



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

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

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA.

Fecha : 01 de abril de 2019

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno – MECIP

Temas :

- Aprobar la actualización de los Equipos de Trabajo para avanzar en el proceso de la implementación del MECIP.
- Formato N° 1 Acta de Compromiso, tercera versión,
- Formato N°3 Integración Grupo de Trabajo - Nivel directivo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno, tercera versión,
- Formato N° 4 Integración Equipo Técnico - MECIP - Implementación Modelo Estándar de Control Interno, tercera versión,
- Formato N° 37 Definición Macroprocesos, tercera versión,
- Formato N° 40 Cadena de valor.

| N° | Nombres y Apellidos | Firma | C.I.N° |
|----|---------------------|-------|-----------|
| 1 | Pegole Sánchez | | 1-984-199 |
| 2 | Carlos Mesurado | | 3-245815 |
| 3 | Rosanna Divales | | 2361971 |



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

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

ACTA CCI N° 002/2019

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, siendo el primer día del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 19:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Comité de Control Interno, con el fin de aprobar la actualización de los siguientes formatos:

1. Formato N° 1 Acta de Compromiso, tercera versión,
2. Formato N° 3 Integración Grupo de Trabajo - Nivel directivo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno, tercera versión,
3. Formato N° 4 Integración Equipo Técnico - MECIP - Implementación Modelo Estándar de Control Interno, tercera versión,
4. Formato N° 37 Definición Macroprocesos, tercera versión,
5. Formato N° 40 Cadena de valor.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la actualización de los Formatos N°1, 3, 4, 37 y 40 se realizó teniendo en cuenta los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, del Comité de Control Interno, aprueba la actualización de los formatos arriba citados y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la reunión del Comité de Control Interno, al primer día del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 19:40 horas.



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana



Mag. Carlos Mercado Rotela
Vicedecano



Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff
Secretaria General
Facultad de Filosofía UNE