



PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 13 de mayo de 2019
Local : Rectorado de la Universidad Nacional del Este
Participantes : Equipo Técnico MECIP
Temas :

1. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
2. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
3. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
4. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
5. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
6. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
7. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
8. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
9. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
10. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
11. Asuntos Varios.

N°	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	PEDRO AMARILIA GARCIA		A.J.
2	NAPOLEÓN VELÁZQUEZ		DGPNU
3	José Manuel Martínez		DGEN

Misión:

Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

Visión:

Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado



Campus Universitario, km. 8. Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
Web: www.une.edu.py

4	Del Rio Ma. Stutz J.	DGEN.	
5	Miguel A. Martinez	CS	
6	Sandra F. Eguivel Fleitas	DGPN	
7	CARLOS E. MONTIEL	DGIN/ESPO	
8	Carlos V. Cuervas M.	D.G.I.F.	
9	Manolo Duarte Torres	SG.	
10	Juho Cesar Custodia	AF	
11	Luis Cristóbal Chávez	CS	
12	EDGAR ACOSTA MACHUCA	DGTI	
13	Cirilo A. Cebreira T.	DGAF	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Misión:

Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

Visión:

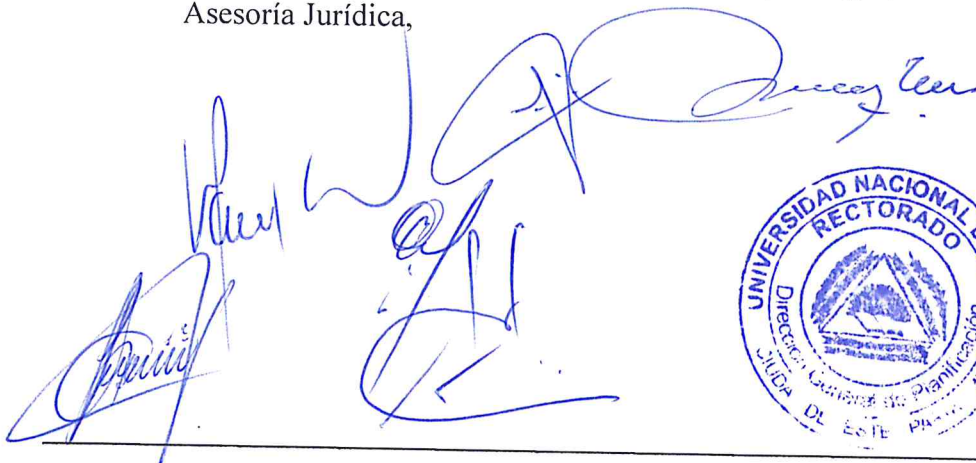
Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.

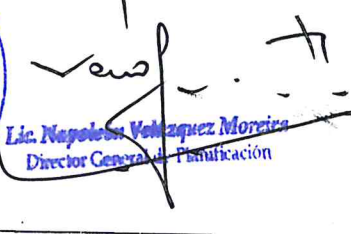


ACTA ETM N° 005/2019

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 08:00 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 analizar y aprobar los siguientes:

1. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
2. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
3. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
4. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
5. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
6. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
7. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
8. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
9. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
10. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,





Lic. Napoleón Velázquez Morcote
Director General de Planificación

Misión:

Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

Visión:

Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.



ACTA ETM N° 005/2019

Hoja N° 2

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica que la actualización y elaboración de los Formatos N° 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 89 y 90 fueron realizadas con las indicaciones correspondientes y las guías del Manual del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones del Paraguay.

Seguidamente, el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP aprueba los formatos arriba citados para su posterior remisión al Comité de Control Interno, a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del contenido del Acta ETM N° 005/2019, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Misión:

Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

Visión:

Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.