



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 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

MEMORANDO CCI N°001/2017

De : Comité de Control Interno (CCI).
A : Equipo MECIP
Asunto : Recomendaciones de Ajustes.
Fecha : 20/03/2017.



En el marco del proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), así como, los Planes y Programas Institucionales, se procede a remitir las siguientes recomendaciones como medidas de acciones correctivas para proseguir con la ejecución de los Planes propuestos (PEI, POA y otros);

A continuación se enumeran algunas acciones a tener en cuenta:

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. Definir los periodos de recepción de evidencias por parte de los Comités para la evaluación del MECIP.
3. Enfatizar la socialización de los resultados y las recomendaciones sugeridas por la Auditoría Interna Institucional – AI.
4. Revisión y actualización de la Matriz FODA (formato 32).
5. Coordinar reuniones periódicas entre el CCI y la Máxima Autoridad para monitorear el proceso de implementación.
6. Establecer la revisión periódica (semestral) de los Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas.
7. Revisión de Nomogramas según necesidades.
8. Ejecutar las actividades definidas en los distintos planes; tales como, Plan Operativo Anual, Plan de Desarrollo de Carreras, Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico, entre otros.

Recibi
15/06/17
DZNV

Atentamente.

Recibi
15/06/2017

Recibi
15/06/2017
PIA=

Recibi
Juan Eduardo Manóla Ortega
Secretario DACA
15/06/17 - 11:50

Recibi: J. Pitta
15/06/17
DEXT
Lic. Juan Carlos Pitta Ferreira

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.

Lic. Nathalia Leiva
Asistente del C.D.
15/06/17

