



# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – Coordinadora del Sistema de Control Interno y Responsable del MECIP

**Fecha:** 17 de julio de 2025

**Hora:** de 09:30 a 11:30hs.

**Lugar:** Sala del Consejo Directivo

**Participantes:** responsable del Comité de Control Interno, responsable y sub responsable del MECIP.

#### AGENDA

1. Presentación de propuesta para actualización de Código de Ética
2. Presentación de propuesta para actualización de Código de Buen Gobierno
3. Presentación de propuesta para actualización de Política de Talento Humano
4. Presentación de propuesta para actualización de gestión de riesgos
5. Presentación de propuesta para actualización de Plan de capacitación
6. Presentación de propuesta para actualización de Misión y Visión
7. Presentación de propuesta para actualización de Organigrama y Manual de Funciones
8. Presentación de propuesta para actualización de Buzón de quejas y sugerencias.
9. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
10. Asuntos varios.

#### OBSERVACIONES:

-

-

#### PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano - CCI	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Coordinadora del Sistema de Control Interno - MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Responsable del MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
Sub Responsable del MECIP	Lic. Gloria Benítez Orzuza	

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

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





# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) – Responsable y sub responsable del MECIP

Fecha: 17/07/2025

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil veinticinco, siendo las 09:30 horas, en la sala del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), se reúne el Comité de Control Interno presidido por el Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y Responsable del Comité de Control Interno, conjuntamente con la Coordinadora del Sistema de Control Interno y el Responsable del Equipo Técnico MECIP, para tratar los siguientes temas:

- Presentación de propuesta para actualización de Código de Ética.
- Presentación de propuesta para actualización de Código de Buen Gobierno.
- Presentación de propuesta para actualización de Política de Talento Humano.
- Presentación de propuesta para actualización de gestión de riesgos.
- Presentación de propuesta para actualización de Plan de capacitación.
- Presentación de propuesta para actualización de Misión y Visión.
- Presentación de propuesta para actualización de Organigrama y Manual de Funciones.
- Presentación de propuesta para actualización de Buzón de quejas y sugerencias.
- Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
- Asuntos varios.

La reunión comenzó con palabras del Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y Responsable del Comité de Control Interno, quien agradeció la presencia de los participantes y destacó la importancia de las propuestas de actualización incluidas en la agenda.

- La Lic. Luz Marilda Bertoni presentó la propuesta de actualización del Código de Ética, resaltando la necesidad de reforzar principios de integridad y transparencia.
- El Econ. Antonio Ismael Moraez expuso la propuesta de actualización del Código de Buen Gobierno, orientada a fortalecer la rendición de cuentas y la participación institucional.
- La Lic. Gloria Benítez Orzuza presentó la propuesta de actualización de la Política de Talento Humano, destacando mejoras en selección, capacitación y evaluación del personal.

#### MISIÓN

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.





# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

- Se discutió la propuesta de actualización de la **gestión de riesgos**, acordando la elaboración de un mapa actualizado para identificar y mitigar riesgos institucionales.
- Se presentó la propuesta de actualización del **Plan de Capacitación**, con énfasis en talleres y cursos para fortalecer competencias en control interno y ética.
- Se debatió la propuesta de actualización de la **Misión y Visión**, acordando realizar consultas participativas con las dependencias para reflejar los objetivos estratégicos actuales.
- Se revisó la propuesta de actualización del **Organigrama y Manual de Funciones**, sugiriendo ajustes para mejorar la eficiencia y claridad en responsabilidades.
- Se expuso la propuesta de actualización del **Buzón de quejas y sugerencias**, planteando modernizar el sistema de recepción y seguimiento, garantizando confidencialidad y respuesta oportuna.

El Decano brindó orientaciones y directrices para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en el marco del MECIP, enfatizando la necesidad de coordinación entre las dependencias y el cumplimiento de plazos.

No habiendo más puntos que tratar, la reunión se dio por concluida a las 11:30 horas, agradeciendo el Decano la participación de los presentes y comprometiéndose a programar un nuevo encuentro para dar seguimiento a los temas discutidos.



Dir. 3:

ASJ

PL



### **MISIÓN**

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.



# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – Coordinadora del Sistema de Control Interno y Responsable del MECIP

**Fecha:** 20 de marzo de 2025

**Hora:** de 09:30 a 11:30hs.

**Lugar:** Sala del Consejo Directivo

**Participantes:** responsable del Comité de Control Interno, responsable y sub responsable del MECIP.

#### AGENDA

1. Presentación de plan de trabajo para el periodo 2025 – formato 9
2. Presentación de informe de evaluación de auditoría interna institucional
3. Presentación de descargo a ser remitido a la auditoría interna.
4. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
5. Asuntos varios.

#### OBSERVACIONES:

-

-

#### PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano - CCI	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Coordinadora del Sistema de Control Interno - MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Responsable del MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
Sub Responsable del MECIP	Lic. Gloria Benítez Orzuza	



#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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



# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) – Responsable y sub responsable del MECIP

Fecha: 20/03/2025

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, siendo las 09:30 horas, en la sala del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), se reúne el Comité de Control Interno presidido por el Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y Responsable del Comité de Control Interno, conjuntamente con la Coordinadora del Sistema de Control Interno y el Responsable del Equipo Técnico MECIP, para tratar los siguientes temas:

- Presentación del plan de trabajo para el periodo 2025 – formato 9.
- Presentación del informe de evaluación de auditoría interna institucional.
- Presentación del descargo a ser remitido a la auditoría interna.
- Orientaciones y directrices del Decano para la prosecución de actividades en el marco del MECIP.
- Asuntos varios.

La reunión inició con palabras del Decano, quien agradeció la presencia de los participantes y destacó la importancia de los puntos incluidos en la agenda.

La Coordinadora del Sistema de Control Interno, Lic. Luz Marilda Bertoni, presentó el plan de trabajo para el periodo 2025, señalando que el mismo se ajusta al formato 9 y contempla las actividades prioritarias del ejercicio.

Seguidamente, el Econ. Antonio Ismael Moraez expuso el informe de evaluación de auditoría interna institucional, destacando los principales hallazgos y recomendaciones. Se acordó dar seguimiento a las observaciones señaladas.

Posteriormente, presentó el borrador de descargo a ser remitido a la auditoría interna, el cual fue revisado y aprobado con sugerencias menores.

El Ing. Walter Duarte brindó orientaciones y directrices para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas en el marco del MECIP, enfatizando la necesidad de coordinación entre las dependencias y el cumplimiento de plazos.

No habiendo más puntos que tratar, la reunión se dio por concluida a las 11:30 horas, agradeciendo el Decano la participación de los presentes y comprometiéndose a programar un nuevo encuentro para dar seguimiento a los temas tratados.

Para constancia, se firma la presente acta en único ejemplar del mismo tenor y a un solo efecto.



*Dni 3.*

*S.*

*A.*





# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – Coordinadora del Sistema de Control Interno y Responsable del MECIP

**Fecha:** 24 de abril de 2025

**Hora:** de 09:30 a 10:30hs.

**Lugar:** Sala del Consejo Directivo

**Participantes:** responsable del Comité de Control Interno, responsable y sub responsable del MECIP.

#### AGENDA

1. Presentación de borrador de resolución para actualización de Acta de compromiso.
2. Presentación de borrador de resolución para actualización de Política de Control Interno.
3. Presentación de borrador para actualización de acuerdos y compromisos éticos por dependencias.
4. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
5. Asuntos varios.

#### OBSERVACIONES:

-

-

#### PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano - CCI	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Coordinadora del Sistema de Control Interno - MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Responsable del MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
Sub Responsable del MECIP	Lic. Gloria Benítez Orzuza	



#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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



# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) – Responsable y sub responsable del MECIP

Fecha: 24/04/2025

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 24 días del mes de abril del año dos mil veinticinco, siendo las 09:30 horas, en la sala del Decanato de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), se reúne el Comité de Control Interno presidido por el Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y Responsable del Comité de Control Interno conjuntamente con la Coordinadora del Sistema de Control Interno y el Responsable del Equipo Técnico MECIP para tratar, analizar, considerar y orientar sobre los siguientes temas:

- Presentación de borrador de resolución para actualización de Acta de compromiso.
- Presentación de borrador de resolución para actualización de Política de Control Interno.
- Presentación de borrador para actualización de acuerdos y compromisos éticos por dependencias.
- Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
- Asuntos varios.

La reunión inició con palabras del Decano, quien agradeció la participación y destacó la importancia de actualizar documentos clave del MECIP.

La Lic. Luz Marilda Bertoni presentó el borrador de actualización del Acta de Compromiso, resaltando disposiciones de transparencia y responsabilidad. El documento fue bien recibido por los presentes.

El Econ. Antonio Ismael Moraez expuso el borrador de actualización de la Política de Control Interno, orientado a fortalecer mecanismos de control y seguimiento. Se realizaron aportes para mejorar su implementación.

Seguidamente, se discutió la actualización de acuerdos y compromisos éticos por dependencias, destacando la necesidad de talleres de capacitación para sensibilizar a las áreas sobre la importancia de la ética institucional.

El Ing. Walter Duarte brindó directrices para el cumplimiento de plazos y propuso elaborar un cronograma detallado de actividades.

En asuntos varios, se trataron aspectos logísticos y propuestas para mejorar la comunicación interna.

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

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



# 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](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

No habiendo más puntos que tratar, la reunión se dio por concluida a las 10:30 horas, agradeciendo el Decano la participación de los presentes y comprometiéndose a programar un nuevo encuentro para dar seguimiento a los temas tratados.

Para constancia, se firma la presente acta en único ejemplar del mismo tenor y a un solo efecto.



---

**MISIÓN**

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

**VISIÓN**

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



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO - EQUIPO MECIP:2015

**Fecha:** 06-08-2025

**Hora:** 09:30hs

**Lugar:** Sala de Reunión – Consejo Directivo

**Responsables:** Coordinación del Sistema de Control Interno Mecip:2015

#### AGENDA

- Seguimiento a los requerimientos sobre evidencias a las direcciones solicitadas tales como;
  - Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida), Reportes de evaluación sobre Política de Comunicación Institucional, Mecanismo de canales de comunicación
  - Caracterización de legajo de funcionarios. Informe de Evaluación. Base de datos de funcionarios con registros de capacitaciones. Matriz de polifuncionalidad.
  - Reglamento sobre capacitación, formación y becas. Plan anual de capacitación, Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables para la evaluación de las actividades desarrolladas.

#### PARTICIPANTES

DEPENDENCIA	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decanato	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Vicedecanato	Ing. Dr. Carlos Enrique Montiel Careaga	
Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Lidio Trinidad Benítez	
Secretaría General	Lic. María Analía Garrido Martínez	
Dirección Académica	Ing. Hector David Ferreira Brizuela	
Dirección de Planificación	Lic. Luz Marilda Bertoni de Villalba	
Dirección de Bienestar Institucional	Lic. María Lis Báez	

#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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





# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

Dirección de Posgrado	Ing. M.Sc. Luís Germán Barrientos Mujica	
Dirección de Informática	Ing. Carlos Eduardo Portillo	
Dirección de Extensión	Ing. Guillermo Diosnel Achar López	
Dirección de Investigación	Ing. M.Sc. Gabriela Matilde Bobadilla de Almada	



### **MISIÓN**

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

### **VISIÓN**

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



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) y Equipo MECIP

Fecha: 06/08/2025

Se da inicio a la reunión haciendo uso de la palabra el Ing. **Walter Isabelino Duarte Maldonado**, Decano y responsable del Comité de Control Interno, quien manifiesta la importancia de analizar, revisar y coordinar entre los equipos de trabajo las acciones a desarrollar en el marco de la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno MECIP:2025.

Posteriormente, el Decano resalta la necesidad de dar seguimiento puntual a los requerimientos sobre evidencias solicitadas a las direcciones, especialmente en lo referente a la **Política de Comunicación Institucional**, sus reportes de evaluación y la consolidación de mecanismos de canales de comunicación.

El Lic. **Lidio Trinidad Benítez**, Director DADM, menciona la importancia de contar con una base de datos actualizada de funcionarios, incluyendo registros de capacitaciones, y propone avanzar en la elaboración de la **matriz de polifuncionalidad** como herramienta de gestión. Seguidamente, enfatiza que la caracterización de legajos de funcionarios debe estar alineada con los criterios de evaluación institucional, y sugiere coordinar con las demás direcciones para uniformar los formatos de registro.

La Lic. **María Lis Baes**, Directora DBI, plantea que el **Reglamento sobre capacitación, formación y becas** debe ser revisado y actualizado, incorporando un procedimiento que incluya criterios claros y metodologías aplicables para la evaluación de las actividades desarrolladas, agrega que el **Plan Anual de Capacitación** debe contemplar las necesidades específicas de cada área, garantizando la equidad en el acceso a oportunidades de formación. Así mismo, manifiesta que se encuentra trabajando en la integración de registros de capacitación en la base de datos institucional, y que se coordinará con la Secretaría General para asegurar la validez de la información.

El Lic. **Rene Fernando Rolón**, Coordinador CAA, propone establecer un cronograma de entrega de evidencias por parte de las direcciones, de modo a facilitar la consolidación de los informes por la Coordinación del Sistema de Control Interno.

La Lic. **María Analía Garrido**, Secretaria General, señala la importancia de que todos los documentos y evidencias remitidas cumplan con los estándares de archivo institucional, a fin de garantizar su trazabilidad.

Finalmente, los participantes coincidieron en la importancia de la digitalización de los registros como factor clave para la institución y se comprometen a apoyar en la implementación de las herramientas necesarias, para la sistematización de los informes de evaluación de desempeños.

### Conclusiones

- Se acuerda que cada dirección remitirá las evidencias solicitadas antes del **cierre del periodo 2025**.
- La Coordinación del Sistema de Control Interno MECIP:2015 consolidará los informes y presentará un reporte global en la próxima sesión.

Siendo las 11:30 hs, se dio por finalizada la reunión. Firman los presentes en señal de conformidad.

#### MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión. **VISIÓN** Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Fecha : 05-08-2025

Hora: 10:30hs

Lugar : Sala de Consejo Directivo

Responsables : Dirección de Planificación - Coordinación del Sistema de Control Interno Mecip:2015

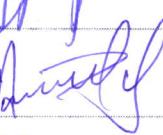
### AGENDA

- Revisión y avance sobre tareas MECIP:2015
- Acciones para ejecución del plan de trabajo
- Acciones a llevar adelante.
- Asuntos Varios.

#### OBSERVACIONES/ PENDIENTES / TAREAS:

Citar las actividades, plazos necesarios para avanzar en el cumplimiento de objetivos propuestos.  
Establecer plazos para otros eventos, etc.

1- Registro de actividades.  
- Res. actualización ALyE.  
- Elaborar Inf.-de actividades. Actas. Gloria.  
- Act. Formatos 38, 39 → al 45. Antonio.  
- Seg. a evidencias Mecip: DBI y DADM, CEO → LZ.  
- Organización Taller s/ Políticas. Agosto.  
- Actualizar formulario de entrevistas. Gloria.  
- Elaborar apéndices Mecip.

ASISTENCIA - PARTICIPANTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
DPLA- COORDINADORA MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
DPLA- RESPONSABLE MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
DPLA- SUB-RESPONSABLE MECIP	Lic. Gloria E. Benítez Orzuza	

#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Fecha : 12-08-2025

Hora: 10:00hs

Lugar : Sala de Consejo Directivo

**Responsables :** Dirección de Planificación - Coordinación del Sistema de Control Interno Mecip:2015

### AGENDA

- Revisión y avance sobre pedido en el MEMO DPLA 030/2025, referente a: Reglamento sobre capacitación, formación y becas. Plan anual de capacitación, Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables para la evaluación de las actividades desarrolladas.
- Asuntos Varios.

#### OBSERVACIONES/ PENDIENTES / TAREAS:

Citar las actividades, plazos necesarios para avanzar en el cumplimiento de objetivos propuestos.  
Establecer plazos para otros eventos, etc.

- Revisión del Mecanismo de Formación y Capacitación (2024-2025).
- Revisión de los requerimientos establecidos por el MECIP:2015. (Memo 030/2025).
- Establecimiento de acciones y plazos.

