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 Tottil de Moreno

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

Correo electrónico: sandracde@hotmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe N°	**Fecha**	**Resolución /Orden de trabajo N°**	**Periodo auditado**	**Tipo de auditoría**	**Áreas de riesgo analizadas**
Informe de Auditoria - Evaluación MECIP, primer semestre 2017	**sep-17**	**Formato N° 191**	**Primer Semestre 2017**	**Avance del MECIP**	**Facultad de Filosofía de la UNE**

(1) N° Observ. s/Informe	**(2) Debilidad – 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 20-09-2017**
1.	Identificación de perfiles para cada uno de los cargos	Definición de perfiles para cada uno de los cargos	Establecer perfiles para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional	jun-17	dic-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Manual de Funciones Actualizado y aprobado por el CCI.	Manual Aprobado por el Consejo Directivo y el CCI	80%

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

Lic. Blanca Tottil de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

2.	Incumplimiento de las dependencias en la elaboración de los Formatos Identificación de Riesgos por Macroprocesos	Exigencia en la presentación oportuna de los Formatos N° 66, 67, 68, 69 y 70, de las dependencias en incumplimiento.	Requerir a las dependencias la presentación oportuna de los Formatos N° 66, 67, 68, 69 y 70	oct-16	jun-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 66, 67, 68, 69 y 70 o similares aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	100%
3.	Análisis de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos	Analizar los Riesgos en las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE	jun-16	dic-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	90%
4.	Valoración de Riesgos	Identificación y cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riegos	Analizar la Valoración de Riesgos en las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE	nov-16	ago-18	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riegos o similares aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	40%
5.	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-17	Comité de Ética.	Líder de Ética - Gerente de Ética.	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	Indicadores de controles aprobados por el CCI	50%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dra. Mirtha Pardi de Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

6.	Plan de Trabajo	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo	feb-17	jun-17	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato N° 9 actualizado	Formato aprobado por el CCI y publicado en la WEB	100%
7.	Elaboración Mapa de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos Nº 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riegos	Analizar la Elaboración de Mapa de Riegos, presentado por las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.	mar-17	mar-18	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos Nº 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riegos o similares aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	30%
8.	Elaboración de Políticas de Administración de Riesgos	Confección de Políticas de Administración de Riesgos Formato Nº 91, en cooperación del ETM.	Elaborar la Política de Administración de Riesgos de la Facultad de Filosofía de la UNE.	feb-17	dic-18	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato Nº 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	20%
9.	Actividades de Control	Confección de Políticas de Operación, Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos.	Elaborar la Política de Operación de la Facultad de Filosofía de la UNE.	nov-16	jun-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato Nº 92 Definición Políticas de Operación de Procesos o similar aprobado por el CCI.	Formato aprobado por el CCI y publicados en la WEB	100%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · DECANATO · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Mg. Blanca Nilda Moreno
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · MECIP · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

10.	Actividades de Control	Confección de Procedimientos, Formatos Nº 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas, en cooperación con las dependencias.	Elaborar el Diseño de Procedimiento y el Diseño de Flujogramas de las distintas dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.	oct-16	jun-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos Nº 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas o similares aprobados por el CCI.	Formatos aprobados por el CCI y publicados en la WEB	100%
11.	Actividades de Control	Confección 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.	dic-16	dic-17	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	60%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP **Fecha: 25-09-2017**

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP **Fecha: 25-09-2017**

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno **Fecha: 25-09-2017**