

## CONSTANCIA DE SOCIALIZACIÓN



Por medio del presente, se hace constar que en fecha 23 de mayo de 2018, hemos sido suficientemente informados sobre el contenido de lo siguiente:

1. Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela de Posgrado, en respuesta al Informe de Auditoría N° 018/2018.
2. Plan de Mejoramiento Institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes, en respuesta al Informe de Auditoría N° 019/2018
3. Informe de Revisión Anual del Formato N° 42 Normograma de la Dirección Gral de Planificación, Escuela de Posgrado y Escuela Superior de Bellas Artes.
4. Cumplimiento por parte de todas las dependencias, de la Resolución Rectorado N° 1817/2015 "Por la cual establece de forma anual, la revisión y actualización del Formato N° 42 - Normograma del Rectorado de la Universidad Nacional del Este".
5. Actualización del Formato N° 01 - Acta de Compromiso.
6. Actualización del Formato N° 04 - Integración Grupo Técnico - Equipo MECIP.
7. Actualización del Formato N° 37 - Definición Macroprocesos.
8. Aprobación de los Formatos N° 70, 72, 73, 74, 75, 78 y 79 Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos, Procesos y Actividades de la Auditoría Interna.
9. Aprobación de los Formatos N° 83, 84 y 85 Identificación de Riesgos – Procesos y Actividades de la Dirección General Académica.
10. Aprobación del Formato N° 88 Mapa de Riesgos – Procesos de la Dirección General de Investigación.

<b>Universidad Nacional del Este</b> <b>Dirección General de Planificación</b>
Fecha: <u>23 / 05 / 18</u>
Hora: <u>10:39</u>
Recibido por: <u>[Firma]</u>
Aclaración: <u>Sandra E. Esquivel Fleytas</u>
C.I.N.: <u>7-503 0263</u> Comercial

11. Aprobación de los Formatos N° 88, 89 y 90 Mapa de Riesgos - Procesos, Subprocesos y Actividades de la dependencia de Comunicaciones.
12. Socialización de la Resolución del Rectorado N° 476/2018.
13. Actualización del Formato N° 09 – Plan de Trabajo.
14. Reunión del Comité de Control Interno y el Equipo Técnico MECIP para el 23/05/18.
15. Informe de disponibilidad del Campus, de la Dirección General de Servicios,

Dirección y/o Dependencia: **Gabinete**

Nº	Nombre y Apellido	CI Nº	Firma
1	Ursulina Alvarez R.	2.342.548	
2	Celsa Frasqueri Perena	2.031.324	
3	Antelina Brito Pardo	13302003	Antelina Brito