



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: Universidad Nacional del Este - Rectorado

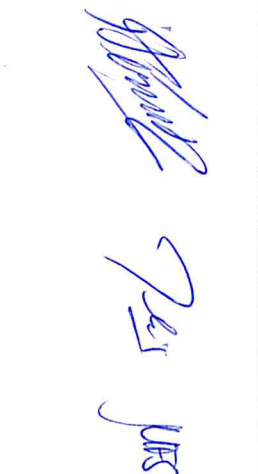
Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector

Responsable : Lic. Graciela Jara de Villasantí, Director General de la Escuela Superior de Bellas Artes

Correo electrónico: gjarajara@gmail.com

Teléfono: (061) 579460

Informe		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado			Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
Informe de Auditoría N° 015/2018		mar-18		Ejercicio Fiscal 2017			Financiera		Coordinación Administrativa de la ESBA		
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código/Debilidad – Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/ Objetivos/ Metas	(4) Acciones estrategias de Mejoramiento/s	(5) PERÍODO DE EJECUCIÓN - CRONOGRAMA			(6) Responsable de Ejecución		(7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(8) Medios de Verificación	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
				(5.1) Inicio	(5.2) Finalización	(5.3) Recursos					
1	Falta de autenticación de las copias de boletas de depósitos presentadas de Enero a Junio/2017	Control de las autenticaciones de las copias de boletas de depósitos antes de la entrega del informe.	Autenticar las copias de boletas de depósitos antes de la entrega del informe.	21/03/2018	Continuo	F.F.10 y F.F.30	Directora General de la ESBA.	Coordinador Administrativo	Presentación correcta y oportuna de las documentaciones pertinentes.	Archivo de notas remitidas.	-
2	Transcripción errónea del N° de recibo de dinero en las planillas de rendición de comprobantes y de recaudación de fecha 20/05/2017.	Control de las planillas de rendición y comprobantes y de recaudación.	Controlar las planillas de rendición y comprobantes y de recaudación con los recibos de dinero correspondientes.	21/03/2018	Continuo	F.F.10 y F.F.30	Directora General de la ESBA.	Coordinador Administrativo	Presentación correcta y oportuna de las documentaciones pertinentes.	Archivo de notas remitidas.	-



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



3	Falta de firma de la Directora General de la Escuela Superior de Bellas Artes, en la planilla de rendición y recaudación de mes de mayo/2017.	Verificación de firmas de la Directora General de la escuela Superior de Bellas Artes en las planillas de rendición y recaudación.	Verificar las firmas en las planillas de rendición y recaudación.	21/03/2018	Continuo	F.F.10 y F.F.30 ESBA.	Directora General de la	Coordinador Administrativo	Presentación correcta y oportuna de las documentaciones pertinentes.	Archivo de notas remitidas.	-
4	Falta de remisión de boletas de depósitos del mes de abril/2017, correspondientes a los N° 2971078 de fecha 21/04/2017 y 2971080 de fecha 24/04/2017.	Dar mayor énfasis a la verificación oportuna y eficiente al momento de la realización del corte diario.	Fortalecer la verificación oportuna del corte diario y remitir las documentaciones para el registro y seguimiento correspondiente.	21/03/2018	Continuo	F.F.10 y F.F.30 ESBA.	Directora General de la	Coordinador Administrativo	Presentación correcta y oportuna de las documentaciones pertinentes.	Archivo de notas remitidas.	-

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Directora General

Ing. Blanca Patricia Solís Britos, Coordinadora Administrativa

M.Sc. Jorgelina Fernández Roteira y Lic. María Fernanda Silveira González (Responsables del MECIP)

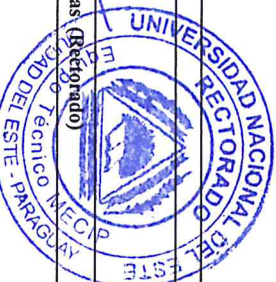
Revisado por: Prof. MDE. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Revisor)

ACTA ETM N° 5/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector

Fecha:

04 ABR. 2018



2	Falta de autenticación de copia de la boleta N° 3279332, correspondiente al mes de agosto.	Control de las autenticaciones de las copias de boletas de depósitos antes de la entrega del informe.	Autenticar las copias de boletas de depósitos antes de la entrega del informe.	21/03/2018	Continuo	F.F.10 y F.F.30	Directora General de la ESBA.	Coordinador Administrativo	Presentación correcta y oportuna de las documentaciones pertinentes.	Archivo de notas remitidas.	-
---	--	---	--	------------	----------	-----------------	-------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Directora General

Ing. Blanca Patricia Solís Brito, Coordinadora Administrativa

M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silveira González (Responsables del MECIP)

Revisado por: Prof. MDE. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Reyes (Rectorado)

ACTA ETM N°5/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector

Fecha:

04 ABR. 2018

