



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 de julio de 2017

Local : Rectorado de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Temas :

- 1- Análisis y Aprobación de los Formatos N° 67 y 68 Identificación de Riesgos Macroprocesos y Procesos de la Auditoría Interna.
- 2- Análisis y Aprobación del Formato N° 70 Identificación de Riesgos - Actividades, segunda versión de la Dirección General de Investigación.
- 3- Análisis y Aprobación del Formato N° 82 Priorización Riesgos Macroprocesos, de la Dirección General de Planificación.
- 4- Informe de Auditoría N° 023/2017 Evaluación MECIP del Rectorado - Primer Semestre del 2017,
- 5- Asuntos Varios.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Observación
1	Aldo Joel Villalba		por ESPO
2	Carlos V. Cecenas M.		DGIF.
3	El Risa Ma. Staly D.		DGEN.
4	Wendrick Meis Vera A.		PIA ASS.
5	CARLOS MONTEZ		DGIN.
6	SERGIO LAUSEKER		DGTH.
7	Julio César Castotob		RECT-Auditoria
8	Sebastián Benítez		DGSS
9	Julio César Meavrio		S.C.
10	ENRIQUE ACOSTA MACUCCO		DGTE
11	Napoleón Velázquez Moreira		DGPN

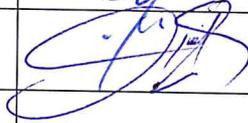


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

12	Sandra Esquivel Fleitas		DSPN.
13	Cirilo A. Cabrera T.		
14	Pablo Jercauo Feneic		
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			