



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 05 de Marzo de 2018
Local : Rectorado de la Universidad Nacional del Este
Participantes : Equipo Técnico MECIP
Temas :

1. Formatos 68, 72, 73 y 74 Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos. Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, de la Dirección General de Servicios.
2. Formatos N° 77, 78 y 79 Valoración de Riesgos por Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la Dirección General de Extensión.
3. Formatos N° 88 y 89 Mapa de Riesgos – Procesos y Subprocesos de la Dirección General de Planificación.
4. Formatos N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional de las Direcciones Generales: Investigación, Planificación y dependencia de Comunicaciones.
5. Asuntos varios.

N°	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	Napoleón Velázquez M.		DGRN
2	José Raúl Ma. Stuy J.		DGEN.
3	Lidia E. Galeano López		DGEN
4	Miguel Ángel Martínez		CS
5	Rosa E. Medina B.		DGAA-
6	Lidia E. Galeano López		AI.
7	SERGIO LAUSEKER		DGTH
8	Sandra Esquivel Fleitas		DGRN.
9	ESCARACOSTA MACHUCA		DGTE
10	Carlos V. Cuevas M.		DG.F.F.
11	Carlos Montaña		DG.N/ESPO



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	Julio César Meador		86,
13	Sebastián Benítez		5899
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			



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° 003/2018

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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. Formatos 68, 72, 73 y 74 Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos, Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, de la Dirección General de Servicios,
2. Formatos N° 77, 78 y 79 Valoración de Riesgos por Macroprocesos, Procesos y Subprocesos de la Dirección General de Extensión,
3. Formatos N° 88 y 89 Mapa de Riesgos – Procesos y Subprocesos de la Dirección General de Planificación,
4. Formatos N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional de las Direcciones Generales: Investigación, Planificación y dependencia de Comunicaciones.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que los informes y los Formatos N° 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 88, 89 y 213 Determinación de Productos, Insumos, Definición de Actividades, Tareas e Informe de Procesos, Mapa y Valoración de Riesgos – Macroprocesos, Mapa de Riesgos – Actividades y Diseño de Procedimientos, Plan de Mejoramiento Funcional de las Direcciones Generales: Servicios, Planificación, Extensión y la dependencias de Comunicaciones, fueron elaboradas con las indicaciones correspondientes.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los informes y formatos arriba citados, de las distintas dependencias que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

ACTA ETM N° 003/2018

Hoja N° 2

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del contenido del Acta ETM N° 003/2018, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

