



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

PMF

PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

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 auditoria		Áreas de riesgo analizadas			
Autoevaluación		jul-16		Segundo Semestre de 2016	Autoevaluación		Dirección General de Planificación			
(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) 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		Insuficientes mobiliarios y equipos para el apropiado funcionamiento de la Dirección General de Planificación	Adquisición de los mobiliarios y equipos necesarios para el apropiado funcionamiento de la Dirección General de Planificación	Obtener los mobiliarios y equipos necesarios para mejorar la funcionalidad de la Dirección General de Planificación	jul-16	dic-16	Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección General de Planificación	Director General de Planificación	Mobiliarios y equipos instalados en la Dirección General de Planificación	60%
2		Dependencia del Área de Comunicaciones para la carga de informes en el link MECIP del Rectorado-UNE.	Obtención de autonomía para la carga de informes en el link MECIP del Rectorado-UNE.	Gestionar la carga de informes en el link MECIP del Rectorado-UNE.	jul-16	dic-16	Dirección General de Planificación	Director General de Planificación	Autonomía total para la carga de informes en el link MECIP del Rectorado-UNE.	50%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

