



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 02 / 03 /2016

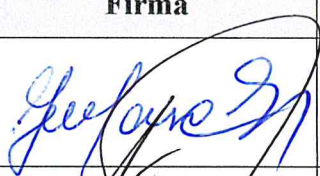
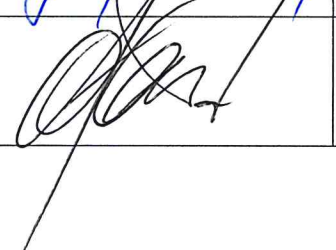
Hora : 08:00 a 09:00hs

Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

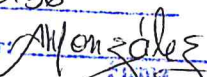
- Actualización del Formato N° 1, del Acta de Compromiso.
- Actualización del Formato N° 4, Integración Grupo Equipo Técnico MECIP

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 02 / 03 / 2016

Hora: 10:36

Recibido por: 

Aclaración: Adriana González

C.I.Nº: 4998927



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 02 / 03 /2016

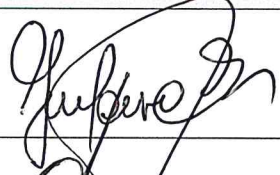
Hora : 12:00 a 13:00hs

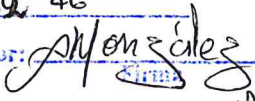
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Modificación del Formato N° 37, Definición de Macroprocesos

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 02 / 03 / 2016
Hora: 12:46
Recibido por: 
Aclaración: Adriana González
C.I.Nº: 4998927



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

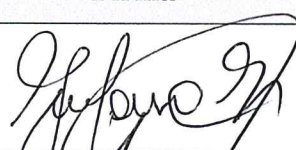
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

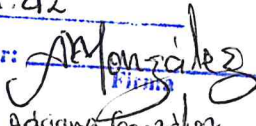
Fecha : 03 / 03 /2016
Hora : 10:00 a 11:00hs
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.

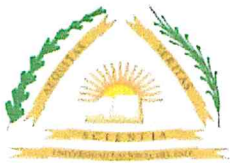
Tema a tratarse :

- Estudio elevados por el Responsable del MECIP, de los Formatos N° 48, 49, 57 y 58.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 03 / 03 / 2016
Hora: 11:42
Recibido por: 
Aclaración: Adriana González
C.I.Nº: 4405435



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 21 / 03 /2016

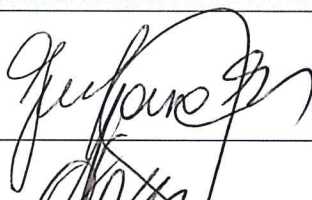
Hora : 11:30

Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

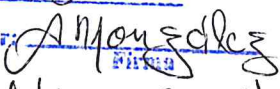
- Reunión para el desarrollo del Componente Administración de Riesgos.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 21 / 03 / 16

Hora: 12: 32

Recibido por: 
Firma

Aclaración: Adriana González

C.I.Nº: 9998927



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

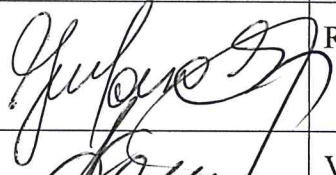
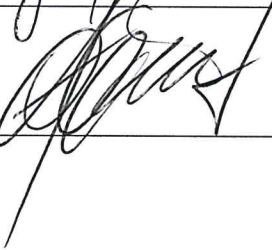
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py.

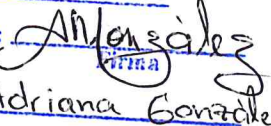
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 29 / 03 /2016
Hora : 10:00
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Reunión Establecer los grupos para la realización de la Encuesta Análisis del Contexto Estratégico, Análisis Interno y Externo.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 29 / 03 / 16
Hora: 11:30
Recibido por: 
Aclaración: Adriana González
C.L.Nº: 4998927



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

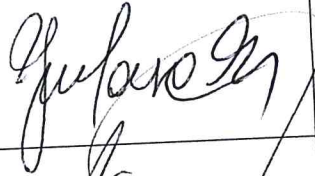
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py.

