



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

CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Por medio del presente, se hace constar que en fecha 18 de mayo de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de los formatos aprobados.

1. Informe de la Evaluación MECIP, segundo semestre 2017.
2. Informe de la Evaluación del PEI.
3. Promoción del Idioma Guaraní – Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL).
4. Informe de Diagnóstico de Situación con relación a la Implementación del MECIP, por dependencias.
5. Calendario 2018 – Programa de Capacitación MECIP.
6. Entrega de Formatos para aprobación, por medio de la Plataforma de Posgrado.
7. Formatos Nº 46, 47, 48, 49 y 50 determinación de Productos, Insumos, definición de Actividades, tareas e informe de procesos de la Dirección General de Talento Humano.
8. Formatos Nº 46, 47, 48, 49 y 50 determinación de Productos, Insumos, definición de Actividades, tareas e informe de procesos de la dependencia Unidad de Aseguramiento de la Calidad.
9. Formato 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos de la dependencia de Comunicaciones.
10. Formato Nº 90 Mapa de Riesgos – Actividades de la Dirección General de Planificación.
11. Formato Nº 93 Diseño de Procedimientos de la Dirección General de Extensión, versión 2.
12. Formatos 68, 72, 73, 74 Identificación, calificación y evaluación de Riesgos, Macroprocesos, procesos y subprocesos de la Dirección General de Servicios.
13. Formatos Nº 77, 78 y 79 Valoración de Riesgos por Macroprocesos, procesos y subprocesos de la Dirección General de Extensión.
14. Formatos Nº 88 y 89 Mapa de Riesgos – Procesos y Subprocesos de la Dirección General de Planificación.
15. Formatos Nº 213 Plan de Mejoramiento Funcional de las Direcciones Generales de Investigación, Planificación y la dependencia de Comunicaciones.
16. Formato 40 Cadena de valor, segunda versión.
17. Formato 43 Matriz Interacción de Macroprocesos, segunda versión.
18. Formato 50 Informe Proceso/Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos de la Independencia Unidad de Aseguramiento de la Calidad.
19. Formato 56 Organigrama – Diseño Estructura Organizacional orientada a Procesos, segunda versión.
20. Formato Nº 57 Matriz Relación de Macroprocesos y dependencia Primer nivel, segunda versión.



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

21. Formato N° 58 Matriz Relación Procesos y dependencias – Segundo Nivel.
22. Formatos N° 80, 82, 83 Ponderación Actividades y Riesgos – Priorización Riesgos y Macroprocesos – Procesos de la Dirección General de Administración y Finanzas.
23. Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional de la Dependencia Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Dirección General de Administración.
24. Resolución N° 01/2018 por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional de la UNE 2018 – 2022.
25. Formato 67 Identificación de Riesgos – Macroprocesos de la Dirección General de Investigación, segunda versión.
26. Formato 73 Calificación y Evaluación de Riesgos – Procesos de la Dirección General de Investigación, segunda versión.
27. Formato 83 Priorización de Riesgos y Procesos de la Dirección General de Investigación, segunda versión.
28. Formatos 48 y 49 Definición de Actividades por Procesos/Subprocesos, desarrollo de procesos de la dependencia de Comunicaciones.
29. Actualización de los Formatos 212 Plan de mejoramiento Institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes.
30. Organigrama de la Escuela Superior de Bellas Artes.

En el marco del Modelo de Gestión por Procesos basado en el Modelo Estándar de Control Interno – MECIP” en el Rectorado de la Universidad Nacional del Este.

Dirección y/o Dependencia: **Dirección General de Talento Humano**

N°	Nombre y Apellido	CIN°	Firma
1	Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro	2.075.757	
2	Héctor David Méndez Garay	4.107.549	
3	Margie Leticia Fleitas Gamarra	4.600.142	
4	Claudia Mariela Orué Céspedes	4.192.993	

Universidad Nacional del Este
Dirección General de Planificación

Fecha: 22 / 05 / 18
Hora: 10:35

Recibido por:
Firma

Aclaración: Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial

C.I.N°: 2-503.028