

**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 ETM N° 001/2016**

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 3 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 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 aprobar la actualización de los formatos:

- ✓ Formato N° 1 - Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP.
- ✓ Formato N° 4 - Integración Grupo Equipo Técnico MECIP - Implementación Modelo Estándar de Control Interno.
- ✓ Formato N° 37 - Definición Macroprocesos.

Y el primer lote de los siguientes formatos:

- ✓ Formato N° 48 - Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos.
- ✓ Formato N° 49 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos.
- ✓ Formato N° 50 - Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos.
- ✓ Formato N° 57 - Matriz Relación de Macroprocesos y Dependencia – Primer Nivel.
- ✓ Formato N° 58 - Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos N° 1, 4, 37, 48, 49, 50, 57 y 58 se ha realizado conforme al trabajo presentado por las dependencias/direcciones del Rectorado, para lo cual se ha enviado por medio del correo electrónico y en medio físico los materiales, las informaciones y explicaciones pertinentes para una mejor comprensión de la tarea a realizar.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 1, 4, 37, 48, 49, 50, 57 y 58. Los mismos, serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

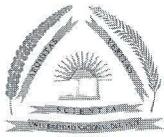
Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N°001/2016 y de los Formatos citados precedentemente, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación



*Cirilo Antonio Cabrera*  
Dir. Gral. Adm. y Fin. - Girant



# 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 ETM N° 001/2016

Hoja N° 2



*[Signature]*  
Lic. Carlos V. Cuevas M.  
Director General de Infraestructura y Obras

*[Signature]*  
Lic. Sergio Reinaldo Lauseker  
Director General - Recursos Humanos  
Rectorado UNE



*[Signature]*  
Lic. Edgar A. Acosta  
Director General de Tecnología  
Rectorado

*[Signature]*  
Abog. Pablo Lezcano  
Mat. N° 3864  
Asesor Jurídico



~~ROLANDO SEGOVIA PÁEZ~~  
Director General de Relaciones Internacionales

*[Signature]*  
M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavon  
Directora General Académica



*[Signature]*  
Lic. Lihiana Mariel Martínez  
Directora de Extensión



*[Signature]*  
Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche  
Dtor. Gral. Adm. y Fin. - Girador



*[Signature]*  
Lic. Lida Elisa Galeano López  
Auditor Interno