



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

PMI

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

Máxima Autoridad: Prof. Lic. Blanca Torill de Moreno

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

Correo electrónico: sandradec@ionmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe N° 001		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
Evaluación de Desempeño y Potencial - Funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas.		ene-19		Segundo Semestre de 2018	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			
1		Procesar las informaciones correspondientes a cada dependencia con relación a los Procesos, Subprocesos para el cumplimiento de los plazos establecidos.	Documentos respaldatorios de los pagos realizados (integridad y exactitud).	Realizar evaluaciones financieras de acuerdo a la información suministrada.	feb-19	dic-19	Decanato Directo	Directora de Administración y Finanzas	Legajo de Rendición de Cuentas, conforme a la Resolución CGR 653/08, Informe interno y externo de Organos Contralores - PMI.  Avance de cumplimiento (%) - Comentario - Fecha de revisión 21-01-2019
<p>Elaborado por: Lic. Adela Lina Nohelia Olmedo Vazquez, Directora de Administración y Finanzas        Fecha: 21/01/2019</p> <p>Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcida Giménez Moral (Director de la Dirección de Planeación y Desarrollo) y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Pleyas (Responsable del MECIP)        Fecha: 06/02/2019</p> <p>Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Torill de Moreno (Comité de Control Interno)        Fecha: 10/02/2019</p>									

