



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Dirección de Planificación y Desarrollo
Campus Universitario - Km 8 Acaray - Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Autoevaluación y Correo de la Secretaría Técnica de Planificación		jul-16		Segundo semestre de 2016		Autoevaluación y Evaluación Independiente		Dirección de Planificación y Desarrollo	
(1) N° Obsev. s/Informe	(2) Código	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
1		Precario e insuficiente espacio físico para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Acondicionamiento del espacio físico para el apropiado funcionamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	jul-16	dic-16	Decanato	Director de Planificación y Desarrollo	Dirección de Planificación y Desarrollo, instalada en mejores condiciones de funcionalidad	100%
		Climatización de la oficina	Ambientación de la oficina para soportar las altas temperaturas del verano.	jul-16	dic-16	Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Ambiente adecuado para trabajar	20%



Dr. Roque Alcides Gómez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Marcos Villalón
M. Sc. J. M. Villalón



3	Inobservancia de los artículos 10 y 11 del Decreto N° 5223/2016	Carga y aprobación de los datos del Sistema de Planificación de Resultados (SPR) del programa correspondiente a la Facultad de Filosofía.	Coordinar la carga y/o modificación de los datos del Sistema de Planificación de Resultados (SPR) del Programa de la Facultad de Filosofía-UNE	jul-16	dic-16	Dirección de Planificación y Desarrollo - Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Nota Rectoría N° 931/2016 Por el cual se comunica a la STP que se ha procedido a la carga de datos en el Sistema de Planificación de Resultados (SPR)	100%
4	Insuficientes mobiliarios y equipos para el apropiado funcionamiento de la Dirección de Planificación	Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios para el apropiado funcionamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Obtener los mobiliarios y equipos necesarios para mejorar la funcionalidad de la Dirección de Planificación	jul-16	dic-16	Dirección de Administración y Finanzas - Dirección de Planificación y Desarrollo	Director de Planificación y Desarrollo	Mobiliarios y equipos instalados en la Dirección de Planificación	40%
5	Poca colaboración de las demás dependencias para la implementación del MECIP	Provisión de insumos por parte de las demás dependencias para el cumplimiento de los acuerdos en tiempo y forma.	Recepción de los insumos de las demás dependencias, respetando las fechas establecidas.	jul-16	dic-16	Dirección de Planificación y Desarrollo	Responsable de MECIP	Monitoreo y mayor control para el retorno de los insumos	50%
6	Fallos en los sistemas de hardware y software	Crear un Plan de mejoran continua en los servicios informáticos.	Solucionar los problemas informáticos existentes y los defectos en los equipos.	jul-16	dic-16	Laboratorio de informática	Responsable de informática	Implementación del Plan de mejora para los servicios informáticos	40%



Ing. Juan Sandra Esquivel Fleitas

D. Roque Alcides Ginter
Director del Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Alonso E. M. M. M.
D. Mariana Tobal de Moya



7	Colapso de telecomunicaciones	Mejorar los servicios de internet para garantizar la normal realización de actividades/o tareas.	Revisión continua de la conexión de redes y servicios de la institución.	jul-16	dic-16	Laboratorio de informática	Responsable de informática	Verificación periódica del estado de conexiones de redes de internet	40%
8	Cantidad insuficiente de funcionarios en la Dirección	Buscar mecanismos de ampliación presupuestaria para la incorporación del personal para el logro de los objetivos propuestos.	Contratación de personal.	jul-16	dic-16	Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Dirección mejor organizada, con más recursos humanos y más eficientes.	50%

Elaborado por: Lic. Claudia Almeida y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Fecha: 04-10-2016

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director

Fecha: 04-10-2016

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 07-10-2016

