



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Facultad de Ciencias Químicas - UNA
Máxima Autoridad: Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Auditor Interno: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón
Correo Electrónico: nancy-alarcon.nema@hotmail.com
Teléfono: 585562/63

Informe N°		Fecha	Resolución/Orden	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de riesgo analizadas			
Informe Ejecutivo AG N° 12/2018		02/07/2018	Resol. REC N° 3410/2017	01/01/2017 - 31/12/2017	Auditoría de Cumplimiento		Medición del Grado de Avance del MECIP			
N° Obs. s/ Inform	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	PERIODO DE EJECUCIÓN		Responsable de Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de Revisión
					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo	Responsable Área		
2.1.	H	Desactualización de los documentos, al término del periodo evaluado correspondiente al 31/12/2017.	- Actualizar los documentos conforme se desarrolle la implementación y se realicen cambios de autoridades	- Elaborar el Plan de Trabajo actualizado. Definir su Aprobación por el CCI - Los indicadores de Planes y Programas utilizados para realizar la Autoevaluación de Gestión, deben corresponder al periodo evaluado.	02/07/2018	28/12/2018	Representante de la Máxima Autoridad y Responsable de la Implementación del MECIP FCQ Prof. IQ. Aida E. Elizeche de Larre	Coordinadora Interina del MECIP Econ. Ana Paola González Burgos	Actividades Ejecutadas x100 Total de Actividades	Cumplimiento en Proceso

Nancy Elena Morel Alarcón
Nancy Elena Morel Alarcón
AUDITORA INTERNA

Elizabeth Elizeche
Elizabeth Elizeche
Responsable de la Implementación del MECIP

Paola González
Paola González
Coordinadora Interina del MECIP

1

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Decana






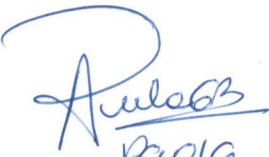
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

2.2	H	Los documentos que justifican las socializaciones no se encuentran debidamente elaborados, debido a que las mismas no poseen fecha de realización. Por lo tanto no se puede considerar la calificación asignada.	- Considerar los recaudos necesarios para certificar los documentos que evidencian las calificaciones, con relación a la firma con la aclaración del responsable y la fecha de aprobación de los mismos	- Socialización de los grupos conformados - Las socializaciones del Código de Ética como de las demás documentaciones deben incluir las firmas correspondientes y las fechas deben coincidir con el periodo evaluado. - Ratificar los Acuerdos y Compromisos Éticos así como las Políticas de Desarrollo de Talento Humano.	02/07/2018	28/12/2018	Representante de la Máxima Autoridad y Responsable de la Implementación del MECIP FCQ Prof. IQ. Aida E. Elizeche de Larre	Coordinadora Interina del MECIP Econ. Ana Paola González Burgos	<u>Actividades Ejecutadas</u> x100 Total de Actividades	Cumplimiento en Proceso
2.3	H	Los Documentos de respaldos no contienen la información requerida para sustentar el estándar a ser valorado	- Adjuntar los documentos que constituyan evidencias para respaldar la calificación y que contenga la información requerida por el estándar a ser valorado.	- Los evidencias que sirven de sustento para la calificación del MECIP deben ser debidamente identificadas y deben contener la información requerida: - El Reglamento Interno - El Plan Estratégico, entre otros	02/07/2018	28/12/2018	Representante de la Máxima Autoridad y Responsable de la Implementación del MECIP FCQ Prof. IQ. Aida E. Elizeche de Larre	Coordinadora Interina del MECIP Econ. Ana Paola González Burgos	<u>Actividades Ejecutadas</u> x100 Total de Actividades	Cumplimiento en Proceso
2.4	H	Las evidencias que sustentan las calificaciones de algunos estándares, no fueron adjuntadas en su totalidad en el medio magnético; sin embargo, son mencionadas como presentadas	- Conforme avance la implementación del MECIP, la página Web debe ser actualizado, de manera a garantizar la correcta información brindada.	La AII debe Analizar la legitimidad de las documentaciones y sugerir los ajustes necesarios. De manera a impartir información fehaciente.	02/07/2018	28/12/2018	Representante de la Máxima Autoridad y Responsable de la Implementación del MECIP FCQ Prof. IQ. Aida E. Elizeche de Larre	Coordinadora Interina del MECIP Econ. Ana Paola González Burgos	<u>Actividades Ejecutadas</u> x100 Total de Actividades	Cumplimiento en Proceso


Nancy Elena Morel Alarcón
AUDITORA INTERNA


Elizabeth Elizeche
Responsable de la Implementación del MECIP


Paola González
Coordinadora Interina del MECIP


Prof. Dra. Lally Vera de Molinas
Decana
2






UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS


Elaborado por: Auditora Interna Institucional	Fecha: 13/06/2018
Revisado por: Coordinadora Interina del MECIP	Fecha: 29/06/2018
Aprobado por: Máxima Autoridad	Fecha: 02/07/2018




C.P. Nancy E. Morel Alarcón
Auditora Interna Interina - FCQ


Prof. IQ. Aida E. Elizeche de Larre
Representante de la Máxima Autoridad y
Responsable de la Implementación del MECIP


Econ. Ana Paola González B.
Coordinadora Interina del MECIP


Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Decana - FCQ