



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 03 de octubre de 2017

Local : Rectorado de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Temas :

1. Seguimiento de los Planes de Mejoramiento por la Auditoría Interna Institucional,
2. Entrega de los Formatos de las dependencias a través de la Plataforma de Posgrado,
3. Formatos N° 75, 77, 78, 79, 82 y 95 Priorización de Riesgos, Diseño de Controles y Análisis de Efectividad de la Dirección General Académica,
4. Formatos N° 77, 78 y 79 Priorización de Riesgos, Diseño de Controles, de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.
5. Formato N° 83 Priorización de Riesgos y Procesos de la dependencia de Comunicaciones.
6. Formatos N° 41, 42, 44 y 45 de la Dirección General de Extensión, segunda versión
7. Asuntos varios.

| N° | Nombre y Apellido | Firma | Observación |
|----|-------------------------|-------|-------------|
| 1 | Lizuel Inoj / Hueliner | | CS |
| 2 | COGUE D COSTA MACHUCA | | DG TI. |
| 3 | Carlos V. Cuevas M. | | DG J F |
| 4 | NAPOLEÓN VEUÁZQUEZ M. | | DEPN |
| 5 | Sandro G. Cano A. | | UAC |
| 6 | Rosa E. Medina P. | | DGAA |
| 7 | Leticia Fluter | | DGTH |
| 8 | Carlos Montiel | | DG IN. |
| 9 | Julio P. Meana's | | SB. |
| 10 | Aldo Joel Villalba | | ESPO |
| 11 | Sandra Esquivel Fleytas | | DGPN |



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

| | | | |
|----|-----------------------|--|------|
| 12 | SERGIO LAUSEKER | | DGTH |
| 13 | Luis Cristóbal Chávez | | AC |
| 14 | Luis Manuel Fortuño | | DGEN |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |