



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
Email: secretaria@fpune.edu.py

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – Responsable y sub responsable del MECIP

Fecha: 15 de abril de 2024

Hora: de 10:30 a 11:30hs.

Lugar: Sala del Decanato

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

AGENDA

1. Socialización de resultado del Informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno – periodo 2023.
2. Revisión y análisis de las observaciones emanadas del Informe de evaluación.
3. Presentación de agenda de trabajo para el periodo 2024.
4. Informe sobre documentos actualizados y en proceso de socialización.
5. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
6. Asuntos varios.

OBSERVACIONES:

-

-

PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano - CCI	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Responsable del Equipo Técnico - MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Sub - responsable del Equipo Técnico - MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	



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

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
Email: secretaria@fpune.edu.py

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

Acta N° 01/2024

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:30 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 Responsable y el sub responsable del Equipo Técnico MECIP para tratar, analizar, considerar y orientar sobre los siguientes temas:

1. Socialización de resultado del Informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno – periodo 2023.
2. Revisión y análisis de las observaciones emanadas del Informe de evaluación.
3. Presentación de agenda de trabajo para el periodo 2024.
4. Informe sobre documentos actualizados y en proceso de socialización.
5. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
6. Asuntos varios.

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 trabajos las acciones a desarrollar en el marco de la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno MECIP:2025. Seguidamente la Lic. Luz Marilda Bertoni responsable del Equipo Técnico MECIP agradece al Decano por el espacio brindado para tratar temas muy importantes sobre el MECIP, acto seguido, el Econ. Antonio Ismael Moraez en su carácter de Sub Responsable del MECIP expone al Decano el resultado del Informe de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno – periodo 2023. Dicho informe contiene las calificaciones, las observaciones y recomendaciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Sobre lo expuesto y sobre lo establecido en el informe de la CGR sobre la efectividad del SCI en la Facultad Politécnica, el Decano destaca el esfuerzo de la Institución de proseguir con las acciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido por el MECIP, además, reitera su compromiso de seguir acompañando todas las acciones estratégicas y operativas para poder fortalecer y mejorar los resultados venideros mediante la participación y cooperación de todas las dependencias de la FPUNE.

Posteriormente, los participantes estuvieron revisando la agenda presentada por el Equipo Técnico para analizar las distintas actividades que se ejecutarán en el transcurso del presente ejercicio fiscal. referente a la agenda de trabajo se informó al Decano que ya fueron ejecutadas las revisiones y actualizaciones de la conformación del Comité de Control Interno,

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.



Econ. Antonio Ismael Moraez
Sub. Responsable del MECIP

Luz Marilda Bertoni
Directora de Planificación FP-UNE





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
Email: secretaria@fpune.edu.py

el Equipo Técnico MECIP, la actualización del Acta de compromiso, así también, la actualización de la Política de Control Interno, todas estas actualizaciones fueron formalizados por actos administrativos que se encuentran en proceso de socialización y sensibilización en las distintas dependencias.

No habiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la reunión, siendo a las 11:30 horas. Para lo que hubiere lugar, se rubrica la presente acta en único ejemplar del mismo tenor y a un solo efecto, firmando los presentes en conformidad.



Antonio

Ing. Walter Isabelino Duarte M.
Decano
Facultad Politécnica UNE



Walter Duarte

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.