



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 021 3281244 – 021 3281252
Whatsapp +595 975 553 702
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

Ciudad del Este, 23 de octubre de 2025

APOUKAPY

RESOLUCIÓN DEC N° 391/2025

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, PONDERACIÓN, PRIORIZACIÓN, MAPA DE RIESGOS, ASÍ COMO, LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MACROPROCESOS Y PROCESOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE EN EL MARCO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015. VERSIÓN 2/NOVIEMBRE/2025.

VISTA: La necesidad de mantener actualizado y pertinente los formatos de Gestión de Riesgos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, y;

CONSIDERANDO: La Resolución CGR N° 425/08 de la Contraloría General de la República, **POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.**

La Resolución CGR N° 377/2016 de la Contraloría General de la República, **POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.**

La Resolución CGR N° 147/2019 de la Contraloría General de la República, **POR LA CUAL SE APRUEBA LA "LA MATRIZ DE EVALUACIÓN POR NIVELES DE MADUREZ", A SER UTILIZADA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015.**

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015". –

Que, la Resolución CGR N° 147/2019 de la Contraloría General de la República, por la cual se aprueba la "La Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, en su Componente **"Control de Planificación"**, Requisito B.4 **Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)**, requiere mantener actualizada y pertinente la definición de matrices de Riesgos por objetivos institucionales, macroproceso y procesos de acuerdo con el marco normativo vigente para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.





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 021 3281244 – 021 3281252
Whatsapp +595 975 553 702
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

POR TANTO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;

EL DECANO DE LA FACULTAD POLITÉCNICA – UNE

RESUELVE:

- Artículo 1º.** **Aprobar la actualización** de la Identificación de Riesgos, Calificación y Evaluación de Riesgos, Ponderación, Priorización, Mapa de riesgos, así como, la definición de Políticas de Administración de Riesgos por Objetivos Institucionales, Macroprocesos y Procesos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015. VERSIÓN 2: NOVIEMBRE/2025, que en anexo forma parte de la presente Resolución.
- Artículo 2º.** **Socializar** por medio del sitio web institucional a todos los estamentos, lo establecido en el Artículo 1º de la presente Resolución.
- Artículo 3º.** **Comunicar** a quienes corresponda; cumplido, archivar.



Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado
Decano