



# 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** : 30 / 06 / 2015  
**Local** : Rectorado-UNE.  
**Participantes** : Comité de Control Interno.

**Tema a tratarse** :

Evaluación de Resultado del Análisis Autoevaluación de Control

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 Pinnificación

Fecha: 30 / 06 / 2015  
Hora: 11:36  
Recibido por: Amorós  
Aclaración: Adriana G.  
C.I.N°:



# 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 de agosto de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Organigrama de la UNE

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 19/08/2015  
Hora: 09:22  
Recibido por:   
Firma  
Aclaración: Adriana González  
C.I.Nº: 4995927



# 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** : 10 de agosto de 2015

**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este

**Participantes** : Comité de Control Interno

**Temas** : Planes de Mejoramiento  
a- Institucional  
b- Funcional  
c- Individual

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

<b>Universidad Nacional del Este</b> <b>Dirección General de Planificación</b>
Fecha: <u>19/08/2015</u>
Hora: <u>09:22</u>
Recibido por: <u>Anyon-Jiles</u> Firma
Aclaración: <u>Adriana González</u>
C.I.Nº: <u>4998977</u>



**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 de agosto de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Planes Operativos de la Institución

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 24 / 08 / 15  
Hora: 10.18  
Recibido por:   
Aclaración: Sandra Esquivel  
C.I.Nº 2503.028



**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 agosto de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Aplicación de la Tecnología

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 27 / 08 / 15  
Hora: 12:21  
Recibido por:   
Aclaración: Adriana González  
C.I.Nº: 4995927



# 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 agosto de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Plan Operativo Institucional

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 27/08/15  
Hora: 12:22  
Recibido por: Adriana González  
Firma  
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** : 31 de agosto de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Políticas Administrativo- Financiero

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 01/09/15  
Hora: 10:26  
Recibido por:   
Aclaración: Carlos Espinel  
C.I.Nº: 2-503028



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## Rectorado

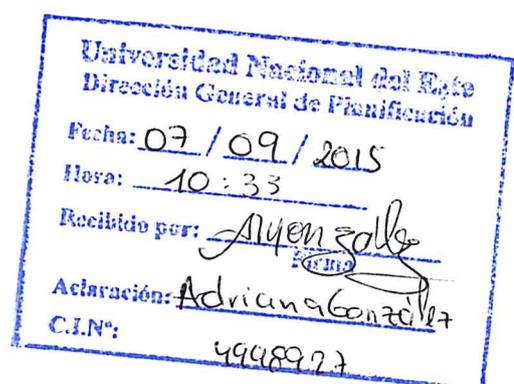
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

### PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

**Fecha** : 07 de setiembre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Alianzas Estratégicas con otras instituciones

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Cargo
1	Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González		Rector
2	Dr. Osvaldo de la Cruz 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** : 10 de setiembre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Políticas de Desarrollo de Talento Humano

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 10 / 09 / 2015  
Hora: 10:34  
Recibido por: Amenzóles  
Firma  
Aclaración: Adriana González  
C.I.N.: 4995477



# 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** : 14 de setiembre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Bienestar Estudiantil

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 14 / 09 / 2015  
Hora: 10:35  
Recibido por:   
Aclaración: Adriana González  
C.I.Nº: 4498977



# 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 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Relaciones Internacionales

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 12 / 10 / 2015  
Hora: 09:58  
Recibido por: Menzalob  
Aclaración: Adriana González  
C.I.N.: 499897



# 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 setiembre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Plan Estratégico

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 12 / 10 / 15  
Hora: 09:57  
Recibido por:   
Aclaración:   
C.I.N.: 4998977



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

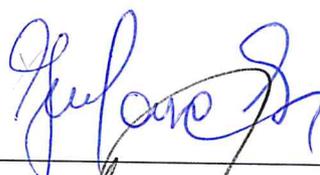
## Rectorado

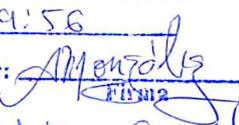
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

### PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

**Fecha** : 30 de setiembre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Extensión Universitaria

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

<b>Universidad Nacional del Este</b> <b>Dirección General de Planificación</b>
Fecha: <u>12 / 10 / 2015</u>
Hora: <u>09:56</u>
Recibido por: <u></u>
Aclaración: <u>Adriana González</u>
C.I.Nº: <u>4998977</u>



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

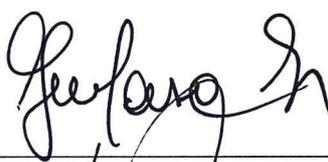
## Rectorado

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 de octubre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Concurso y Escalafón Docente

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 15 / 10 / 2015  
Hora: 12:33  
Recibido por: AM González  
Firma  
Aclaración: Adriana González  
C.LN: ua98a77



# 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** : 14 de octubre de 2015  
**Local** : Rectorado de la Universidad Nacional del Este  
**Participantes** : Comité de Control Interno  
**Temas** : Asamblea Universitaria

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 15 / 10 / 15  
Hora: 12:34  
Recibido por:   
Aclaración: Adriana González  
C.I.N.: 4008972



# 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** : 15 / 10 / 2015  
**Local** : Rectorado-UNE.  
**Participantes** : Comité de Control Interno.

**Tema a tratarse** :

Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación

Fecha: 15 / 10 / 2015  
Hora: 11:32  
Recibido por:   
Aclaración: Adriana G  
C.I.N.:



# 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

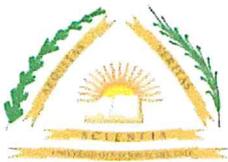
Fecha : 15 /12 /2015  
Local : Rectorado-UNE.  
Participantes : Comité de Control Interno.

Tema a tratarse :

Estructura Organizacional

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: 15 / 12 / 2015  
Hora: 10:52  
Recibido por: Amenzales  
Firma:  
Aclaración: Adriana G.  
C.I.N.:



# 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

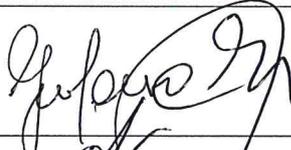
**Fecha** : 17 / 12 / 2015

**Local** : Rectorado-UNE.

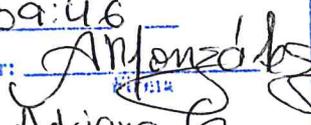
**Participantes** : Comité de Control Interno.

**Tema a tratarse** :

Evaluación Avance de Implementación del 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: 17 / 12 / 2015  
Hora: 09:46  
Recibido por:   
Aclaración: Adriana C.  
C.I.N°:



# 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** : 18 / 12 / 2015  
**Local** : Rectorado-UNE.  
**Participantes** : Comité de Control Interno.

**Tema a tratarse** :

Evaluación de Resultado del Análisis Estratégico Interno y Externo

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

**Universidad Nacional del Este**  
**Dirección General de Planificación**

Fecha: 18 / 12 / 2015  
Hora: 11: 41  
Recibido por: Amenzales  
Aclaración: Adriana E.  
C.I.N°:



# 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 / 12 / 2015  
**Local** : Rectorado-UNE.  
**Participantes** : Comité de Control Interno.  
**Tema a tratarse** :

Análisis del Resultado de las Evaluaciones del (POI) Plan Operativo Institucional.

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: 28 / 12 / 15  
Hora: 9:40  
Recibido por:   
Firma  
Aclaración: Sandra Esquivel  
C.I.Nº: 2.503.078.



# 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 / 12 / 2015  
**Local** : Rectorado-UNE.  
**Participantes** : Comité de Control Interno.

**Tema a tratarse** :

Evaluación Avance del Modelo de Gestión por Procesos

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

Universidad Nacional del Este  
Dirección General de Planificación  
Fecha: 29 / 12 / 2015  
Hora: 10:22  
Recibido por: Aménzales  
Aclaración: Adriana G.  
C.I.Nº: