



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 - Escuela Superior de Bellas Artes

Máxima Autoridad: Lic. Graciela Jara de Villasanti

Responsable del MECIP: Lic. María Fernanda Silvera González

Correo electrónico: bellasartes@une.edu.py / mafesilvera@gmail.com

Teléfono: 061-579.460

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Informe de Auditoría N° 069/2016 Evaluación MECIP, primer semestre		oct-16	Formato N° 191	Segundo Semestre de 2016	Avance del MECIP		Escuela Superior de Bellas Artes			
(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) Responsabl e Área		Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 10-10-2016
1.		Elaboración de los Formatos Identificación de Riesgos por Macroprocesos	Presentación oportuna de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70, de las dependencias en incumplimiento.	Requerir a las dependencias la presentación oportuna de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70	oct-16	dic-16	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 67, 68, 69 y 70 o similares aprobados por el CCI.	82%



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Escobar Fleytas
Ing. Comercial

MFS.



Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Manuel

2.		Análisis de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos	Analizar los Riesgos en las dependencias de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE	dic-16	sep-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 71, 72, 73, 74 y 75 de Análisis de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	-
3.		Valoración de Riesgos	Identificación y cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos	Analizar la Valoración de Riesgos en las dependencias de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE	sep-17	ago-18	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de Valoración de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	-
4.		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-17	Comité de Ética.	Líder de Ética - Gerente de Ética.	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	-
5.		Plan de Trabajo	Actualización del Plan de Trabajo	Integrar en forma gradual, los componentes ausentes al Formato N° 9 - Plan de Trabajo	feb-17	jun-17	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato N° 9 actualizado	50%
		Elaboración Mapa de Riesgos	Cooperación de las dependencias en la elaboración de los Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos	Analizar la Elaboración de Mapa de Riesgos, presentado por las dependencias de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE.	jul-18	mar-19	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 86, 87, 88, 89 y 90 de Elaboración Mapa de Riesgos o similares aprobados por el CCI.	-



Lic. Graciela Jara de Villasantí
Directora General



Lic. Napoleón Velázquez Morcira
Director General de Planificación

Sandra F. Espinuel Fleytas
Ing. Comercial

MFR.



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Handwritten signature

7.		Elaboración de Políticas de Administración de Riesgos	Confección de Políticas de Administración de Riesgos Formato N° 91, en cooperación del ETM.	Elaborar la Política de Administración de Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE.	feb-19	dic-19	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI.	-
8.		Actividades de Control	Confección de Políticas de Operación, Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos.	Elaborar la Política de Operación de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE.	oct-16	jun-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos o similar aprobado por el CCI.	-
9.		Actividades de Control	Confección de Procedimientos, Formatos N° 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas, en cooperación con las dependencias.	Elaborar el Diseño de Procedimiento y el Diseño de Flujogramas de las distintas dependencias de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE.	oct-16	jun-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas o similares aprobados por el CCI.	-
10.		Actividades de Control	Confección de Controles, Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.	Componer los Controles en cooperación con las dependencias, Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad-Análisis de Controles Existentes.	dic-16	ago-17	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad o similares aprobados por el CCI.	-



Lic. *Miguel Velázquez Moreira*
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



Graciela Jara de Villasanti
Directora General

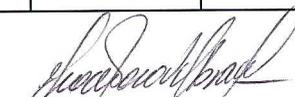
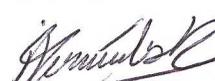
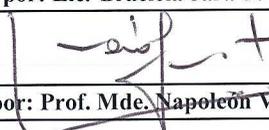
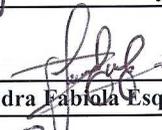
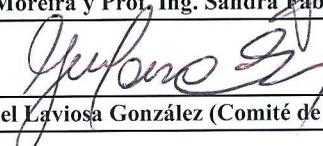
MFS



Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Stimulor

11.	Actividades de Control	Confección del Diseño de Indicadores, Formatos N° 97, 98, 99 y 100 correspondientes al Tablero de Indicadores de Desempeño.	Elaborar el Diseño de Indicadores de Desempeño de las dependencias de la Escuela Superior de Bellas Artes UNE.	ago-17	dic-18	Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 97, 98, 99 y 100 correspondientes al Tablero de Indicadores de Desempeño o similares aprobados por el CCI	-
  									
Elaborado por: Lic. Gracielea Jara de Villasanti, Lic. María Fernanda Silvera González y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela									
 									
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)									
									
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)								Fecha: 09 NOV. 2016	

