CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 30 de octubre de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de lo siguiente:

- 1. Resolución del Rectorado Nº 1354/20158.
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales.
- 3. Formato Nº 213 Plan de Mejoramiento Individual (PMI), de la Dirección General de Planificación.
- 4. Formato Nº 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel- Planes y Programas, del Rectorado de la UNE.
- 5. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
- 6. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos de la Dependencia de Comunicaciones.
- 7. Formato Nº 49 Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/ Subprocesos de la Dirección General de Investigación- Segunda Versión.
- 8. Formato Nº 48 Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos de la Dirección General de Investigación- Segunda Versión.
- 9. Formato Nº 39 Identificación Subprocesos de la Dirección General de Investigación-Tercera Versión.
- 10. Formato Nº 38 Identificación Proceso de la Dirección General de Investigación-Tercera Versión.
- 11. Aprobación del Formato Nº 38 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 12. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 13. Aprobación del Formato 41 Matriz de Relación Macroproceso/ Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 14. Aprobación del Formato 45 Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.

15. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, Universidad Nacional del Este Dirección General de Planificación Fecha: 3/1/0 1 20/8

Recibido por:

Aclaración:

Hora:

C.I.Nº:

- 16. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión.
- 17. Aprobación del Formato 48 Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos de la Secretaria General, del segundo y tercer proceso.
- 18. Aprobación del Formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos- Subprocesos de la Secretaria General.
- 19. Aprobación del Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades de la Secretaria General.
- 20. Aprobación del Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes.
- 21. Formato 62 Parámetros Definición de cargos de la Dirección General de Planificación, Segunda Versión- Jefe de Gestión Logística.
- 22. Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades de la Dirección General de Talento Humano.
- 23. Formato 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos de la Dirección de Talento Humano.
- 24. Formato 78 Ponderación Procesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 25. Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 26. Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Dirección general de Talento Humano.
- 27. Acta de Reunión CBG Nº 003 Y 004/2018, Comité de Buen Gobierno.

Dirección y/o Dependencia: Gabinete

Νō	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma 🕜 🗇
1			11/
	Ursolina Alvarez Z.	2.342 548	
2	21 0		
	Celsa Trasqueri Pereira	2.031.324	Culant
3	1		
	Antoley net vosto	1330.203	Anthi retes



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 SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 31 de octubre de dos mil diez y ocho, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los Formatos, según el siguiente detalle:

- 1- Resolución del Rectorado Nº 1.354/2018 por la cual se modifica del 2ª Art. de la Resol. Nº 1767/2015 del Rectorado de la UNE.
- 2- Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales.
- 3- Formato № 213, Plan de mejoramiento Individual (PMI) de la Dirección General de Planificación.
- 4- Formato № 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas del Rectorado de la UNE.
- 5- Formato № 93, Diseño de Procedimientos de la Dirección General de Investigación 2ª Versión.
- 6- Formato № 93, Diseño de Procedimientos de la Dependencia de Comunicaciones
- 7- Formato № 49, Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos de la Dirección General de Investigación 2ª Versión.
- 8- Formato Nº 48, Definición de Actividades en los Procesos/Subprocesos de la Dirección General de Investigación 2ª Versión.
- 9- Formato № 39, Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Investigación 3ª Versión.
- 10- Formato № 38, Identificación de Procesos de la Dirección General de Investigación 3ª Versión.
- 11- Formato № 38, Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales 2ª Versión.
- 12- Formato № 39, Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales 2ª Versión.
- 13- Formato Nº 41, Matriz de Relación Macroproceso/Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales 2ª Versión.



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 № 45, Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales 2ª Versión.

