

Constancia de Socialización y Sensibilización

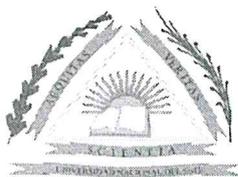
Por este medio remito constancia de Socialización y Sensibilización de fecha 27 de agosto de 2.018, con los funcionarios de esta dirección, de los formatos y resoluciones según siguiente detalle.

- **Formato N° 82:** Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete,
- **Formato N° 92:** Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales /Macroprocesos/Procesos, de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión,
- **Formato N° 92:** Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales /Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
- **Formato N° 101:** Manual de Operaciones del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE,
- **Formato N° 96:** Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección de Planificación,
- **Formato N° 87:** Mapa de Riesgos – Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión,
- **Formato N° 85:** Priorización, Riesgos y Actividades de la Dirección General de Extensión,
- **Formato N°83:** Priorización, Riesgos y Procesos de la Dirección General de Extensión,
- Informe de Análisis de Vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE,
- Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.



En el marco de " Gestión por Proceso basado en el Modelo Estándar de Control Interno – MECIP
Dirección y/o Dependencia: Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.

Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Ing. Carlos V. Cuevas M.	655.318	
2	Lic. Susana B. Fariña B.	3.224.331	



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACION

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 29 de agosto de dos mil diez y ocho, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los Formatos, según el siguiente detalle:

- 1- **Formato Nº 82, Priorización de Riesgos y Macro procesos** de la dependencia de Gabinete.
- 2- **Formato Nº 92, Definición de Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macro procesos/Procesos** de la Dirección Gral. de Investigación, Segunda Versión.
- 3- **Formato Nº 92, Definición de Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macro procesos/Procesos** de la Dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión.
- 4- **Informe de Análisis de Vinculación** de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
- 5- **Formato Nº 101, Manual de Operación** del Rectorado, de la Escuela Superior de Bellas Artes, y de la Escuela de Posgrado de la UNE.
- 6- **Formato Nº 96, Análisis de Efectividad de los Controles Existentes** de la Dirección Gral. de Planificación.
- 7- **Formato Nº 87, Mapa de Riesgos – Macro procesos** de la Dirección General de Extensión.
- 8- **Formato Nº 85, Priorización de Riesgos y Actividades** de la Dirección General de Extensión.
- 9- **Formatos Nº 83, Priorización de Riesgos y Actividades** de la Dirección General de Extensión.
- 10- **Informe de Cumplimiento** de las distintas dependencias del Rectorado.



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.

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	2.874.606	
2	Del Rocio Ma. Stietz	1.568.539	
3	Karen Natali Backes Dos Santos	4.198.062	
4	Gustavo Ramón Ayala	4.149.934	
5	Mirian Flecha Alderete	3.606.261	
6	Ricardo Molinas	482529	



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 28 de agosto de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de lo siguiente:

1. Formato N° 82 Priorización Riesgos y Macroproceso de la Dependencia del Gabinete.
2. Formato N° 92- Definición Políticas de Operación- Objetivos Institucionales/ Macroprocesos/ Procesos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
3. Formato N° 92 Definición Políticas de Operación- Objetivos Institucionales/ Macroprocesos/ Procesos de la Dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión.
4. Informe del Análisis de Vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato N° 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE.
6. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles existentes de la Dirección General de Planificación.
7. Formato N° 87 Mapa de Riesgos- Macroprocesos de la Dirección General de Extensión.
8. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades de la Dirección General de Extensión.
9. Formato N° 83 Priorización Riesgos y Procesos de la Dirección General de Extensión.
10. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.

Dirección y/o Dependencia: **Gabinete**

Nº	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma
1	Ursulina Alvarez R.	2.342.543	
2	Celso Frasqueri Perino	2.031.324	
3	Antolin Fretes Caser	1330203	

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
 Fecha: 28/08/18
 Hora: 12:09
 Recibido por:
 Aclaración: Sandra E. Esquivel Fleyt
 C.I.N°: 2.503.028 Ing. Comercial



CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N° 28

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 29 de Agosto de 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre los formatos y resoluciones según Memorándums DGPN N° 055/2018 de fecha 27/08/2018, acorde al siguiente detalle:

- 1- **Formato N° 82** - Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete.
- 2- **Formato N° 92** - Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
- 3- **Formato N° 92** - Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones Segunda Versión.
- 4- **Formato N° 101** - Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE.
- 5- **Formato N° 96** - Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación.
- 6- **Formato N° 87** - Mapas de Riesgos- Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión.
- 7- **Formato N° 85** - Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Extensión.
- 8- **Formato N° 83** - Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Extensión.
- 9- Informe del Análisis de Vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
- 10- Informe de Cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.

