



# Universidad Nacional del Este Facultad Politécnica

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

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62  
574980 577427 577436  
Web: [www.une.edu.py](http://www.une.edu.py)

## MEMORANDO CCI N° 001/2019



**De** : Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara, Responsable del Comité de Control Interno (CCI).

**A** : Equipo MECIP

**Asunto** : Recomendaciones

**Fecha** : 15/03/2019.

En el marco del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP y para seguir con el monitoreo y control de la ejecución de los Planes y Programas Institucionales, se enumeran las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en la consecución de los distintos procesos y actividades;

1. Analizar y socializar los resultados de la última evaluación del MECIP para programar y reprogramar las actividades para mantener el nivel de calificación obtenido.
2. Definir el cronograma de ejecución de actividades y remisión de evidencias por parte del Equipo MECIP.
3. Realizar la socialización de los resultados y las recomendaciones sugeridas por la Auditoría Interna Institucional – All.
4. Revisión y monitoreo permanente de los procesos y actividades.
5. Coordinar reuniones periódicas entre el CCI y la Máxima Autoridad para monitorear el proceso de implementación.
6. Establecer periodo de revisión semestral de los Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas con sus respectivos normogramas.
7. Realizar las evaluaciones de actividades ejecutadas en los distintos planes; tales como, Plan Operativo Anual, Plan de Desarrollo de Carreras, Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico, entre otros.
8. Realizar monitoreo permanente sobre la gestión ética al interior de cada dependencia conforme a los Acuerdos y Compromisos Éticos asumidos.

Atentamente

Recibí  
Juan Eduardo Hernández Ortega  
Secretario DACA

15/03/19

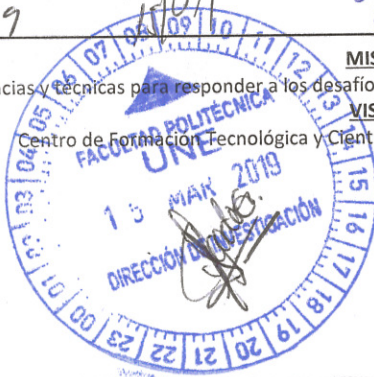
15/03/2019

15/03/2019

FACULTAD POLITÉCNICA  
SECRETARÍA GENERAL  
Fecha: 15/03/2019 Hora: 08:49.  
Firma: *[Firma]*

Recibido: 15/03/2019

Ing. Luis Barrientos Mujica  
Director de Postgrado FP. UNE.



MISIÓN  
VISIÓN  
Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de investigación, docencia y extensión  
Centro de Formación Tecnológica y Científica con prestigio nacional e internacional.

Fatima Lezcano  
Aux. de Gestión Documental



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
FACULTAD POLITÉCNICA  
DIRECCION BIENESTAR INSTITUCIONAL

E. p. N° 034 Hojas Adjuntas: —

Referencia: Recomendaciones

Fecha: 15/03/19 Hora: 10:00

por: Gumer Díaz Toledo

RECEPCIÓN DE LA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RECEPCIÓN NO  
IMPLICARÁ RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN  
AL PRESENTE DOCUMENTO DE RECEPCIÓN RECIBIDA.



FACULTAD POLITÉCNICA  
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Recibido por: Morello Promirez

Fecha: 15/03/19 Hora: 10:00

Firma: [Signature]

Aclaración de Firma: \_\_\_\_\_

Recibido por: DPLA -

Fecha: 15/03/19 Hora: 09:00

Referencia: Recomendaciones

Firma: [Signature]

Aclaración de Firma: Lic. Lilia Fernández Caballero  
Secretaría de DPLA

Escuela Politécnica  
Escuela Politécnica



Director de Postgrado FE UNE  
Lic. Luis Bermúdez Mujica