



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

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

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

Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Totit de Moreno

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

Correo electrónico: sandrade@hotmial.com

Teléfono: 061-574.930

Informe N° 001			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas	
Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas.			ene-18	_____	Segundo Semestre de 2017		Talento Humano		Dirección de Administración y Finanzas.	
(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		
1	—	Precisos registros contables y patrimoniales de Bienes del Activo.	Realizar evaluaciones financieras y estructurales de acuerdo a la información suministrada.	Realizar diagnóstico de los aspectos relevantes y conforme resultado, efectuar los ajustes pertinentes.	feb-18	oct-18	Decanato	Directora de Administración y Finanzas	Legajo de Rendición de Cuentas, conforme a la Resolución CGR 653/08, Informe interno y externo de órganos contralores - PML	100%
2	—	Instalar una cultura de cooperación, solidaridad y reciprocidad en la Facultad de Filosofía de la UNE.	Documentos respaldatorios de los pagos realizados (integridad y exactitud).	Realizar evaluaciones financiera de acuerdo a la información suministrada.	feb-18	dic-18	Decanato	Directora de Administración y Finanzas	Legajo de Rendición de Cuentas, conforme a la Resolución CGR 653/08, Informe interno y externo de órganos contralores - PML.	100%

Elaborado por: Lic. Ada Luz Noleña Olmedo Vázquez, Directora de Administración y Finanzas

Fecha: 19/01/2018

Revisado por: Prof. Dr. Riquie Alcides Gámez 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 Totit de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 06/02/2018