



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 061 575.112/13 – 577.261/62
574.980 – 577.427 – 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) – Coordinadora del Sistema de Control Interno y Responsable del MECIP

Fecha: 24 de Junio de 2024

Hora: de 09:30 a 10:30hs.

Lugar: Sala del Consejo Directivo

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

AGENDA

1. Presentación de borrador de resolución para actualización de Acta de compromiso.
2. Presentación de borrador de resolución para actualización de Política de Control Interno.
3. Presentación de borrador para actualización de acuerdos y compromisos éticos por dependencias.
4. Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
5. Asuntos varios.

OBSERVACIONES:

-

-

PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	FIRMA
Decano - CCI	Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado	
Coordinadora del Sistema de Control Interno - MECIP	Lic. Luz Marilda Bertoni	
Responsable del MECIP	Econ. Antonio Ismael Moraez	



MISSION

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/ 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

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

Acta N° 03/2024

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 24 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, siendo las 09:30 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 Coordinadora del Sistema de Control Interno y el Responsable del Equipo Técnico MECIP para tratar, analizar, considerar y orientar sobre los siguientes temas:

- Presentación de borrador de resolución para actualización de Acta de compromiso.
- Presentación de borrador de resolución para actualización de Política de Control Interno.
- Presentación de borrador para actualización de acuerdos y compromisos éticos por dependencias.
- Orientaciones y directrices por parte del Decano para la prosecución de las actividades en el marco del MECIP para el presente ejercicio.
- Asuntos varios.

La reunión comenzó puntualmente a las 09:00 AM, con la intervención del Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado, Decano y responsable del Comité de Control Interno. El Decano expresó su agradecimiento a todos los presentes por su compromiso continuo con las iniciativas del MECIP y subrayó la relevancia de los temas incluidos en la agenda del día, especialmente en lo que respecta a la actualización de documentos clave como el Acta de Compromiso y la Política de Control Interno.

A continuación, la Lic. Luz Marilda Bertoni, Coordinadora del Sistema de Control Interno, presentó el borrador de resolución para la actualización del Acta de Compromiso, señalando que la versión revisada incorpora nuevas disposiciones para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en las dependencias involucradas. El documento fue recibido favorablemente por los asistentes, quienes coincidieron en la necesidad de formalizar esta actualización para alinearla con los requisitos del MECIP 2015.

Seguidamente, el Econ. Antonio Ismael Moraez tomó la palabra para exponer el borrador de resolución sobre la actualización de la Política de Control Interno. Destacó que el enfoque

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.



Con. Antonio Ismael Moraez
Sub. Responsable del MECIP

Luz Marilda Bertoni
Directora de Planificación FPUNE





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 061 575.112/13 – 577.261/62
574.980 – 577.427 – 577.436
Web: www.fpune.edu.py
Email: secretaria@fpune.edu.py

principal de esta actualización es mejorar los mecanismos de control y seguimiento dentro de la institución, asegurando que las políticas internas se mantengan actualizadas y alineadas con las normativas nacionales e internacionales. Los participantes realizaron aportes significativos en torno a la implementación de controles más eficientes y efectivos.

Posteriormente, se discutió el borrador de actualización de los acuerdos y compromisos éticos por dependencias. El Econ. Antonio Moraéz explicó que estos compromisos reflejan los valores institucionales y la ética profesional que deben guiar el accionar de todos los funcionarios. Se planteó la necesidad de realizar talleres de capacitación para sensibilizar a las diferentes áreas sobre la importancia de estos acuerdos éticos.

Finalmente, el Ing. Walter Duarte realizó orientaciones y brindó algunas directrices sobre la prosecución de las actividades previstas en el marco del MECIP para el presente ejercicio. Subrayó la importancia de que cada dependencia cumpla con los plazos establecidos y sugirió la creación de un cronograma detallado de actividades, que será revisado en futuras reuniones.

Durante los 'Asuntos varios', se abordaron cuestiones logísticas relacionadas con la ejecución de las actividades previstas, además de plantear propuestas para mejorar la comunicación interna y asegurar que todas las dependencias estén debidamente informadas sobre los avances en la implementación del MECIP.

No habiendo otro punto a tratar, el Decano agradeció a los presentes por su participación activa y se dio por concluida la reunión a las 10:30 AM, comprometiéndose a programar un nuevo encuentro para el seguimiento de los temas discutidos. 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 Moraéz

Ing. Walter Isabelino Duarte M.
Decano
Facultad Politécnica UNE



Lia Rosa María Antonini
Directora de Planificación FP-UNE

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.