



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Responsable"

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: Universidad Nacional de Caaguazú-Rectorado - Sistema de Control Interno (SCI)

VEGICIA: Diciembre 2022 a Diciembre 2023

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 20 de Diciembre 2022

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: Febrero a Diciembre 2023

Table with 12 columns: No. ORDEN, HALLAZGO / OBSERVACIÓN AUDITORIA, Acción de Mejoramiento, Plazo de Ejecución, RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (DIRECTO, COGESTOR), INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (FORMULA, CONCEPTO), MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO, RESPONSABLE (DIRECTO, MONITOREO), TIEMPOS. Contains 10 rows of improvement actions.

C.R. Cecilia Seralini
Auditoria Interna
Universidad Nacional de Caaguazú



Ángel Rodríguez González
Rector

No. ORDEN	HALLAZGO / OBSERVACIÓN AUDITORIA	Plano de Mejoramiento	Plazo de Ejecución	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE		TIEMPOS
				DIRECTO	COGESTOR	FORMULA	CONCEPTO		DIRECTO	MONITOREO	
11	Falta de actualización del procedimiento de creación, actualización, y control de la información documentada	Actualización del procedimiento de información documentada incluyendo a todas las dependencias	12 meses	Comité de Control Interno Secretaría General Asesoría Jurídica Dirección General de Auditoría Interna	Dirección General de Implementación del MECIP	100%	Procedimiento de creación, actualización y control de la información documentada	Solicitud de avance por parte de MECIP Evaluación por parte de la Auditoría Interna	Comité de Control Interno Secretaría General Asesoría Jurídica Dirección General de Auditoría Interna	Dirección General de Implementación del MECIP Dirección General de Auditoría Interna	01/02/2023 27/12/2023
12	Control de la Evaluación Ausencia de Indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos	Establecimiento de indicadores o métricas en los niveles estratégicos y operativos críticos	12 meses	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	100%	Indicadores o métricas de los niveles estratégicos y operativos críticos	Solicitud de avance por parte de MECIP Evaluación por parte de la Auditoría Interna	Comité de Control Interno	Dirección General de Implementación del MECIP Dirección General de Auditoría Interna	01/02/2023 27/12/2023
13	Control para la Mejora Ausencia de procedimientos para definir la metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora	Elaboración de procedimiento para definir metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora	12 meses	Dirección General de Auditoría Interna	Comité de Control Interno	100%	Procedimiento de acciones de mejora	Solicitud de avance por parte de MECIP Evaluación por parte de la Auditoría Interna	Comité de Control Interno	Dirección General de Implementación del MECIP Dirección General de Auditoría Interna	01/02/2023 27/12/2023
14	Falta de adecuación del Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, conforme a la NRM	Adecuación del Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno conforme a la NRM	12 meses	Máxima Autoridad	Comité de Control Interno	100%	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno conforme a las NRM	Solicitud de avance por parte de MECIP Evaluación por parte de la Auditoría Interna	Comité de Control Interno	Dirección General de Implementación del MECIP Dirección General de Auditoría Interna	01/02/2023 27/12/2023


 C.P. Cecilia C. Serafini
 Directora General de Auditoría Interna
 Universidad Nacional de Caaguazú




 Ángel Rodríguez González
 Rector