



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 20 de febrero de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema : Aprobación de Cronogramas de trabajo y socialización.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	BLANCA TOTTIL DE MORENO		311270
2	Paola Sánchez de Vergara		1984.199
3	Luz N. Olmedo		3.746.503
4	Sandra F. Esquivel Fleitas		2.503.028
5	Carlos Merino		3.215815
6	Raldo Colmán Morilla		1805829
7	Roque Jiménez	Roque A. Giménez	1.475.212
8	Mano Deluz Vera Duarte	Mano Deluz Vera Duarte	854.414
9	Miryan López de Achar		823.462
10			
11			
12			
13			
14			



060088



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

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

ACTA ETM N° 001/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar los siguientes:

1. Cronograma de trabajo del Equipo Técnico MECIP.
2. Cronograma de trabajo del Comité de Ética.
3. Cronograma de trabajo del Equipo de Alto Desempeño.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Cronogramas de trabajo del Equipo Técnico, Comité de Ética y de Alto Desempeño, se ha realizado conforme al Plan de trabajo de la Facultad de Filosofía de la UNE, para lo cual se ha tenido en cuenta los plazos de cumplimientos establecidos por los entes reguladores.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Cronogramas de trabajos, los mismos serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 001/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 20 de febrero del año 2017.



Mg. Paulo Roque Sánchez de Vergara
Facultad de Filosofía - UNE

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Ada Luz Olmedo V
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Carlos Mercado Rotela
Director Académico
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP

Lic. Pablo Collman
Director Extensión
Prensa y Cultura
Facultad de Filosofía



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 21 de febrero de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema : Análisis y Aprobación del Formato N° 9 Plan de Trabajo.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Paola Sanchez de V.		1984.199.
3	Ida Luz N. Olmedo		3.746.503
4	Sandra F. Esquivel F.		2.503.028.
5	Carlos Mes-lorbo		3 215815
6	Paolo Colmán Morilla		1805829
7	Roque Alcides Giménez		1.475.217
8	Mano Deniz Vera Duarte		854.414
9	Miryam Lopez de Achar		823 462
10			
11			
12			
13			
14			



000000



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA

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

ACTA ETM N° 002/2017.

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 21 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el Formato N° 9 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno, que se adjunta al presente.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Formato N° 9 propuesto, se ha realizado conforme a las sugerencias y modificaciones de todos los miembros que han participado del mismo, para lo cual se ha enviado por medio del correo electrónico los materiales, las informaciones y explicaciones pertinentes; además del Formato N° 9 vigente para una mejor comprensión de la tarea a realizar.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar las modificaciones realizadas al Formato N° 9. El mismo, será remitido al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 002/2017 y del Formato N° 9 Plan de Trabajo – Implementación Modelo Estándar de Control Interno, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Lic. Pablo Raúl Sánchez de Vergara
Secretaría General
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Ada Luz Olmedo V
Dir. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

Lic. Pablo Colmán Morilla
Director Extensión U.
Prensa y Cultura
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Carlos Mercado Rotela
Director Académico
Facultad de Filosofía - UNE

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

00005



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 28 de febrero de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

a- Análisis y Aprobación del Formato Plan Operativo Anual de la Dirección de Planificación y Desarrollo :

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	BLANCA TOTTIL DE MORENO		311270
2	Paola Sánchez.		1984.199
3	Ida Luz N. Ormeño		3.746.503
4	Sandra Esquivel Fleitas.		2.503.028
5	Carlos Mercado		3.215815
6	Pablo Colmán Morilla		1805829
7	Roque Alcides Giménez		1.475217
8	Marib Denciz Vera Duante		854.414
9	Miryan López de Adair		823462
10			
11			
12			
13			
14			

000080



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 003/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar lo siguiente:

1. Plan Operativo Anual de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección de Planificación y Desarrollo, se ha realizado conforme a las sugerencias e indicaciones de los entes reguladores, para lo cual se ha tenido en cuenta los plazos de cumplimientos establecidos por los mismos.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar el Plan Operativo Anual de la Dirección de Planificación y Desarrollo, los mismos serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 003/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 28 de febrero del año 2017.



