



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

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

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

Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno

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

Correo electrónico: sandrade@hottmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe Nº 001			Fecha	Resolución /Orden de trabajo Nº	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad			ene-18	_____	Segundo Semestre 2017		Talento Humano		Unidad de Aseguramiento de la Calidad	
(1) Nº 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)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	—	Provisión de documentos por algunas direcciones	Entrega de documentos con celeridad	Respuesta a solicitudes y establecimiento del tiempo de entrega de documentos	23/01/2018	31/12/2018	Lic. Blanca Tottil de Moreno. Decana	Mag. Mario Derliz Vera Duarte. Coord. Aseguramiento de la Calidad	PMI	100%

Elaborado por: Mag. Mario Derliz Vera Duarte, Coordinador

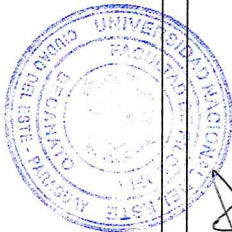
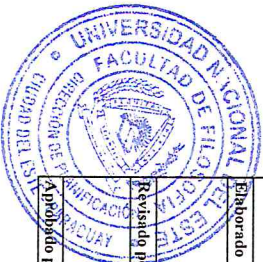
Fecha: 25/01/2018

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Gimenez Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Responsable del MECIP

Fecha: 05/02/2018

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

Fecha: 06/02/2018





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

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

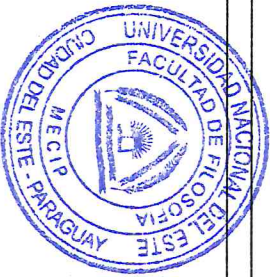
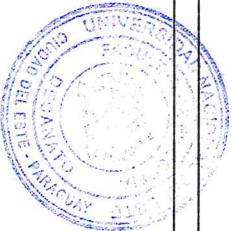
Institución: Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.
Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tottli de Moreno
Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fieytas
Correo electrónico: sandracde@hotmail.com
Teléfono: 061-574.930

Informe N° 001		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad		ene-18			Segundo Semestre 2017		Talento Humano		Unidad de Aseguramiento de la Calidad	
(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)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 23-01-2018
1	—	Retraso de algunas dependencias en la devolución de documentos para su ejecución correspondiente	Generar mayor responsabilidad en la entrega de documentos	Establecer plazos de entrega para los documentos	23/01/2018	30/12/2018	Lic. María Analía Garrido	Mag. Mario Peritz Vera Duarte - Coordinador	PMI	100%

Elaborado por: Lic. María Analía Garrido Martínez y Mag. Mario Peritz Vera Duarte - Coordinador
Fecha: 23/01/2018

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fieytas (Responsable del MECIP)
Fecha: 05/02/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottli de Moreno (Comité de Control Interno)
Fecha: 06/02/2018





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

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

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

Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Tortil de Moreno

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

Correo electrónico: sandracde@hotmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe Nº 001			Fecha	Resolución /Orden de trabajo Nº	Período auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de Unidad de Aseguramiento de la Calidad			ene-18		Segundo Semestre 2017		Talento Humano		Unidad de Aseguramiento de la Calidad	
(1) Nº 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)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	—	Entrega tardía de documentos de algunas direcciones.	Asegurar la entrega de documentos.	Establecer respuesta a solicitudes y tiempo de entrega de documentos	23/01/2018	30/12/2018	Mag. Mario Derliz Vera Diante - Coordinador	Lic. Zoraida Barboza de Ruiz Diaz	PMI	100%

Elaborado por: Lic. Zoraida Barboza de Ruiz Diaz y Mag. Mario Derliz Vera Duarte, Coordinador

Fecha: 29/01/2018

Revisado por: Prof. Dr. Roque Aldas Giménez Morel (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Fecha: 05/02/2018

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

Fecha: 06/02/2018