

Nº 011/2018

## MEMORANDO

---

**Para** : MADE Napoleón Velázquez Moreira - Director Gral. de Planificación y Responsable del MECIP - Rectorado UNE.

**De** : M.Sc. Graciela Jara de Villasanti - Directora Gral. de la Escuela Superior de Bellas Artes, UNE

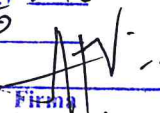
**Asunto** : Remisión de Constancia de Socialización.

**Fecha** : 12/06/18

---

En respuesta al Memorando DGPN Nº 031/2018, remito la constancia de socialización y sensibilización de formatos, resoluciones e informes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Universidad Nacional del Este</b><br><b>Dirección General de Planificación</b> |                                                                                     |
| Fecha:                                                                            | 13/06/2018                                                                          |
| Hora:                                                                             | 09:50                                                                               |
| Recibido por:                                                                     |  |
| Aclaración:                                                                       | Aldo Villalba                                                                       |
| C.I.Nº:                                                                           | 2297031                                                                             |



  
M.Sc. Graciela Jara de Villasanti  
Directora General  
Escuela Superior de Bellas Artes

**CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 5 de Junio del 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados.

- 1- Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela de Posgrado, en respuesta al Informe de Auditoría N° 018/2018.
- 2- Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes, en respuesta al Informe de Auditoría N° 019/2018.
- 3- Informe de Revisión Anual del Formato N° 42 Normograma de la Dirección General de Planificación, Escuela de Posgrado y Escuela Superior de Bellas Artes.
- 4- Cumplimiento por parte de todas las dependencias, de la Resolución Rectorado N° 1817/2015 “Por la cual se establece de forma anual, la revisión y actualización del Formato N° 42 – Normograma del Rectorado de la Universidad Nacional del Este”.
- 5- Actualización del Formato N° 01- Acta de Compromiso.
- 6- Actualización del Formato N° 04- Integración Grupo Técnico – Equipo MECIP.
- 7- Actualización del Formato N° 37- Definición de Macroprocesos.
- 8- Aprobación de los Formatos 70, 72, 73, 74, 75, 78 y 79 Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos, Procesos y Actividades de la Auditoría Interna.
- 9- Aprobación de los Formatos 83, 84 y 85 Identificación de Riesgos – Procesos y Actividades de la Dirección General Académica.
- 10- Aprobación del Formato 88 Mapa de Riesgos – Procesos de la Dirección General de Investigación.
- 11- Aprobación de los Formatos 88, 89 y 90 Mapa de Riesgos – Procesos - Subprocesos y Actividades de la dependencia de Comunicaciones.
- 12- Socialización de la Resolución del Rectorado N° 476/2018.
- 13- Actualización del Formato N° 09 – Plan de Trabajo.
- 14- Reunión del Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP para el 23/05/18
- 15- Informe de disponibilidad del Campus, de la Dirección General de Servicios.

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



Los citados precedentes, 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.**

| Nº | Nombre y Apellido                        | CI Nº     | 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 Escurra Ortega        | 3.248.737 |       |
| 9  | Srta. 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 |       |
| 15 | Sr. Amancio Ovelar Paredes               | 2.178.511 |       |