



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

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

Máxima Autoridad: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana

Coordinadora del MECIP: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleiyas

Correo electrónico: sandracde@hotmail.com

Teléfono: 061-574.930

| Informe N° 4759/2019    | Fecha                    | N.N° 378/2021     | Periodo auditado           | Tipo de auditoria        | Avance del MECIP            | Áreas de riesgo analizadas      |                        |  |                            |   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------------------------|---|
|                         |                          |                   |                            |                          |                             | Facultad de Filosofía de la UNE |                        |  |                            |   |
| Informe AI N°006/2021   | jun-21                   | EVAL.MECIP        | PERIODO DE EJECUCIÓN       | (6.1) Fecha de Inicio    | (6.2) Fecha de Finalización | (7.1) Responsable Directo       | (7.2) Responsable Área | (7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) | (8) Medios de Verificación | (9) Autoevaluación (Seguimiento del área) |
|                         |                          |                   |                            |                          |                             |                                 |                        |  |                            |   |
| (1) N° Observ.- s/Infor | (2) Debitidad - 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) |



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleiyas  
 Responsable MECIP



Decana  
 Dra. Paola Sánchez de Vergara



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

|    |  |   |   |        |        |  |   |  |   |     |
|----|--|---|---|--------|--------|--|---|--|---|-----|
| 2. | Los AyCE, están formalmente actualizados y aprobados por Resolución 126/2020, el cual aprueba la segunda versión de los Acuerdos y Compromisos Éticos de la Facultad de Filosofía de la UNE. | Realizar entrevistas con funcionarios de distintos niveles que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación.             | Debido a la Pandemia COVID-19, en cumplimiento a los protocolos sanitarios, seguiremos realizando por medios virtuales y en grupos. | ene-21 | dic-21 | Comité de Control Interno<br>Equipo Técnico MECIP-<br>Funcionarios | Coordinadora del MECIP  | Informes y reportes de actualizaciones aprobados por el CCI. | Reportes e informes aprobados por el CCI y publicados en la WEB | 60% |
|    | Componente de Planificación, no se observan los Formatos 46 y 47 de la Gestión por Procesos  | Actualización de los Formatos 46 y 47.  | Actualización de los Formatos 46 y 47 de la Facultad de Filosofía de la UNE.  | ene-21 | dic-21 | Equipo Técnico MECIP -<br>Coordinadora del MECIP-<br>Funcionarios  | Director de la Dependencia  | Informes y reportes aprobados por el CCI.                    | Reportes aprobados por el CCI.                                  | 60% |
|    | Aunque se evidencia que las socializaciones son realizadas vía publicación en la página web o correos electrónicos.  | A causa de la Pandemia - COVID-19, seguiremos realizando de manera virtual, en resguardo de la salud de nuestros colaboradores. | Socializaciones de forma virtual y los medios de comunicación de la FAFI UNE.   | ene-21 | dic-21 | Equipo Técnico MECIP -<br>Coordinadora del MECIP-<br>Funcionarios  | Director de la Dependencia -<br>Equipo de Comunicación Institucional. | Informes y reportes aprobados por el CCI.                    | Reportes aprobados por el CCI.                                  | 80% |



*Ing. Carl Schmidt Espinosa Fleita*  
Responsable MECIP



*Paola Martínez de Vergara*  
Decana de Filosofía - UNE

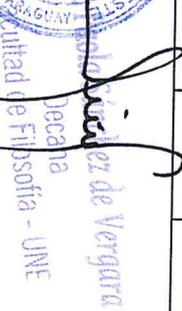


*Dr. Roque Alcides Giménez*  
Director de Planificación y Desarrollo  
Facultad de Filosofía - UNE

