                                                  |  |                                                                                                |  |                                                                                                            | 2. Responsabilidad |
|                                                                                                                   |  |                                                                                                |  |                                                                                                            | 3. Honestidad      |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                           |  | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                         |  | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                         |                    |
| Se procesan los viáticos conforme a los requerimientos según disponibilidad presupuestaria.                       |  | No siempre se procesan por falta de disponibilidad presupuestaria.                             |  | Cumplimos nuestra labor buscando satisfacer los requerimientos solicitados.                                |                    |
| Se da cumplimiento efectivo a las funciones que corresponden al departamento observando los recaudos pertinentes. |  | En ocasiones, no se ciñe al debido proceso en el cumplimiento de las labores.                  |  | Asumimos nuestra responsabilidad y damos cumplimiento a las funciones respetando el debido proceso.        |                    |
| La elaboración de las planillas de pago se realizan de acuerdo a las disposiciones legales.                       |  | En determinadas circunstancias, por error involuntario se omiten datos en la planilla de pago. |  | Cumplimos en la elaboración adecuada de la planilla mensual de pago, conforme a las disposiciones legales. |                    |

  
Prof. Lic. Luz María Benítez Ortíz  
Secretaría General  
UNV



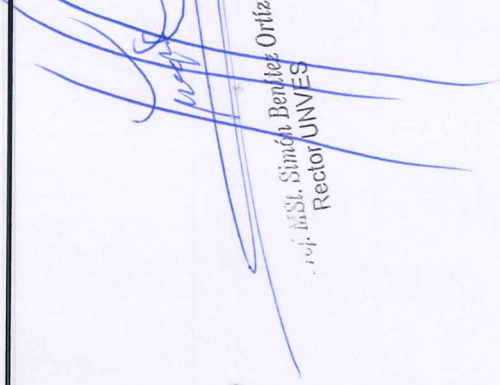
  
Prof. MSc. Simón Benítez Ortíz  
Rector UNV

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Departamento de Rendición de Cuentas                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS</b><br><br><b>ORGANOS DE CONTROL</b><br><br><b>PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR</b>               | <b>VALOR/ES:</b><br><br><b>PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR</b>                                                                                      | 1. Compromiso                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 2. Transparencia                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | 3. Responsabilidad                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | <b>COMPROMISOS ÉTICOS</b>                                                                                                                              |  |
| La dependencia contribuye significativamente al logro de los objetivos institucionales, desarrollando las normativas legales vigentes. | En ocasiones, el empeño de los funcionarios no es favorable a lograr buenos resultados en la gestión.                                                      | Empleamos nuestro mejor esfuerzo en el ejercicio de nuestras funciones sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que nos correspondan.         |  |
| Se presentan informes de gestión, teniendo en cuenta las recomendaciones y lineamientos de los organos de control internos y externos. | En ocasiones no tomamos en cuenta las recomendaciones de los organos de control para la presentación y elaboración de informes en tiempo y forma.          | Proporcionamos a los órganos de control toda la información requerida en forma clara, oportuna y veraz sobre las gestiones en el tiempo que soliciten. |  |
| Cumplimos con nuestras funciones encomendadas y damos soluciones ante las situaciones planteadas.                                      | Ocasionalmente no consideramos las actividades encomendadas, quedando en falta con los órganos de control y sin dar respuestas ante determinada situación. | Actuamos con sentido de responsabilidad en la aplicación de medidas correctivas y/o de mejoramiento de las actividades realizadas.                     |  |

  
Prof. Lic. Luz María Benítez Ortiz  
Secretaría General  
UNIVES



  
Prof. Lic. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

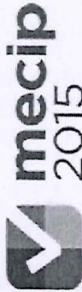
MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                       |          | DIRECCION ADMINISTRATIVA               |                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                         | DOCENTES | VALOR/ES:                              | 1. Servicio                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                    |          |                                        | 2. Responsabilidad                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                    |          |                                        | 3. Honestidad                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                    |          |                                        | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                                                                      |  |
| Se realizan las labores para satisfacer los requerimientos de los docentes.                                        |          | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR | Atendemos sin preferencia ni discriminación todas las solicitudes e inquietudes presentadas por los docentes.                                                           |  |
| Se da cumplimiento a la aplicación de leyes, normas reglamentos y procedimientos que regulen el desempeño docente. |          |                                        | Cumplimos y hacemos cumplir la leyes, normas, reglamentos y procedimientos que regulen el desempeño docente, disponiendo de las herramientas necesarias para el efecto. |  |
| Se mantienen la confidencialidad en el resguardo de las documentaciones que componen el legajo de los docentes.    |          |                                        | Mantenemos la confidencialidad de las documentaciones resguardadas, estableciendo un orden sistemático.                                                                 |  |

  
Prof. Lic. Luz María Benítez Ortiz  
Secretaría General  
UNIVES



  
Prof. MSI. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

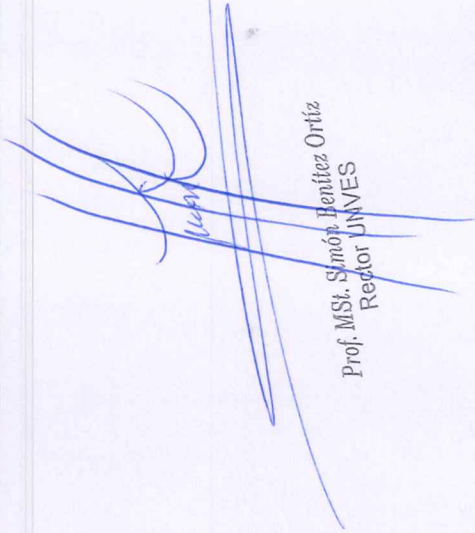


MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                  |                                         | DEPARTAMENTO DE TALENTOS HUMANOS       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGANOS DE CONTROL                                                                                            |                                         | 1. Transparencia                       |                                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                         | 2. Responsabilidad                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                         | 3. Respeto                             |                                                                                                                               |
|                                                                                                               |                                         |                                        | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                                            |
| Generalmente proporcionamos información oportuna y veráz a los órganos de control.                            | PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR | Proporcionamos a los órganos de control toda información requerida en forma clara, oportuna y veraz sobre nuestras gestiones. |
| Usualmente cumplimos , en tiempo y forma, con la remisión de informes solicitados por los órganos de control. |                                         |                                        | Entregamos la información requerida por los órganos de control y otras instituciones en el tiempo establecido.                |
| Generalmente damos cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de control.                              |                                         |                                        | Aplicamos con diligencia las recomendaciones que efectúen los órganos de control para la mejora continua.                     |



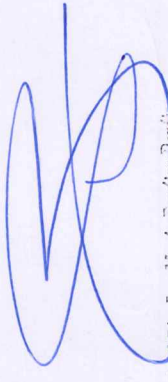
  
Prof. Lic. Luz María Echeverría Bontán  
Secretaría General  
UNIVES

  
Prof. MSc. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                            |                                         | Departamento de Almacenes                                                                                                          |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION                                                   | PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS              | VALOR/ES:                                                                                                                          | 1. Servicio                                                                                        |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                                                    | 2. Honestidad                                                                                      |
|                                                                                         |                                         |                                                                                                                                    | 3. Responsabilidad                                                                                 |
|                                                                                         | PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR |                                                                                                                                    | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                 |
| Se entrega con celeridad los pedidos, de acuerdo al tiempo de recepción de los pedidos. |                                         | En ocasiones, ocurre que algunas dependencias pretenden retirar los insumos sin el debido proceso.                                 | Respondemos con celeridad los pedidos de las dependencias, respetando el debido proceso.           |
| Se entrega los insumos de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.                  |                                         | La necesidad de racionalizar recursos debido a que la disponibilidad no siempre permite cumplir con la totalidad de lo solicitado. | Entregamos los insumos de acuerdo a la disponibilidad, procurado siempre satisfacer lo solicitado. |
| Se da cumplimiento efectivo a todas la funciones que competen a la dependencia.         |                                         | Se dan ocasiones en que los funcionarios no cumplen a cabalidad con los requerimientos a causa de diversos factores.               | Asumimos nuestra responsabilidad y damos cumplimiento a las tareas que nos corresponden.           |



  
Prof. Lina Lina María Benítez Benítez  
Secretaría General  
UNIVES

  
Prof. M. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                              |                                       |                                                                                                                   | Departamento de Servicios Generales                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                | SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION | VALOR/ES:                                                                                                         | 1. Servicios                                                                                                |  |
|                                                                                                           |                                       |                                                                                                                   | 2. Honestidad                                                                                               |  |
|                                                                                                           |                                       |                                                                                                                   | 3. Responsabilidad                                                                                          |  |
|                                                                                                           |                                       |                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                   |                                       | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                                            | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                          |  |
| Los funcionarios del departamento realiza los servicios de acuerdo al tiempo de recepción de los pedidos. |                                       | En ocasiones, no se puede cumplir con el pedido por falta de tiempo, disponibilidad de materiales y funcionarios. | Respondemos con celeridad con los pedidos de servicios.                                                     |  |
| Utilizamos los materiales conforme al pedido de mantenimiento o reparaciones solicitado.                  |                                       | En ocasiones, algunos funcionarios no racionalizan el uso de los materiales.                                      | Cumplimos en racionalizar el uso de los materiales y cuidado de los bienes patrimoniales de la institución. |  |
| Los funcionarios del departamento realizan diariamente sus funciones, conforme a las necesidades.         |                                       | En ocasiones, no se cumple con los pedidos en tiempo por sobre carga de trabajo.                                  | Asumimos nuestra responsabilidad y damos cumplimiento a las tareas que nos corresponden.                    |  |

