UNIVERS CTORADO DEL ESTE NACIONA Responsable : Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Director General de Planificación y Responsable del MECIP ecni Máxima Autoridad: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector Institución: Universidad Nacional del Este - Rectorado Teléfono: (061) 575478/9 Int: 142 Correo electrónico: napovm@hotmail.com s/Informe | ad - Hallazgo Observ. (I) N° Auditoria Nº 020/2018 Informe Código/Debilid MECIP Riesgos -Valoración de Estándar STE The Mapoledos Welkinguez Moreir No. | VIII | Director Ceneral de Planificación | VIII | O | O | O | (2) (3) Recomendación de Riesgos del Estándar Valoración Desarrollo del Objetivos/ Metas de Mejoras/ 14/03/2018 Fecha Calle Universidad Nacional del Este c/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py Ch'General de Elaborar los formatos de Riesgos del Valoración de /Orden de trabajo MECIP Or ESTE PRAYOR Mejoramiento/s estrategia/s de ECTORA. (4) Acción/es Resolución (5.1) Inicio jul-18 (5) PERÍODO DE EJECUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Segundo Semestre del 2017 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Ing. Comercial CRONOGRAMA Periodo auditado Teléfonos: 595 61 575478/80 Finalización mar-19 (5,2)Squivel Fleytas Rectorado F.F.10 y F.F.30 | Equipo Tecnico | MECIP (5,3) Recursos (6,1)Responsable UNIVERSIDA Directo (6) Responsable de Ejecución WAO DEL ESTE PL Evaluación del MECIP RECTORPOOR CIONAL Tipo de auditoría la Dependencia Riesgos - Director de Politicas de Administración de Comité Enargado de (6,2)Responsable Agh. Gerônimo Manuel Laviosa Gonzales del MECIP aprobados Riegos o similar Formatos de Valoración de (7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) Rector Areas de riesgo analizadas Rectorado-UNE Evaluación de la MECIP del AGPE - WEB Informático de Sistema (8) Medios de Rectorado-UNE Verificación UNIVERS cumplimiento (%) (9) Autoevaluación ESTE - PARACO Comentario Fecha (Seguimiento del de revisión 29-05-2018 Avance de PMI área) 50%

DNIVER OF TORADO OF THE STATE O Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Diretor General de Planificaçión y Responsable del MECIP Q Elaborado por: Prof. Ing. Sandia Chupo Techin i MO DEL ESTA Pública -Comunicación Estándar Pública del MECIP Estándar Comunicación Desarrollo del Fabiola Esquivel Fleytas Elaborar el Formato Nº 131 o Pública del MECIP Comunicación similar de Control Control jul-18 SUPECTOR A jun-19 F.F.10 y F.F.30 | Equipo Técnico | MECIP UNIVERSIDAD ZACOGRA DIRECTION SILV SWAD NACIONA Or este brance Equipo de Comunicación Director de la Dependencia Institucional (ECI) -ESTE Acta ETM N° 009/2018 Fecha: o similar del MECIP aprobado MECIP del Formato Nº 131 Evaluación de la Sistema Rectorado-UNE Informático de