- 15- Formato № 38, Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado 2ª Versión.
- 16- Formato № 39, Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado 2ª Versión
- 17- Formato № 48 Definición de Actividades en los Procesos/Subprocesos de la Secretaria General, segundo y tercer proceso.
- 18- Formato № 74, Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos de la Secretaria General.
- 19- Formato № 75, Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Secretaria General.
- 20- **Formato № 80, Ponderación de Actividades y Riesgos** de la Escuela Superior de Bellas Artes.
- 21- Formatos № 62, Parámetros Definición de Cargos de la Dirección General de Planificación, 2ª Versión. Jefe de Gestión Logística
- 22- Formato № 75, Calificación y Evaluación de Riesgos, Actividades de la Dirección General de talento Humano.
- 23- Formato № 77, Ponderación Macroprocesos y Riesgos, de la Dirección General de Talento Humano.

Formato Nº 78, Ponderación Procesos y Riesgos, de la Dirección General de Talento Humano.

- 24- **Formato № 79, Ponderación Subprocesos y Riesgos,** de la Dirección General de Talento Humano.
- 25- **Formato № 80, Ponderación de Actividades y Riesgos**, de la Dirección General de Talento Humano.
- 26- Acta de Reunión CBG Nº 003 y 004/2018, Comité de Buen Gobierno

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





Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Liliana Martínez	2814 606	Maudilinter
2	Del Rocio Ma. Stietz	1568539	Rom
3	Karen Natali Backes Dos Santos	4198062	Jones Honts
4	Gustavo Ramón Ayala	4.149.934	Barle 1
5	Mirian Flecha Alderete	3.606.261	la Sporco
5	Ricardo Molinas	482.529	7.





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 01 de setiembre de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de los formatos aprobados.

- Resolución del Rectorado № 1354/2018.
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales.
- 3. Formato № 213 Plan de Mejoramiento individual (PMI), de la Dirección General de Planificación.
- 4. Formato № 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas del Rectorado de la UNE.
- 5. Formato Nº 93 Diseño de procedimientos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
- 6. Formato № 93 Diseño de Procedimientos de la dependencia Comunicaciones.
- actividades Identificación Tareas en las Nº 49 7. Formato Procesos/Subprocesos, de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
- 8. Formato Nº 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
- 9. Formato Nº 39 Identificación Subprocesos de la Dirección General de Investigación, Tercera Versión.
- 10. Formato Nº 38 Identificación Procesos de la Dirección General de Investigación, Tercera Versión.
- 11. Aprobación del formato 38 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 12. Aprobación del formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 13. Aprobación del Formato 41 Matriz de Relación Macroproceso/Proceso de la Dirección General de Relaciones Internacionales, segunda versión.
- 14. Aprobación del Formato 45 Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
- 15. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión.
- 16. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión.
- Actividades Definición 48 del formato 17. Aprobación Procesos/Subprocesos de la Secretaría General del segundo y tercer proceso.
- 18. Aprobación del formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos de la Secretaría General.



Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

- 19. Aprobación del formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Secretaría General.
- 20. Aprobación del Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes.
- 21. Formato 62 Parámetros definición de cargos de la Dirección General de Planificación, segunda versión – Jefe de Gestión Logística.
- 22. Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Dirección General de Talento Humano.
- 23. Formato 77 Ponderación Macroprocesos y riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 24. Formato 78 Ponderación Procesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 25. Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 26. Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 27. Acta de Reunión CBG № 003 y 004/2018, Comité de Buen Gobierno.

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

Direction y/o Dependentia. Direction deneral de Tarente				
Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma	
1	Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro	2.075.757		
2	Héctor David Méndez Garay	4.107.549		
3	Margie Leticia Fleitas Gamarra	4.600.142	APP	
4	Claudia Mariela Orué Céspedes	4.192.993	Marieta Chu .	



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 octubre de 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos y resoluciones aprobados:

- Resolución del Rectorado № 1354/2018.
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales.
- 3. Formatos:
 - ✓ № 213 Plan de Mejoramiento Individual (PMI), de la Dirección General de Planificación.
 - Nº 97 Y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas, del Rectorado de la UNE.
 - ✓ № 93 Diseño de Procedimientos, de la dependencia de Comunicaciones.
 - √ Nº 49 Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/ Subprocesos, de la dirección General de Investigación – Segunda Versión.
 - √ Nº 48 Definición Actividades en los Procesos/ subprocesos, de la dirección General de Investigación – Segunda Versión
 - √ Nº 39 Identificación Subprocesos, de la dirección General de Investigación – Tercera Versión.
 - ✓ № 38 Identificación Procesos, de la dirección General de Investigación Tercera versión.
 - ✓ Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del formato 39 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del formato 41 Matriz de Relación de Macroproceso/ Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda
 - ✓ Aprobación del Formato 45 Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión.
 - ✓ Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión.



Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

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

- ✓ Aprobación del Formato 48 Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos de la Secretaría General, del segundo y tercer proceso.
- ✓ Aprobación del Formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos-Subprocesos de la Secretaría General.
- ✓ Aprobación del Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Secretaría General.
- ✓ Aprobación del Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes.
- ✓ Formato 62 Parámetros definición de cargos de la Dirección General de Planificación, Segunda Versión_Jefe de Gestión Logística.
- ✓ Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Dirección General de Talento Humano
- ✓ Formato 77 Ponderación Macroprocesos y riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- ✓ Formato 78 Ponderación y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- ✓ Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- ✓ Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano
- ✓ Acta de Reunión CBG № 003 U 004/208, Comité de Buen Gobierno

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.

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Ramona Alcaráz de Caballero	644.686	·- n
2	Antonia Rolón de Villagra	357.137	Entoma Deselay



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Ciencia e Innovación con Calidad Humana

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

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 30 de octubre y 1 de noviembre de 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados, abajo detallados:

- 1. Resolución del Rectorado Nº 1354/2018,
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales,
- 3. Formato Nº 213 Plan de Mejoramiento Individual (PMI), de la Dirección General de Planificación,
- 4. Formato Nº 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas, del Rectorado de la UNE,
- 5. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
- 6. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la dependencia de Comunicaciones,
- Formato Nº 49 Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la dirección General de Investigación - Segunda Versión,
- 8. Formato Nº 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos, de la dirección General de Investigación Segunda Versión,
- Formato Nº 39 Identificación Subprocesos, de la dirección General de Investigación - Tercera Versión,
- Formato Nº 38 Identificación Procesos, de la dirección General de Investigación -Tercera Versión,
- 11. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 12. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 13. Aprobación del Formato 41 Matriz de Relación Macroproceso/Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 14. Aprobación del Formato 45 Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 15. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión,
- Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión,
- 17. Aprobación del Formato 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos de la Secretaria General, del segundo y tercer proceso.

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 NACIONAL DEL ESTE Ciencia e Innovación con Calidad Humana



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

- 18. Aprobación del Formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos de la Secretaria General,
- 19. Aprobación del Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Secretaria General,
- 20. Aprobación del Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes,
- 21. Formato 62 Parámetros definición de cargos de la Dirección General de Planificación, Segunda Versión _ Jefe de Gestión Logística,
- 22. Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Dirección General de Talento Humano,
- 23. Formato 77 Ponderación Macroprocesos y riesgos de la Dirección General de Talento Humano,
- 24. Formato 78 Ponderación Procesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano,
- Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano,
- 26. Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano,
- 27. Acta de Reunión CBG N°003 y 004/2018, Comité de Buen Gobierno.

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 NACIONAL DEL ESTE Ciencia e Innovación con Calidad Humana



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: Dirección General de Investigación

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	
1	Carlos Enrique Montiel Careaga	2.354.760	
2	Marcos Flores Maidana	2.038.926	
3	José Daniel Díaz	2.546.038	P
4	Rosalba Mirta Brítez R.	1.742.189	M
5	Lourdes Flor de Chaparro	2.044.307	me
6	Héctor Zayas	3.509.595	ALA
7	Nathalia María Vera Irala	3.178.702	Jak Va

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 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, se hace constar que en fecha 06 de noviembre 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes:

- Resolución del Rectorado Nº 1354/2018,
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales,
- 3. Formato Nº 213 Plan de Mejoramiento Individual (PMI), de la Dirección General de Planificación,
- 4. Formato N° 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas, del Rectorado de la UNE,
- 5. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
- 6. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la dependencia de Comunicaciones,
- 7. Formato Nº 49 Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la dirección General de Investigación - Segunda Versión,
- 8. Formato Nº 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos, de la dirección General de Investigación - Segunda Versión,
- 9. Formato Nº 39 Identificación Subprocesos, de la dirección General de Investigación -Tercera Versión,
- 10. Formato Nº 38 Identificación Procesos, de la dirección General de Investigación -Tercera Versión,
- 11. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 12. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 13. Aprobación del Formato 41 Matriz de Relación Macroproceso/Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 14. Aprobación del Formato 45 Mapa de Procesos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- 15. Aprobación del Formato 38 Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión,
- 16. Aprobación del Formato 39 Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión,
- 17. Aprobación del Formato 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos de la Secretaria General, del segundo y tercer proceso.
- 18. Aprobación del Formato 74 Calificación y Evaluación de Riesgos Subprocesos de la Secretaria General,

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 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

- 19. Aprobación del Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Secretaria General,
- 20. Aprobación del Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes,
- 21. Formato 62 Parámetros definición de cargos de la Dirección General de Planificación, Segunda Versión Jefe de Gestión Logística,
- 22. Formato 75 Calificación y Evaluación de Riesgos Actividades de la Dirección General de Talento Humano,
- 23. Formato 77 Ponderación Macroprocesos y riesgos de la Dirección General de Talento
- 24. Formato 78 Ponderación Procesos y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano,
- 25. Formato 79 Ponderación Subprocesos y Riesgos de la Dirección General de Talento
- 26. Formato 80 Ponderación Actividades y Riesgos de la Dirección General de Talento Humano.
- 27. Acta de Reunión CBG N°003 y 004/2018, Comité de Buen Gobierno

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 Planificación - DGPN

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	MAPOLEÓN VELLÁZQUEZ M.	1.002771	Ten to
2	Aldo Joel Villalba Q.	2297031	
3	Sandra Esquivel F.	2-503-028	Carlo
4	Nehren Taries Baes	3.651.345	A)
		, ,	

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:



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: <u>www.une.edu.py</u>

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 07 de noviembre del 2018, 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 09, para que conste:

- Resolución del Recordó Nº 1354/2018
- 2. Actualización del Organigrama de la Dirección General de Relaciones Internacionales
- 3. Formato Nº 213 Plan de Mejoramiento Individual (PMI), de la Dirección General de Planificación
- 4. Formato Nº 97 y 97.1 Tablero de Indicadores Primer Nivel Planes y Programas del Rectorado de la UNE
- 5. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la Dirección General de investigación, segunda versión
- 6. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos, de la dependencia de Comunicaciones
- Formato Nº 49 Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Dirección Gral. de investigación – Segunda versión
- 8. Formato Nº 48 Definición actividades en los procesos/subprocesos, de la dirección Gral. de Investigación Segunda versión
- 9. Formato Nº 39 Identificación Subprocesos, de la Dirección Gral. de -Investigación Tercera versión
- 10. Formato Nº 38 Identificación procesos, de la Dirección Gral. de Investigación Tercera versión
- 11. Aprobacion del Formato Nº 38 Identificación de Procesos de la Dirección Gral. de Relaciones Internacionales, segunda versión
- 12. Aprobación del Formato Nº 39 Identificación de subprocesos de la Dirección Gral. de Relaciones Internacionales, segunda versión
- 13. Aprobación del Formato Nº 41 Matriz de Relacion Macroproceso/Procesos de la Dirección Gral. De Relaciones Internacionales, segunda version
- 14. Aprobación del Formato Nº 45 Mapa de Procesos de la Dirección Gral,. de Relaciones Internacionales, segunda versión

