

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE****Rectorado****Teléfonos: 595 61 575478/80****Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py****PMI****PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Institución: Universidad Nacional del Este - Escuela de Posgrado

Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González.

Responsable del MECIP: Adriana Mabel González

Correo electrónico: coordinacion.academica@une.edu.py

Teléfono: 061-575.478/80

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Informe de Auditoria N° 067/2016 Evaluación MECIP, primer semestre			oct-16	Formato N° 191	Segundo Semestre de 2016		Avance del MECIP		Escuela de Posgrado UNE	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(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	(7,2)Responsabl e Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 04-11-2016
1.		Elaboración del Formato Identificación de Riesgos por Macroprocesos	Presentación oportuna del Formato N° 70, de la dependencia.	Requerir a las dependencias la presentación oportuna de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70	oct-16	dic-16	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 70 o similares aprobados por el CCI.	100%

**Lic. Napoleón Velázquez Moreira**
Director General de Planificación**Sandra F. Escobar Fleytas**
Incr. Comercial**Adriana Mabel González****Lic. Hugo Víctor Farina Collante**
Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE**Agr. Gerónimo Manuel Laviosa**
Rector

2.	Análisis de Riesgos	Cooperación 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 Escuela de Posgrado UNE	dic-16	sep-17	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.	-
3.	Valoración de Riesgos	Identificación y cooperación en la elaboración de los Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos	Analizar la Valoración de Riesgos en la Escuela de Posgrado UNE	sep-17	ago-18	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	-
4.	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	-
5.	Elaboración Mapa de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos	Analizar la Elaboración de Mapa de Riesgos, presentado por la Escuela de Posgrado UNE.	jul-18	mar-19	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	-
6.	Elaboración de Políticas de Administración de Riesgos	Confección de Políticas de Administración de Riesgos Formato N° 91, en cooperación del ETM.	Elaborar la Política de Administración de Riesgos de la Escuela de Posgrado UNE.	feb-19	dic-19	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI.	-

Lic. Anselmo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

Adriana Mabel González

Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE



7.		Actividades de Control	Confección de Políticas de Operación, Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos.	Elaborar la Política de Operación de la Escuela de Posgrado UNE.	oct-16	jun-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos o similar aprobado por el CCI.	-
8.		Actividades de Control	Confección de Procedimientos, Formatos N° 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas, en cooperación con las dependencias.	Elaborar el Diseño de Procedimiento y el Diseño de Flujogramas de la Escuela de Posgrado UNE.	oct-16	jun-17	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas o similares aprobados por el CCI.	-
9.		Actividades de Control	Confección de Controles, Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.	Componer los Controles de la Escuela de Posgrado UNE, Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad-Análisis de Controles Existentes.	dic-16	ago-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad o similares aprobados por el CCI.	-
10.		Actividades de Control	Confección del Diseño de Indicadores, Formatos N° 97, 98, 99 y 100 correspondientes al Tablero de Indicadores de Desempeño.	Elaborar el Diseño de Indicadores de Desempeño de la Escuela de Posgrado UNE.	ago-17	dic-18	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 97, 98, 99 y 100 correspondientes al Tablero de Indicadores de Desempeño o similares aprobados por el CCI.	-



Ing. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector

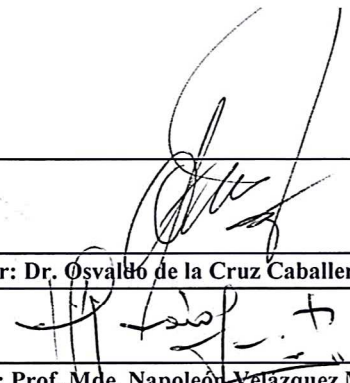
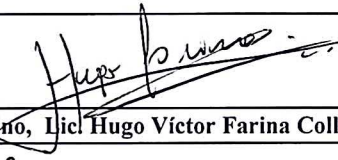
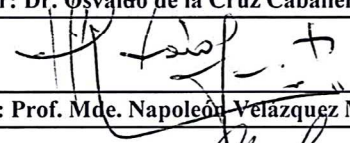
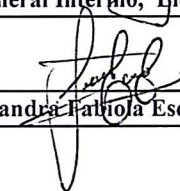
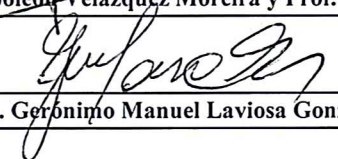


Ed. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial

Adriana Mabel Gonzalez

Académico
Escuela de Posgrado - UNE

  	
Elaborado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta Director General Interino, Lic. Hugo Víctor Farina Collante y Adriana González	
 	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Patricia Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)	Acta ETM N° 011/2016
	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)	Fecha: 09 NOV. 2016

