

Constancia de Socialización y Sensibilización

Por este medio remito constancia de Socialización y Sensibilización de fecha 23 de noviembre de 2.018, con los funcionarios de esta dirección, de los formatos y resoluciones según siguiente detalle.

- Análisis y Aprobación Formato N° 38 - Identificación Procesos, de Auditoria Interna, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 39 – Identificación de Subprocesos, de Auditoria Interna, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la dependencia de Comunicaciones, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Investigación, Tercera Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la Dirección General Académica, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Posgrado, Tercera Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la Escuela de Posgrado, Tercera Versión,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Planificación, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Talento Humano, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Talento Humano, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 70 – Identificación de Riesgos de Actividades, de la Escuela Superior de Bellas Artes,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 82 - Priorización Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 85 - Priorización Riesgos Actividades, de la Dirección General de Talento Humano,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 87 - Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Dirección General de Talento Humano,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 88 - Mapa de Riesgos y Procesos, de la Dirección General de Talento Humano,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 46 - Determinación de Productos, Clientes y/o grupos de Interés – Proceso/Subproceso, de la Dirección General de Relaciones Internacionales,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 47 - Determinación de Insumos, Proveedores – Proceso/Subproceso, de la Secretaria de Gabinete,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 48 - Definición de Actividades de los Proceso/Subproceso, de la Secretaria de Gabinete,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 49 - Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Escuela de Posgrado, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 49 - Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, de la Secretaria de Gabinete,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de la Dirección General de Servicios, Segunda Versión,

- Análisis y Aprobación del Formato N° 62 – Parámetros definición de Cargos de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Organigrama de Asesoría Jurídica, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 75 – Calificación y Evaluación de Riesgos – Actividades de la Dirección General de Investigación, Segunda Versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 75 – Calificación y Evaluación de Riesgos – Actividades de la Escuela de Posgrado,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 95 – Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la Dirección General de Investigación, segunda versión,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 95 – Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de la Escuela de Posgrado,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 96 – Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la Escuela de Posgrado,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 96 – Análisis de Efectividad de los Controles Existentes, de la Dirección General de Investigación,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 87 - Mapa de Riesgos y Macroprocesos, de la Asesoría Jurídica,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 88 - Mapa de Riesgos y Procesos, de la Asesoría Jurídica,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 89 - Mapa de Riesgos y Subprocesos, de la Asesoría Jurídica,
- Análisis y Aprobación del Formato N° 90 - Mapa de Riesgos y Actividades, de la Asesoría Jurídica,

En el marco de "Gestión por Proceso basado en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI"
 Dirección y/o Dependencia: Dirección General de Infraestructura y Fiscalización.



Nº	Nombre y Apellido	CI N°	Firma
1	Ing. Carlos V. Cuevas M.	655.318	
2	Lic. Susana B. Fariña B.	3.224.331	