

Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Tel. +596 61 574900 Int. 231

TEMA: ANALISIS Y SUGERENCIAS DEL PEI-UNE 2017-2021

FECHA: 03/05/17

HORA: 14:00

Nro.	Nombres y apellidos	Firma
01	Lic. Blanca Tottil de Moreno	
02	Antonia Rolón de Villagra	
03	Mag. Paola Sánchez de Vergara	
04	Lic. Ada Luz Olmedo	
05	Lic. Carlos Alberto Mercado	
06	Mag. Virginio Cano	
07	Mag. Myrian López de Achar	
08	Lic. Pablo Colman	
09	Dr. Roque Alcides Giménez	
10	Ing. Hugo Cesar Duarte	
11	Mag. Mario Derliz Vera Duarte	AA



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

PLANILLA DE REGISTRO DE SOCIALIZACION:

Fecha : 5 de junio de 2017

Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Funcionarios de la Facultad de Filosofía:

Temas :

1. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.
2. Plan Operativo Institucional 2017.
3. Informe sobre las Infracciones al Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos.

OBS.: Todos estos Formatos se encuentran difundidos en la www.filosofiaune.edu.py

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		DECANATO
2	Raella Sánchez de V.		Secretaría Gral.
3	Roque A. Giménez		Dir. de Planific.
4	Sandra Esquivel Fleytas		DPLAD
5	Ada Luz H. Olmedo		D.A.F.
6	Maria Ysabel Romero C		Secretaría Gral
7	José Heriberto Franco		Secretaría General
8	Mario Derliz Vera DUARTE		Aseg. de la Calidad
9	Virginio Cerro		D. de Invest.
10	Ronald F. Navarro		Extensión
11	Elegio Aguilera		D. Académica
12	Ingrid Ojeda Brites		Secretaría Gral.
13	Gustavo Andrés Cordoba Aranda		Secretaría General
14	Gonia Lucía Godoy T.		D. Académica

15	Héctor David Méndez Garay	<i>[Signature]</i>	Talento Humano
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			



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

PLANILLA DE REGISTRO DE SOCIALIZACION:

Fecha : 5 de junio de 2017

Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Funcionarios de la Facultad de Filosofía:

Temas :

1. Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.
2. Plan Operativo Institucional 2017.
3. Informe sobre las Infracciones al Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos.

OBS.: Todos estos Formatos se encuentran difundidos en la www.filosofiaune.edu.py

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	Cynthia Carolina García Fleitas		Patrimonio - ADM
2	Victorina Barrios Cáceres		UOC. - ADM.
3	Blásida Rosana Olmedo V.		Rendición de Cuentas
4	DALIA CANO SILVERO.		Giradema - Adm.
5	Blanca María Barro		Cont - ADM.
6	Glaudia Almeida G.		Suministros.
7	Luisa Natalia Giménez		Presupuesto - Adm.
8	CERROS Ríos		Secretaría Adm
9	Lida Luz N. Olmedo		Administración
10	Victor Romero U.		Percepción
11			
12			
13			
14			



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

PLANILLA DE REGISTRO DE SOCIALIZACION:

Fecha : 29 de mayo de 2017

Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Funcionarios de la Facultad de Filosofía:

Temas :

1. Cronograma y Plan de Trabajo del Equipo Técnico MECIP.
2. Cronograma de trabajo del Comité de Ética.
3. Cronograma de trabajo del Equipo de Alto Desempeño.
4. Plan Operativo Anual de las dependencias y decanato de la FAFI UNE.
5. Formato 94 Flujograma de las distintas dependencias de la FAFI UNE.
6. Formato N° 212 Plan de Mejoramiento Institucional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
7. Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
8. Formato N° 214 Plan de Mejoramiento Individual, Primer semestre 2017, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

OBS.: Todos estos Formatos se encuentran difundidos en la www.filosofiaune.edu.py

