



## 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 : Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Director General de Planificación y Responsable del MECIP

Correo electrónico: napovm@hotmail.com

Teléfono: (061) 575478/9 Int: 142

Informe		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
Auditoría N° 068/2016 Evaluación MECIP		sep-16	-	Primer Semestre del 2016		Avance del MECIP		Rectorado			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código/Debilidad – Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/ Objetivos/ Metas	(4) Acción/es estrategia/s de Mejoramiento/s	(5) PERÍODO DE EJECUCIÓN - CRONOGRAMA		(5.3) Recursos	(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		(6.1) Responsable Directo	(6.2) Responsable Área			Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión 21-04-2017
1.	Incumplimiento de las dependencias en la elaboración de los Formatos Identificación de Riesgos por Macroprocesos	Exigencia en la 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.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 67, 68, 69 y 70 o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	72%

Sandra F. Escobar Fleytas  
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



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 del Rectorado-UNE.	dic-16	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - 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.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	6%
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 del Rectorado UNE.	sep-17	ago-18	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - 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.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	-
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	F.F.10 y F.F.30	Comité de Ética.	Líder de Ética - Gerente de Ética.	Criterios e indicadores de control establecidos, resolución mediante.	Acto administrativo e Informe	-

Sandra F. Esturvel Fleytas  
Ing. Comercial



Lic. Napoléon Velázquez Morcino  
Director General de Planificación



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González

Rector



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	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP	Responsable del MECIP	Formato N° 9 actualizado.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	100%
6.	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 del Rectorado UNE.	jul-18	mar-19	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - 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.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	-
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 del Rectorado UNE.	feb-19	dic-19	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 91 Política de Administración de Riesgos o similar aprobado por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	-

*Sandra P. Osquivel*  
Ing. Comercial



*Lic. Napoleón Velázquez Morzina*  
Director General de Planificación



*Gerónimo Manuel Lavio*  
Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavio  
Rector



8.	Actividades de Control	Confección de Políticas de Operación, Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos.	Elaborar la Política de Operación del Rectorado UNE.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formato N° 92 Definición Políticas de Operación de Procesos o similar aprobado por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	61%
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 del Rectorado UNE.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - Responsable del MECIP	Director de la Dependencia	Formatos N° 93 y 94 Procedimientos-Flujogramas o similares aprobados por el CCI.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	67%
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 del Rectorado, Formatos N° 95 y 96 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad-Análisis de Controles Existentes.	may-17	dic-17	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - 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.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	17%

Sandra F. Escrivel Fleitas  
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Morena  
Director General de Planificación



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa  
Rector



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 del Rectorado UNE.	dic-17	dic-18	F.F.10 y F.F.30	Equipo Técnico MECIP - 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.	Sistema Informático de Evaluación de la AGPE - WEB MECIP del Rectorado-UNE.	-
-----	------------------------	---	---	--------	--------	-----------------	--	----------------------------	--	---	---

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Director General de Planificación y Responsable del MECIP

Acta ETM N° 006/2017

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

Fecha: 27 ABR. 2017

