



CONSTANCIA DE SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha de 02 de Abril de 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones acorde al siguiente detalle:

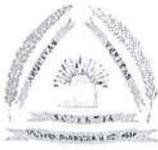
1. Resolución CSU N° 015/2019, Por la cual se homologa la Resolución N° 1709/2018, conformación de la Comisión Coordinadora del Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la UNE,
2. Resolución del Rectorado N° 1490/2018, Por la cual se aprueba el Calendario de Asesoramiento Técnico 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 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,

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. 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,
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,

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

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	Ing. Sandra Esquivel Fleytas	2.503.028	
4	Lic. Nelson Javier Báez	3.657.345	

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 02 de abril de 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de las Resoluciones e Informes:

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 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,



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° 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,
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.

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.

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

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 02/07/2010
Hora: 10:56

Recibido por:
Firma

Aclaración:
C.I.N°:



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 03 de abril 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 N° 015/2019**, por la cual se homologa la Resolución 1709/2018, confirmación de la Comisión Coordinadora del Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la Universidad Nacional del Este.
- 2- **Resolución del Rectorado N° 1490/2018**, por la cual se aprueba el Calendario de Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Planificación.
- 3- **Resolución del Rectorado N° 009/2019**, por la cual se designa a los usuarios responsables de la carga de datos en el Sistema de Planificación por Resultados (SRP), y en el tablero de control, administrados por la Secretaria Técnica de Planificación Económico y Social.
- 4- **Resultado de Evaluación en la implementación del MECIP**, correspondiente al segundo semestre 2018, de la Universidad Nacional del Este.
- 5- **Resolución CSU N° 515/2018**, por la cual se amplía la Resolución 225/2018
- 6- **Formato N° 37** – Definición Macro procesos, quinta versión.
- 7- **Formato N° 41** – Matriz de relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 8- **Formato N° 42** – Normograma de Auditoria Interna, segunda versión.
- 9- **Formato N° 44** – Matriz de interacción de Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 10- **Formato N° 45** – Mapa de Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 11- **Formato N° 82** – Priorización de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- 12- **Formato N° 83** – Priorización de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- 13- **Formato N° 84** – Priorización de 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 N° 37** – Definición Macroprocesos, 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.

- 17- **Formato Nº 67** – Identificación de Riesgos – Macroprocesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 18- **Formato Nº 68** – Identificación de Riesgos – Procesos (procesos 2, 3, 4) de la Secretaria de Gabinete.
- 19- **Formato Nº 69** – Identificación de Riesgos – SubProcesos de la Secretaria de Gabinete.
- 20- **Formato Nº 68** – Identificación de Riesgos – Procesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 21- **Formato Nº 69** – Identificación de Riesgos – SubProcesos de la Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 22- **Formato Nº 70** – Identificación de Riesgos – Actividades de la Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 23- **Formato Nº 78** - Identificación de Procesos y Riesgos – Secretaria General.
- 24- **Formato Nº 98** – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel Planes y Programas de la Dirección General de Planificación.

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	CINº	Firma
1	Liliana Martínez	2874600	
2	Del Rocio Ma. Stietz	1568539	
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	





Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 17 de diciembre de 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados, abajo detallados:

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 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,

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.



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,
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.

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: Dirección General de Investigación

N°	Nombre y Apellido	CI N°	
1	Carlos Enrique Montiel Careaga	2.354.760	
2	Marcos Flores Maidana	2.038.926	
4	Rosalba Mirta Brítez R.	1.742.189	
5	Héctor Zayas	3.509.595	
6	Marcelo Morínigo	4.363.896	
7	Everlyn Benítez	4.819.752	

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 Y SENSIBILIZACIÓN N° 33

Dirección y/o Dependencia: AUDITORIA INTERNA

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 28 de Marzo de 2019, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones según Memorandum DGPN N° 019/2019 de fecha 19/03/2019, acorde al siguiente detalle:

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 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,





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

21. Formato N° 69 Identificación de Riesgos – Subprocesos de Asesoría Jurídica, Segunda versión,
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,

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 N°	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: 02/04/2019
 Hora: 9:04
 Recibido por: _____
 Firma:

Aclaración: _____
 C.I.N°: _____



Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 05 de abril de 2019, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados, abajo detallados:

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 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,



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
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

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,
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.