#### ASISTENCIA - PARTICIPANTES

DEPENDENCIA	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
DPLA- COORDINADORA MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
DPLA- RESPONSABLE MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
DBI - DIRECTORA	Lic. Maria Lis Baéz	



#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### REUNIÓN DE TRABAJO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Fecha : 25-11-2025

Hora: 09:00hs

Lugar : Sala de Consejo Directivo

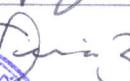
Responsables : Dirección de Planificación - Coordinación del Sistema de Control Interno Mecip:2015

### AGENDA

- Presentación de Informe de avances Plan de Trabajo 2025.
- Evaluación general.
- Acciones a llevar adelante.
- Asuntos varios.

#### OBSERVACIONES/ PENDIENTES / TAREAS:

Citar las actividades, plazos necesarios para avanzar en el cumplimiento de objetivos propuestos.  
Establecer plazos para otros eventos, etc.

ASISTENCIA - PARTICIPANTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
DECANO	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
DPLA- COORDINADORA MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
DPLA- RESPONSABLE MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	
DPLA- SUB-RESPONSABLE MECIP	Lic. Gloria Elizabeth Benítez O.	



#### MISIÓN

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

#### VISIÓN

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



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) y Equipo MECIP Acta N° 05/2025

**Fecha:** 26 de noviembre de 2025

**Lugar:** Sala de reuniones de la Facultad Politécnica – UNE

**Hora:** 09:00

**Tema:** Socialización de la Evaluación del MECIP – Facultad Politécnica UNE, Periodo 2024

#### Participantes:

- Ing. Walter Duarte Maldonado – Decano y Coordinador del Comité de Control Interno
- Lic. Luz Bertoni – Coordinadora del Sistema de Control Interno
- Econ. Antonio Ismael Moraez – Responsable del MECIP
- Lic. Gloria Benítez – Sub Responsable del MECIP

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, siendo las 09:00 horas, se reúne en la sala del Consejo Directivo de la FPUNE, el Comité de Control Interno presidido por el Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano conjuntamente con los integrantes del Equipo MECIP y colaboradores para tratar, analizar, considerar y orientar sobre los siguientes temas:

1. Presentación del informe de evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) realizado por la CGR correspondiente al periodo 2024.
2. Análisis de avances y debilidades detectadas
3. Recomendaciones y acciones a implementar

#### Desarrollo:

El Ing. Walter Duarte abrió la sesión destacando la importancia de la evaluación del MECIP como herramienta para fortalecer la gestión institucional. Seguidamente, el Econ. Antonio Moraez presentó el informe remitido por la CGR, señalando los principales resultados:

- Valoración consolidada del SCI: 2,43 (Nivel Diseñado Medio), evidenciando avances respecto al periodo anterior (1,91 en 2023).
- Aspectos positivos: Ambiente de Control y Control de Planificación con puntajes altos (2,78 y 2,89), actualización de políticas internas y publicación de misión, visión y objetivos institucionales.
- Debilidades: Falta de comunicación efectiva sobre la Política de Control Interno, Código de Ética desactualizado, ausencia del POA 2024 y planes de desarrollo, deficiencias en procedimientos operativos, gestión documental y planificación de auditorías internas.

La Lic. Luz Bertoni enfatizó la necesidad de fortalecer la capacitación del personal y mejorar la carga de documentos en el sistema NRM. Así mismo, La Lic. Gloria Benítez menciona que se va incorporar todas las recomendaciones y observaciones en el cronograma 2026 para la implementación de acciones correctivas.

#### MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión. **VISIÓN**  
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



# Universidad Nacional del Este

## Facultad Politécnica

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

Teléfono: +595213281244 / +595213281252  
Web: [www.fpune.edu.py](http://www.fpune.edu.py)  
Email: [secretaria@fpune.edu.py](mailto:secretaria@fpune.edu.py)

### Acuerdos:

- Ajustar el plan y cronograma para la implementación del SCI conforme a la Resolución CGR 377/16
- Priorizar la capacitación del personal directivo y funcionarios responsables del sistema NRM antes del cierre del ejercicio fiscal 2025
- Actualizar los avances en el sistema informático de la CGR a más tardar el 28/02/2026
- Revisar y actualizar el Código de Ética y los Acuerdos Éticos institucionales

Sin más puntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 11:00 horas.

### ANEXO



*Boyle*  
*D. - 3 -*  
*Boyle*



### MISIÓN

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

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