



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rea 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 23 de mayo 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes:

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 Gral 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 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 Macroprocesos,
8. Aprobación de los Formatos N° 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 N° 83, 84 y 85 Identificación de Riesgos – Procesos y Actividades de la Dirección General Académica,
10. Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos – Procesos de la Dirección General de Investigación,
11. Aprobación de los Formatos N° 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. Informe para la 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.



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.

Dirección y/o Dependencia: Dirección General de Planificación - DGPN

Nº	Nombre y Apellido	CINº	Firma
1	MARQUEZÓN VEJÁZQUEZ M.	1.002.791	
2	Aldo Joel Villalba D.	2297031	
3	Sandra F. Esquivel F.	2.503.028	
4			