



**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	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
						(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización			
Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional	nov-16		Primer semestre 2017	Autoevaluación y Evaluación Independiente	Dirección de Planificación y Desarrollo					
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(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.	Ampliar y adecuar el espacio físico para el funcionamiento eficiente de la Dirección de Planificación	feb-17	mar-17	Decanato	Director de Planificación y Desarrollo	Dirección de Planificación y Desarrollo	100%
2		Climatización de la oficina	Ambientación de la oficina para sofocar las altas temperaturas del verano.	Reparación del acondicionador de aire de la oficina.	feb-17	mar-17	Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Ambiente adecuado para trabajar	100%



*Roque Alcides Giménez*  
 D. Roque Alcides Giménez



*Marcos Alberto Mónica Terrell de Moreno*  
 Marcos Alberto Mónica Terrell de Moreno  
 Decana

*Sandra Aquivel Felias*  
 Ing. Com. Sandra Aquivel Felias  
 Responsable MECIP



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	feb-17	dic-17	Dirección de Planificación y Desarrollo - Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Resolución y nota a la STP.	60%
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	feb-17	mar-17	Dirección de Administración y Finanzas - Dirección de Planificación y Desarrollo	Director de Planificación y Desarrollo	Mobiliarios y equipos instalados en la Dirección de Planificación	100%
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.	feb-17	dic-17	Directores y encargados de las dependencias	Responsable de MECIP	Monitoreo y mayor control para el retorno de los insumos	70%
6	Fallos en los sistemas de hardware y software	Crear un Plan de Mejora continua en los servicios informáticos.	Solucionar los problemas informáticos existentes y los defectos en los equipos.	feb-17	dic-17	Laboratorio de informática	Responsable de informática	Implementación del Plan de mejora para los servicios informáticos	65%



*Dr. Roque Alcides Giménez*  
 Dr. Roque Alcides Giménez



*Lic. Blanca Torralba Moreno*  
 Lic. Blanca Torralba Moreno  
 Decana

*Ing. Constanza Aguirre Rojas*  
 Ing. Constanza Aguirre Rojas  
 Responsable MECIP



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.	feb-17	dic-17	Laboratorio de informática	Responsable de informática	Verificación periódica del estado de conexiones de redes de internet	60%
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.	Necesaria contratación de personal.	feb-17	dic-17	Decanato - Dirección de Administración y Finanzas	Director de Planificación y Desarrollo	Dirección mejor organizada, con más recursos humanos y más eficientes.	30%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Rleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 03-05-2017

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morál, Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 03-05-2017

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

Fecha: 09-05-2017



*Roque Alcides Giménez Morál*  
*Blanca Tottil de Moreno*

