



Universidad Nacional del Este Facultad Politécnica

R

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

MEMORANDO CCI N° 002/2018

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

A : Equipo MECIP

Asunto : Recomendaciones

Fecha : 23/07/2018.



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. Enfatizar 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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN BIENESTAR INSTITUCIONAL

Atentamente

Exp. N° _____ Hojas Adjuntas: _____

Referencia: Recomendaciones

Fecha: 23/07/18 Hora: 09:00

Elaborado por: Gomez Diaz Toledo

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RECEPCIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.



Recibido: 23/07/18
Ing. Luis Barrientos Mujica
Director de Postgrado FP-UNE

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.

Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado
Vice Decano FP-UNE
23/07/18


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Exp. N°: 430 Hojas Adjuntadas: _____
 Referencia: Recomendaciones
 Fecha: 23/07/18 Hora: 9:30
 Recibido por: Juan Eduardo Romola Ortega
 Secretario DACA




FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Recibido por: Marcos Bromberg
 Fecha: 23/07/18 Hora: 8:30
 Firma: [Signature]
 Aclaración de Firma: _____


FACULTAD POLITÉCNICA
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 23/07/2018 Hora: 08:40
 Firma: [Signature]
 Aclaración de Firma: **Fatima Lezcano**
 Aux. de Gestión Documental



A COMITÉ DE CONTROL
 Y EVAL. DE PLANES DE
[Signature]
 Directora de Planificación FP-UNE
 30/11/18

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE