

Universidad Nacional del Este



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: secretaria@fpune.edu.py

MEMORANDO CCI N° 01/2023

A

: Equipo MECIP.

De

: Ing. D.S.c Eustaquio Alcides Martínez Jara, Comité de Control I

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 – All 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
- 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

AGO 2023 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PINANZAS

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.

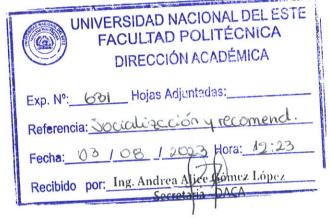


Recibidor 3/08/2023

January Bertington FR. LNE.

Director de Presidente FR. LNE.





SOLO HACIONAL CHE	UNIVERSIDAD NACIONA FACULTAD POLITI	
TO THE STATE OF TH	DIRECCIÓN DE BIE MOIDUTITEMI	
Exp. N°: 06	Hojas Adjuntas:	_
Referencia: S	ocialización y Re	comen du johas
Fecha: 03/08	183 Hora: 18:18.	
Recibido per:	Quine Diaz	Toledo.
Se doja constancia responsabilidad en	que la presente recepción no su relación al contenudo de la doc	mifica aceptación ni umentación recibida

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Exp. Nº:Hojas Adjuntadas	
Referencia: Socioli7 augn 4 recomendacione	
Fecha: 03/08/23 - Hora: 11:34	
Recibido por: Diana Farina	
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE RECEPCIÓN NO AMPLIDA ACEPTACIÓN NI RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.	