

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: FACULTAD DE FILOSOFIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Máxima Autoridad: Dra. PAOLA RAQUEL SANCHEZ DE VERGARA

Auditor Interno: LIC. LIDIA ELISA GALEANO LOPEZ

Correoelectrónico: elisa14672@hotmail.com

Teléfono: 0974-603347

Informe N° 062/2023

Fecha

Resolución/ Orden de Trabajo N°

Tipo de auditoría

Áreas de riesgo analizadas

Rendición de pago de Dietas correspondiente a los meses de agosto a octubre/2023

17/11/2023

Interna

Pago de Dietas

(1) N°
s/Informe

(2) Código/Debilidad - Hallazgo

(3) Recomendación de
Mejoras/Objetivos/Metas

(4) Acciones estratégicas/
de mejoramiento/s

(5) PERIODO DE EJECUCIÓN

(6) Responsable de Ejecución

(6.1) Responsable
Directo

(6.2) Responsable
Área

(7) Indicador de
Cumplimiento (Definir
meta)

(8) Medios de
Verificación

(9) Autoevaluación
(Seguimiento del área)

Avance de cumplimiento (%)
Comentario
Fecha de revisión

5.2

El conseyero Pablo Marcial Colmán Morilla no ha percibido sus haberes tramites pertinentes para la ejecución de la Dietas por no estar incluidos en el SINARH según notas N° 216,242 y 267/2023 de la Facultad de Filosofía.
Tramites administrativos remitir los respaldos a este órgano de control, con los registros contables/presupuestarios efectuados, o en su defecto, informar al respecto con la presentación de las documentaciones que la respaldan.

Realizar los tramites

22/11/2023

31/12/2023

Humanos y

Dra. Ada Luz

Contar con Dictamen de la SPF

Copia de dictamen y pago de los haberes

100%

5.3

En el mes de agosto/2023 no fue remitido el Listado de Control de Documentos de egreso (registro contable)

Remitir documentos

22/11/2023

31/12/2023

Humanos y

Abog. Dalila Campos Silveiro

Remisión de registros contables

Registro de Egreso

100%

Elaborado por: Abog. Dalila Campos Silveiro

Revisado por: Dra. Ada Luz Nohelia Olmedo Vázquez

Aprobado por: Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara

Fecha: 29/11/2023

Fecha: 22/11/2023

Fecha: 06/12/2023