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

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 31/08/18
Hora: 11:19
Recibido por:
Aclaración: Sandra F. Esquivel Fleytas
C.I.N.: 2.503.008 Ing. Comercial



AII | Socialización y Sensibilización

1



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

Dirección y/o Dependencia: AUDITORIA INTERNA

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	
6	LELIA ESTHER MACIEL	3.427.752	





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

Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 31 de Agosto 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes:

1. Formato N° 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete,
2. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
3. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
4. Informe del Análisis de vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato N° 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE,
6. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión,
8. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Extensión,
9. Formato N° 83 Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Extensión,
10. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado,

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: Comunicaciones - CS

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Luis Cristóbal Chávez	2572334	
2	Marcelo José Morinigo	4343926	
3	Carlos Olmedo	2201176	

Misión:

Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

Visión:

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado



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

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

4	Miguel Angel Ferrero J.	5155220	
5	Miguel Angel Mantena	2.189.372	
6	Antonio Nuñez	2.185.160	
7	Eugenio Ferrero E.	3365649	

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 28 de agosto de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de los formatos aprobados.

1. Formato Nº 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos de la dependencia de Gabinete.
2. Formato Nº 92 – Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
3. Formato Nº 92 – Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión.
4. Informe del Análisis de vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato Nº 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE.
6. Formato Nº 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación.
7. Formato Nº 87 Mapa de Riesgos- Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión.
8. Formato Nº 85 Priorización Riesgos y Actividades de la Dirección General de Extensión.
9. Formato Nº 83 Priorización Riesgos y Procesos de la Dirección General de Extensión.
10. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.

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**

Nº	Nombre y Apellido	CINº	Firma
1	Sergio Reinaldo Lauséker Bareiro	2.075.757	
2	Héctor David Méndez Garay	4.107.549	
3	Margie Leticia Fleitas Gamarra	4.600.142	
4	Claudia Mariela Orué Céspedes	4.192.993	



Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 5 y 6 de setiembre de 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados, abajo detallados:

1. Formato N° 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete,
2. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
3. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
4. Informe del Análisis de vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato N° 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE,
6. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión,
8. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Extensión,
9. Formato N° 83 Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Extensión,
10. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.

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
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

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	
3	José Daniel Díaz	2.546.038	
4	Rosalba Mirta Brítez R.	1.742.189	
5	Lourdes Flor de Chaparro	2.044.307	
6	Héctor Zayas	3.509.595	
7	Nathalia María Vera Irala	3.178.702	

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.



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

Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 5 y 6 de setiembre de 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados, abajo detallados:

1. Formato N° 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete,
2. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
3. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
4. Informe del Análisis de vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato N° 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE,
6. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión,
8. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Extensión,
9. Formato N° 83 Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Extensión,
10. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado.



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

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

Dirección y/o Dependencia: Escuela de Posgrado.

N°	Nombre y Apellido	CI N°	
1	Adriana Melgarejo	3637252	<i>Amf</i>
2	Yerhi Bualde	3.372.975	<i>YB</i>
3			
4	Estrosimara Morinigo	1701649	<i>EM</i>
5	Miriam Graciela Caballero	3394348	<i>MG</i>
6	Antonio Rodríguez	2972462	<i>A</i>
7	Susana Elizabeth Heco Olaya	3772448	<i>Susana</i>
7	Beleu Castro Cardozo	3821107	<i>Beleu</i>



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.



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

Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 30 de Agosto 2018 hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los siguientes:

1. Formato N° 82 – Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la dependencia de Gabinete,
2. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dirección General de Investigación, Segunda Versión,
3. Formato N° 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos, de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
4. Informe del Análisis de vinculación de los procesos con los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos del PEI de la UNE.
5. Formato N° 101 Manual de Operación del Rectorado, Escuela Superior de Bellas Artes y Escuela de Posgrado de la UNE,
6. Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes de la Dirección General de Planificación,
7. Formato N° 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos, de la Dirección General de Extensión,
8. Formato N° 85 Priorización Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Extensión,
9. Formato N° 83 Priorización Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Extensión,
1. Informe de cumplimiento de las distintas dependencias del Rectorado,

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

N°	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Napoleón Velázquez M.	2.002.798	
2	Sandra F. Esquivel F	2.503.028	
3	Nelson Javier Boez	3.657.345	
4	Aldo Joel Villaalba	2297031	

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.