



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA  
 Teléfono: 021-5271414  
 RUTA INTERNACIONAL N° 07 KM 17,5 MINGA GUAZU - PARAGUAY

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez- DECANO

Responsable: Prof. Lic. Sergio Ariel Luszain Saldivar- Coordinador General del MECIP

Correo electrónico: [lmzain@bnetmail.com](mailto:lmzain@bnetmail.com)  
 Teléfono: 021-3271414

Informe de Auditoría N° 018/2019	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°.....	Periodo auditado			Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	Avance de cumplimiento (%) - (Seguimiento del Área)
			Segundo Semestre 2018	(5) PERIODO DE EJECUCIÓN - CRONOGRAMA	(5.1) Inicio			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código/Debidant - Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/ Objetivos/Actas	(4) Acciones estratégicas de Mejoramiento/s	(6.1) Responsable Directo	(6.2) Responsable Área	(7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(8) Medios de Verificación	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área)
1	No se han realizado las desdramatizaciones que corresponden a periodos anteriores	Desdramatización de las evidencias que corresponden a periodos anteriores	Realizar las desdramatizaciones de las evidencias de periodos anteriores e en el Portal MECIP	Asistente del MECIP	Coordinador del MECIP	Portal MECIP		20%
2	Se visualiza falta de firmas en los formatos que corresponden a las evidencias de la implementación	Que los formatos que requieren de la actualización y el llenado de formatos sean realizados acorde a lo establecido en el Manual de Implementación, y posteriormente evidenciar en el Portal Web MECIP	Ajustar en el Portal MECIP, las evidencias de los formatos con las firmas correspondientes	Asistente del MECIP	Coordinador del MECIP	Portal MECIP		50%
3	La falta de socialización de las Políticas de Sistema de Información confirman se observa en el estándar mencionado, de acuerdo a las sugerencias establecidas en el Portal web - MECIP	Socialización de las Políticas de Sistema de Información conforme a las sugerencias establecidas en el portal MECIP	Alinear en el Portal MECIP, las evidencias según sugerencia.	Asistente del MECIP	Coordinador del MECIP	Evidencias de Socialización (Pág. Web-Curriculums-Fotografías-Memorándums- Notas)		20%
4	En cuanto a la Valoración de Riesgos no se ha elaborado el mapa de riesgos de los procesos y/o subprocesos institucionales.	En el componente de Alimentación de Riesgos, de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Implementación proceder al desarrollo de los formatos pendientes	Elaborar los formatos pendientes	Asistente del MECIP	Coordinador del MECIP	Portal MECIP		20%
5	En los formatos aprobados no se visualizan las fechas correspondientes (elaboración, revisión y aprobación), acorde al Manual de Implementación, respectivamente.	Actualizar los formatos aprobados y/o a aprobarse con la incorporación de las fechas acorde al Manual de Implementación del Modelo Estándar.	Actualizar y socializar los formatos aprobados con las fechas correspondientes	Asistente del MECIP	Coordinador del MECIP	Portal MECIP		50%

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Perera Marcecos

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Luszain Saldivar - Coordinador General - MECIP

Aprobado por: Ing. Agr. José De Los Santos Sánchez Martínez - DECANO

FECHA: 29/04/2019

