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. Dra. Paola Sánchez de Vergara , Decana

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

Correo electrónico: sandracde@hotmail.com

Teléfono: 061-574.930

Informe N° 4759/2019	**Fecha**	**N.N°264/2019**	**Periodo auditado**	**Tipo de auditoría**	**Áreas de riesgo analizadas**
Informe CGR Evaluación MECIP, segundo semestre 2019	**ene-20**	**EXP.8810**	**Segundo Semestre 2019**	**Avance del MECIP**	**Facultad de Filosofía de la UNE**

(1) N° Observ. s/Infor	**(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 13-01-2020**
1.	Componente Ambiente de Control.C.I., no esta sistematizado, asumiendo la responsabilidad sobre su efectividad.	Participación activa en la aplicación de la P.C.I.	Involucramiento de la máxima autoridad y colaboradores de la FAFI para la aplicación del P.C.I.	ene-20	dic-20	Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-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	50%
		Adopción de una gestión ética que defina estrategia para la continua reflexión, internalización y aplicación de los valores, principios y compromisos éticos.		ene-20	dic-20	Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-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	49%

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

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

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

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA MECIP CIUDAD DEL ESTE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

1.	Componente Ambiente de Control.C.I., no esta sistematizado, asumiendo la responsabilidad sobre su efectividad.	La identificación y administración de los riesgos que puedan afectar los objetivos institucionales.	Fortalecer los Controles en cooperación con las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, para la Efectividad-Análisis de Controles Existentes.	mar-20	feb-21	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Director de la Dependencia	Informes y reportes aprobados por el CCI.	Reportes aprobados por el CCI.	50%
	Componente Ambiente de Control.C.I., no esta sistematizado, asumiendo la responsabilidad sobre su efectividad.	Desarrollo de políticas de operación que sean aplicadas, revisadas y actualizadas permanentemente.	Fortalecer las políticas de operación que sean aplicadas, revisadas y actualizadas permanentemente.	nov-19	feb-21	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Director de la Dependencia	Informes y reportes aprobados por el CCI.	Reportes aprobados por el CCI.	50%
	Identificación, utilización y evaluación de mecanismos de información y comunicación que puedan servir como herramientas para empoderar a funcionarios y ciudadanos en la búsqueda penamente de mayores niveles de transparencia y confianza	Actualización de los mecanismos de información y comunicación que puedan servir como herramientas para empoderar a funcionarios y ciudadanos con el acceso a la información constante	Actualización del Manual de Comunicaciones	mar-20	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Equipo de Comunicación Institucional	Manual de Comunicación actualizado y aprobado por el CCI.	Resolución de aprobación del Manual de Comunicación actualizado	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. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

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

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

3.	Componente de Control de la Planificación_No se identificó metodología que incluya el contexto estratégico interno y externo con el direccionamiento de la operación de la institución bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por las diferentes interesadas y la determinación de los recursos necesarios para el logro de los fines trazados.	Elaboración de una metodología para el seguimiento de los planes de la institución	Seguimiento de los planes de la institución y elaboración de resportes	oct-19	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP- Funcionarios	Coordinadora del MECIP	Metodología de Seguimiento a Planes Institucional aprobado por el CCI.	Resolución de aprobación de la Metodología de Seguimiento a Planes Institucional	80%
4.	Componente Control de la Implementación_Cuenta n con algunas Políticas de Operación que permitan estimular y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos y definir parámetros de operación en actividades y tareas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.	Elaboración de una metodología para el seguimiento de las políticas de operación	Seguimiento a los porcedimientos de la institución y elaboración de reportes	oct-19	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP- Funcionarios	Coordinadora del MECIP	Metodología de Seguimiento a Planes Institucional aprobado por el CCI.	Resolución de aprobación de la Metodología de Seguimiento a Planes Institucional	60%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP **Fecha: 13/01/2020**

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo **Fecha: 14/01/2020**

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara , Decana **Fecha: 14/01/2020**

2.	No se observo la Política de Control Interno, tal y como lo establece la NRM.	Actualización de la Política de Control Interno, tal y como lo establece la NRM.	Actualización de la Política de Control Interno	nov-19	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Coordinadora del MECIP	Políticas de Control Interno actualizado y aprobado por el CCI.	Resolución de aprobación de las Políticas de Control Interno	80%
	Los documentos presentados por la FAFI UNE, como el C.E., C.B.G., P.T.H, corresponden al Rectorado	Actualización de los C.E., C.B.G y P.T.H.	Actualización y seguimiento a los C.E., C.B.G y P.T.H.	mar-20	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Coordinadora del MECIP	C.E., C.B.G y P.T.H actualizados y aprobados por el CCI.	Resolución de aprobación de los C.E., C.B.G y P.T.H	40%
2.	La institución no ha definido ni aplicado instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE.	Definición de un instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE.	Elaboración de un instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE.	mar-20	dic-20	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Coordinadora del MECIP	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Director de la Dependencia	20%

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. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

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

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

	Componente Ambiente de Control.C.I., no esta sistematizado, asumiendo la responsabilidad sobre su efectividad.	Fortalecimiento del Protocolo de Buen Gobierno que permita a la máxima autoridad y directores, guiar sus acciones para el cumplimiento de la misión.	Involucramiento de la máxima autoridad y colaboradores de la FAFI para la aplicación del P.C.I.	ene-20	dic-20	Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-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	45%
		Identificación y aplicación de estrategias para el desarrollo permanente de la institución con el logro de sus objetivos establecidos	Involucramiento de la máxima autoridad y colaboradores de la FAFI para la aplicación del P.C.I.	ene-20	dic-20	Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-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%
		Gestión y participación en capacitaciones necesarias para que todos los miembros de la organización adquieran conocimiento acabado sobre el C.I.	Establecer capacitaciones continuas en todos los niveles de la institución	feb-20	feb-21	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Director de la Dependencia	Plan de capacitaciones aprobados por el CCI.	Resolución de aprobación de capacitaciones por el CCI.	38%
		Adopción de una gestión por procesos que ponga como factor critico de éxito a la expectativa del usuario del servicio.	Integrar en forma gradual, procesos para satisfacción de los usuarios	feb-20	feb-21	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP-Funcionarios	Director de la Dependencia	Informes y reportes aprobados por el CCI.	Reportes aprobados por el CCI.	50%

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

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP