Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

# PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

**Fecha** : 05 de Noviembre de 2018

**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este

**Participantes** : Equipo Técnico MECIP

**Temas** :

1. Análisis y Aprobación del Formato N° 38 Identificación de Procesos de Auditoría Interna, segunda versión,
2. Análisis y Aprobación del Formato N° 39 Identificación de Subprocesos de Auditoría Interna, segunda versión,
3. Análisis y Aprobación del Organigrama de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
4. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
5. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Investigación, tercera versión,
6. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
7. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General Académica, segunda versión,
8. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General Académica, segunda versión,
9. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
10. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
11. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Planificación, segunda versión,
12. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
13. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
14. Análisis y Aprobación del Formato N° 70 Identificación de Riegos Actividades, de la Escuela Superior de Bellas Artes,



**Misión:**
Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

**Visión:**
Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

15. Análisis y Aprobación del Formato N° 82 Priorización de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
16. Análisis y Aprobación del Formato N° 85 Priorización de Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
17. Análisis y Aprobación del Formato N° 87 Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
18. Análisis y Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Análisis y Aprobación del Formato N° 89 Mapa de Riesgos y Subprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
20. Asuntos Varios.

| Nº | Nombre y Apellido | Firma | Dependencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio R. Lauseker | [firma] | D.G.T.H. |
| 2 | Leticia Fleitas | [firma] | DGTH. |
| 3 | Sebastián Benítez | [firma] | DGSS |
| 4 | Miguel Angel Martínez | [firma] | CS |
| 5 | Mirtha Celeida Soto | [firma] | DRI. |
| 6 | Rosa E. Medina P. | [firma] | DGAA |
| 7 | Edgar Acosta Machuca | [firma] | DGTI |
| 8 | Julio César Meaurio | [firma] | S.G. |
| 9 | Ursulina Alvarez R. | [firma] | GE |
| 10 | Napoleón Velázquez Moreira. | [firma] | DGPN. |
| 11 | Sandra Esquivel Fleytas. | [firma] | DGPN. |
| 12 | Julio César Cristaldo C. | [firma] | A.I. |
| 13 | Liliana Muriel Martínez | [firma] | DGEN |



**Misión:**
Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

**Visión:**
Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Carlos V. Cuevas M. | | D.G.F.F. |
| 15 | Rosalba M. Báez | | DGiN - ESPO |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |



**Misión:**
Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

**Visión:**
Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

# ACTA ETM Nº 018/2018

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 5 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las 08:00 horas en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de analizar y aprobar los siguientes:

1. Formato Nº 38 Identificación de Procesos de Auditoría Interna, segunda versión,
2. Formato Nº 39 Identificación de Subprocesos de Auditoría Interna, segunda versión,
3. Organigrama de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
4. Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
5. Organigrama de la Dirección General de Investigación, tercera versión,
6. Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
7. Organigrama de la Dirección General Académica, segunda versión,
8. Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General Académica, segunda versión,
9. Organigrama de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
10. Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
11. Organigrama de la Dirección General de Planificación, segunda versión,
12. Organigrama de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
13. Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
14. Formato N° 70 Identificación de Riegos Actividades, de la Escuela Superior de Bellas Artes,
15. Formato N° 82 Priorización de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

# ACTA ETM Nº 018/2018



16. Formato N° 85 Priorización de Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
17. Formato N° 87 Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
18. Formato N° 88 Mapa de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 89 Mapa de Riesgos y Subprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica que la actualización y elaboración de los Organigramas y Formatos Nº 38, 39, 62, 70, 82, 85, 87, 88 y 89 fueron realizadas con las indicaciones correspondientes.

Seguidamente, el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP aprueba los formatos arriba citados para su posterior remisión al Comité de Control Interno, a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del contenido del Acta ETM Nº 018/2018, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación