



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 25 de mayo de 2018, hemos sido suficientemente informados 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 Superior de Bellas Artes.
4. Cumplimiento por parte de 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 – Acto 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, 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 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 de Equipo Técnico MECIP para el 23/05/2018.
15. Informe de disponibilidad del Campus, de la Dirección General de Servicios.

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.

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación
Fecha: 25 / 05 / 18
Hora: 12:38
Recibido por: 
Aclaración: Ing. Comercial
C.I.N.: 2-503.020



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 Talento Humano**

N°	Nombre y Apellido	CIN°	Firma
1	Sergio Reinaldo Lauseker 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	