



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

stitución: Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Asunción
Nombre de la Máxima Autoridad: Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner
Nombre del Auditor Interno: Econ. Jorge Romero Allegretti
Responsable al Periodo: 2018
Teléfono: 021 585575
Correo Electrónico: jromero@vet.una.py

Número observación según informe (1)	Código Hallazgo (2)	Debilidad - Hallazgo (3)	Recomendación (4)	Acción de Mejoramiento (5)	Periodo de Ejecución (6)		Responsable de la Ejecución (7)		Indicador de Cumplimiento (Definir meta) (8)	Autoevaluación (Seguimiento del área) (9)	
					Fecha de Inicio (6.1)	Fecha de Finalización (6.2)	Responsable Directo (7.1)	Responsable Área (7.2)		Avance de cumplimiento (%) - Comentario	Fecha de revisión
1	CI	A) Los legajos no guardan el orden del archivo establecido en la Resolución CGR 653/08.	A) Subsanan las deficiencias u omisiones en la documentación respaldatoria de los egresos presupuestarios, en cuanto al ordenamiento del archivo, para dar cumplimiento pleno de la Resolución CGR N 653/08 de cada legajo	Ordenar los legajos del Objeto de Gastos Nivel 100-Servicios Personales	01/03/2018	31/12/2018	Dirección de Administración y Finanzas Econ. Patricia Castillo	Rendición de Cuentas y Archivo- Lic. Adriana Zarza	Legajos ordenados s/ Resol. CGR 653/08		
2	CI	B) En los principales rubros presupuestarios de gastos que componen el Nivel 100, hemos observado que no se adecúan a la Guía Básica de Documentos que sustentan la ejecución establecida en la Res. CGR 653/08	B) Subsanan las deficiencias u omisiones en la documentación respaldatoria de los egresos presupuestarios, en cuanto al ordenamiento del archivo, para dar cumplimiento pleno de la Resolución CGR N 653/08 de cada legajo	Adecuar los legajos de Rubros Presupuestarios de Gastos del Nivel 100 a la Guía Básica de Documentos Res. CGR 653/08	01/03/2018	31/12/2018	Dirección de Administración y Finanzas Econ. Patricia Castillo	Rendición de Cuentas y Archivo- Lic. Adriana Zarza	Legajos ordenados de acuerdo a la Guía Básica de Documentos establecida en la Res. CGR 653/08		
3	CI	C) No se observa una unidad de Control Interno.	C) Crear una Unidad de Control Interno como lo establece la Ley N° 1535/99	Sugerir la creación de un Departamento de Control Interno	01/03/2018	31/12/2018	Decanato- Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez	Dirección de Administración y Finanzas- Econ. Patricia Castillo	Departamento de Control Interno creado.		
4	CI	D) No se observa un Manual de Funciones y Procedimientos, aprobado por la máxima autoridad.	D) Crear un Manual de Funciones y Procedimientos como lo recomienda el MECIP.	Realizar un Manual de Funciones y Procedimientos	01/03/2018	31/12/2018	Decanato- Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez	Dirección de Administración y Finanzas- Econ. Patricia Castillo	Manual de Funciones y Procedimientos.		

Elaborado por: Lic. Adriana Zarza- División de Rendición de Cuentas y Archivo- Fecha: 14/03/2018

Revisado por: Econ. Patricia Castillo- Dirección de Administración y Finanzas- Fecha: 29/03/2018

Aprobado por: Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner- Decana- Fecha: 21/03/2018

Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner
DECANA

Econ. Patricia Castillo, Director
División de Administración y Finanzas

Es Copia Fiel

Prof. Dr. Jorge L. Macie
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.