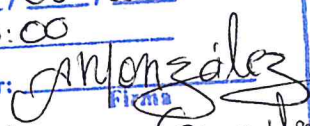
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 11/ 05 /2016
Hora : 08:30
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Análisis de los Formatos de Riesgos Números 63, 64 y 65.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 12 / 05 / 2016
Hora: 10:00
Recibido por: 
Aclaración: Adriana González
C.I.Nº: 4998927



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.

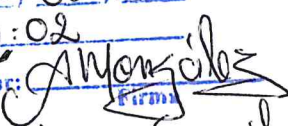
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 12/ 05 /2016
Hora : 09:30
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Análisis de los Formatos de Información Interna Números 102 y 103.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 12 / 05 / 2016
Hora: 12:02
Recibido por: 
Aclaración: Adriana González
C.I.Nº: 9998987



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 17/ 05 /2016

Hora : 10:30

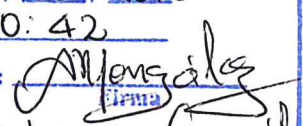
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Análisis de los Formatos de Información Externa Números 108 y 109.
- Análisis de los Formatos de Sistema de Información por Macro proceso y Procesos Números 114 y 115.
- Plan de Mejoramiento Institucional, primer semestre 2016.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este	
Dirección General de Planificación	
Fecha:	19 / 05 / 2016
Hora:	10: 42
Recibido por:	
Aclaración:	Adriana González
C.I.Nº:	4998927



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

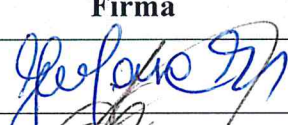
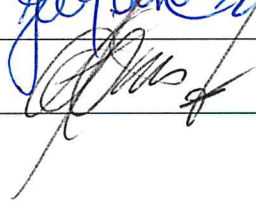
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 24/06/2016
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.
Temas a tratarse :

a) Análisis y Aprobación del Informe de Seguimiento del Avance de Metas del POI 2016.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

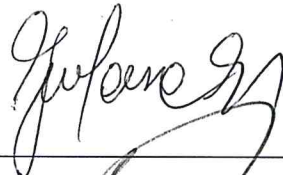
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py.

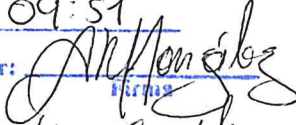
PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 04/ 07 /2016
Hora : 10:00hs.
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

- Informe de avance de Implementación del MECIP al 30-06-2016.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Osvaldo de la Cruz Caballero		Vicerrector

Universidad Nacional del Este	
Dirección General de Planificación	
Fecha:	06 / 07 / 2016
Hora:	09:51
Recibido por:	
Aclaración:	Adriana González
C.I.Nº:	4998927



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

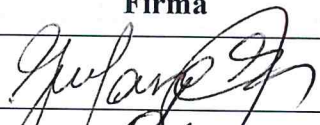
Fecha : 22 de setiembre de 2016.

Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Temas a tratarse :

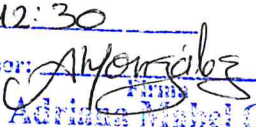
- a) Análisis y Aprobación del Formato N° 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos.
- b) Análisis y Aprobación del Formato N° 70 Identificación de Riesgos – Actividades.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 22 / 09 / 16

Hora: 12:30

Recibido por: 
Adriana Mabel González

Atribución: _____

C.D.N.: 4998927



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

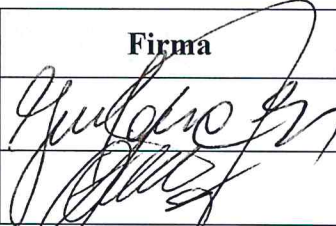
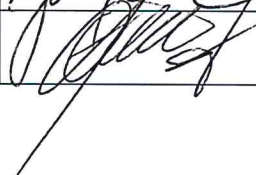
Fecha : 23 de setiembre de 2016.

