



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: politec@fpune.edu.py

MEMORANDO CCI N° 01/2022

A : Equipo MECIP.
De : Ing. D.S.c Eustaquio Alcides Martínez Jara, Comité de Control Interno (CCI)
Asunto : Socialización y Recomendaciones.
Fecha : 28 de noviembre del 2022.



En el marco del proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno: MECIP 2015, remito el Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno correspondiente al ejercicio 2021, efectuado por la Contraloría General de la Republica, para su socialización al interior de cada dependencia, además, se remite algunas recomendaciones para dar cumplimiento a las observaciones emanadas por el Organismo de Control; el mencionado informe se encuentra disponible en \\172.18.200.252\Actividades\2022\DPLA\11-Noviembre.

A continuación, se enumeran las recomendaciones;

- 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- Enfatizar la socialización de los resultados y las recomendaciones sugeridas por la CGR.
- 3- Revisar y actualizar permanentemente las documentaciones inherentes al Sistema de Control Interno.
- 4- Coordinar reuniones periódicas entre el CCI y la Máxima Autoridad para monitorear el proceso de implementación.
- 5- 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.
- 6- Realizar monitoreo permanente sobre la gestión ética al interior de cada dependencia conforme a los Acuerdos y Compromisos Éticos asumidos.
- 7- Socializar permanentemente los resultados de implementación del MECIP.

Atentamente



MISSION

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.