



MEMORANDO CCI N°001/2018

De : Comité de Control Interno (CCI).
A : Equipo MECIP
Asunto : Recomendaciones de Ajustes.
Fecha : 05/02/2018.



En el marco del proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), así como, los Planes y Programas Institucionales, se efectúan las siguientes recomendaciones para proseguir con los avances correspondientes;

A continuación se enumeran algunas acciones a tener en cuenta:

1. Analizar los resultados de la última evaluación del MECIP a fin de programar las actividades para atender los estándares de control que aún no lograron la calificación adecuada.
2. Definir los periodos de recepción de evidencias por parte de los Comités para la evaluación del MECIP.
3. Enfatizar la socialización de los resultados y las recomendaciones sugeridas por la Auditoría Interna Institucional – AI.
4. Revisión y actualización permanente de los procesos y subprocesos en los formatos 38 y 39.
5. Coordinar reuniones periódicas entre el CCI y la Máxima Autoridad para monitorear el proceso de implementación.
6. Establecer la revisión periódica (semestral) de los Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas.
7. Revisión de Nomogramas según necesidades.
8. Ejecutar las actividades definidas en los distintos planes; tales como, Plan Operativo Anual, Plan de Desarrollo de Carreras, Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico, entre otros.
9. Realizar monitoreo permanente sobre la gestión ética al interior de cada dependencia conforme a los Acuerdos y Compromisos Éticos asumidos.
10. Socializar permanentemente los resultados de implementación del MECIP.

Atentamente.

MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de investigación, docencia y extensión.

VISIÓN

Centro de Formación Tecnológica y Científica con prestigio nacional e internacional.



...20.../...02.../...2018...

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA



ORDEN DEL DÍA:

1. Análisis de resultado de la Gestión Ética en la Facultad Politécnica correspondiente al ejercicio 2017.
2. Recomendaciones a seguir en el marco de la gestión ética para el primer periodo del ejercicio 2018.
3. Seguimiento a la implementación de los acuerdos y compromisos éticos asumidos.
4. Asuntos varios

Registro de Asistencia

| Ítem | Nombre y Apellido | Cargo | Firma " |
|------|--|-------------|---------|
| 1 | Ing. Eustaquio Alcides Martínez Jara | Decano | |
| 2 | Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado | Vice Decano | |
| 3 | Econ. Antonio Ismael Moraez | Miembro | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |