



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.

Constancia de Socialización y Sensibilización

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 28 de mayo del 2018, hemos sido suficientemente informados y sensibilizados sobre el contenido de los formatos aprobados.

- ✓ Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela de Posgrado, en respuesta al Informe de Auditoria N° 018/2018,
- ✓ Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes, en respuesta al Informe de Auditoria N° 019/2018,
- ✓ Informe de Revisión Anual del Formato N° 42 Normograma de la Dirección General de Planificación, Escuela de Posgrado y Escuela Superior de Bellas Artes,
- ✓ 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",
- ✓ Actualización del Formato N° 01 - Acta de Compromiso,
- ✓ Actualización del Formato N° 04 - Integración Grupo Técnico - Equipo MECIP,
- ✓ Actualización del Formato N° 37 - Definición Macroprocesos,
- ✓ 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 Auditoria Interna,
- ✓ Aprobación de los Formatos N° 83, 84 y 85 Identificación de Riesgos – Procesos y Actividades de la Dirección General Académica,
- ✓ Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos – Procesos de la Dirección General de Investigación,
- ✓ Aprobación de los Formatos N° 88, 89 y 90 Mapa de Riesgos - Procesos, Subprocesos y Actividades de la dependencia de Comunicaciones,
- ✓ Socialización de la Resolución del Rectorado N° 476/2018
- ✓ Actualización del Formato N° 09 – Plan de Trabajo,
- ✓ Reunión del Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP para el 23/05/18
- ✓ Informe de disponibilidad del Campus, de la Dirección General de Servicios,

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

Dirección y/o Dependencia: DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA