



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 FACULTAD DE FILOSOFIA  
 Dirección de Planificación y Desarrollo  
 Campus Universitario - Km 8 Acaray - Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Informe N°001/2018	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas			
Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional	ene-18		Segundo semestre 2017	Autoevaluación y Evaluación Independiente	Dirección de Planificación y Desarrollo			
(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	(7,1) Responsable Directo	(8) Indicador de cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
					(6.2) Fecha de Finalización	(7,2) Responsable Área	(8) Indicador de cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
1		Fallos en los sistemas de hardware y software	Crear un Plan de Mejora continua en los servicios informáticos.	Solucionar los problemas informáticos existentes y los defectos en los equipos.	ene-18	Responsable de informática	Implementación del Plan de mejora para los servicios informáticos	70%
2		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-18	Responsable de informática	Verificación periódica del estado de conexiones de redes de internet	71%



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



*Almendra Mena*  
 Lic. Blanca Tosti de Moreno  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Ing. Com. Sandra Espinosa Fierbas*  
 Responsable MECIP

3	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-18	dic-18	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 Esquivel Peltzer, Responsable del MECIP

Fecha: 15/01/2018

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

Fecha: 08/02/2018

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

Fecha: 27/02/2018

