



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 DE TRABAJO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO - EQUIPO MECIP:2015

Fecha: 27-09-2024

Hora: 10:00hs

Lugar: Virtual

Responsables: Coordinación del Sistema de Control Interno Mecip:2015

AGENDA

- Socialización de documentaciones actualizadas sobre al MECIP:2015
- Informe sobre actualizaciones de documentos que están en proceso.
- Taller sobre llenado de los formatos:
 - o - **Formato 46:** Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés.
 - o - **Formato 47:** Determinación de insumos, proveedores, proceso/subproceso.
- Asuntos varios

OBSERVACIONES/ PENDIENTES / TAREAS:

Citar las actividades, plazos necesarios para avanzar en el cumplimiento de objetivos propuestos. Establecer plazos para otros eventos, etc.

TAREAS:

- Llenado de los formatos:
 - o - **Formato 46:** Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés.
 - o - **Formato 47:** Determinación de insumos, proveedores, proceso/subproceso.

PARTICIPANTES

N.º	DEPENDENCIA	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
1	Decano	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
2	Vice Decano	Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga	
3	DPLA	Lic. Luz Marilda Bertoni	
4	DPLA	Econ. Antonio Ismael Moraez	
	DPLA	Lic. Gloria Benítez Orzuza	



MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISIÓN

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

6	DEXT	Ing. Guillermo Achar	
7	DEXT	Lic. Juan Eduardo Ibarrola	
8	DINV	Ing. Gabriela Matilde Bobadilla de Almada	
9	DINV	Ing. Lourdes Beatriz Delgado	
10	DADM	Lic. Lidio Trinidad Benítez	
11	DADM	Lic. Nancy Goiburú Orihuela	
12	DACA	Ing. Andrea Alice Gómez	
13	DPOS	Ing. Luis Germán Barrientos	
14	DPOS	Lic. Olga Teresa Acosta	
15	CAA	Lic. Rene Fernando Rolón	
16	CAA	Lic. Diana Semmirami Fariña	
17	DBI	Lic. María Lis Baes	
18	SG	Lic. Maria Analia Garrido	
19	SG	Lic. Fátima Del Pilar Lezcano	
20	DINF	Ing. Carlos Eduardo Portillo Gomez	



MISIÓN

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión.

VISIÓN

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.



**Acta de reunión del Comité de Control Interno (CCI) y Equipo MECIP
Acta N° 02/2024**

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 27 días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:00 horas, se reúne en forma virtual por medio de la plataforma Google Meet, el Comité de Control Interno presidido por el Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y el Ing. Carlos Enrique Montiel Vice Decano conjuntamente con los integrantes del Equipo MECIP y colaboradores para tratar, analizar, considerar y orientar sobre los siguientes temas:

1. Socialización de documentaciones actualizadas sobre al MECIP:2015
2. Informe sobre actualizaciones de documentos que están en proceso.
3. Taller sobre llenado de los formatos:
4. Formato 46: Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés.
5. Formato 47: Determinación de insumos, proveedores, proceso/subproceso.
6. Asuntos varios

Walter Duarte Maldonado

Carlos Enrique Montiel

Luz Marilda Bertoni

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.

Eduardo Partillo

Antonio Ismael Moraez

Gabriela Bobadilla

Ismael Moraez

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, así también, realiza una introducción sobre los temas a tratar manifestando la necesidad y la importancia de realizar periódicamente reuniones de trabajo para proseguir con la implementación de MECIP.

Acto seguido, el Econ. Antonio Ismael Moraez en su carácter de responsable del MECIP expone al Decano y a todos los participantes las distintas actualizaciones de las documentaciones de respaldo sobre el MECIP que fueron formalizados mediante actos administrativos, cuyas resoluciones fueron detalladas.

Posteriormente, el Econ. Antonio Ismael Moraez expone y explica los procedimientos a seguir para el llenado de los formatos: Formato 46: Determinación de productos, clientes y/o grupos de interés y Formato 47: Determinación de insumos, proveedores, proceso/subproceso. Se realiza las orientaciones técnicas para proceder a completar los formatos mencionados, entre los aspectos técnicos más importantes, se mencionan la importancia de identificar los productos, los procesos y subprocesos para la obtención de dichos productos, entre otros aspectos relevantes.

Para ejemplificar sea realizó el llenado de los formatos para que los participantes puedan instruirse mejor para la tarea recomendada. Seguidamente mientras prosigue el taller, el Econ. Antonio Moraez destaca la importancia de la caracterización de los productos y la correcta identificación de los insumos, todos estos en el marco de la implementación del Modelo de Gestión por Procesos.



Gloria Benítez

Nancy Gubini

MISIÓN
Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación científica y extensión social.

VISIÓN
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

Walter Duarte Maldonado
Decano

Carlos Enrique Montiel
Vice Decano

Luz Marilda Bertoni
Secretaria General



Antonio Moraez

Antonio Moraez



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

Prosiguiendo, fueron formuladas algunas preguntas para aclarar dudas que fueron aclaradas por el equipo técnico.

