



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Teléfonos: 595 61 574.930
 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.

Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Totil de Moreno

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

Correo electrónico: sandrade@hoimail.com

Teléfono: 061-574.930

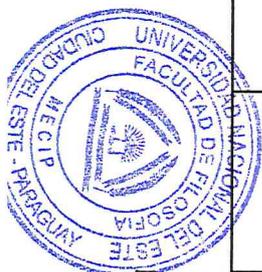
| (1) N° Observ. s/Informe | (2) Debilidad - Hallazgo | (3) Recomendación | (4) Acción de Mejoramiento | (5) PERIODO DE EJECUCIÓN | | (6) Responsable de Ejecución | | (7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) | (8) Medios de Verificación | (9) Autoevaluación (Seguimiento del área) |
|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|---|
| | | | | (6.1) Fecha de Inicio | (6.2) Fecha de Finalización | (7.1) Responsable Directo | (7.2) Responsable e Área | | | |
| 1. | 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 de la UNE | nov-16 | ago-19 | 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. | Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 60% |



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



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



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP

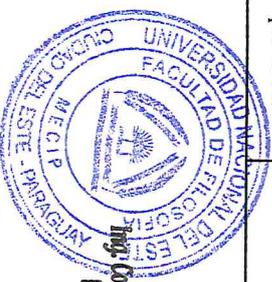
| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------|--------|--|------------------------------------|--|--|------|
| 2. | Indefinición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética | Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética | Establecer sistemas de control de detección de violaciones al Código de Ética | sep-16 | dic-18 | Comité de Ética. | Líder de Ética - Gerente de Ética. | Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante | Indicadores de controles aprobados por el CCI | 80% |
| 3. | Plan de Trabajo | Actualización del Plan de Trabajo | Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo | ene-18 | feb-18 | Equipo Técnico MECIP | Responsable del MECIP | Formato N° 9 actualizado | Formato aprobado por el CCI y publicado en la WEB | 100% |
| 4. | 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 de la UNE. | mar-17 | dic-19 | 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. | Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 50% |
| 5. | 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 de la UNE. | feb-18 | dic-19 | Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP | Director de la Dependencia | Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI. | Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 50% |



Dr. Roque Achales Chiménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Blanca Terán de Morán
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Susana Equivo Zetter
 Responsable MECIP



| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--------|--------|--|----------------------------|--|--|-----|
| 6. | Actividades de Control | Confección de Controles, Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad. | Componer los Controles en cooperancias con las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad-Análisis de Controles Existentes. | dic-16 | dic-19 | 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. | Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 70% |
| 7. | Ausencia de desarrollo del Componente de Comunicación Pública | Elaboración de los Formatos 127, 128, 129 y 130 Valoración, Análisis y Consolidado de las Encuestas Comunicación Pública Macroproceso/Proceso | Analizar la Elaboración del Componente de Comunicación Pública las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE. | feb-18 | dic-19 | Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP | Director de la Dependencia | Formatos Nº 127, 128, 129 y 130 Valoración, Análisis y Consolidado de las Encuestas Comunicación Pública Macroproceso/Proceso o similar aprobado por el CCI. | Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 10% |

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

Fecha: 02-04-2018

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 03-04-2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottli de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 09-04-2018

