



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

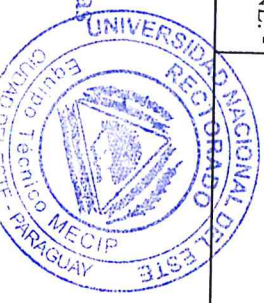
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Matriz Interacción de Procesos
Nº: 44

VERSION Nº 2

(1)MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: AI 00

(2) PROCESO	Procesos					
	Elaboración del Plan Anual de Auditoria Interna (PAA). - AI 1.1	Verificación de las operaciones de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación. - AI 1.2	Emisión de Dictamen o Informes en forma semestral y/o anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. - AI 1.3	Evaluación y control de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para la Entidades Públicas del Paraguay. - AI 1.4	Realización de Auditorías Especiales asignadas por la Máxima Autoridad de la Institución. AI 1.5	Identificación de indicios de hechos ilícitos contra intereses de la Institución o de corrupción.- AI 1.6
(3)PROCESO						
Elaboración del Plan Anual de Auditoria Interna (PAA). - AI 1.1						
Verificación de las operaciones de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación. - AI 1.2						
Emisión de Dictamen o Informes en forma semestral y/o anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. - AI 1.3						

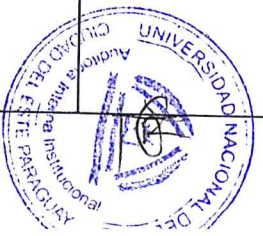
Sandra H. Estívariz Reyes
Inge. Comercial



Lic. Nereyda Velázquez Morúa
Director General de Planificación



Prof. Dr. Manuel L. Arriaga
Rector



Evaluación y control de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para la Entidades Públicas del Paraguay. - AI 1.4							
Realización de Auditorías Especiales asignadas por la Máxima Autoridad de la Institución. AI 1.5							
Identificación de indicios de hechos ilícitos contra intereses de la Institución o de corrupción.- AI 1.6							
Elaborado por: Lic. Karina A. Duarte - Dr. Julio C. Cristaldo - Auditores y Lic. Lidia E. Galeano López - Auditora General							
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Salvador Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)							
Aprobado por: Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)							

Acta ETM N° 002/2019

Fecha: 18 FEB 2019

