



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 11 de octubre de 2016

Local : Facultad de Filosofia – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Temas : Socialización y Sensibilización de los Formatos Aprobados.

- Formato N° 66 Identificación de Riesgos – Objetivos Institucionales.
- Formato N° 67 Identificación de Riesgos – Macroprocesos.
- Plan de Mejoramiento Institucional, segundo semestre 2016.
- Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Planificación y Desarrollo.
- Plan de Mejoramiento Individual de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

| N° | Nombres y Apellidos | Firma | C.I.N° |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | BLANCA TOTIL DE MORENO | | 311270 |
| 2 | Antonia Rolón de Villagra | | 357137 |
| 3 | Paola Sánchez | | 1984190 |
| 4 | Carlos Mercado | | 3.215815 |
| 5 | Pablo Colman Morilla | | 1.805.829 |
| 6 | Roque Alcides Giménez | | 1.475.212 |
| 7 | Sandra Esquivel Fleitas | | 2.503.028 |
| 8 | Rida Luz H. Olmedo | | 3.746.503 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 18 de octubre de 2016

Local : Facultad de Filosofia – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Temas : Socialización y Sensibilización de los Formatos Aprobados.

- Formato N° 105 Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución.
- Formato N° 106 Análisis Información Interna – Consolidado Institución.
- Formato N° 107 Formulación Estándar del Control Información Interna por Macroproceso o Proceso/Procedimiento.

| N° | Nombres y Apellidos | Firma | C.I.N° |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | BLANCA TOTIL DE MORENO | | 311270 |
| 2 | Antonia Rolón de Villagra | | 354137 |
| 3 | Paola Sánchez | | 1984199 |
| 4 | Carlos Mercado | | 3.215.815 |
| 5 | Pablo Colmán Morilla | | 1.805.829 |
| 6 | Roque Alcides Giménez | | 1.475.212 |
| 7 | Sandra Esquivel Fleitas | | 2.503.020 |
| 8 | Lida Luz Olmedo Viquez | | 3.746.503 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |