Responsable : Lic. Graciela Jara de Villasanti, Director General de la Escuela Superior de Bellas Artes Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector Teléfono: (061) 579460 Correo electrónico: grajara@gmail.com Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado Informe de Auditoría Nº 045/2017 s/Informe Observ. (1) N° N Informe N° 3090981 de fecha rendición acorde a los Código/Debilidad -Falta de remisión de Diferencias entre el boletas de depósito total de recibos de 3369720 de fecha recibos de dinero 03/07/2017 y ACIONA 31/07/2017. Hallazgo 2 oportuna y eficiente mas por importe de Dar mayor énfasis a Fortalecer la verificación depósito realizado a realización del corte (3) Recomendación al momento de la Objetivos/ Metas documental del la verificación de Mejoras/ Proceder a la justificación Gs. 15.000 sep-17 diario. Fecha Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py documentaciones para el oportuna del corte diario remisión a los órganos registro y seguimiento respaldatorias para su Resolución /Orden de documentaciones correspondiente. Mejoramiento/s estrategia/s de y remitir las Verificar las (4) Acción/es trabajo Nº 25/09/2017 25/09/2017 (5.1) Inicio UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (5) PERÍODO DE CRONOGRAMA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN -Teléfonos: 595 61 575478/80 Ejercicio Fiscal 2017 04/10/2017 Finalización Periodo auditado Continuo (5,2)F.F.10 y F.F.30 | Directora General de la | Coordinador | Administrativ F.F.10 y F.F.30 | Directora General de la | Coordinador | Administrativ (5,3) Recursos (6,1)Responsable (6) Responsable de Ejecución l'ipo de auditoría Financiera Administrativo Administrativo (6,2)Responsable documental justificación Presentación de la pertinentes de las documentaciones correcta y oportuna (7) Indicador de Presentación Cumplimiento (Definir meta) Coordinación Administrativa de la ESBA Areas de riesgo analizadas Archivo de notas Archivo de notas (8) Medios de Verificación remitidas remitidas. ing Agr. (seronimo Comentario Fecha cumplimiento (%) (9) Autoevaluación (Seguimiento del de revisión Avance de área) PMI Recte

Director General de Planificación

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector Revisado por: Prof. MDE. Napoleón Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti Velázquez Moreira, Diretor General de Planificación Lic. Blanca Solís Britos, Coordinadora Administrativa CHOMO DELES M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela Fecha: **ACTA ETM Nº 16/2017**