



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 Totil de Moreno

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

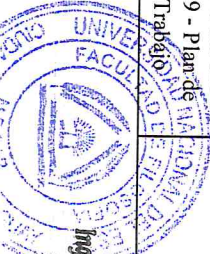
Correo electrónico: sandrade@hotmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe Nº 050/2018		Fecha	Resolución /Orden de trabajo Nº	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Informe de Auditoría - Evaluación MECIP, segundo semestre 2018		ene-19	Formato Nº 191	Segundo Semestre 2018	Avance del MECIP		Facultad de Filosofía de la UNE			
(1) Nº Observ. s/Informe	(2) Debididad – 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	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área			Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
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%
Plan de Trabajo		Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato Nº 9 - Plan de Trabajo	ene-19	feb-19	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato Nº 9 actualizado	Formato aprobado por el CCI y publicado en la WEB	100%



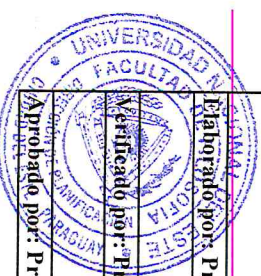
Dr. Roque Alcides Giménez
Dirección de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Fabiola Fleitas
Responsable MECIP



Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Echevarría, Responsable del MECIP

Fecha: 03-02-2019

Fecha: 06-02-2019

Fecha: 10-02-2019



4.	Actividades de Control	Actualización 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.	ene-19	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	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 de 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 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	80%