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	Cynthia Carolina Garza Fielas		Patrimonio - ADM.
2	Luisa Natalia Giménez		Administración.
3	Blósida Rocana Olmedo V.		Rendición de Cuentas.
4	DALILA CANDES SIMERO.		Giraduría - Adm.
5	Blanca María Barro		Cont - Adm.
6	Victorina Barrios Cáceres		VOC - Adm.
7	CARLOS FIOS		Secretaría - Adm.
8	Claudia Almeida González		Suministros - Adm.
9	Ida Luz N. Olmedo V.		Administración
10	Victor Romero W.		Recepción.
11			
12			
13			



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

PLANILLA DE REGISTRO DE SOCIALIZACION:

Fecha : 29 de mayo de 2017

Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

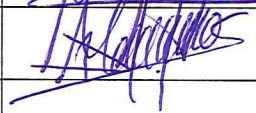
Participantes : Funcionarios de la Facultad de Filosofía:

Temas :

1. Cronograma y Plan de Trabajo del Equipo Técnico MECIP.
2. Cronograma de trabajo del Comité de Ética.
3. Cronograma de trabajo del Equipo de Alto Desempeño.
4. Plan Operativo Anual de las dependencias y decanato de la FAFI UNE.
5. Formato 94 Flujograma de las distintas dependencias de la FAFI UNE.
6. Formato N° 212 Plan de Mejoramiento Institucional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
7. Formato N° 213 Plan de Mejoramiento Funcional, Primer semestre 2017, correspondiente a la Autoevaluación y Auditoría Interna Institucional.
8. Formato N° 214 Plan de Mejoramiento Individual, Primer semestre 2017, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

OBS.: Todos estos Formatos se encuentran difundidos en la www.filosofiaune.edu.py

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Dependencia
1	BLANCA TOTIL DE MORENO		DECANATO
2	Paola Sánchez.		Secretaría Gral.
3	Roque Giménez		Dir. de Planif.
4	Candela Esquivel Fleytas		DPLAD
5	Lida Luz H. Olmedo		DGAF
6	Marta Ysabel Romero C		Secretaría Gral.
7	José Heriberto Franco		Secretaría General
8	MARIO DEACIZ VERA DUARTE		Aseguramiento de Inc.
9	Virginia Carrero		Dir. de Invest.
10	Ronald A. Narváez		Extensión
11	Eligio Aguilera		D. Académica
12	Ingrid Elena Ojeda B.		Secretaría Gral.
13	Gustavo Andrés Cordozo A.		Secretaría General

14	Sonia Lucia Godoy T.		D. Académica
15	Héctor David Méndez Garay		Tolerato Humano
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			



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

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 21 de julio de 2017

Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este

Participantes : Comité de Control Interno - Equipo Técnico MECIP - Funcionarios

Tema: :

a. Resultado de la Evaluación MECIP, correspondiente al primer semestre 2017.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Nº de Documento
1	Thyran López de Acher		823462
2	Antonia Rolón de Villagra		357137
3	Pablo Colmán Morilla		1805829
4	Mariela R. Paredes Escarra		3.173-894
5	Néstor Daniel Romero Carraga		1269218
6	Rosanna Davalos de Krivorotoff		2361971
7	MARIO DERUIZ VERA DUANTE		854.414
8	GUSTAVO HERNÁN BENITEZ		2.238.424
9	Paola Sánchez		1984199
10	Miguel Ángel Manjales R.		1142890
11	Yancho Cristóbal González Benítez		3922650
12	Pablo Ramón Fidabel Romero		3.277.549
13	Koque Alcides Giménez		1.475.217
14	Ada Luz Nohelia Olmedo V.-		3.746.503
15	Victorina Barrios Cáceres		3.656.377
16	Carlos Mercedes		3.215815
17	Vicente Sosa Poratto		2.004-298
18	Virgilio Bauco Gola		2.808.213
19			



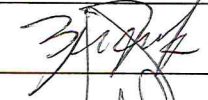
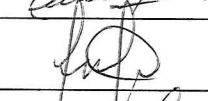
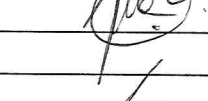
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Campus Universitario - Km 8 Acaray
Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

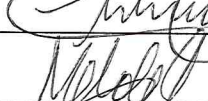
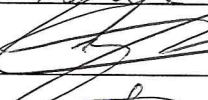
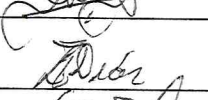
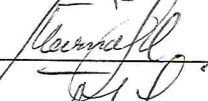
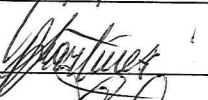
PLANILLA REGISTRO DE ASISTENCIA

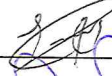
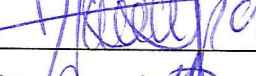
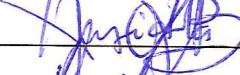
Fecha : 7 de noviembre de 2017
Local : Facultad de Filosofía – UNE
Participantes : Funcionarios de la FAFI
Temas : Socialización y Sensibilización de los siguientes:

- Formatos 92 Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macrop procesos/Procesos,
- Formato 139 Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia,
- Formato 140 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia,
- Formato 141 Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia,
- Formato 142 Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución,
- Formato 143 Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución,
- Formato 144 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control
- Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Facultad de Filosofía UNE,
- Seguimiento de Avance del POA, de las dependencias,
- Seguimiento del Plan de Mejoramiento Funcional e Individual de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía UNE,
- Informe de la Evaluación del Primer Semestre en la Implementación del MECIP,
- Actualización del Manual de Funciones Versión 02 – Revisión 01y el Organigrama General de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este,
- Informe de las actividades de los Comités de Buen Gobierno, Ética y Alto Desempeño.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Maiguel Angel Mongelos		1148890
2	Roque Alcides Gimén		1475217
3	Eligio Peulera		3.863751
4	Sonia Lucia Godoy		2.459030
5	Victorina Barrios Cáceres		3.656.377
6	Cynthia Carolina Garcia F		3900445 .
7	Liliana Beatriz Garcete		2.278714
8	Camilo Domínguez		3922650
9	Belem Cabral		3021107

10	Blas Benítez Cristaldo		3922673
11	Juan Carlos Ramirez A.		2.345.266
12	Cynthia E. Denton		1.250.290
13	Disma Franco		1.378.732
14	Eusebia Raquel Arguella Fernandez		3.198.378
15	Mirna Victoria Roman Briter		4.360.651

16	Fermina de la O de Romero		452505
17	Virginio Benavente		2.809.213
18	ERUSTAVO BENITEZ		2 238.424
19	Jesús González		4580772
20	Pablo Calvo Morillo		1805829
21	Wlson Chaparro de Perera		1261321
22	Carlos Kunto		3.215815
23	Jorge Roberto Mera		2142585
24	Liza Diana Espinola		2.354.933
25	Miryan Lopez de Achar		823462
26	Moris Derling Vera D		854.414
27	ROSALVA DAVALOS		2361971
28	Alberto J. Torcedo R.		2258980
29	Ronald A. Norvárez L.		1.690.543
30	Vilma Godoy		2950.768.
31	Alicia Godoy		2.956.828
32	Loreida B de Ruiz Dias		649193.-
33	Mirna M. Torales R.		1856525.-
34	Mirra E. Góñez		2.018718.-
35	Muñoz Acero		453648
36	Liz Andrea Ayala de Martinez		2.445.544.
37	Nestor Romero		1269218
38	Liza B. Gonzalez Jarolin		4.192.417.

39	Lucia Ramirez Duarte		2.048.069
40	Hugo D. Jimenez		1707403
41	Ma Del Carmen Colman		550796
42	Gustavo A. Cordozo		3.441.297.
43	Paola Sanchez		1984.199
44	DANILA CAMPOS		3.905.082
45	Ingrid Ojeda		3.486.044
46	Stella Morano		
47	Claudia Almeida G.		5.576.577
48	Liz Nora Gonzalez Medez		2991412
49	Marta Analra Gamdo		4 802 237
50	Natalia Gimenez		3.685.132
51	Marcelino Espinola		3.536.257
52	Graciela Duarte M		4.642.102
53	Carlos Augusto Duarte Basso		932.403
54	Hector David Mendez G.		4107549
55	Eva Angelina Duarte E.		5.532.734.
56	Victorina Barrios Caceres		3.656.377
57	Blasida Rosana Olmedo Vazquez		4.227.300
58	Ysidro Ysidre Gimenez		2.844.933
59	Blanca Maria Bruno Lopez		3 827785
60	Victor Romero		1.008.450
61	Sandra Esquivel Fleytas		2.503.028
62			
63			
64			
65			
66			
67			



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Dirección General de Talento Humano

Campus Universitario, Km. 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
web: www.une.edu.py

Planilla de Asistencia

Autoevaluación Institucional Experimental - UNE

Reunión de Organización

Nº	Nombre y Apellido	Unidad Académica	Firma
01	Nelida B. Ozuna Gonzalez	Politécnica UNE	Derecho - UNE
02	Claudio Peralta Dávalos	Politécnica UNE	
03	Ada Luz H. Olmedo	Filosofía UNE	
04	Lisa Beatriz Vecco F.	FACISA	
05	Cynthia Siqueira	FACISA - UNE	
06	MARHA TERESA ALFARO	FIA UNE	
07	Soledad Bael	FACISA - UNE	
08	Rosalba Prieto	Economía	Prieto
09	Diana Domínguez	FCC - UNE	
10	SERGIO LAUSEKER	Rect. D.G.T.H.	
11	David Méndez G.	Rect. D.G.T.H.	
12	Margie Leticia Fleitas B.	Rect. D.G.T.H.	
13	María Clara López	Rect. D.G.T.H.	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

000095

Martes, 28 marzo 2017



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

PLANILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha : 21 de julio de 2017
Local : Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este
Participantes : Comité de Control Interno - Equipo Técnico MECIP - Funcionarios
Tema: :

a. Resultado de la Evaluación MECIP, correspondiente al primer semestre 2017.

Nº	Nombre y Apellido	Firma	Nº de Documento
1	Miriam López de Acher		823462
2	Antonia Rolón de Villagra		357137
3	Pablo Colmán Morilla		1805829
4	Maricela R. Paredes Escarra		3.173-894
5	Néstor Daniel Romero Carreaga		1269218
6	Rosanna Davalos de Krivorotoff		236171
7	MARIO DERLIZ UREA DUANTE		854.414
8	GUSTAVO HERNÁN BENITEZ		2.238.424
9	Paola Sánchez		1984199
10	Miguel Ángel Manjales		1142890
11	Andrés Cristóbal González Benítez		3922650
12	Pablo Ramón Fidabel Romero		3.277.549
13	Roque Alcides Giménez		1.475.217
14	Adaluz Nohelia Olmedo J.		3.746.503
15	Victorina Barrios Cáceres		3.656.377
16	Carlos Mercedes		3.215815
17	Vicente Sosa Poratto		2.004-298
18	Virginio Barro Colorado		2.808.213
19			



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 noviembre de 2017

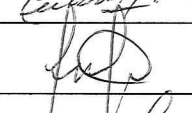
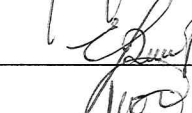
Local : Facultad de Filosofía – UNE

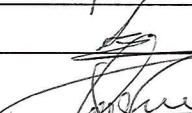
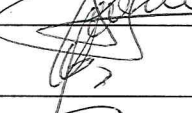
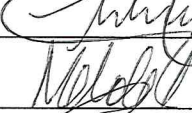
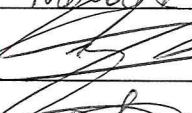
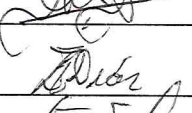
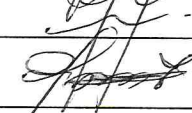
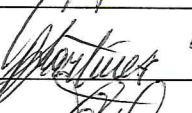
Participantes : Funcionarios de la FAFI

