



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
 Telefonos: 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 Tottil de Moreno

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

Correo electrónico: sandracde@hotmail.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				
1.	Estándar de Implementación	Actualización del Acta de Compromiso y de los Equipos de trabajos	Actualizar los formatos correspondientes a la Planeación de la Implementación	sep-18	oct-18	Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP	Formatos 1, 3 y 4 aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	30%
									Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 03-09-2018
									Facultad de Filosofía de la UNE
									Avance del MECIP
									Periodo auditado Primer Semestre 2018
									Resolución /Orden de trabajo N° Formato N° 191
									Fecha sep-18
									Informe de Auditoria - Evaluación MECIP, segundo semestre 2017

Dr. Roque Nicolás Giménez
 Director de Planeación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Blanca Tottil de Moreno
 Vacana
 Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP

2.	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-18	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	100%
3.	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%
4.	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%
5.	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	sep-18	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	100%
6.	Elaboración de Políticas de Administración	Confección de Políticas de Administración de Riesgos Formato N°	Elaborar la Política de Administración de Riesgos de la	feb-18	may-18	Equipo Técnico MECIP - Responsable	Director de la Dependencia	Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o	Formatos aprobados por el CCI v mltificados	100%



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



Lic. Blanca Teofil de Moreno
Docente
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fietta
Responsable MECIP

7.	Actividades de Control	Confección de Controles, Formatos Nº 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.	Componer los Controles en cooperación 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%
8.	Ausencia de desarrollo del Componente de Comunicación Pública	Elaboración de los Formatos 127, 128, 129 y 130 Valoración, Análisis y Consolidado de las Encuestas de 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 de Comunicación Pública Macroproceso/Proceso o similar aprobado por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	30%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Asquivel Flextas, Responsable del MECIP

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

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

Fecha: 03-09-2018

Fecha: 04-09-2018

Fecha: 04-09-2018

