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: Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

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

Responsable del MECIP: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira

Correo electrónico: napovm@hotmail.com

Telefono: 061-575.478/80

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
			16 de noviembre de 2015	Memo AGPE de fecha 11/11/2015	Primer semestre de 2015		Avance del MECIP		Rectorado y Escuelas Dependientes de la Rectoría	
(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)Responsable Area		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
1		Acta de Compromiso desfasado	Renovación del Acta de Compromiso.	Renovar del Acta de Compromiso.	feb-15	feb-15	Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP	Rector	Renovación del Acta de Compromiso MECIP.	100%
2		Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP desfasados	Renovación del Comité de Control Interno y el Eq. Técnico MECIP.	Reconformar el Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP.	feb-15	mar-15	Comité de Control Interno	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 396/2015 que aprueban los Formatos N° 03 y 04	100%
3		Inexistencia del Equipo de Evaluación Independiente, conforme Manual de Implementación del MECIP	Disposición de un Equipo de Evaluación Independiente.	Conformar Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno	feb-15	abr-15	Equipo de Evaluación Independiente del Control Interno del Rectorado	Responsable del Equipo de Evaluación Independiente	Resolución N° 513/2015	100%
4		Plan de Trabajo desfasado	Actualización del Plan de Trabbajo	Reformular el Formato N° 9 - Plan de Trabajo	abr-15	may-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 9 aprobado	100%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

5		Insuficiente adiestramiento, entrenamiento y capacitación para la implementación del MECIP	Elaboración y Realización de Programas de Capacitación y Adiestramiento para la efectiva implementación del MECIP.	Ejecutar Programa de Capacitación para la Implementación y Avance del MECIP	ene-15	Contínuo	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Resolución N° 551/2015 que aprueba el Proyecto del Programa de Capacitación - MECIP	30%
6		Comité de Etica, Equipo de Alto Desempeño, Comité de Buen Gobierno desfasados.	Renovación del Comité de Etica, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	Reconformar el Comité de Etica, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	jul-15	en proceso	Comité de Control Inmterno	Rector	Acto Administrativo, Resolución mediante	80%
7		Indefinición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Etica	Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Etica	Establecer sistemas de control de detección de violaciones al Código de Etica	ago-15	Pendiente	Comité de Etica	Líder de Etica- Gerente de Etica	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	Pendiente
8		Indefinición de perfiles para cada uno de los cargos	Definición de perfiles para cada uno de los cargos	Establecer perfiles para cada uno de los cargos de la estructura organizacional	abr-15	abr-16	Comité de Desarrollo del Talento Humano - Equipo Técnico MECIP	Director General del Talento Humano	Formato N° 62 Parámetros de Difinición de Cargos, aprobados	50%
9		Inexistencia de un Comité Encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Soccial	Disposición de un Comité de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social	Conformar Comité de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social	feb-15	feb-15	Comité de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social del Rectorado de la UNE	Director General del Talento Humano	Resolución N° 253/2015	100%
10		Inexistencia de una Comisión Coordinadora para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 de la Universidad Nacional del Este	Disposición de una Comisión Coordinadora para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 de la Universidad Nacional del Este	Conformar una Comisión Coordinadora para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 de la Universidad Nacional del Este	jun-15	sep-15	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Predidente de la Comisión Coordinadora	Resolución N° 1307/2015	100%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección General de Planificación
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Lavinia González
Rector

11		Inexistencia de un Plan Operativo Institucional (POI) 2016-2018 de la Universidad Nacional del Este	Disposición de un Plan Operativo Institucional (POI) 2016-2018 de la Universidad Nacional del Este	Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) 2016-2018 de la Universidad Nacional del Este	jun-15	ago-15	Dirección General de Planificación	Director General de Planificación	Resolución N° 1241/2015	100%
12		Inexistencia de un Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Universidad Nacional del Este	Disposición de un Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Universidad Nacional del Este	Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Universidad Nacional del Este	jun-15	sep-15	Dirección General de Planificación	Director General de Planificación	Resolución N° 1414/2015	100%
13		Inexistencia de un Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	Disposición de un Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	Conformar el Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	jun-15	sep-15	Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	Presidente del Equipo Resp. De la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos	Resolución N° 1415/2015	100%
14		Falta de monitoreó de la Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2015	Monitoreó de la Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2015	Establecer el control y evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional (PO) 2015	nov-15	dic-15	Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este	Presidente del Equipo Resp. De la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos	Resultados del control y de las evaluaciones	En Pproceso
15		Macroprocesos estratégicos desfasados, Formato N° 37	Actualización de los Macroprocesos	Establecer macroprocesos, conforme a la estrctura organizacional	nov-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 37 actualizado	En proceso
16		Inexistencia de los Formatos N° 38 y 39	Definición de los Formatos N° 38 y 39	Aprobar los Formatos N° 38 y 39 correspondiente a Procesos y Subprocesos	nov-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 38 y 39 aprobados	En proceso

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación

Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

Prof. Ing. Agr. Cristino Manuel Laviosa González
Rector

17		Formato N° 40 desfasado	Actualización del Formato N° 40 - Cadena de Valor	Actualizar del Formato N° 40	nov-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 40 - Cadena de Valor actualizado	En proceso
18		Inexistencia de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Definición de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Aprobar los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	sep-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 aprobados	En proceso
19		Inexistencia de los Formatos N° 51, 52, 53 y 54	Definición de los Formatos N° 51, 52, 53 y 54	Aprobar los Formatos N° 51, 52, 53 y 54	may-15	jun-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 51, 52, 53 y 54 aprobados	100%
20		Inexistencia del Formato N° 55	Definición del Formato N° 55	Aprobar el Formato N° 55	may-15	jun-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 55 aprobado	100%
21		Formato N° 56 desfasado	Actualización del Formato N° 56 Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	Actualizar el Formato N° 56 Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	may-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 56 actualizado	En proceso
22		Inexistencia del Formato N° 62	Disposición del Formato N° 62 - Definición de Cargos	Aprobar el Formato N° 62	jul-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 62 aprobado	En proceso
23		Inexistencia de los Formatos N° 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144	Disposición de los Formatos N° 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144	Aprobar los Formatos N° 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144	may-15	dic-15	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 aprobados	100%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

24		Formatos N° 30 y 31 desfasados	Actualización de los Formatos N° 30 y 31	Actualizar los Formatos N° 30 y 31	ago-15	oct-15	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Formatos N° 30 y 31 actualizados	100%
25		Formatos N° 32, 33, 34 y 35 desfasados	Actualización de los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	Actualizar los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	ago-15	mar-16	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Formatos N° 32, 33, 34 y 35 actualizados	40%
26		Inexistencia de los Formatos N° 63 y 64	Disposición de los Formatos N° 63 y 64	Aprobar los Formatos N° 63 y 64	jun-15	dic-15	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Aprobar los Formatos N° 63 y 64 aprobados	90%
27		Inexistencia de un Link MECIP, en la página Web del Rectorado de la UNE	Disposición de un Link MECIP	Establecer el Link MECIP en la página web del Rectorado de la UNE, para las publicaciones de informes a los distintos grupos de interés	feb-15	Contínuo	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Informes actualizados, en el Link MECIP de la página web del Rectorado de la UNE	100%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas. Fecha: 16/11/2015

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira. (Responsable del MECIP)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación PARAGUAY

16 NOV. 2015

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector