

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA
 Máxima Autoridad: Prof. Ms. Pedro Ferreira Estigarribia
 Auditor Interno: MARIA GRACIELA CENTURION DE CRISTALDO
 Correo electrónico: mcenturion@ing.una.py
 Teléfono: 021-58558174

(1) N° Oberv. s/Informe	(2) Código Hallazgo	Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo de Ejecución		Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización		(7) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área
1.2.2		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO; MODELO DE GESTION POR PROCESOS; La Estructura Organizativa definida para el modelo de Gestión por Procesos no ha sido implementada en su totalidad.	01/09/2018	01/09/2018	30/06/2019	Decano - Dirección de Planificación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	100% de las áreas con Manual de Procesos definido, formalización y socializado.	Reuniones de diseño y formulación; Acta del Equipo Técnico MECIP que aprueba manual; Acta de Aprobación del Manual de Operación por parte del Comité de Control Interno; Resolución de Aprobación del Manual de Operación; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
1.3.1		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; CONTEXTO ESTRATEGICO DEL RIESGO; IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO; ANALISIS DEL RIESGO; VALORACIÓN DEL RIESGO; No se han analizado, ni identificado, ni valorado las situaciones de riesgos considerando el contexto estratégico interno y externo de los riesgos.	01/10/2018	01/10/2018	30/06/2019	Decano - Auditoría Interna	Coordinación MECIP	100% de las áreas con formulación, aprobación y socialización de sus riesgos.	Reuniones de análisis, identificación y valoración de los riesgos en consideración al contexto de cada macroproceso y proceso. Acta del Equipo Técnico MECIP que valida los riesgos identificados; Acta del Comité de Control Interno que valida los riesgos enunciados e identificados; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.1.1		ACTIVIDADES DE CONTROL; POLÍTICAS DE OPERACIÓN; No se han enunciado las políticas de operación de los macroprocesos y procesos en base a los riesgos.	01/11/2018	01/11/2018	30/06/2019	Dirección de Planificación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	100% de las Políticas redactadas, aprobadas y socializadas.	Reuniones de formulación; Acta del Equipo Técnico MECIP que valida las Políticas; Acta de Aprobación de las Políticas de Operación por parte del Comité de Control Interno; Resolución de Aprobación de las Políticas de Operación; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.1.2		ACTIVIDADES DE CONTROL; CONTROLES; Si bien existe un Plan de Mejoramiento no se cuentan con mecanismos de seguimiento periódico al cumplimiento del plan que informe a las autoridades, los resultados alcanzados.	01/11/2018	01/11/2018	30/06/2019	Dirección de Planificación - Auditoría Interna - Coordinación MECIP	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP -	Mecanismo formulado, aprobado y socializado.	Diseño y estructuración del Mecanismo; Acta del Equipo Técnico MECIP que valida el Mecanismo; Acta de Aprobación de las Políticas de Operación por parte del Comité de Control Interno; Resolución de Aprobación de las Políticas de Operación; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.1.3		ACTIVIDADES DE CONTROL; INDICADORES; No se han definido indicadores para medir el impacto de las actividades realizadas o como indicadores de gestión para evaluar los resultados obtenidos en los diferentes planes y programas.	01/09/2018	01/09/2018	30/11/2018	Decano - Todas las Direcciones - Secretaría de la FIUNA - Auditoría Interna	Dirección de Planificación - Coordinación MECIP	Indicadores formulados	Reuniones de formulación; Acta del Equipo Técnico MECIP que valida las Políticas; Actas de reuniones del Comité de Control Interno; Resolución de Aprobación de los Indicadores; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 30% ; 30/06/2019 35%; 31/12/2019 35%
2.1.4		ACTIVIDADES DE CONTROL; MANUALES DE OPERACIÓN; No se han formulado los Manuales de Operación.	01/10/2018	01/10/2018	31/12/2019	Decano - Todas las Direcciones - Secretaría de la FIUNA	Dirección de Planificación - Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	Manuales de Operaciones	Actas de aprobación de los Manuales; Resolución de aprobación de los Manuales de Operación. REVISIÓN: 31/12/2018 40%; 30/06/2018 40%; 31/12/2019 20%
2.1.5		INFORMACIÓN; INFORMACIÓN INTERNA. No se observaron estudios de diagnóstico sobre la operación del Manual de Comunicación para medir su impacto y eficiencia con relación a la misión institucional.	02/09/2018	02/09/2018	30/06/2019	Decano - Centro de Comunicación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	Encuestas de percepción y satisfacción sobre los sistemas de comunicación interna procesados y socializados	Reuniones de diseño de encuestas; Conformación de Equipos de Trabajo para la aplicación de la Encuesta; Acta del Equipo Técnico MECIP que aprueba la encuesta. Acta de validación de los instrumentos del Comité de Control Interno; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%

Elaborado por: Karina Rosas
 Revisado por: María Graciela Centurión de Cristaldo
 Fecha: 31/07/2018
 Fecha: 01/08/2018

Aprobado por: Rubén López Santacruz
 Fecha: 02/08/2018



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

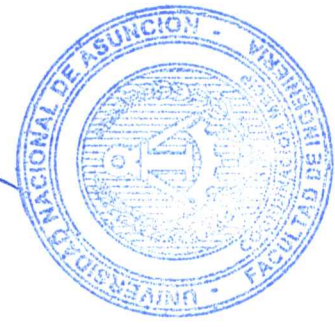
Institución: FACULTAD DE INGENIERIA - UNA
 Máxima Autoridad: PEDRO AGUSTÍN FERREIRA - ESTIGARRIBIA
 Auditor Interno: MARIA GRACIELA CENTURION DE CRISTALDO
 Correo electrónico: mcenturion@ing.una.py
 Teléfono: 021-565651/4

(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	Fecha	Resolución / Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
				(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área)
	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área)
2.2.2	INFORMACIÓN: INFORMACIÓN EXTERNA. No se observaron estudios de diagnóstico sobre la operación del Manual de Comunicación para medir su impacto y eficiencia con relación a la misión institucional.	Relevar información acerca del impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación institucional en relación a la misión institucional.	Realizar encuestas para medir el impacto y la eficiencia de los sistemas de comunicación externa declarados en el Manual de Comunicación.	02/09/2018	31/03/2019	Decano - Centro de Comunicación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	Encuestas de percepción y satisfacción sobre los sistemas de comunicación procesados y socializados.	Reuniones de diseño de encuestas; Conformación de Equipos de Trabajo para la aplicación de la Encuesta. Acta del Equipo Técnico MECIP que aprueba la encuesta. Acta de validación de los instrumentos del Comité de Control Interno. Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.3.1	COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. No se observaron estudios de diagnóstico sobre la operación del Manual de Comunicación para medir su impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación institucional con relación a la misión institucional.	Relevar información acerca del impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación institucional con relación a la misión institucional.	Realizar encuestas para medir el impacto y la eficiencia de los sistemas de comunicación institucional externa declarados en el Manual de Comunicación.	02/09/2019	31/03/2019	Decano - Centro de Comunicación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	Encuestas de percepción y satisfacción sobre los sistemas de comunicación institucional procesados y socializados.	Reuniones de diseño de encuestas; Conformación de Equipos de Trabajo para la aplicación de la Encuesta. Acta del Equipo Técnico MECIP que aprueba la encuesta. Acta de validación de los instrumentos del Comité de Control Interno. Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.3.2	COMUNICACIÓN: COMUNICACIÓN PÚBLICA. No se observaron estudios de diagnóstico sobre la operación del Manual de Comunicación para medir su impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación pública con relación a la misión institucional.	Relevar información acerca del impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación institucional con relación a la misión institucional.	Realizar encuestas para medir el impacto y la eficiencia de los sistemas de comunicación pública declarados en el Manual de Comunicación.	02/09/2019	31/03/2019	Decano - Centro de Comunicación	Departamento de Organización y Método; Equipo Técnico MECIP	Encuestas de percepción y satisfacción sobre los sistemas de comunicación institucional procesados y socializados.	Reuniones de diseño de encuestas; Conformación de Equipos de Trabajo para la aplicación de la Encuesta. Acta del Equipo Técnico MECIP que aprueba la encuesta. Acta de validación de los instrumentos del Comité de Control Interno. Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%
2.3.3	COMUNICACIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS. No se observaron estudios de diagnóstico sobre la operación del Manual de Comunicación para medir su impacto y eficiencia de los sistemas de comunicación pública con relación a la misión institucional.	Definir, aprobar y aplicar los indicadores de gestión para incluir los resultados de la gestión en la RENDICIÓN DE CUENTAS.	Redactar, gestionar la aplicación y verificar el cumplimiento de los informes RENDICIÓN DE CUENTAS por dependencias e institucional.	01/10/2019	30/11/2018	Dirección de Planificación-Auditoría Interna- Coordinación MECIP	Departamento de Organización y Métodos -Equipo Técnico MECIP	Mecanismo formulado, aprobado y socializado.	Diseño y estructuración del Mecanismo; Acta del Equipo Técnico MECIP que valida el Mecanismo. Acta de Aprobación de las Políticas de Operación por parte del Comité de Control Interno; Resolución de Aprobación de las Políticas de Operación; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%

Elaborado por: Karina Rosas
 Revisado por: María Graciela Centurión de Cristaldo

Fecha: 31/07/2018
 Fecha: 01/08/2018

Aprobado por: Rubén López Santacruz
 Fecha: 02/08/2018



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA
 Máxima Autoridad: PEDRO AGUSTÍN FERREIRA ESTIGARRIBIA
 Auditor Interno: MARIA GRACIELA CENTURION DE CRISTALDO
 Correo electrónico: mcenturion@ing.una.py
 Teléfono: 021 - 585581/4

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
3.1.1		AUTOEVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN: No se evidencia la existencia de una mecanismo que integre criterios para la autoevaluación institucional.	Definir, aprobar y aplicar criterios para la autoevaluación institucional considerando el Plan Estratégico Institucional.	Elaborar los criterios de autoevaluación institucional a partir de las experiencias de autoevaluación realizadas para procesos de acreditación de carreras con inclusión de los aspectos de sistemas de calidad para la gestión administrativa.	01/10/2018	31/09/2019	Decano - Directores de las Dependencias - Dirección de Planificación.	Departamento de Organización y Métodos; Equipo Técnico MECIP	Manual de Autoevaluación Institucional aprobado y socializado y aplicado.	Reuniones de formulación. Conformación de Equipos de Trabajo para la validación de los criterios. Acta del Equipo Técnico MECIP que valida los criterios. Acta de validación de los criterios del Comité de Control Interno; Socialización en la Web Institucional. REVISIÓN: 31/12/2018 35% ; 30/06/2019 30%; 31/12/2019 35%
3.3.3		PLAN DE MEJORAMIENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL. No se visualizan acciones integradas en un plan como herramienta para el mejoramiento individual a partir de resultados de evaluaciones.	1. Implementar mecanismos de evaluación individual a todos los cargos del Anexo de Personal de la FILUNA y de los contratados y adscritos por proyectos y/o programas. 2. Definir las acciones de mejora individual a partir de los resultados de procesos de evaluación del desempeño. 3. Articular mecanismos de aplicación de los planes de mejoramiento individual.	1. Realizar evaluaciones del desempeño por semestres. 2. Diseñar, aprobar y aplicar planes de mejoramiento individual. 3. Aprobar mecanismos de aplicación de los planes de mejoramiento individual.	02/09/2018	31/12/2019	Decano - Directores de las Dependencias - Departamento de Gestión de Talento Humano.	Sección Admisión, Promoción, Desarrollo y Evaluación. Equipo Técnico MECIP.	Encuestas de percepción y satisfacción sobre los sistemas de comunicación institucional procesados y socializados	Evaluaciones realizadas por los Directores de todas las áreas. Reuniones de diseño para la formulación de los planes de mejoramiento individual. Actas de aprobación de los planes con los involucrados. Seguimiento trimestral a los resultados intermedios. REVISIÓN: 31/12/2018 50% ; 30/06/2019 50%.

Elaborado por: Karina Rossa
 Revisado por: Maria Graciela Centurion de Cristaldo

Fecha: 31/07/2018

Fecha: 01/08/2018

Aprobado por: Rubén López Santacruz

Fecha: 02/09/2018

