



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°004/2015

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 29 días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las 8:00 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 el Formato N° 140 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia, Formato N° 142 Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución, Formato N° 144 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos N° 140, 142, y 144, se ha realizado conforme las encuestas de percepción realizadas en cada una de 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° 140, 142, y 144. 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°004/2015 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. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Q. M. Sc. Rosa Elisbeth Medina Pavón
Directora General de Asesoría



ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales



Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales



Abog. Pablo Lezcano
Mat. N° 3864
Asesor Jurídico





Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General



Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control

Nº: 144

(1) DEPENDENCIA:

Rectorado UNE

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1.1. Acuerdos o Protocolos Éticos	30,29	3,9	AMBIENTE DE CONTROL	81,85	3,8	DE CONTROL ESTRATÉGICO	151,87	3,5	231,11	3,5 Satisfactorio
1.2. Desarrollo del Talento Humano	26,04	4,2								
1.3. Protocolos de Buen Gobierno	24,62	3,4								
2.1. Planes y programas			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	32,5	3,5	DE CONTROL ESTRATÉGICO	151,87	3,5	231,11	3,5 Satisfactorio
2.2. Modelo de gestión por procesos										
2.3. Estructura organizacional										
3.1. Contexto Estrat. del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37,52	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	151,87	3,5	231,11	3,5 Satisfactorio
3.2. Identificación del riesgo.										
3.3. Análisis del riesgo.										
3.4. Valoración del riesgo.			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37,52	3	DE CONTROL ESTRATÉGICO	151,87	3,5	231,11	3,5 Satisfactorio
3.5. Política de Adm. del riesgo.										
4.1. Políticas de Operación.										
4.2. Procedimientos.			ACTIVIDADES DE CONTROL	25,32	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	52,49	3,3	231,11	3,5 Satisfactorio
4.3. Controles.										
4.4. Indicadores.										
4.5. Manual de Operación.			INFORMACIÓN	15,05	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	52,49	3,3	231,11	3,5 Satisfactorio
5.1. Interna.										
5.2. Externa.										
5.3. Sistemas de Información			COMUNICACIÓN	12,12	3	DE CONTROL DE GESTIÓN	52,49	3,3	231,11	3,5 Satisfactorio
6.1. Institucional.										
6.2. Pública.										
6.3. Rendición de cuentas.			AUTOEVALUACIÓN	14,91	3,3	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	26,75	3,4	231,11	3,5 Satisfactorio
7.1. Autoevaluación del Control.										
7.2. Autoevaluación de Gestión.										
8.1. Institucional.			PLANES DE MEJORAMIENTO	11,84	3,5	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	26,75	3,4	231,11	3,5 Satisfactorio
8.2. Funcional.										
8.3. Individual.										

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel Fleitas

Fecha: 26-06-2015

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Fecha: 26-06-2015

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa G. (Comité de Control Interno) Fecha: 29-06-2015





[Signature]

Ltjg. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

[Signature]

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

[Signature]
O.F.M. Sr. Rosa Elizabeth Medina Parón
Subdirectora General Académica

[Signature]
Lic. Rubén A. Rojas Ferreira
Director General
de Servicios Generales

[Signature]



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



[Signature]



[Signature]



[Signature]



[Signature]

Lic. Edgar A. Anasta
Director Gral. de Tecnología



Lic. M.Sc. Julio César Meaurio Leiva
Secretario General