3 T30 OKONO		ER DU 発音機	SIDAD OF FILE	COLONAL																						
Aprobádo por	ACUAY	Revisado por:	100/	Elaborado por	1	_	Observ. s/Informe	(1) N _o	Evaluación		Teléfono: 061-574.930	Correo electró	Responsable d	Máxima Autor	Institución: Fa											
: Prof. Lic. Blan		Prof. Dr. Roqu		": Mag. Matio I			Código Hallazgo	(2)	de Desempeño Asegura		-574.930	Correo electrónico: sandracde@hotmail.com	el MECIP: Prof.	idad: Prof. Lic.	cultad de Filoso		Comment of the control of the contro									
OUOAD DEL VS	Slawer Edille	por: Prof. Dr. Roque Alcides Gimánez Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Pabiola	of the state of th	Elaborado por: Mag. Mato Deliz Vera Duarte, Coordinador	The state of the s	Provisión de documentos por algunas direcciones	(3) Debilidad – Haliazgo		Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Informe Nº 001		@hotmail.com	Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas	Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno	Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.		**************************************									
erho	ino -	rección de Planificación y D				Entrega de documentos con celeridad	(4) Recomendación		ene-18	Fecha							Calle Universidad Nacio									
100 Sept. 100 Se	No MACIONAL COMPANIES	1.	tomp to		-	Entrega de documentos con Respuesta a solicitudes y establecimiento celeridad del tiempo de entrega de documentos	(5) Acción de Mejoramiento			Resolución /Orden de trabajo Nº						PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA Teléono: 595 61 574 930 Calle Universidad Nacional del Este, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py									
		ulvel Pleytas, Re				23/01/2018	(6.1) Fecha de Inicio	(6) PERIODO	Segundo	Perio						HENTO INDIVI	TE, Acaray), Ciud									
	City	Esquivel-Fleytas, Responsable del MECH	VERSIO			31/12/2018	(6,2) Fecha de Finalización	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	Segundo Semestre 2017	Periodo auditado						DUAL	ıd del Este-Py									
10 OFT ESTE - OV	AND CANADARY	10 元素	7000	NAMO NAME OF	COOL STATE OF THE	Mag. Mario Derliz Lic. Blanca Tottil de Vera Duarte. Coord. Moreno. Decana Aseguramiento de la Calidad	(7,1) Responsable Directo	(7) Responsab	Talento	Tipo de																
	REUSY	Fecha:	103	1		Mag. Mario Derliz Vera Duarte. Coord. Aseguramiento de la Calidad	(7,2)Responsable Área	(7) Responsable de Ejecución	Talento Humano	Tipo de auditoría		*														
Fecha: 05/02/2018 Fecha: 06/02/2018		05/02/2018		Fecha: 25/01/2018											PMI	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)		Unidad de Ase	Áreas d		0					
						100%	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 24-01-2018	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Áreas de riesgo analizadas							РМІ									



UNIVA

ESTE

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Confrot Interho)	Monrea Continued	Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcidel Giménel Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandha Fabihla Kagdiyo-Heytas (Responsable del MECIP) Fecha: 05/02/2018	ho que tratit	Elaborado por: Lic Waria Analia Garrido Martinez y Mag. Mario Perliz Vera Duarte - Coordinador	N. T.	Retraso de algunas dependencias en la Generar mayor devolución de documentos para su ejecución responsabilidad en la entrega documentos de documentos de documentos Garrido Establecer plazos de entrega para los documentos 23/01/2018 30/12/2018 Garrido	e Hall	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad ene-18 Segundo Semestre 2017 Talento	Informe N° 001 Fecha Resolución /Orden de trabajo N° Periodo auditado Tipo de	Teléfono: 061-574.930	Correo electrónico: sandracde@hotmail.com	Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas	Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno	Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.	PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA Teléfono: 595 61 574 930 Calle Universidad Nacional del Este, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py			
				Fecha: 23/01/2018	Fecha: 23/01/2018		30/12/2018	(6,2) Fecha de Finalización		re 2017	itado						INDIVIDUAL), Ciudad del Este-Py		
echa: 06/02/2018	05/03/2018 Fecha: 06/02/2018		: 23/01/2018			a: 23/01/2018	a: 23/01/2018		Mag. Mario Derliz Vera Duarte - Coordinador	per contract	(7) Responsable de Ejecución	Talento Humano	Tipo de auditoría							
							PMI	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)		Unidad de Ası	Áreas									
					100%	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 23-01-2018	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Áreas de riesgo analizadas							PMI				

IN.	THE STATE OF THE S	温		THE							Г.		771	9	-		Per 1000	_																							
kpropago par:	C TO STATE	Revisado por: Prof. Dr.		aborado por:		-	Observ. s/Informe	(1) N°	Evaluación d		Teléfono: 061-574.930	Correo electrón	csponsable de	váxima Autori	nstitución: Fac																										
Prof. Lic. Bia	18			Lic. Zoraida	8		Código Hallazgo	2	e Desempeño y Asegura	In	74.930	Correo electrónico: sandracde@hotmail.com	MECIP: Prof.	dad: Prof. Lic.	ultad de Filoso		CF.																								
D DEL TOLLIC, BIANCA TOUII de Moreno Comite de Control Interno	lan exol Menno	Roque Aldides Gménez Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabio	on the same	Elaborado por: Lic. Zoraida Barboza de Ruiz Díaz 5 Mag Mario Herliz Vera Duarte, Coordinador	arboza de Ruiz Díaz § Mag. Mario Her	My March	June June Spiles	Muller Frances	in Jung	m m m	Luis Dice June	in my	The Contract of the Contract o	1 July	explices Word	in Succes	in Duck	Entrega tardía de documentos de algunas Asegurar la entrega de Establecer respuesta a solicitudes y direcciones.	(3) Debilidad – Hallazgo		Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Informe Nº 001		@hotmail.com	Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas	Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno	Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.														
Interno)		Dirección de Planificaci				Asegurar la entrega de documentos.	(4) Recomendación		ene-18	Fecha							Calle Universidad Nac																								
	The state of the s	ón y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandr		nador		Establecer respuesta a solicitudes y tiempo de entrega de documentos	(5) Acción de Mejoramiento			Resolución /Orden de trabajo Nº						PLAN DE ME	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA Teléono: 595 61 574 930 Calle Universidad Nacional del Este, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py																								
	7	a Es		189/35	NOTON WOODL						23/01/2018	(6.1) Fecha de Inicio	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	Segundo Semestre 2017	Periodo auditado						PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	DEL ESTE SOFIA 930 o (Km 8, Acaray), C																			
	la l	uivel Heytas (Responsabl				30/12/2018	(6,2) Fecha de Finalización	E EJECUCIÓN	nestre 2017	auditado						DIVIDUAL	indad del Este-Py																								
100000000000000000000000000000000000000	COO DE PLANE DE LO NO DE LA CONTRACTION DE LA CO	nsable del MECIP)	Mary Company			ON NACIONAL	ON NACION	ON NACIONAL	Mag. Mario Derliz Vera Duarte - Coordinador	(7,1) Responsable Directo	(7) Responsab	Talento	Tipo de																												
Fech		/ e // Fecha: 05/02/2018	9153	Fecha:		Lio. Zoraida Barboza de Ruiz Diaz	(7,2)Responsable Área	(7) Responsable de Ejecución	Talento Humano	Tipo de auditoría																															
Fecha: 06/02/2018		02/2018		Fecha: 29/01/2018								,												,					PMI	Cumplimiento (Definir meta)	(8) Indicador de	Unidad de Ası	Áreas								
								100%	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 20-01-2018	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)	Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Áreas de riesgo analizadas							PMI																						