Mig. Pablo Raquel Sánchez de Vergara
Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Ada Luz Olmedo V
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP



Lic. Carlos Mercado Rotela
Director Académico
Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Pablo Cobian Morilla
Director Extensión U
Prensa y Cultura
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

000056



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 7 de marzo de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno, Equipo Técnico MECIP y Asistentes.

Temas:

1. Socialización del Plan Operativo Anual de la Facultad de Filosofía.

N°	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.N°
1	Miryam López de Achar		823 462
2	Cynthia E. Denton de González		1.250.290
3	Mina Román Brites		4.360.651.
4	Eva Duarte		5.532.734.
5	Pablo Colmán M.		1.805.829
6	Carlos Muro		3.215.815
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

00009



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 7 de marzo de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

a- Análisis y Aprobación del Formato Plan Operativo Anual de todas las Dependencias de la Facultad de Filosofía.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Ada Luz H. Olmedo V.		3746.503
3	Paola Sánchez de V.		1.984.199
4	Sandra I. Equivel F.		2.503.028
5	Carlos Merino		3.215.815
6		Pablo Chuain	1805829
7	Roque Alcides Giménez		1.475.277
8	Mario Derliz Vera Duarte		854.414
9	Miriam López de Achar		823.462
10	Virginio Corro		2.809.213
11			
12			
13			
14			

000092



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 14 de marzo de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

a- Análisis y Aprobación del Formato Plan Operativo Anual de la Facultad de Filosofía.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	BLANCA TOTTIL DE MORENO		311270
2	Ida Luz N. Olmedo		3.746.503.
3	Paola Sánchez		1984.199.
4	Sandra Equivel Fleytas		2.503.028
5	Carlos Memolo		3.215815
6	Pablo Colmán Morilla		1805829
7	MARIO DERLIZ UZZA DUARTE		854.414
8	Miryan López de Achar		823462
9			
10			
11			
12			
13			
14			



000035



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 18 de abril de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

a- Análisis y Aprobación del Formato N° 94 Flujoograma, por dependencias de la FAFI
UNE:

N°	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.N°
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Pablo Colmán Morilla		1805829
3	Paola Sánchez		1984.199
4	Sandra Espinel Fleitas		2.503.028
5	Antonina Rolón de Villagra.		357 137
6	Ida Luz M. Olmedo		3.746.503.
7	Roque Alcides Giménez		1.475.212
8	Carlos Rembo		3.215814
9			
10			
11			
12			
13			
14			

000081



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 005/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 18 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el Formato 94 Flujograma de la Facultad de Filosofía con las respectivas dependencias.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Formato 94 Flujograma, se ha realizado conforme a las sugerencias e indicaciones de los entes reguladores y los formatos que anteceden a cada dependencia, para lo cual se ha tenido las guías del Manual de Implementación del MECIP.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar el Flujograma de la Facultad de Filosofía de la UNE y sus respectivas dependencias, los mismos serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 005/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 18 de abril del año 2017.



Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP



Lic. Ada Luz Olmedo V
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE



Director de Planificación



Director de Acarreo

000060



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 26 de abril de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

a- Análisis y Aprobación del Formato N° 212 Plan de Mejoras Institucional de Autoevaluación y Auditoría Interna, de la Facultad de Filosofía de la UNE.

N°	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.N°
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Pablo Colmán Morilla		1805829
3	Antonia Rolón de Villagra		357137
4	Sandra Esquivel Fleytas.		2-503.028
5	Ida Luz N. Olmedo		9.746.503
6	Paola Sánchez.		1984-199
7	Roque Alcides Giménez		1475217
8	Carlos Mendo		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			

000000



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 006/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar los siguientes:

1. Formato N° 212 Plan de Mejoramiento Institucional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Formato N° 212 Plan de Mejoramiento Institucional de Autoevaluación y Auditoría Interna, de la Facultad de Filosofía de la UNE, para lo cual se realizó con las recomendaciones de la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.

