

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

Teléfono: 061-575.478/80

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Autoevaluación			feb-16		Primer semestre de 2016		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 Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
1		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	feb-16	Continuo	Profesor del Programa de Capacitación MECIP	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 551/2015 que aprueba el Proyecto del Programa de Capacitación - MECIP	35%
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-16	jun-16	Comité de Control Interno	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 396/2015 que aprueban los Formatos N° 03 y 04	100%
3		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	feb-16	dic-16	Comité de Desarrollo del Talento Humano - Equipo Técnico MECIP	Director General del Talento Humano	Formato N° 62 Parámetros de Definición de Cargos, aprobados	87%
4		Plan de Trabajo Parcial	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo	jul-16	ago-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 9 actualizado	En proceso

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



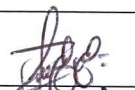
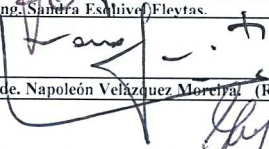
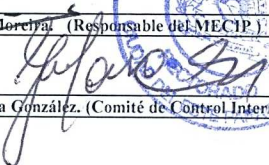
5		Indefinición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Establecer sistemas de control de detección de violaciones al Código de Ética	sep-16	dic-16	Comité de Ética	Líder de Ética-Gerente de Ética	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	Pendiente
6		Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño, Comité de Buen Gobierno desfasados.	Renovación del Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	Reconformar el Comité de Ética, Equipo de Alto Desempeño y Comité de Buen Gobierno	may-16	ago-16	Comité de Control Interno	Rector	Acto Administrativo, Resolución mediante	80%
7		Macroprocesos estratégicos desfasados, Formato N° 37	Actualización de los Macroprocesos	Establecer los macroprocesos, conforme la nueva estructura organizacional	ene-16	jun-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Modificación del Formato N° 37 aprobado	100%
8		Formatos N° 38 y 39 desactualizados	Actualización de los Formatos N° 38 y 39	Modificar los Formatos N° 38 y 39 correspondiente a Procesos y Subprocesos	may-16	dic-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 38 y 39 aprobados	En proceso
9		Revisión de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Mejora de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	Perfeccionar los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50	ago-16	dic-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 aprobados	Pendiente
10		Formatos N° 32, 33, 34 y 35 desfasados	Actualización de los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	Modificar los Formatos N° 32, 33, 34 y 35	feb-16	dic-16	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Formatos N° 32, 33, 34 y 35 actualizados	25%

Sandra Esquivel

Lt. Miquelón Valdezquez Morcín
Director General de Planificación



11		Inexistencia del Formato N° 65	Elaboración del Formato N° 65	Confeccionar el Formato N° 65	feb-16	jun-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 65 aprobado	En proceso
12		Inexistencia de los Formatos N° 102, 103, 108, 109, 114 y 115	Elaboración de los Formatos N° 102, 103, 108, 109, 114 y 115	Confeccionar los Formatos N° 102, 103, 108, 109, 114 y 115	feb-16	jun-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 102, 103, 108, 109, 114 y 115 aprobados	En proceso
13		Debilidades en la presentación de la información del Link MECIP, de la página Web del Rectorado de la UNE	Mejora en la presentación de la información del Link MECIP	Perfeccionar la presentación de la información del Link MECIP	feb-16	dic-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Informes actualizados, en el Link MECIP de la página web del Rectorado de la UNE	50%

	
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.	
	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morel (Responsable del MECIP)	
	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González. (Comité de Control Interno)	
Fecha: 17 MAYO 2016	