



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

### ACTA DE REUNIÓN CCI N°006/2016

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil diez y seis, siendo las 8:00 horas, en el local del Rectorado, se reúne el Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector - Comité de Control Interno y el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Director General de Planificación y Responsable del MECIP del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, para tratar el siguiente tema:

1. Revisión de las Políticas de Operación establecidas en el Formato N° 92, correspondiente al período de julio a noviembre del 2016.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, quien solicita al Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, la presentación de las Políticas de Operación establecidas para los distintos Macroprocesos/Procesos/Subprocesos contenidos en los Formatos N° 92 recientemente aprobados.

El Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira hace uso de la palabra explicando al Rector, que las Políticas de Operación establecidas en los Formatos N° 92 correspondiente a cada Macroproceso, son productos del trabajo realizado en el Programa de Capacitación MECIP llevado a cabo en el Rectorado, en donde participan directores y funcionarios de las distintas dependencias del Rectorado y Escuelas Superiores de la Rectoría.

Seguidamente, el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira inicia la presentación en power point de las Políticas de Operación de cada uno de los Macroprocesos Misionales (Gestión Académica, Gestión de Investigación y Gestión de Extensión) explicando que las mismas se encuentran formuladas atendiendo a los riesgos identificados en el Componente Administración de Riesgos. Así mismo, menciona que las Políticas de Operación fueron aprobadas recientemente y de que es la primera revisión practicada a las mismas, por lo que, en las sucesivas revisiones se tendría una mejor precisión de su eficacia y eficiencia.





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

Más adelante, el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira realiza la presentación de las Políticas de Operación referente a los Macroprocesos de Apoyo o Soporte. Continúa la presentación, explicando que la metodología utilizada para su desarrollo, fue la misma que para las misionales, es decir considerando el Componente Riesgos.

El Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira expresa que es algo prematuro afirmar de que sí las Políticas de Operación de los Macroprocesos Misionales y de Apoyo son eficaces y eficientes. Se necesita un horizonte de tiempo más extenso para precisar mejor sus resultados.

El Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, expresa que coincide con la necesidad de otorgar un tiempo más extenso, sin embargo prudente, para evaluar mejor las Políticas de Operación definidas para los Macroprocesos.

El Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira propone realizar la próxima revisión de las Políticas de Operación en el mes de mayo del 2017, propuesta que es aceptada por el Rector.

El Rector expresa que, es satisfactorio el trabajo realizado referente a la elaboración de las Políticas de Operación contenidas en los Formatos N° 92 y que lo aprueba en el tenor presentado.

No habiendo otro punto que tratar, los presentes manifiestan su conformidad y aprueban el presente acta, para lo cual lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor para todos los efectos administrativos y legales.

Se levanta la reunión del Comité de Control Interno, siendo las 10:30 horas del 24 de noviembre de 2016.

  
Prof. Mde. Napoleón Velázquez M.  
Responsable del MECIP

  
Prof. Ing. Gerónimo M. Laviosa González  
Rector – Comité de Control Interno

