

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Rectorado



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

No: 12

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES (1)	CAUSAS O FACTORES RELACIONADOS (2)	OBJETIVOS (3)	ACCIONES (4)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (5)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (6)	RECURSOS (7)	CRONOGRAMA (8)
Necesidad de contar con un referente Etico en la institucion	No se dispone de ambitos o personas referentes para analizar o presentar problemas eticos	Contar con un referente etico	Sensibilizar, reflexionar, comprender y apropiarse de los principios y valores eticos de la institucion	Codigo de Etica,	Rector/ Vicerector	PGGN/F:30	dic-10
	Inconsistencia entre ingresos y competencias del funcionariado.	Disponer de politicas de Talento Humano	Elaborar e implementar Proceso de Selección, Incorporacion y Promocion del Personal	Proyecto Proceso de Selección, Incorporacion y Promocion del Personal	Departamento de RRHH	PGGN/F:30	dic-11
	Los funcionarios no son escuchados en sus opiniones	Funcionarios participan activamente en los procesos de analisis y toma de decisiones	Construir significado y sentidos compartidos sobre la vision etica, entre los funcionarios e informar acerca del avance del proceso de gestion etica.	Participacion y voz del representante de los Funcionarios en los procesos de analisis y toma de decision	Rector/ Vicerector	no aplica	dic-10



Necesidad de contar con un referente Etico en la institucion	Dificultades de informacion y comunicaci3n	Implementar Plan de Comunicaci3n interna	Hacer conocer los procesos administrativos de la institucion, de manera a construir un ambito de confianza y transparencia de las acciones y actuaciones	Socializacion vertical y transversal de los documentos	DGAF	PGGN/F:30	a partir del a1o 2010 se realiza anualmente
	No se cuenta con politicas relacionadas al cuidado del medioambiente	Promover el cuidado medioambiental	Elaborar planes/proyectos para proteger el medioambiente		Rector/ Vicerector		
Contraloria ciudadana limitada o ausente	Historicamente no se han utilizado estos mecanismos de participacion y control	La ciudadania del Alto Parana es contralor de la gestion publica de la institucion	Potenciar la participacion ciudadana en los planes de desarrollo de la institucion y en la vigilancia /control de la gestion - mediante Audiencias Publicas	Audiencia Publica	Rector/ Vicerector	PGGN/F:30	Anualmente a partir del a1o 2010

Elaborado por: **Cinthia Galeano**

Fecha: **01/07/2010**

Revisado por: **Lic. Gladis Arriola - Equipo Tecnico MECIP**

Fecha: **02/07/2010**

Aprobado por: **Lic. Victor Brites- Rector-Comit3 de Control Interno**

Fecha: **02/07/2010**