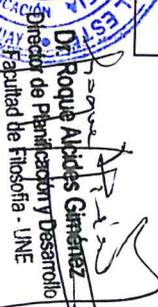


  
 Dra. Sonia Regalado Fariña  
 Responsable MECIP



  
 María Verónica Vergara  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

|    |  |   |  |        |        |   |                               |   |  |      |
|----|--|---|--|--------|--------|---|-------------------------------|---|--|------|
| 3  | <p>Componente Control de la Implementación:<br/>Formato 9 Plan de Trabajo del Modelo Estándar de Control Interno.</p>  | <p>Contamos con la Actualización de cada componente con la denominación de Formato 9 Plan de Trabajo.</p> | <p>Plan de trabajo actualizado y publicado en la web institucional.</p>  | ene-21 | dic-21 | <p>Equipo Técnico MECIP - Funcionarios</p>                          | <p>Coordinadora del MECIP</p> | <p>Plan de Trabajo actualizado y aprobado por el CCI.</p>         | <p>Resolución de aprobación del Plan de Trabajo actualizado.</p> | 100% |
| 3. | <p>La institución debería asegurar que las políticas operacionales sean revisadas periódicamente para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiadas.</p> | <p>Contamos con la Actualización de las Políticas Operacionales tal y como lo establece la NRM.</p>       | <p>Contamos con la Actualización de las Políticas Operacionales, todas publicadas en la web institucional.</p> | ene-21 | dic-21 | <p>Equipo Técnico MECIP - Coordinadora del MECIP - Funcionarios</p> | <p>Decanato</p>               | <p>Políticas Operacionales actualizado y aprobado por el CCI.</p> | <p>Resolución de aprobación de las Políticas Operacionales.</p>  | 100% |
| 3. | <p>No se observa resultado de entrevistas con los distintos niveles de la organización.</p>  | <p>Entrevistas con los distintos niveles de la organización</p>   | <p>Entrevistas varias.</p>   | ene-21 | dic-21 | <p>Equipo Técnico MECIP - Coordinadora del MECIP - Funcionarios</p> | <p>Decanato</p>               | <p>Entrevistas a los funcionarios y directivos.</p>               | <p>Informe de entrevistas.</p>                                   | 60%  |
| 3. | <p>Elaboración de un sistema de gestión de encuestas para los distintos grupos de la organización.</p>   | <p>Sistema de gestión de encuestas de la FAFI UNE.</p>  | <p>Encuestas en línea.</p>   | ene-21 | dic-21 | <p>Equipo Técnico MECIP - Coordinadora del MECIP - Funcionarios</p> | <p>Decanato</p>               | <p>Resolución de aprobación de informes.</p>                      | <p>Informe de entrevistas.</p>                                   | 60%  |

|    |  |  |  |        |        |   |          |   |   |     |
|----|--|--|--|--------|--------|---|----------|---|---|-----|
| 3. | Buscar mecanismos con el objeto de obtener un conversatorio y la implementación de sugerencias que permita a los funcionarios expresar sus opiniones correspondientes. | Elaboración de mecanismos para obtener un conversatorio y la implementación de sugerencias que permita a los funcionarios expresar sus opiniones correspondientes. | Mecanismo de seguimiento a funcionarios. | ene-21 | dic-21 | Equipo Técnico MECIP - Coordinadora del MECIP- Funcionarios | Decanato | Metodología de Seguimiento a opiniones de los funcionarios. | Resolución de aprobación de la Metodología de Seguimiento a opiniones a funcionarios. | 80% |
| 3  | No se observa acas u otros documentos, reportes asociados a la rendición de cuentas.   | Soporte de documentos, reportes asociados a la rendición de cuentas.   | Rendición de cuentas.                    | ene-21 | dic-21 | Equipo Técnico MECIP - Coordinadora del MECIP- Funcionarios | Decanato | Reportes aprobado por el CCI.                               | Resolución de aprobación de los reportes de Rendición de Cuentas.                     | 60% |



*[Signature]*  
 Mg. Clara Sandra Espinvel Fleita  
 Responsable MECIP



*[Signature]*  
 Dra. Paola Sánchez de Vergara  
 Decana  
 acuita de Filosofía - UNE



*[Signature]*  
 Dr. Roque Acides Giménez  
 Director de Planificación y Desarrollo  
 Facultad de Filosofía - UNE

|   |  |  |               |               |  |  |  |  |            |
|---|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|
| <p>4.</p> <p>Componente de Control de la Evaluación: pedimos el cumplimiento de los informes de evaluación en tiempo y forma según los establecidos en los cronogramas de trabajo, teniendo en cuenta que todos somos UNE, el resultado final nos favorece a todos.</p> | <p>Cumplimiento en la elaboración de informes de evaluación en el plazo establecido.</p> | <p>los informes de evaluación en tiempo y forma según los establecidos en los cronogramas de trabajo, teniendo en cuenta que todos somos UNE, el resultado final nos favorece a todos.</p> | <p>ene-21</p> | <p>dic-21</p> | <p>Decanato -<br/>Equipo Técnico MECIP -<br/>Coordinadora del MECIP.</p> | <p>Auditoría Interna Institucional</p> | <p>Reportes aprobado por el CCI UNE.</p> | <p>Resolución de aprobación de los reportes de Evaluación del MECIP.</p> | <p>30%</p> |
| <p>5.</p> <p>Componente de control para la mejora: la máxima autoridad realizó un análisis crítico, incluyendo decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con oportunidades de mejora continua por acto administrativo.</p>                                       | <p>Aprobación por resolución los Planes de Mejoramiento Institucional</p>                | <p>Acto administrativo.</p>  | <p>ene-21</p> | <p>dic-21</p> | <p>Equipo Técnico MECIP -<br/>Coordinadora del MECIP.</p>                | <p>Decanato</p>                        | <p>Reportes aprobado por el CCI UNE.</p> | <p>Resolución de aprobación de los PMI FAFI UNE.</p>                     | <p>60%</p> |

Elaborado por: Prof. M.Sc. Sandra Rahnola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Fecha: 15/06/2021

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

Fecha: 22/06/2021

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 24/06/2021

