



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA
Teléfonos: 595 61 574930
Calle Universidad Nacional del Este, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

Maxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno, Decana

Responsable : Prof. Ing. Com. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

Correo electrónico: azul10ster@gmail.com

Teléfono: (061) 574930 Int. 125

Informe	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado			Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas			
Auditoria N° 066/2016 Evaluación MECIP	29/08/2016	-	Primer Semestre del 2016			Avance del MECIP		Facultad de Filosofia UNE			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código/Debilidad – Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/ Objetivos/ Metas	(4) Acción/es estrategias de Mejoramientos	(5) PERÍODO DE EJECUCIÓN - CRONOGRAMA		(5.3) Recursos	(6) Responsable de Ejecución		(7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(8) Medios de Verificación	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
				(5.1) Inicio	(5.2) Finalización		(6.1)Responsable Directo	(6.2)Responsable Área			Avance de cumplimiento (%) + Comentario Fecha de revisión
I.	Incumplimiento de las dependencias en la elaboración de los Formatos Identificación de Riesgos por Macroprocesos	Exigencia en la presentación oportuna de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70, de las dependencias en incumplimiento.	Requerir a las dependencias la presentación oportuna de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 67, 68, 69 y 70 o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofia - UNE.	80%



Prof. Ing. Com. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Directora de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofia - UNE



Lic. Blanca Tottil de Moreno
Decana
Facultad de Filosofia - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP

2.	Análisis de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos.	Analizar los Riesgos en las dependencias de la Facultad de Filosofía - UNE.	feb-15	dic-16	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	100%
3.	Valoración de Riesgos	Identificación y cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos.	Analizar la Valoración de Riesgos en las dependencias de la Facultad de Filosofía - UNE.	sep-17	ago-18	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	-
4.	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.	sep-16	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Comité de Ética.	Líder de Ética - Gerente de Ética.	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante.	Acto administrativo e Informe	-



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



Lic. Himesa Torralba de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Csm. Sandra Marcela Fátimas
Responsable MECIP

5.	Plan de Trabajo	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo.	feb-17	jun-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato N° 9 actualizado.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	100%
6.	Elaboración Mapa de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos.	Analizar la Elaboración de Mapa de Riesgos, presentado por las dependencias de la Facultad de Filosofía - UNE.	jul-18	mar-19	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	-
7.	Elaboración de Políticas de Administración de Riesgos	Confección de Políticas de Administración de Riesgos Formato N° 91, en cooperación del ETM.	Elaborar la Política de Administración de Riesgos de la Facultad de Filosofía - UNE.	feb-19	dic-19	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	-



Dr. Roque Alcides Giménez

Director de Planificación y Desarrollo

Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Blanca Tosti de Moreno

Decana

Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Coni. Soledad Requena Fierlas

Responsable MECIP

8.	Actividades de Control	Confección de Políticas de Operación, Formato Nº 92 Definición Políticas de Operación de Procesos.	Elaborar la Política de Operación de la Facultad de Filosofía - UNE.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato Nº 92 Definición Políticas de Operación de Procesos o similar aprobado por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	-
9.	Actividades de Control	Confección de Procedimientos, Formatos Nº 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas, en cooperación con las dependencias.	Elaborar el Diseño de Procedimiento y el Diseño de Flujogramas de las distintas dependencias de la Facultad de Filosofía - UNE.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos Nº 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	80%
10.	Actividades de Control	Confección de Controles, Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.	Componer los Controles en cooperación con las dependencias de la Facultad de Filosofía -, Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad- Análisis de Controles Existentes.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP de la Facultad de Filosofía - UNE.	-



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

Autenticado



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



Ing. Com. Sandra Segura Fariñas
 Responsable MECIP

