



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 Rectorado
 Teléfonos: 595 61 575478/80
 Calle Universidad Nacional del Este c/Rea 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		jul-16		Segundo Semestre de 2016	Avance del MECIP		Rectorado y Escuelas Dependientes de la Rectoría			
(1) N° Observaciones/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) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
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	jul-16	Continuo	Profesor del Programa de Capacitación MECIP	Equipo Técnico MECIP	Resolución N° 551/2015 que aprueba el Proyecto del Programa de Capacitación - MECIP	40%
2		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	jul-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	88%
3		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	feb-17	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formato N° 9 actualizado	50%
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	may-17	Comité de Ética	Líder de Ética-Gerente de Ética	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante	Pendiente



[Firma]
 Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Firma]
 Sandra Equivel Fleytas
 Ing. Comercial



[Firma]
 Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Rector



5	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	jul-16	may-17	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 38 y 39 aprobados	70%
6	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	nov-16	jun-17	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Modificaciones de los Formatos N° 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 aprobados	Pendiente
7	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	jul-16	feb-17	Comisión Coordinadora del PEI 2017-2021	Equipo Técnico MECIP	Formatos N° 32, 33, 34 y 35 actualizados	40%
8	Inexistencia de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70	Elaboración de los Formatos N° 67, 68, 69 y 70	Elaborar los Formatos N° 67, 68, 69 y 70	jul-16	dic-16	Equipo Técnico MECIP	Responsable MECIP	Formatos N° 67, 68, 69 y 70 aprobados.	50%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Escobar Leytas	Acta ETM N°007/2016
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)	Fecha: 19 SET. 2016

