



PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

| Informe N°001/2019 | Fecha | Resolución /Orden de trabajo N° | Periodo auditado | Tipo de auditoría | Áreas de riesgo analizadas | | | | | |
|--|------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|
| Autoevaluación y Cierre de Auditoría Interna Institucional | ene-19 | | Segundo semestre 2018 | Autoevaluación y Evaluación Independiente | Dirección de Planificación y Desarrollo - DPLAD | | | | | |
| (1) N° Observ. s/Informe | (2) Código | (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 |
| 1 | | Colapso de telecomunicaciones | Mejorar los servicios de internet para garantizar la normal realización de actividades/o tareas. | Revisión continua de la conexión de redes y servicios de la institución. | ene-19 | dic-19 | Responsable de informática | Director de Planificación y Desarrollo | Verificación periódica del estado de conexiones de redes de internet | 75% |
| 2 | | Cantidad insuficiente de funcionarios en la Dirección | Buscar mecanismos de ampliación presupuestaria para la incorporación del personal para el logro de los objetivos propuestos. | Necesaria contratación de personal. | ene-19 | dic-19 | Decanato - Dirección de Administración y Finanzas | Director de Planificación y Desarrollo | Dirección mejor organizada, con más recursos humanos y más eficientes. | 50% |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Espinvel Fleuryas, Responsable del MECIP



Fecha: 15/01/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo

Roque Alcides Giménez Morel

Fecha: 08/02/2019

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 10/02/2019

