



Universidad Nacional del Este

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Telf.: 061 574 900/931



DECANATO

Ciudad del Este, 15 de marzo de 2019

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González
Rector
Universidad Nacional del Este

La Decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se dirige a Ud. con referencia a la Nota N° 264/2019, recepcionada en fecha 08 de marzo del año en curso, por la cual remite el informe de Auditoría N° 015/2019.

Al respecto, en cumplimiento a las normativas vigentes, remite adjunto a la presente el PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este".

Sin otro motivo, hace propicia la ocasión para saludarle.

Atentamente,



Blanca Tottl de Moreno
Lic. Blanca Tottl de Moreno
Decana

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE	
SECRETARIA GENERAL	
Expte N° 10176/18	Hojas Adjuntadas: 2.
Referencia INFORME PMI - AI N° 015/19.	
Fecha 18/3/19	Hora 8:35.
Recibido por: <i>[Signature]</i>	
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE FOLIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI RECHAZO AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA Teléfonos: 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: sandrade@hotmail.com										
Teléfono: 061-574.930										
Informe N° 015/2019		Fecha	N.N°264/2019	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
Informe de Auditoria - Evaluación MECIP, segundo semestre 2018		mar-19	Formato N° 191	Segundo Semestre 2018		Avance del MECIP		Facultad de Filosofía de la UNE		
(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	Responsable del MECIP	Formatos 1, 3 y 4 aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	100%
2.	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	100%







Roque Alcides Giménez

Director de Planificación y Desarrollo

Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Blanca Tottil de Moreno

Decana

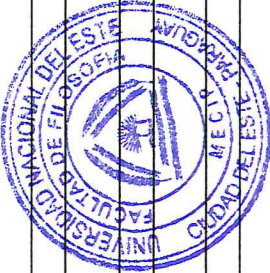
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas

Responsable MECIP

3.	Plan de Trabajo	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo	ene-19	feb-19	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato N° 9 actualizado	Formato aprobado por el CCI y publicado en la WEB	100%
4.	Actividades de Control	Actualización de Controles, Formatos N° 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 N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad-Análisis de Controles Existentes.	ene-19	dic-19	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 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	80%
5.	Ausencia de desarrollo del Componente de Comunicación Pública	Elaboración de los Formatos 127, 128, 129 y 130 Valoración, Análisis y Consolidado de las Encuestas Comunicación Pública Macroproceso/Proceso	Analizar la Elaboración del Componente de Comunicación Pública las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.	feb-19	dic-19	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 127, 128, 129 y 130 Valoración, Análisis y Consolidado de las Encuestas Comunicación Pública Macroproceso/Proceso o similar aprobado por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	80%



Fecha: 11-03-2019

Fecha: 11-03-2019

Fecha: 12-03-2019



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Isquiel Fleitas, Responsable del MECIP

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez-Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno, Decana