



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 061 575.112/13 – 577.261/62
574.980 – 577.427 – 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, COMITÉ DE ETICA Y EQUIPO MECIP

Fecha: 16 de noviembre de 2022

Hora: de 10:00 a 11:00hs.

Lugar: Aula 19 - FPUNE

Participantes: Comité de Control Interno, Comité de Ética y Equipo MECIP.



AGENDA

1. Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones en el marco del proceso de implementación del MECIP:2015.
2. Análisis crítico del Sistema de Control Interno (SCI) – 2022. Actualización de formato 7 y 8.
3. Análisis por parte del CCI sobre el proceso de elaboración y actualización de las evidencias documentales para la evaluación correspondiente al periodo 2022.
4. Seguimiento a la implementación de mecanismos de evaluación de la gestión ética en la Institución.
5. Seguimiento y monitoreo a los acuerdos y compromisos éticos asumidos por la Institución.
6. Socialización del cronograma para la actualización del FORMATO 92 - Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos.
7. Socialización del cronograma para la actualización del FORMATO 93 - Diseño de Procedimientos.
8. Definición de acciones para la ejecución de las actividades definidas en el cronograma para la actualización de los formatos 92 y 93.
9. Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).
10. Asuntos Varios.
OBSERVACIONES
-
-
-
-
-
-
-





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 061 575.112/13 – 577.261/62
574.980 – 577.427 – 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

LISTA DE PARTICIPANTES

COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI		
CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano	Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara	
Vice Decano	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
COMITÉ DE ÉTICA - CETI		
Decano	Ing. D. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara	
Vice Decano	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Miembro	Econ. Antonio Ismael Moraez	
EQUIPO MECIP		
Dir. Académico	Ing. Hector David Ferreira Brizuela	
Dir. de Investigación	Ing. Gabriela Bobadilla de Almada	
Dir. de Plan. y Gest. De la Calidad	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Dir. de Adm. y Finanzas	Lic. Lidio Trinidad Benítez	
Dir. de Bienestar Institucional	Lic. Maria Lis Báez	
Dir. de Extensión	Ing. Guillermo Achar López	
Secretaria General	Lic. Alicia Castillo Gamarra	
Dir. de Informática	Ing. Carlos Eduardo Portillo	
Dir. de Posgrado	Ing. Luis Barrientos Mújica	

MISION

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

VISION

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.