

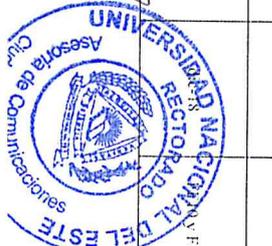
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado
 Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Responsable: Lic. Luis Chávez Fariña Miguel Ángel Martínez
 Correo electrónico: comunicacion@une.edu.py
 Teléfono: 061 - 575 480 / 124-151

(1) N° Observación/Informe	(2) Código/Debilidad - Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/Objetivos/Metas	(4) Acciones estratégicas de Mejoramiento	(5) PERIODO DE EJECUCIÓN-CRONOGRAMA			(6) Responsable de Ejecución		(7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(8) Medios de Verificación	(9) Autoevaluación (Seguimiento del ítem) (% - Comentario Fecha de revisión: 22-02-2018)
				(5.1) Inicio	(5.2) Finalización	(5.3) Recursos	(6.1) Responsable Directo	(6.2) Responsable Área			
Informe											
Fecha: feb-18											
Resolución/Orden de trabajo N°											
Periodo auditado: Segundo Semestre 2017											
Tipo de auditoría											
Áreas de riesgo analizadas: Comunicaciones - CS00											
1	Falta afianzar la implementación integral del MECIP en las áreas de la dependencia de Comunicaciones	Trabajar en colaboración con el equipo de trabajo para el desarrollo correspondientes de los procesos fallantes.	Reuniones semanales con el equipo de trabajo.	feb-18	dic-18	FF10 y FF30	Área Radio y TV UNE, Área Marketing y Página Web, Área Relaciones Públicas y Área Evento y Protocolo.	Asesor de Comunicación.	Formatos Aprobados.	Los informes de cumplimiento de la Dirección de planificación y publicaciones en la web.	
2	Demora excesiva en el proceso de publicación de materiales institucionales debido a la insuficiente señal de internet.	Realizar trabajos conjuntos con la Dirección General de Tecnología e Innovación para la adquisición de una mayor capacidad en el servidor de internet para el apropiado funcionamiento de la Dependencia de Comunicaciones.	Solicitud de mayor capacidad en servicio de internet, necesario para mejorar la funcionalidad de la Dependencia	feb-18	dic-18	FF10 y FF30	Asesor de Comunicación.	Área de Marketing y página web.	Miembros y solicitud de pedidos	Publicaciones en los distintos medios de comunicación institucional e informes de trabajos	
3	Falta de disponibilidad de transporte para realización de visitas institucionales a autoridades locales y del ámbito educativo.	Disponer de transporte para las visitas institucionales.	Mayor disponibilidad de transporte para las visitas institucionales a autoridades locales y del ámbito educativo.	feb-18	dic-18	FF10 y FF30	Área de Relaciones Públicas, Evento y Protocolo y Asesor de Comunicación.	Asesor de Comunicación.	Miembros y solicitud de pedidos		
4	Falta de materiales y obsequios institucionales (llaveros, bolígrafos, carpetas, bolsos, revistas, Flyer, diplomas y tripticos)	Disponer del presupuesto para la confección de los materiales institucionales, obsequios para los visitantes y disponer de materiales elaborados por las unidades académicas.	Solicitud de la confección al responsable administrativo del Rectorado y las máximas autoridades de las unidades académicas.	feb-18	dic-18	FF10 y FF30	Área de Relaciones Públicas, Evento y protocolo, Área de Marketing y Página Web.	Asesor de Comunicación.	Miembros y solicitud de pedidos	Planilla de retiro con detalle de destino	



RECTORADO
 EQUIPO TÉCNICO MECIP
 CHIMAN DEL ESTE - PARAGUAY
 Dra. Magdalena Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación
 Sandra F. Espíndol Pleytas



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO
 Asesoría de Comunicación
 Lic. Luis Chávez Fariña Miguel Ángel Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO
 Comité de Control Interno
 Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Rector



6	Necesidad de equipos informáticos acorde para la edición (Reducción y edición de materiales informáticos institucionales).	Obtener los equipos adecuados (Equipo informático para el diseño gráfico: corel, dar postshop, sony vegas, Illustrator, impresora laser, scanner, disco externo).	Solicitud de los equipos necesarios.	mar-18	dic-18	FF10 y FF30	Dependencia de Comunicación.	Asesor de Comunicación.	Mermos y solicitud de pedidos.	Utilización de los equipos informáticos.	
7	Necesidad de equipos audiovisuales (Producción y edición de materiales institucionales).	Contar con los equipos audiovisuales (Cámara Filmadora, Cámara Fotográfica, Lentes para interior- exterior, Luces, Dronc, Micrófonos, Cables, Tripode)	Solicitud de los equipos audiovisuales para el mejor desarrollo de los trabajos establecidos (Producción y edición de materiales institucionales).	mar-18	dic-18	FF10 y FF30	Dependencia de Comunicación.	Asesor de Comunicación.	Mermos y solicitud de pedidos.	Utilización de los equipos audiovisuales.	

Elaborado por: *[Signature]* Efr. Luis Cristóbal Chávez Míguez A. Martínez

Revisado por: Prof. Mdt. Napoleón Valdeque, *[Signature]* Mariana Prof. Ing. Sandra Esquivel Hevia, *[Signature]* Responsable del MECIP

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Marquel Laviosa González (Comité de Control Interno)

Acta ETM N° 003/2018
Fecha: **05 MAR. 2018**

