



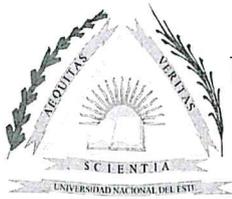
CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

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 27 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 35, para que conste:

1. Análisis y Aprobación del Formato N° 38 Identificación de Procesos de Auditoría Interna, segunda versión,
2. Análisis y Aprobación del Formato N° 39 Identificación de Subprocesos de Auditoría Interna, segunda versión,
3. Análisis y Aprobación del Organigrama de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
4. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la dependencia de Comunicaciones, segunda versión,
5. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Investigación, tercera versión,
6. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
7. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General Académica, segunda versión,
8. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General Académica, segunda versión,
9. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
10. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Escuela de Posgrado, tercera versión,
11. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Planificación, segunda versión,
12. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
13. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Talento Humano, segunda versión,
14. Análisis y Aprobación del Formato N° 70 Identificación de Riesgos Actividades, de la Escuela Superior de Bellas Artes,
15. Análisis y Aprobación del Formato N° 82 Priorización de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
16. Análisis y Aprobación del Formato N° 85 Priorización de Riesgos y Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,



17. Análisis y Aprobación del Formato N° 87 Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
18. Análisis y Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Talento Humano,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 89 Mapa de Riesgos y Subprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
19. Análisis y Aprobación del Formato N° 46 Determinación de productos, Clientes y/o grupo de Interés_Proceso/Subproceso, de la Dirección General de Relaciones Internacionales,
20. Análisis y Aprobación del Formato N° 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso, de la Secretaría de Gabinete,
21. Análisis y Aprobación del Formato N° 48 Definición de Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Secretaría de Gabinete,
22. Análisis y Aprobación del Formato N° 49 Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Escuela de Posgrado, segunda versión,
23. Análisis y Aprobación del Formato N° 49 Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Secretaría de Gabinete,
24. Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Servicios, segunda versión,
25. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros definición de Cargos, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, segunda versión,
26. Análisis y Aprobación del Formato N° 62 Parámetros Definición de Cargos, de Asesoría Jurídica, segunda versión,
27. Análisis y Aprobación del Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
28. Análisis y Aprobación del Formato N° 75 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, de la Escuela de Posgrado,
29. Análisis y Aprobación del Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
30. Análisis y Aprobación del Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la Escuela de Posgrado,
31. Análisis y Aprobación del Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la Dirección General de Investigación,
32. Análisis y Aprobación del Formato N° 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la Escuela de Posgrado,
33. Análisis y Aprobación del Formato N° 87 Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Asesoría Jurídica,
34. Análisis y Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos y Procesos, de la Asesoría Jurídica,
35. Análisis y Aprobación del Formato N° 89 Mapa de Riesgos y Subprocesos, de la Asesoría Jurídica,
Análisis y Aprobación del Formato N° 90 Mapa de Riesgos y Actividades, de la Asesoría Jurídica.



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

<i>Dirección Gral. Administrativa y Financiera (DGAF)</i>			
Hemos sido en fecha 27 de noviembre del 2018 suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos y resoluciones aprobados, numerados del 1 al 35. 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	
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	
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	3.3.38.655	
16	ELIZABETH DAYHANA MACIEL DOS SANTOS	4.593.815	
17	ANGÉLICA RUÍZ DÍAZ ROZZANO	1.712.485	
18	MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ DE CABALLERO	497.195	Gestora institucional, reside en la capital del país.
19	LILIAN ELIZABETH CARDOZO ARRÚA	2.339.982	REPOSICIÓN POR MATERNIDAD
20	ANDRÉS COLMAN TORRES	3.738.435	
21	PATRICIA FLECHA ALDERETE	2.405.630	
22	FABIO GALEANO RAMIREZ	822284	
23	WILLIAN ROSALINO ACOSTA CUBILLA	5.590.618	