



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA  
 Teléfonos: 021-3271414  
 RITA INTERNACIONAL N° 07 KM 17,5 MINCA 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 Urzain Saldivar Coordinador General del MECIP

Correo electrónico: urzain@hmail.com

Teléfono: 021-3271414

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código/Posibilidad - Hallazgo	(3) Recomendación de Mejoras/ Objetivos/ Medios	(4) Acciones estratégicas de Mejoramiento/s	Periodo auditado			Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
				Fecha	Resolución del Rectorado N° ....	Resolución del Rectorado N° ....			
1	No se han realizado las desvinculaciones que corresponden a períodos anteriores	Desvinculación de las evidencias que corresponden a períodos anteriores	Realizar las desvinculaciones de las evidencias de períodos anteriores e en el Portal MECIP	may-19	dic-20	Recursos	Avance 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	may-19	dic-19	Recursos	Avance del MECIP	Portal MECIP	50%
3	La falta de socialización de las Políticas de Sistema de información conforme 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	Ajustar en el Portal MECIP las evidencias según sugerencias.	may-19	dic-19	Recursos	Avance del MECIP	Portal MECIP	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 Administración de Riesgos, de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Implementación proceder al desarrollo de los formatos pendientes	Elaborar los formatos pendientes	may-19	dic-20	Recursos	Avance 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 ajustarse con la incorporación de las fechas acorde al Manual de Implementación del Modelo Estándar.	Actualizar y socializar los formatos aprobados con las fechas correspondientes.	feb-19	dic-19	Recursos	Avance del MECIP	Portal MECIP	50%

Elaborado por: Lic. Perta Beatriz Pereira Marescos

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

Aprobado por: Ing. Agr. José De Los Santos Sanchez Martinez - DECANO

FECHA: 23/04/2019