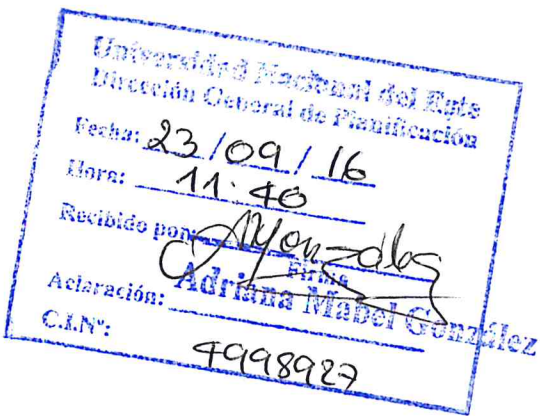
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Temas a tratarse :

- a) Análisis y Aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional.
- b) Análisis y Aprobación del Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección General de Planificación.
- c) Análisis y Aprobación del Plan de Mejoramiento Individual de la Dirección General de Planificación.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector





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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

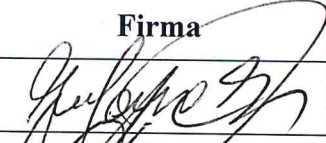
Fecha : 27 de setiembre de 2016.

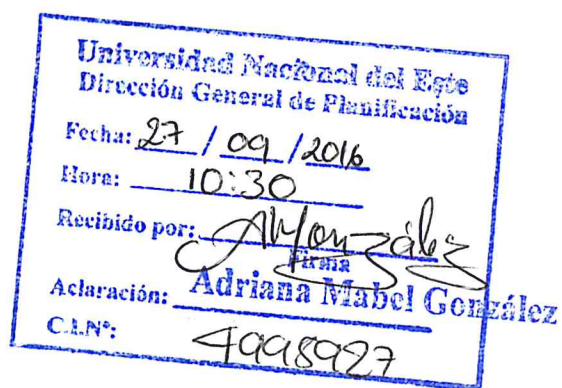
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Temas a tratarse :

- Análisis y Aprobación del Formato N° 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos, segundo lote.
- Análisis y Aprobación del Formato N° 70 Identificación de Riesgos – Actividades, segundo lote.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector





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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

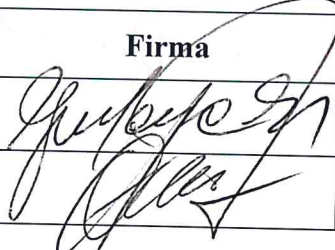
Fecha : 28 de setiembre de 2016.

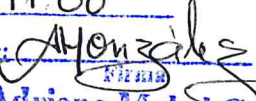
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Temas a tratarse :

- Análisis y Aprobación de los Formatos N° 104 _ Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso.
- Análisis y Aprobación de los Formatos N° 105 _ Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector

Universidad Nacional del Este	
Dirección General de Planificación	
Fecha:	28 / 09 / 2016
Hora:	11:00
Recibido por:	
Aclaración:	Adriana Mabel González
CLN:	499.8927



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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 28 de setiembre de 2016.

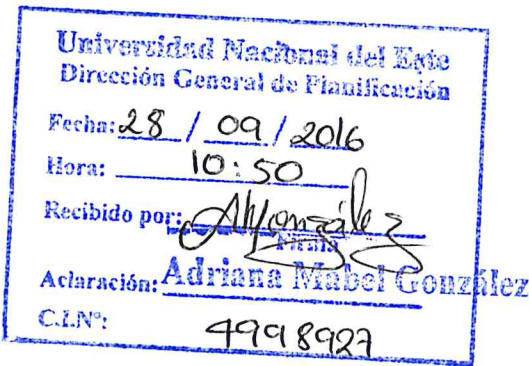
Local : Rectorado-UNE.

Participantes : Comité de Control Interno.

Temas a tratarse :

- a) Análisis y Aprobación del Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes, segundo semestre 2.016.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector





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.

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 4 de octubre de 2016.
Local : Rectorado-UNE.
Participantes : Comité de Control Interno.
Temas a tratarse :

- a) Evaluación de la designación para los responsables del MECIP, en la Escuela de Posgrado y la Escuela Superior de Bellas Artes.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa		Rector
2	Dr. Osvaldo Caballero Acosta		Vicerrector

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 17 / 10 / 2016
Hora: 09:51
Recibido por: Adriana Mabel González
Firma
Aclaración: Alfonzalez
C.I.Nº: