



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

CONSTANCIA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha de 21 de Mayo de 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones acorde al siguiente detalle:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,



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

- 21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
- 22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
- 23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
- 24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
- 25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
- 26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
- 27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

Los citados precedentemente, están disponibles para su visualización en el link MECIP de la página web del Rectorado-UNE.

Dirección de Planificación

N°	Nombre y Apellido	CIN°	Firma
1	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira	1.002.791	
2	Lic. Aldo Joel Villalba	2.297.031	
3	Sandra Esquivel Fleytas	2.503.028	
4	Lic. Nelson Javier Báez	3.657.345	



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Escuela de Posgrado



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

En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – “MECIP” en el Rectorado de la Universidad del Este.

Dirección y/o Dependencia: Escuela de Posgrado.

N°	Nombre y Apellido	CI N°	
1	Patrocina Morinigo	1701645	
2	Adriana Melgarejo	3637252	
4	Jose Daniel Diaz	2546.038	
5	Yeruti Recalde	3.372.975	
6	Cecilia Morúa	2357.460	
7	Susana Recalde	3772442	

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

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 29 de mayo de 2019, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de los formatos aprobados.

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

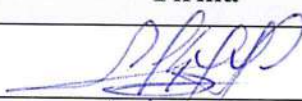
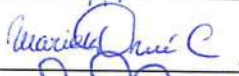
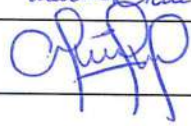
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

En el marco del Modelo de Gestión por Procesos basado en el Modelo Estándar de Control Interno – MECIP” en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: **Dirección General de Talento Humano**

N°	Nombre y Apellido	CIN°	Firma
1	Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro	2.075.757	
2	Margie Leticia Fleitas Gamarra	4.600.142	
3	Claudia Mariela Orué Céspedes	4.192.993	
4	Alicia Elizabeth Guerrero Galván	2.133.720	



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



CONSTANCIA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha de 21 de Mayo de 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones acorde al siguiente detalle:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,



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

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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



14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
 15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
 16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
 17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
 18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
 19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
 25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
 26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
 27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica
1. Resolución CSU N° 015/2019, Por la cual se homologa la Resolución N° 1709/2018, conformación de la Comisión Coordinadora del Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la UNE,
 2. Resolución del Rectorado N° 1490/2018, Por la cual se aprueba el Calendario de Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Planificación del Rectorado de la U.N.E.,
 3. Resolución del Rectorado N° 009/2019, Por la cual se designa a los usuarios responsables de las tareas de carga de datos en el Sistema 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 internacional por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.





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



- por Resultados (SPR) y en el tablero de control, administrados por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social,
4. Resultado de la Evaluación en la Implementación del MECIP, correspondiente al segundo semestre 2018, de la Universidad Nacional del Este,
 5. Resolución N° 515/2018 por la cual se amplía la resolución 225/2018.
 6. Formato N° 37 - Definición Macroprocesos, quinta versión,
 7. Formato N° 41- Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos, de Auditoría Interna, segunda versión,
 8. Formato N° 42 - Normograma, de Auditoría Interna, segunda versión,
 9. Formato N° 44 - Matriz Interacción de Procesos, de Auditoría Interna, segunda versión,
 10. Formato N° 45 - Mapa de Procesos, de Auditoría Interna, segunda versión,
 11. Formato N° 82 - Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 12. Formato N° 83 - Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 13. Formato N° 84 - Priorización Riesgos y Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
 14. Actualización de la Estructura Organizacional del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, tercera versión,
 15. Actualización del Organigrama - Unidad de Aseguramiento de la Calidad, segunda versión,
 16. Formato 37 Definición Macroprocesos - Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda versión,
 17. Formato N° 67 Identificación de Riesgos – Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
 18. Formato N° 68 Identificación de Riesgos – Procesos (de los procesos 2, 3, 4) de la Secretaría de Gabinete,
 19. Formato N° 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos de la Secretaría de Gabinete,
 20. Formato N° 68 Identificación de Riesgos – Procesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
 21. Formato N° 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,



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

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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



- 22. Formato N° 70 Identificación de Riesgos – Actividades de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
- 23. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos de Secretaría General,
- 24. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel Planes y Programas de la Dirección General de Planificación,

Los citados precedentemente, están disponibles para su visualización en el link MECIP de la página web del Rectorado-UNE.

Dirección de la Secretaria General

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Julio Cesar Meaurio Leiva	1.011.289	
2	Sandra Leticia Samudio Alcaraz	3.363.249	
3	Mariela Duarte	3.922.660	
4	Maura Gavilan	2.533.515	
5	Deisy Bareiro	4.198.147	
6	Gabriela Fretes	3.907.805	
7	Roberto Gonzalez	1.516.245	

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 30 / 05 / 19
Hora: 8: 29
Recibido por: [Firma]
Aclaración: Sandra F. Esquivel Fleytas
C.I.N°: 2-503-028 Ing. Comercial



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 Nº 389
web: www.une.edu.py

CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – “MECIP” en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este se hace constar que en fecha 20 de mayo del 2019, los funcionarios/as de la Dirección Gral. Administrativa y Financiera (DGAF) hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos y resoluciones aprobados abajo detallados, numerados del 1 al 27, para que conste:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,



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 Nº 389
web: www.une.edu.py

13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

Universidad Nacional del Este	
Dirección General de Planificación	
Fecha:	<u>28/05/19</u>
Hora:	<u>9:37</u>
Recibido por:	<u>[Firma]</u>
Aclaración:	Sandra F. Esquivel Fleitas
C.I.N°:	<u>Ing. Comercial</u> <u>2503-028</u>



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 Nº 389
web: www.une.edu.py

Dirección Gral. Administrativa y Financiera (DGAF)

Hemos sido en fecha 20 de mayo 2019 suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos y resoluciones aprobados, *numerados del 1 al 27*. Firma cada funcionario/a, para que así conste:

Nº	FUNCIONARIO/A	C.I.Nº	FIRMA
1	CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE	724.099	
2	ROSA MARGARITA GALEANO LÓPEZ	1.276.188	
3	CELIA ROSIBEL GARAY LUGO	2.229.900	
4	MIRTHA BEATRIZ GIMÉNEZ	3.173.924	
5	PABLINA VENIALGO BUSTAMANTE	2.473.725	
6	PEDRO PABLO SAMUDIO RIVAROLA	2.172.573	
7	DENIS SANTIAGO CORONEL LOMBARDO	3.389.825	
8	ZULLY MARILINA LÓPEZ MALDONADO	2.364.872	
9	FÁTIMA AQUINO OCAMPOS	3.194.815	
10	ANA EMILSE GIMENEZ PAIVA	2.484.765	
11	GLADYS LÓPEZ AGUILAR	4.027.063	
12	EDITH YOLANDA BENÍTEZ MARÍN	2.265.466	
13	LIZ MARIANA RAMOS PACHECO	5.006.398	
14	GABRIEL GUSTAVO ORTIGOZA DUARTE	1.272.125	
15	PATRICIA PERSINGOLA MARTÍNEZ	3.3.38.655	
16	WILLIAN ROSALINO ACOSTA CUBILLA	4.593.815	
17	ANGÉLICA RUÍZ DÍAZ ROZZANO	5.590.618	
18	MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ DE CABALLERO	497.195	Gestora institucional, reside en la capital del país.
19	LILIAN ELIZABETH CARDOZO ARRÚA	2.339.982	PERMISO POR MATERNIDAD
20	ANDRÉS COLMAN TORRES	3.738.435	
21	PATRICIA FLECHA ALDERETE	2.405.630	
22	FABIO GALEANO RAMIREZ	822284	



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.

CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio de la presente, se hace constar que en fecha 17 de mayo del 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes abajo descritos:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

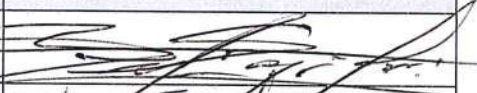
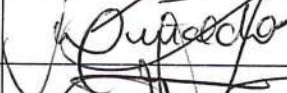
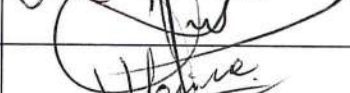
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.

En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: *Dirección General de Relaciones Internacionales.*

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Rolando Segovia Páez	1.375.715	
2	Mirtha Elizabeth Cristaldo Solis	2.879.138	
3	Isidro Ignacio Isidre Giménez	2.544.933	
4	Hugo Victor Farina Collante	611.098	



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 22 de mayo de dos mil diez y nueve, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los Formatos, según el siguiente detalle:

1. Resolución CSU Nº 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU Nº 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado Nº 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES,
6. Formato Nº 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato Nº 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato Nº 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato Nº 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato Nº 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato Nº 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato Nº 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato Nº 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato Nº 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato Nº 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato Nº 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,



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.

17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

En el marco de implementación del Modelo Estándar de Control Interno – “MECIP” en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: Dirección General de Extensión

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Liliana Martínez	8.874606	
2	Del Rocio Ma. Stietz	1.568539.	
3	Karen Natali Backes Dos Santos	4198062	
4	Gustavo Ramón Ayala	4-149.934	
5	Mirian Flecha Alderete	3.606.261.	
6	Ricardo Molinas	482529	



MEMORÁNDUM UAC N° 003 / 2019.

A : Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Director General de Planificación y Responsable del MECIP.

DE : Prof. Lic. Aldo Joel Villalba, Coordinador de Planificación Institucional.

FECHA : 21 de mayo de 2019.

REFERENCIA: Constancia de Socialización y Sensibilización.



En el marco de los trabajos de implementación del MECIP, por medio del presente, se hace constar que en fecha 17 de mayo de 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los Resoluciones e Informes:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este.
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional realizado por la ANEAES.
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación.
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado.
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación.
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones.

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.



12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones.
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión.
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano.
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Mde. Napoleón Velázquez Moreira	1.002.791	
2	Lic. Aldo Joel Villalba	2.297.031	
3	Ing. Com. María Cristina Rolón Jara	1.941.428	

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 preeminencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado



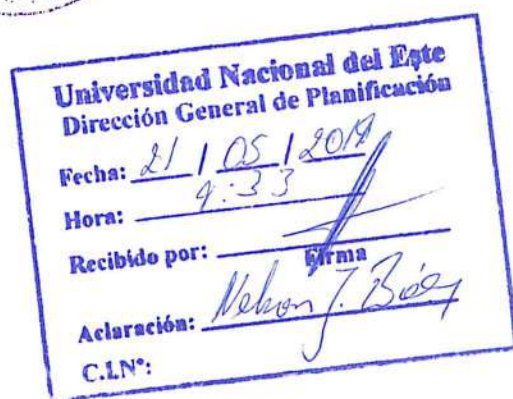
Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

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

En el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – “MECIP” en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: Unidad de Aseguramiento de la Calidad – UAC.

Atentamente,



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.



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN

Por medio de la presente, se hace constar que en fecha 17 de mayo del 2019 hemos sido suficientemente informados sobre Informe y Acta indicados en el Memorando DGPN N° 035/2019 de la Dirección General de Planificación del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, en atención al siguiente detalle:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este.
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA.
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES.
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación.
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado.
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación.
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones.
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones.
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión.

[Firma]





14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión.
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano.
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
25. Formato N° 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
26. Formato N° 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
27. Formato N° 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.

Los citados precedentemente, están disponibles para su visualización en el link MECIP de la página web del Rectorado-UNE.

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

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.





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

De la misma forma se ha comunicado a los funcionarios de esta dependencia que dichos documentos están disponibles para su visualización en el link MECIP de la página web del Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: AJ

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Pedro Mariano Amarilla García	2.612.581	
2	Elizabeth Dayhana Maciel	4.593.815	
3	Lourdes Meis Vera A.	3.708.920	 Estado de Reposo

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 21/05/19
Hora: 8:52
Recibido por:
Aclaración: Sandra P. Esquivel Fleitas
C.LN: 2503028
Ing. Comercial

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

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.



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N° 34

Dirección y/o Dependencia: AUDITORIA INTERNA

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 17 de Mayo de 2019, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones según Memorándum DGPN N° 035/2019 de fecha 17/05/2019, acorde al siguiente detalle:

1. Resolución CSU N° 064/2019, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
2. Resolución CSU N° 085/2019, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este,
3. Resolución del Rectorado N° 707/2019, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este,
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA,
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES,
6. Formato N° 99 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 98 Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
8. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones,
9. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado,
10. Formato N° 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación,
11. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones,
12. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones,
13. Formato N° 72 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
14. Formato N° 73 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
15. Formato N° 74 Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
16. Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
17. Formato N° 38 Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión,
18. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Formato N° 90 Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
20. Formato N° 89 Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
21. Formato N° 88 Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
22. Formato N° 87 Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
23. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización,
24. Formato N° 80 Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

25. Formato Nº 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
26. Formato Nº 78 Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica,
27. Formato Nº 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

OBS: LOS CITADOS PRECEDENTEMENTE, ESTÁN DISPONIBLES EN EL LINK MECIP, DE LA PÁGINA WEB DEL RECTORADO DE LA UNE.

De conformidad, firman los funcionarios de la Dirección:

Nº	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma
1	LIC. LIDIA ELISA GALEANO LÓPEZ	1.702.686	
2	DR. JULIO CESAR CRISTALDO CRISTALDO	875.659	
3	LIC. OLGA ESTER LISBOA PEREIRA	1.706.178	
4	LIC. JUSTINO CARBAJAL CARDOZO	4.459.407	
5	LIC. KARINA ALICIA DUARTE VARGAS	3.700.396	



Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 20/05/19
Hora: 0:55
Recibido por:
Aclaración: Sandra F. Esquivel Fleytas
C.LNº: 7.503-028
Ing. Comercial

CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 20 de mayo de 2019, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de los formatos aprobados.

1. **Resolución CSU N° 064/2019**, Por la cual se aprueba el Organigrama del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
2. **Resolución CSU N° 085/2019**, Por la cual se aprueba el Mecanismo Procedimental para la Composición y Nominación de los miembros del Comité de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la Universidad Nacional del Este.
3. **Resolución del Rectorado N° 707/2019**, por la cual se integra la Coordinación Central del Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este.
4. Cumplimiento con relación a las Evidencias de los Indicadores de Gestión Específicos del Plan Estratégico del Rectorado, ESPO y ESBA.
5. Taller sobre el Mecanismo de la Evaluación Institucional a ser realizado por la ANEAES.
6. **Formato N° 99** Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos, de la Dirección General de Planificación.
7. **Formato N° 98** Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
8. **Formato N° 97.1** Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la dependencia de Comunicaciones.
9. **Formato N° 97.1** Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Escuela de Posgrado.
10. **Formato N° 97.1** Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas, de la Dirección General de Investigación.
11. **Formato N° 96** Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la dependencia de Comunicaciones.



12. **Formato N° 95** Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la dependencia de Comunicaciones.
13. **Formato N° 72** Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
14. **Formato N° 73** Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
15. **Formato N° 74** Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
16. **Formato N° 75** Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de Asesoría Jurídica, Segunda versión.
17. **Formato N° 38** Identificación de Procesos, de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Segunda Versión.
18. **Formato N° 90** Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Talento Humano.
19. **Formato N° 90** Mapa de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
20. **Formato N° 89** Mapa de Riesgos - Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
21. **Formato N° 88** Mapa de Riesgos - Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
22. **Formato N° 87** Mapa de Riesgos - Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
23. **Formato N° 85** Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
24. **Formato N° 80** Ponderación Actividades y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
25. **Formato N° 79** Ponderación Subprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.

26. **Formato N° 78** Ponderación Procesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica.
27. **Formato N° 77** Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la dependencia de Asesoría Jurídica

Dirección y/o Dependencia: **Gabinete**

Nº	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma
1	Ursulina Alvarez R.	2.342.548	
2	Belso-Frangan P.	2.031.324	
3	Antelífrutoseo	4330203	