MAX DO

In law of

Constancia de Socialización y Sensibilización (Formatos, Resol. Actualización ,Acta, numerados del 1 al 27)



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 № 389 web: www.une.edu.py

- 15. Aprobación del Formato Nº 38 -Identificación de Procesos de la Escuela de Posgrado, segunda versión
- 16. Aprobación del formato Nº 39 .- Identificación de Subprocesos de la Escuela de Posgrado, segunda versión
- 17. Aprobación del Formato Nº 48.- Definición Actividades en los procesos/subprocesos de la Secretaria General, del segundo y tercer proceso
- 18. Aprobación del Formato Nº 74 Calificación y Evaluación de Riesgos -Subprocesos de la Secretaria General
- 19. Aprobación del Formato Nº 75 Calificación y Evaluación de Riesgos -Actividades de la Secretaria General
- 20. Aprobación del Formato Nº 80 ponderación de Actividades y Riesgos de la Escuela Superior de Bellas Artes
- 21. Formato 62 Parámetros definición de cargos de la Dirección Gral. de Planificación, segunda versión Jefe de Gestión logística
- 22. Formato 75 Calificación y Evaluación de riesgos Actividades de la Dirección Gral. de Talento Humano
- 23. Formato 77 Ponderación Macroprocesos y Riesgos Actividades de la Dirección Gral. de Talento Humano
- 24. Formato 78 Ponderación, Procesos y Riegos de la Dirección Gral. de Talento Humano
- 25. Formato 79 Ponderación, Subprocesos y Riegos de la Dirección Gral. de Talento Humano
- 26. Formato 80 Ponderación, Actividades y Riegos de la Dirección Gral. de Talento Humano
- 27. Acta de Reunión CBG Nº 003 y 004/2018, Comité de Buen Gobierno

Dirección Gral. Administrativa y Financiera (DGAF)

Hemos sido en fecha 07 de noviembre del 2018 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:

N°	FUNCIONARIO/A	C.I.N°	FIRMA
1	CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE	724.099	noel
2	ROSA MARGARITA GALEANO LÓPEZ	1.276.188	male
3	CELIA ROSIBEL GARAY LUGO	2.229.900	AND

Constancia de Socialización y Sensibilización (Formatos, Resol. Actualización ,Acta, *numerados del al 27*)

Página 2/2

Fecha 07 de noviembre del 2018 - DGAF

Colombia Col



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 № 389 web: <u>www.une.edu.py</u>

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	Theory
8	ZULLY MARILINA LÓPEZ MALDONADO	2.364.872	(((() () () () () () () () (
9	FÁTIMA AQUINO OCAMPOS	3.194.815	facular 1
10	ANA EMILSE GIMENEZ PAIVA	2.484.765	A
11	GLADYS LÓPEZ AGUILAR	4.027.063	() - + + V
12	EDITH YOLANDA BENÍTEZ MARÌN	2.265.466	
13	LIZ MARIANA RAMOS PACHECO	5.006.398	- White
14	GABRIEL GUSTAVO ORTIGOZA DUARTE	1.272.125	alung /
15	PATRICIA PERSINGOLA MARTÍNEZ	3.3.38.655	
16	ELIZABETH DAYHANA MACIEL DOS SANTOS	4.593.815	11 Sind
17	ANGÉLICA RUÍZ DÍAZ ROZZANO	1.712.485	Just
18	MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ DE CABALLERO	497.195	Gestora institucional, reside en la capital del país.
19	LILIAN ELIZABETH CARDOZO ARRÚA	2.339.982	July J
20	ANDRÉS COLMAN TORRES	3.738.435	August.
21	PATRICIA FLECHA ALDERETE	2.405.630	Im.
22	FABIO GALEANO RAMIREZ	822284	0 1/1/2
23	WILLIAN ROSALINO ACOSTA CUBILLA	5.590.618	Thay dillet