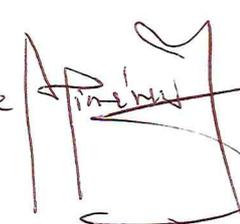
Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 212 Planes de Mejoramientos, los mismos serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

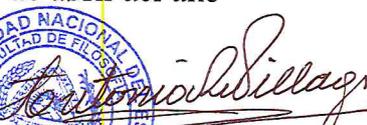
Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 006/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 26 de abril del año 2017.


Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP


Lic. Paola Raquel Sanchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE


Lic. Ada Luz Olmedo V
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE


Lic. Roque Andres


Lic. Antonio Villagr



00006



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 9 de mayo de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
2. Formato N° 214 Plan de Mejoramiento Individual, Primer semestre 2017, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.
3. Asuntos Varios.

N°	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.N°
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Paola Sánchez		1984199
3	Roque Alcides Giménez		1475217
4	Sandra Esquivel Fleitas		2.503.028
5	Jda Luz N. Olmedo		3.746.503
6	Mario Derliz Vera Duarte		854.414
7	Virginio Coiro		2.809213
8	Carlos Alarico		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			

050055



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 007/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 9 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar los siguientes:

1. Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
2. Formato N° 214 Plan de Mejoramiento Individual, Primer semestre 2017, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

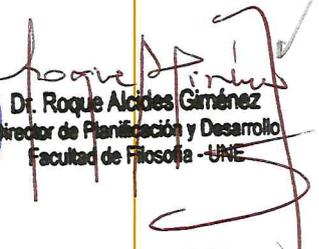
Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional y Formato N° 214 Plan de Mejoramiento Individual, de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para lo cual se realizó con las recomendaciones de la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 213 y 214 Plan de Mejoramiento Funcional e Individual, los mismos serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 007/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 9 de mayo del año 2017.



Dra. Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



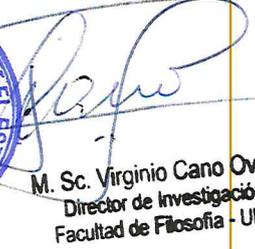
Dra. Com. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP



Dra. Ada Luz Olmedo
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE



M. Sc. Mario Dertiz Vera Duarte
Prof. Tiempo Completo
Facultad de Filosofía UNE



M. Sc. Virginio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 23 de mayo de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.
2. Asuntos Varios.

N°	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.N°
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		311270
2	Paola Sanchez de U.		1984-1991
3	Roque Alcides Gimenez		1475-212
4	Sandra Escivel Fleytas		2.503.028
5	Lida Luz M. Olmedo		3.746.503.
6	MARIO DEZLIZ VEZA DUARTE		854-414
7	Virginio Casco		9.209-213
8	Carlos Alencor		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			



000084



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

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

ACTA ETM N° 008/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el siguiente:

1. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de las distintas dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, se realizó con las recomendaciones del Manual de Implementación del MECIP y las informaciones de los formatos que lo antecede.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar el Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 008/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 23 de mayo del año 2017.



[Signature]
Lic. Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



[Signature]
Lic. Ada Luz Olmedo
Direc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía



[Signature]
Mc. Mario Dertiz Vera Duarte
Prof. Tiempo Completo
Facultad de Filosofía UNE



[Signature]
M. Sc. Virgilio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE

000067



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 12 de julio de 2017
Local : Facultad de Filosofía – UNE
Participantes : Equipo Técnico MECIP
Tema :

1. Informe de la Evaluación del Primer Semestre en la Implementación del MECIP.
2. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Antonia Rolón de Villagra		357137
2	Lida Luz N. Olmedo		3.746.503
3	Sandra Esquivel Fleytas		2.503.028
4	Roque A. Giménez		1.475.217
5	Paola Sánchez de U.		1984.199.
6	Virginio Barro		2.809.213
7	Pablo Colmán Morilla		1805829
8	Carlos Mercado		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 009/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 12 días del mes de julio del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de Analizar el Informe de la Evaluación en la Implementación del MECIP correspondiente al primer semestre 2017.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP, quien explica a los miembros presentes que la elaboración del Informe de resultado de la Evaluación en la Implementación del MECIP correspondiente al primer semestre 2017, de la Facultad de Filosofía de la UNE, se realizó con el resultado obtenido por medio del Sistema de Evaluación del MECIP y el cierre correspondiente con la Auditoría Interna Institucional, con la calificación 4.88 Adecuado.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar el Informe de la Evaluación en la Implementación del MECIP correspondiente al primer semestre 2017, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 009/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 12 de julio del año 2017.

Antonia Rotón de Villagra
Antonia Rotón de Villagra

[Signature]

Joba Luz Olmedo



Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
M. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



[Signature]



[Signature]
M. Sc. Virginio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 18 de julio de 2017
Local : Facultad de Filosofía – UNE
Participantes : Equipo Técnico MECIP
Tema :

1. Análisis y aprobación del Seguimiento de Avance del POA, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.
2. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Antonia Rolón de Villagra		357137
2	Lida Luz N. Olmedo V. -		3.746.503
3	Paola Sánchez de U.		1-984-199
4	Sandra Esquivel Fleitas		2.503.028
5	Roque Alcides Giménez		1.475217
6	Virginis Basso B.		2.209.213
7	Pablo Colmán Morilla		1.805.829
8	Carlos Mercedes		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 22 de agosto de 2017
Local : Facultad de Filosofía – UNE
Participantes : Equipo Técnico MECIP
Tema :

1. Análisis y aprobación de los Formatos 92 Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprosos/Procesos
2. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Antonia Rolón de Villagra		357137
2	Sandra Esquivel F.		2.503.028
3	Jida Loz N. Olmedo V.		3.746.503
4	Paola Sánchez		1.984.190
5	Joque Jiménez		1475212
6	Virginius Basso D.		2.809.213
7	Pablo Colmán Morilla		1805229
8	Carlos Mercado		3215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 011/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 22 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de Analizar los Formatos 92 Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP, quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos 92 Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos de la Facultad de Filosofía de la UNE, se realizó con las recomendaciones necesarias del Manual de implementación del MECIP y el Plan Estratégico vigente.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los formatos arriba citados, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 011/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 22 de agosto del año 2017.

Ada Luz Olmedo

Lic. Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE.

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Sandra Esquivel Fleytas
Responsable MECIP

M. S. Virgilio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 11 de setiembre de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Análisis y aprobación del Avance y Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Antonina Rolón de Villagra		357137
2	Lida Luz N. Olmedo V.		3.746.503.
3	Sandra Esquivel Fleytas		2503.028
4	Ilse que A. Giménez		1.475.212
5	Virginio Basso O.		2.808.213
6	Pablo Edmundo Morilla		1805829
7	Carlos Mercado		3.215015
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 18 de setiembre de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Analizar y Aprobar el Avance y Seguimiento del Plan de Mejoramiento Funcional e Individual de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Antonia Rolón de Villagra		357137
2	Jda Luz N. Ohmedo V.		3.746.503
3	Paola Sánchez de V.		1984.199.
4	Sandra Esquivel Fleitas		2.503.028.
5	Roque Alcides Giménez		1.475.211
6	Virginia Basso D.		2.808.213
7	Pablo Colmán Morilla		1805829
8	Carlos Mercado		3.215815
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 31 de octubre de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Análisis y aprobación del Formato 138 - Encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Análisis y aprobación del Formato 139 - Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
3. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Roque Alcides Giménez		1.475.217
2	Virginio Basso		2.809.213
3	Pablo Edmundo Morilla		1.805.829
4	Carlos Mercutio		3.215.815
5	Paola Sánchez		1.984.199
6	Antonia Rolón de Villagra		357.138.
7	Jda Luz H. Ohmedo		3.746.503
8	Sandra Esquivel Fleytas		2.503.028
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 014/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 31 días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de Analizar y Aprobar los siguientes Formatos:

1. Formato 138 - Encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Formato 139 - Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP, quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos correspondientes al Estándar de Autoevaluación del Control, se realizó conforme a las indicaciones del Manual de implementación del MECIP.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos arriba citados, correspondientes a las dependencias y el consolidado de la Facultad de Filosofía UNE, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 014/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 31 de octubre del año 2017.



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Antonilda Suñaga



[Signature]



Lic. Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaría General
Facultad de Filosofía - UNE

[Signature]



M. Sc. Virginio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE

[Signature]



[Signature]



Lic. Ada Luz Olmedo V.
Dircc. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

[Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 13 de noviembre de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Análisis y aprobación del Formato 140 - Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Análisis y aprobación del Formato 144 - Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control de la Facultad de Filosofía UNE.
3. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Roque Alcides Giménez		1475217
2	Virginio Basso		2.809.213
3	Pablo Edmundo Morilla		1805829
4	Carlos Mercedes		3.215 815
5	Paola Sánchez		1.984.199.
6	Antonia Rolón de Villagra		357137
7	Ada Luz N. Olmeo		3.746.507.
8	Sandra Esquivel		2.503.028
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 015/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 13 días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de Analizar y Aprobar los siguientes Formatos:

1. Formato 140 - Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
2. Formato 144 - Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control de la Facultad de Filosofía UNE.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP, quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos correspondientes al Estándar de Autoevaluación del Control, se realizó conforme a las indicaciones del Manual de implementación del MECIP.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos arriba citados, correspondientes a las dependencias y el consolidado de la Facultad de Filosofía UNE, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 015/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 13 de noviembre del año 2017.



Roque Alcides Giménez
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Sandra Esquivel Fleita
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Paola Raquel Sánchez de Vergara
Paola Raquel Sánchez de Vergara
Secretaria General
Facultad de Filosofía - UNE

Antonella Villagra

M. Sc. Virginio Cano Ovelar
M. Sc. Virginio Cano Ovelar
Director de Investigación
Facultad de Filosofía - UNE



Lic. Ada Luz Olmedo V.
Lic. Ada Luz Olmedo V.
Dir. de Adm. y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE FILOSOFIA

Campus Universitario - Km 8 Acaray

Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 14 de noviembre de 2017

Local : Facultad de Filosofía – UNE

Participantes : Equipo Técnico MECIP

Tema :

1. Análisis y aprobación del Formato 141 - Análisis Autoevaluación del Control – por dependencias.
2. Análisis y aprobación del Formato 142 - Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
3. Análisis y aprobación del Formato 143 – Análisis Autoevaluación del Control Consolidado Institución.
4. Asuntos Varios.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Roque Alcides Giménez		1.475.212
2	Virginia Bauer O.		
3	Pablo Colmán Morilla		1.305.829
4	Carlos Mercedes		3.215.815
5	Paola Sánchez		1.984.199
6	Antonia Rolón de Villagra		357.137
7	Lida Luz H. Olmedo		3.746.503
8	Sandra Esquivel Fleitas		2.503.028
9			
10			
11			
12			
13			
14			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

ACTA ETM N° 016/2017

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 14 días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 17:00 horas en el local de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de Analizar y Aprobar los siguientes Formatos:

1. Formato 141 - Análisis Autoevaluación del Control – por dependencias.
2. Análisis y aprobación del Formato 142 - Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institucional de la Facultad de Filosofía UNE.
3. Análisis y aprobación del Formato 143 – Análisis Autoevaluación del Control Consolidado Institución.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra; la Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP, quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos correspondientes al Estándar de Autoevaluación del Control, se realizó conforme a las indicaciones del Manual de implementación del MECIP.

Posterior a un debate, con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos arriba citados, correspondientes a las dependencias y el consolidado de la Facultad de Filosofía UNE, que serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre los mismos.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N° 016/2017 y manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales, siendo las 18:00 horas, del 14 de noviembre del año 2017.



Roque Alcides Giménez
 Dr. Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Ing. Com. Sandra Esquivel Fleytas
 Responsable MECIP



Paola Raquel Sánchez de Vergara
 Lic. Paola Raquel Sánchez de Vergara
 Secretaria General
 Facultad de Filosofía - UNE



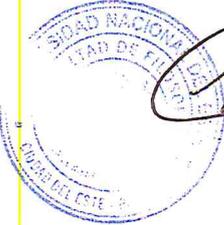
[Signature]



Virgilio Cano Ovelar
 M. Sc. Virgilio Cano Ovelar
 Director de Investigación
 Facultad de Filosofía - UNE



Ada Luz Olmedo V.
 Dir. de Adm. y Finanzas
 Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]



[Signature]