



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 Toitli de Moreno  
 Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fieygas  
 Correo electrónico: sandracde@hotmail.com  
 Teléfono: 061-574.930

(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 de las diferentes constancias y certificados de alumnos, docentes y funcionarios.	Realizar evaluaciones trimestrales de los registros realizados en Secretaría	Diagnóstico de los aspectos relevantes conforme al resultado, efectuar los ajustes pertinentes en el sistema de registros.	feb-18	oct-18	Decanato	Secretaría General	Legajo, conforme a la Resolución, Informe interno y externo - PMI.	100%
2	—	Cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de informes oficiales a entes de control.	Documentos respaldatorios de los trabajos realizados (Integridad y exactitud).	Evaluaciones de acuerdo a la información suministrada. Para el cumplimiento de los términos establecidos para el reporte de informes a cargo de los Entes Reguladores, exigidos por la normativa vigente.	feb-18	dic-18	Decanato	Secretaría General	Legajos, Resoluciones, Informe interno y externo de órganos contralores - PMI.	100%

Elaborado por: Prof. Mg. Paola Sanchez de Vergara

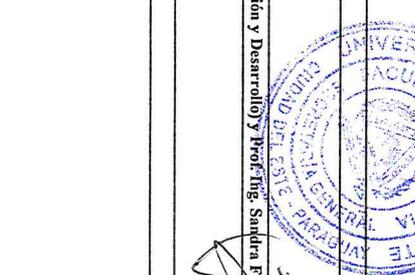
Fecha: 21/01/2018

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

Fecha: 05/02/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Toitli 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 Totil de Moreno  
 Responsable del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
 Correo electrónico: sandrade@hoinmail.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 Secretaría General		ene-18	_____	Segundo Semestre 2017	Talento Humano		Secretaría General		
(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			
1	—	Desconocimiento de algunas nuevas informaciones ya sea de las coordinaciones o Direcciones	Conocimiento específico para dar las informaciones:	Conocer la información pertinente para poder difundir a los docentes, alumnos e Interesados en general.	16/01/2018	20/12/2018	Secretaría General	PMI	100%

Elaborado por: Fabiola Goñis Vera y Prof. Mg. Paola Sanchez de Vergara  
 Revisado por: Prof. Dr. Riquie Aldas Giménez Moral (Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)  
 Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Totil de Moreno (Comité de Control Interno)