  
Prof. Lic. Luz María Benítez Ortiz  
Secretaría General  
UNIVES



  
Prof. MSc. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNIVES

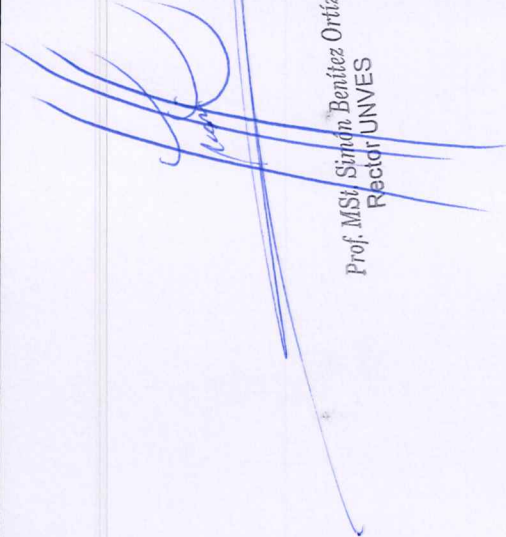
MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                 |             | DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO           |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                   | AUTORIDADES | VALOR/ES:                              | 1. Honestidad                                                                              |
|                                                                                              |             |                                        | 2. Compromiso                                                                              |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                      |             |                                        | 3. Responsabilidad                                                                         |
|                                                                                              |             |                                        | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                         |
| Los funcionarios de la dirección se esmeran por cumplir las normas y leyes vigentes.         |             | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR | Cumplimos con las normas y las leyes establecidas por la institución.                      |
| La Dirección cumple con los requerimiento solicitados por las autoridades de la institución  |             |                                        | Asumimos el cumplimiento total de nuestras actividades.                                    |
| La Dirección realiza controles de las documentaciones respaldatorias para el proceso de pago |             |                                        | Efectuamos operaciones de control de las documentaciones conforme lo establece las normas. |





Prof. Lic. Luz María Benítez Benítez  
Secretaría General  
UNVES



Prof. MSt. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                                                    |                                                                                                  | Departamento de Normalización |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS                                                                                                      | SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION                                                            | VALOR/ES:                     | 1. Compromiso                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |                               | 2. Responsabilidad                                                                                       |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |                               | 3. Honestidad                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                  |                               | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                       |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                                                         | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                           |                               |                                                                                                          |
| Se realizan las funciones de acuerdo al marco legal e institucional, así como las normas y procedimientos para cada expediente. | En algunas ocasiones, obviamos verificar los expedientes involuntariamente.                      |                               | Cumplimos con los procedimientos establecidos para cada expediente dentro del proceso.                   |
| Se desarrollan efectivamente las funciones asignadas que corresponden al departamento.                                          | En algunas ocasiones, los funcionarios no cumplen con las labores asignadas.                     |                               | Asumimos nuestra responsabilidad y damos cumplimiento a nuestras funciones respetando el debido proceso. |
| Promovemos los valores institucionales en el desempeño de nuestra función.                                                      | En ocasiones, obviamos involuntariamente los valores institucionales en las actividades diarias. |                               | Cumplimos aplicando los valores institucionales en nuestras responsabilidades y obligaciones.            |

Prof. Lic. Luz María Espinoza  
Secretaría General  
UNVES



Prof. MSc. Simón Benítez Ortiz  
Rector UNVES

MATRIZ DE FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS

| DEPENDENCIA:                                                                                          |                            | Departamento de Control y Ejecución de Contratos                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION                                                                 | PÚBLICO O GRUPO DE INTERÉS | VALOR/ES:                                                                                                            | 1. Compromiso                                                                                            |
|                                                                                                       |                            |                                                                                                                      | 2. Responsabilidad                                                                                       |
|                                                                                                       |                            |                                                                                                                      | 3. Honestidad                                                                                            |
| PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR                                                               |                            | PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR                                                                               | COMPROMISOS ÉTICOS                                                                                       |
| En general se tramita en el día todas las solicitudes de expedientes para los correspondientes pagos. |                            | Ha ocurrido en ciertas ocasiones que los expedientes fueron postergados para al día siguiente.                       | Cumplimos con la entrega de los expedientes en tiempo y forma para que continúe el proceso.              |
| Se desarrollan en tiempo y forma las funciones que corresponden al departamento.                      |                            | En ocasiones, no se desarrollan en el periodo establecido las funciones del departamento, por razones involuntarias. | Asumimos nuestra responsabilidad y damos cumplimiento a nuestras funciones respetando el debido proceso. |
| Promovemos los valores institucionales en el desempeño de nuestra función.                            |                            | En ocasiones, obviamos involuntariamente los valores institucionales en las actividades diarias.                     | Cumplimos aplicando los valores institucionales en nuestras responsabilidades y obligaciones.            |



Lic. Luz María Benítez Benítez  
Secretaría General  
UNIVES



Prof. MSU. Simón Benítez Ortíz  
Rector UNIVES