

MEMORANDO CCI N° 01/2023

A : Equipo MECIP.
De : Ing. D.S.c Eustaquio Alcides Martínez Jara, Comité de Control Interno (CCI)
Asunto : Socialización y Recomendaciones.
Fecha : 03 de agosto del 2023.



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 2022, efectuado por la Auditoría Interna Institucional – AI de la Universidad Nacional del Este, 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\2023\DPLA\08-Agosto.

A continuación, se enumeran las siguientes 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- Informar y socializar los resultados y las recomendaciones sugeridas al interior de su Dirección.
- 3- Revisar y actualizar permanente las documentaciones inherentes a su dependencia a fin de mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno.
- 4- Ejecutar las actividades definidas en los distintos planes; tales como, Plan Operativo Anual, Plan de Desarrollo de Carreras, el Plan Estratégico, entre otros.
- 5- Realizar monitoreo permanente sobre la gestión ética al interior de cada dependencia conforme a los Acuerdos y Compromisos Éticos asumidos.
- 6- Asistir a las actividades y a las reuniones periódicas entre el CCI y la Máxima Autoridad para monitorear el proceso de implementación.

Atentamente



Recibi
03/3/2023
DINF


DE
03/08/2023

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.


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD


Exp. N°: -098-
 Referencia: Socialización y Recomendaciones
 Fecha: 03/08/2023 Hora: 12:00
 Recibido por: Liz Lilian Fernández Caballero
Secretaría de DPLA


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Exp. N°: 601 Hojas Adjuntadas: _____
 Referencia: Socialización y recomend.
 Fecha: 03/08/2023 Hora: 12:23
 Recibido por: Ing. Andrea Alice Gómez López
Secretaría DACA


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Exp. N°: 068 Hojas Adjuntas: —
 Referencia: Socialización y Recomendaciones
 Fecha: 03/08/23 Hora: 11:12
 Recibido por: Romer Díaz Toledo
Se deja constancia que la presente recepción no significa aceptación ni responsabilidad en relación al contenido de la documentación recibida.

Recibido: 3/08/2023

Ing. Luis Barrientos Mejica
Director de Postgrado FP. UNE.


FACULTAD POLITÉCNICA
SECRETARÍA GENERAL

Fecha: 03/08/2023 Hora: 11:35
 Firma: 
Fatima Lezano
 Aclaración de Firma: Presencia Documental


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Exp. N°: _____ Hojas Adjuntadas _____
 Referencia: Socialización y recomendaciones
 Fecha: 03/08/23 Hora: 11:34
 Recibido por: Diana Farina
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RECEPCIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.