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°	
	Susana Elizabeth Beco Ortega	3772442	
	Adriana Melgarejo	3637252	
	Cintya Blanco Rentería	3692792	
	Antonio Rodríguez	2972402	
	Yanir Recalde	3.372.975	



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 Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 02 de Abril del 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los documentos y formatos aprobados.

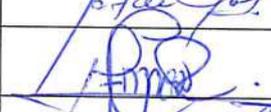
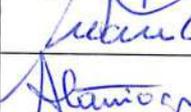
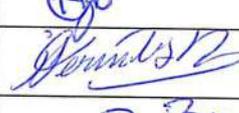
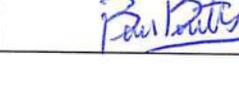
- 1- Resolución CSU N° 015/2019, Por la cual se homologa la Resolución N° 1709/2018, conformación de la Comisión Coordinadora del Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la UNE.
- 2- Resolución del Rectorado N° 1490/2018, por la cual se aprueba el Calendario de Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Planificación del Rectorado de la UNE.
- 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 por Resultados (SPR) y en el tablero de control, administrados por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social.
- 4- Resultado de 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/Procesos, 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 N° 37 - Definición de 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.

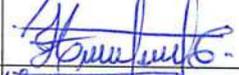
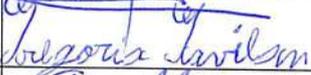
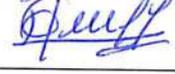
- 19- Formato N° 69 - Identificación de Riesgos – Subprocesos de la Secretaría de Gabinete.
- 20- Formato N° 68 - Identificación de Riesgos – Procesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 21- Formato N° 69 - Identificación de Riesgos – Subprocesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 22- Formato N° 70 – Identificación de Riesgos – Actividades de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 23- Formato N° 78 – Ponderación de 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.

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

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

Dirección y/o Dependencia: Escuela Superior de Bellas Artes – UNE.

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	M.Sc. Graciela Jara de Villasanti	373.436	
2	Lic. Elena Álvarez Rivas	2.277.919	
3	Ing. Blanca Patricia Solís Britos	2.031.503	
4	Lic. Lilianne Martínez Martínez	2.341.124	
5	Prof. Juan Bartolomé Ortega Vera	431.039	
6	Lic. Ángel Luis Javier Paniagua González	3.181.618	
7	Lic. María Fernanda Silvera González	3.513.080	
8	Sr. Víctor Eduardo Ecurra Ortega	3.248.737	
9	Ing. Hermelinda Giménez Cardozo	3.685.224	
10	M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela	1.721.013	
11	Lic. María Belén Benítez Gamarra	4.707.894	

12	Sr. Luis María Verón	4.416.721	
13	Sr. Pablino Bordenave Cardozo	1.310.623	
14	Sra. Gregoria Gavilán	2.248.543	 Gregoria Gavilán
15	Sr. Amancio Ovelar Paredes	2.178.511	



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 04 de abril del 2019, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados.

- ✓ Resolución CSU N° 015/2019, por la cual se homologa la Resolución N° 1709/2018, conformación de la Comisión Coordinadora de Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la UNE.
- ✓ 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 UNE.
- ✓ 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 por Resultados (SPR) y en el tablero de control, administrado por la Secretaría de Planificación del Desarrollo Económico y Social.
- ✓ Resultado de la Evaluación en la Implementación del MECIP, correspondiente al segundo semestre 2018, de la Universidad Nacional del Este.
- ✓ Resolución N° 515/2018 por la cual se amplía la Resolución N° 225/2018.
- ✓ Formato N° 37 – Definición Macroprocesos, quinta versión.
- ✓ Formato N° 41 – Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos, de Auditoría Interna, segunda versión.
- ✓ Formato N° 42 – Normograma de Auditoría Interna, segunda versión.
- ✓ Formato N° 44 – Matriz Interacción de procesos, de Auditoría Interna, segunda versión.
- ✓ Formato N° 45 – Mapa de Procesos, de Auditoría Interna, segunda versión.
- ✓ Formato N° 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- ✓ Formato N° 83 – Priorización Riesgos y Procesos de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- ✓ Formato N° 84 – Priorización Riesgos y Subprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- ✓ Actualización de la Estructura Organizacional del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, tercera versión.
- ✓ Actualización del Organigrama – Unidad de Aseguramiento de la Calidad, segunda versión.
- ✓ Formato N° 37 – Definición Macroprocesos – Unidad de Aseguramiento de la Calidad, segunda versión.
- ✓ Formato N° 67 – Identificación de Riesgos – Macroprocesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- ✓ Formato N° 68 – Identificación de Riesgos – Procesos (de los procesos 2, 3, 4) de la Secretaría General.
- ✓ Formato N° 69 – Identificación de Riesgos – Subprocesos de la Secretaría de Gabinete.



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.

- ✓ Formato N° 68 – Identificación de Riesgos – Procesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- ✓ Formato N° 69 – Identificación de Riesgos – Subprocesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- ✓ Formato N° 70 – Identificación de Riesgos – Actividades de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- ✓ Formato N° 78 – Ponderación Procesos y Riesgos de Secretaría General.
- ✓ Formato N° 98 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel Planes y Programas de la Dirección General de Planificación.

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

Dirección y/o Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Rosa Elisabeth Medina Pavón	926.945	
2	Christian David Ruíz Díaz Gauto	4.736.516	
3	Denis Orlando Portillo Anzoategui	4.325.457	
4	Eugenia Estigarribia de Ferreira	442.054	
5	Sandra Elizabeth Cano Aquino	3.813.885	
6	Liz Noelia González Mendoza	2.991.419	
7	María Julia Meza Galeano	4.316.102	
8	Walter Nicolás Villagra Amarilla	2.467.402	

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 24/04/2019
Hora: 7:33
Recibido por:
Aclaración: Nelson J. Bely
C.I.N°:



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Dirección General de Extensión

Campus Universitario Km. 8 Acaray
Teléfono: 061.575478/80 Int. 133-145

MemDGEN 36/2019

MEMORANDUM

DE : Dirección General de Extensión
PARA : Lic. Napoleón Velásquez, Director de Planificación y Resp. MECIP
REFERENCIA : Remisión de Acta de Socialización.
FECHA : 03.04. 2019

En atención al *Memorandum DGPN N° 019/2019*, remito por este medio, Constancia de Socialización y Sensibilización de fecha 03 de abril, con los funcionarios de la Dirección Gral. de Extensión, de Formatos, Resoluciones e Informes, según el siguiente detalle:

- 1- **Resolución CSU N° 015/2019**, por la cual se homologa la Resolución 1709/2018, confirmación de la Comisión Coordinadora del Diseño (CCD), para la elaboración de Programas Presupuestarios de la Universidad Nacional del Este.
- 2- **Resolución del Rectorado N° 1490/2018**, por la cual se aprueba el Calendario de Asesoramiento Técnico de la Dirección General de Planificación.
- 3- **Resolución del Rectorado N° 009/2019**, por la cual se designa a los usuarios responsables de la carga de datos en el Sistema de Planificación por Resultados (SRP), y en el tablero de control, administrados por la Secretaria Técnica de Planificación Económico y Social.
- 4- **Resultado de Evaluación en la implementación del MECIP**, correspondiente al segundo semestre 2018, de la Universidad Nacional del Este.
- 5- **Resolución CSU N° 515/2018**, por la cual se amplía la Resolución 225/2018
- 6- **Formato N° 37** – Definición Macro procesos, quinta versión.
- 7- **Formato N° 41** – Matriz de relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 8- **Formato N° 42** – Normograma de Auditoria Interna, segunda versión.
- 9- **Formato N° 44** – Matriz de interacción de Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 10- **Formato N° 45** – Mapa de Procesos, de Auditoria Interna, segunda versión.
- 11- **Formato N° 82** – Priorización de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
- 12- **Formato N° 83** – Priorización de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 03/04/19
Hora: 12:22
Recibido por:
Aclaración: Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial
C.I.N°: 7 503 028





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Dirección General de Extensión

Campus Universitario Km. 8 Acaray

Teléfono: 061.575478/80 Int. 133-145

- 13- **Formato Nº 84** – Priorización de 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 Nº 37** – Definición Macroprocesos, Unidad de Aseguramiento de la Calidad, segunda versión.
- 17- **Formato Nº 67** – Identificación de Riesgos – Macroprocesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 18- **Formato Nº 68** – Identificación de Riesgos – Procesos (procesos 2, 3, 4) de la Secretaria de Gabinete.
- 19- **Formato Nº 69** – Identificación de Riesgos – SubProcesos de la Secretaria de Gabinete.
- 20- **Formato Nº 68** – Identificación de Riesgos – Procesos de Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 21- **Formato Nº 69** – Identificación de Riesgos – SubProcesos de la Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 22- **Formato Nº 70** – Identificación de Riesgos – Actividades de la Asesoría Jurídica, segunda versión.
- 23- **Formato Nº 78** - Identificación de Procesos y Riesgos – Secretaria General.
- 24- **Formato Nº 98** – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel Planes y Programas de la Dirección General de Planificación.

Atentamente.




Lic Liliana Mariel Martínez
Dirección General de Extensión



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 28 de marzo 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 24, para que conste:

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 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,



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

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,
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,



Dirección Gral. Administrativa y Financiera (DGAF)

Hemos sido en fecha 28 de marzo del 2019 suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos y resoluciones aprobados, numerados del 1 al 24. Firma cada funcionario/a, para que así conste:

N°	FUNCIONARIO/A	C.I.N°	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	REPOSO
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	



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

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	3.338.655	
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	





CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio de la presente, se hace constar que en fecha 27 de marzo del 2019 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes abajo descritos:

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 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,



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

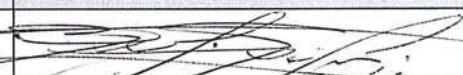
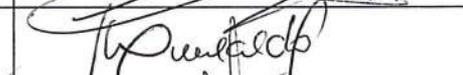
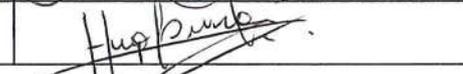
Teléfonos: 595 61 575478/80.

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,

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

Por medio de la presente, se hace constar que en fecha 27 de marzo del 2019 hemos sido suficientemente informados sobre Informe y Acta indicados en el Memorando DGPN N° 019/2019 de la Dirección General de Planificación del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, en atención al siguiente detalle:

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 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,

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

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,
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.

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

N°	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: 27 / 03 / 19

Hora: 12:38

Recibido por:

Aclaración: Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial

C.I.N.: 2.503.028

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

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 28 de marzo de 2019, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de lo siguiente:

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 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,

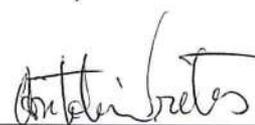
14. Actualización de la Estructura Organizacional del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, tercera versión,

15. **Actualización del Organigrama** - Unidad de Aseguramiento de la Calidad, segunda versión,

Universidad Nacional del Este Dirección General de Planificación
Fecha: <u>28 / 03 / 19</u>
Hora: <u>10:02</u>
Recibido por: <u>[Firma]</u>
Aclaración: <u>Sandra F. Esquivel Fleytas</u> ing. Comercial
C.I.N°: <u>2-503-028</u>

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,
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.

Dirección y/o Dependencia: **Gabinete**

Nº	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma
1	Ursulina Alvarez R.	2.342.548	
2	Antelina Bate Cocero	1330.203	
3			