Como cierre el Decano 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.

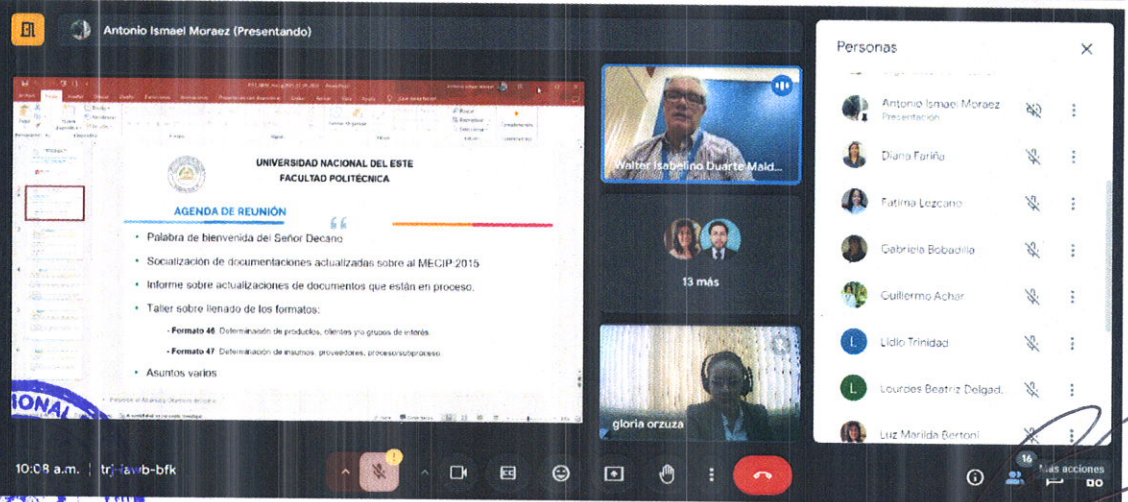
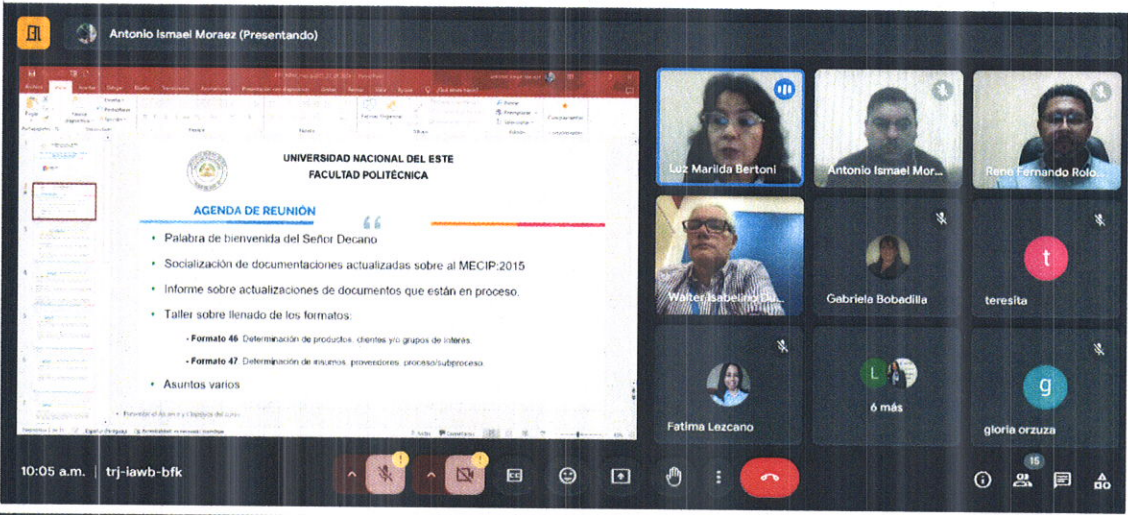
No habiendo otro punto a tratar, se da por finalizada la reunión, siendo a las 11:30 horas del 27 de setiembre del año dos mil veinticuatro. Para lo que hubiere, se rubrica la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Eduardo Perillo
Florina Benítez
Angelo Luis Trinidad Rosendo
Nancy Guiburi
Fátima Lezcano
Lourdes Delgado
Gabriela Bobadilla
Maria Lúis Báez
Gloria Orzuza

Angelo Luis Trinidad Rosendo
Director de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE

Rene Rolon
Gloria Orzuza

Lic. María A. Garrido Martínez
Secretaria General
Facultad Politécnica - UNE



Ing. Luis Barrios Medina
Director de Postgrado FP-UNE.

Ing. Andrea Alice Gómez López
Secretaria - DACA

Ing. Walter Isabelino Duarte M.
Decano
Facultad Politécnica - UNE



MISIÓN
Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales a través de la investigación docencia y extensión.

VISIÓN
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

Guillermo Achar