



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574.930
 Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Máxima Autoridad: Lic. Blanca Tottil de Moreno

Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.

Correo electrónico: sandrade@hmail.com

Teléfono: 061-574.930

Formato N° 212

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
		Informe N° 01	Fecha Jun-16	Resolución /Orden de trabajo N° 02	Periodo auditado Primer semestre de 2016		Tipo de auditoria Avance del MECIP		Áreas de riesgo analizadas Facultad de Filosofía	
		Autoevaluación								
4		Plan de Trabajo	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Encargada del MECIP	Formato N° 9 actualizado	En proceso
5		Indefinición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Establecer sistemas de control de detección de violaciones al Código de Ética	Jun-16	Dic-16	Comité de Ética	Líder de Ética-Gerente de Ética	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	Pendiente
6		Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño, Comité de Buen Gobierno desfasados.	Renovación del Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	Reconformar el Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	Jun-16	Dic-16	Comité de Control Interno	Encargada del MECIP	Año Administrativo, Resolución mediante	50%



Sandra Fleitas
 Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP



María Olmedo V.
 Directora de Adm. y Finanzas
 Facultad de Filosofía - UNE



Blanca Tottil de Moreno
 Decana
 Decanato de Filosofía - UNE

PMI



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574.930
 Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Máxima Autoridad: Lic. Blanca Totil de Moreno

Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.

Correo electrónico: sandrade@journal.com

Teléfono: 061-574.930

Formato N° 212

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debididad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	Periodo auditado		Tipo de auditoría	Avance del MECIP	Áreas de riesgo analizadas	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
					Primer semestre de 2016	PERIODO DE EJECUCIÓN				
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
									Facultad de Filosofía	
		Informe N° 01	Fecha Jun-16	Resolución /Orden de trabajo N° 02					Áreas de riesgo analizadas	
		Autoevaluación								
7		Macroprocesos estratégicos desfasados, Formato N° 37	Actualización de los Macroprocesos	Establecer los macroprocesos, conforme la nueva estructura organizacional	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Encargada del MECIP	Modificación del Formato N° 37 aprobado	60%
8		Formatos N° 38 y 39 desactualizados	Actualización de los Formatos N° 38 y 39	Modificar los Formatos N° 38 y 39 correspondiente a Procesos y Subprocesos	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Encargada del MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 38 y 39 aprobados	En proceso

PMI


 Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP


 Lic. Blanca Totil de Moreno
 Decana Facultad de Filosofía - UNE


 Lic. Blanca Totil de Moreno
 Decana Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574.930
 Calle Universidad Nacional del Este c/Car. del Paraguay, Campus Universitario (Km. 8, Acaray), Ciudad del Este-ty

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.
 Máxima Autoridad: Lic. Blanca Tottil de Moreno
 Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.
 Correo electrónico: sandracede@hotmail.com
 Teléfono: 061-574.930
 Formato N° 212

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Áreas de riesgo analizadas	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización					
		Informe N° 01 Autoevaluación	Jun-16	Resolución /Orden de trabajo N° 02	Primer semestre de 2016		Tipo de auditoría Avance del MECIP		Facultad de Filosofía	Áreas de riesgo analizadas	
9		Revisión de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Mejora de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Perfeccionar los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Encargada del MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 aprobados	Pendiente	
10		Formatos N° 32, 33, 34 y 35 desfasados	Actualización de los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	Modificar los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	Jun-16	Dic-16	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Formatos N° 32, 33, 34 y 35 actualizados	25%	
11		Inexistencia del Formato N° 60 Diseño Planta de personal - Proyectos	Elaboración del Formato N° 60	Confeccionar el Formato N° 60	Jun-16	Jul-16	Encargada del MECIP	Equipo Técnico MECIP	Formato N° 60 aprobado	En proceso	



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Responsable del MECIP



Blanca Tottil de Moreno
 Máxima Autoridad



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Responsable del MECIP

Blanca Tottil de Moreno
 Máxima Autoridad



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574,930
 Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Máxima Autoridad: Lic. Blanca Toril de Moreno

Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.

Correo electrónico: sandracede@honalma.com

Teléfono: 061-574.930

Formato N° 212

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Halazgo	(3) Debitidad – Halazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	Periodo de Ejecución		(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área)	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización					
					Informe N° 01	Jun-16	Resolución /Orden de trabajo N° 02	Avance del MECIP	Facultad de Filosofía	Áreas de riesgo analizadas	
		Autoevaluación				Jun-16					
1			Insuficiente insumos para la implementación del MECIP.	Elaboración y realización de Capacitación y Adiestramiento para la efectiva implementación del MECIP.	Ejecutar Programa de Avance para la Implementación.	Jun-16	Continuo	Encargada del MECIP	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 126/2016 que aprueba la actualización del Acta de Compromiso - MECIP	100%
2			Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP actualizado.	Renovación del Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP.	Acompañar al Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP.	Jun-16	Dic-16	Encargada del MECIP	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 126/2016 que aprueban los Formatos N° 03 y 04	100%
3			Indefinición de perfiles para cada uno de los cargos	Definición de perfiles para cada uno de los cargos	Establecer perfiles para cada uno de los cargos de la estructura organizacional	Jun-16	Dic-16	Comité de Control Interno - Equipo Técnico MECIP	Equipo Técnico MECIP	Formato N° 62 Parámetros de Definición de Cargos, aprobados	40%



[Signature]



[Signature]
 Lic. Luz Olmedo V.
 Dir. de Adm. y Finanzas
 Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
 Lic. Blanca Toril de Moreno
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574.930
 Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.
 Máxima Autoridad: Lic. Blanca Tottil de Moreno
 Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleiyas.
 Correo electrónico: sandracde@hotmail.com
 Teléfono: 061-574.930
 Formato Nº 212

(1) Nº Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	Periodo auditado		(7) Responsable de Ejecución	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
					Fecha	Resolución /Orden de trabajo Nº 02				
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
12		Inexistencia de los Formatos Nº 102, 103, 108, 109, 114 y 115	Elaboración de los Formatos Nº 102, 103, 108, 109, 114 y 115	Confeccionar los Formatos Nº 102, 103, 108, 109, 114 y 115	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Entregada del MECIP	Formatos Nº 102, 103, 108, 109, 114 y 115 aprobados	En proceso
13		Debilidades en la presentación de la información del Link MECIP, de la página Web de la Facultad de Filosofía de la UNE	Mejora en la presentación de la información del Link MECIP	Perfeccionar la presentación de la información del Link MECIP	Jun-16	Dic-16	Equipo Técnico MECIP	Entregada del MECIP	Informes actualizados, en el Link MECIP de la página web de la Facultad de Filosofía de la UNE	50%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleiyas (Responsable del MECIP)

Fecha: 24.06.2016



[Handwritten signatures and names]
 Director de Administración y Finanzas
 Decano Facultad de Filosofía - UNE
 Decano Facultad de Filosofía - UNE