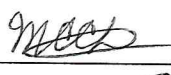
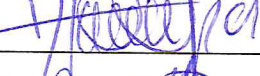
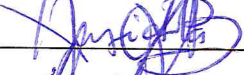
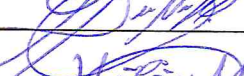
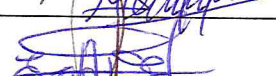
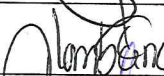
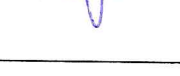
Temas : Socialización y Sensibilización de los siguientes:

- Formatos 92 Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macrop procesos/Procesos,
- Formato 139 Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia,
- Formato 140 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia,
- Formato 141 Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia,
- Formato 142 Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución,
- Formato 143 Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución,
- Formato 144 Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control
- Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Facultad de Filosofía UNE,
- Seguimiento de Avance del POA, de las dependencias,
- Seguimiento del Plan de Mejoramiento Funcional e Individual de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía UNE,
- Informe de la Evaluación del Primer Semestre en la Implementación del MECIP,
- Actualización del Manual de Funciones Versión 02 – Revisión 01y el Organigrama General de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este,
- Informe de las actividades de los Comités de Buen Gobierno, Ética y Alto Desempeño.

Nº	Nombres y Apellidos	Firma	C.I.Nº
1	Maiguel Angel Mongelos		1148890
2	Roque Aleides Griner		1475217
3	Elijo Aguilara		3.863751
4	Sonia Lucia Godoy		2.459030
5	Victorina Barrios Cáceres		3.656.377
6	Cynthia Carolina Garcia F		3900445 .
7	Liliane Beatriz Garcete		2.278714
8	Camacho Amalys		3922650
9	Belem Cabral		3821107

10	Blas Benítez Cristaldo		3922623
11	Juan Carlos Ramirez A.		2.345.366
12	Cinthia E. Denton		1.250.290
13	Disma Franco		1.378.732
14	Eusebia Raquel Arguella Fernandez		3.198.378
15	Mirna Victoria Roman Brites		4.360.651

16	Fermira Clara de Romero		452505
17	Virginio Bauza Ovella		2.809.213
18	ERUSTAVO BENITEZ		2 238.424
19	Jesus Gonzalez		4580772
20	Pablo Colina Morillo		1.805829
21	Wlso, Chapano de Perera		1261321
22	Carlos Munro		3.215815
23	Jorge Roberto Mera		2147585
24	Liza Diana Espinola		2-354-933
25	Miryan Lopez de Achar		823462
26	Moris Derling Vera D		854.414
27	ROSARUA DAVALOS		2361971
28	Alberto J. Heredia R.		2259980
29	Ronald A. Norvóñez L.		1.690.543
30	Vilma Godoy		2950.768.
31	Alicia Godoy		2.956.828
32	Loraida B de Ruiz Diaz		649193.-
33	Mirna M. Torales R.		1856525.-
34	Mirra E. Gomez		2.018718.-
35	Murou Aceroob		453648
36	Liz Andrea Ayala de Martinez		2.445.544.
37	Nestor Romero		1269218
38	Liza B. Gonzalez Jarolin		4.192.417.

39	Lucia Ramirez Duarte		2.048.069
40	Hugo D. Jiménez		1707403
41	Ma Del Carmen Colman		550796
42	Gustavo A. Cordozo		3.441.297.
43	Paola Sánchez		1984.199
44	DALILA CAMPOS		3.905.082
45	Ingrid Ojeda		3.486.044
46	Stella Morán		
47	Claudia Almeida G.		5.576.577
48	Liz Nora González Heceto		2991412
49	Marta Analía Gamdo		4.802.237
50	Natalia Giménez		3.685.132
51	Marcelino Espinola		3.536.257
52	Graciela Duarte M		4.642.102
53	Carlos Augusto Duarte Basso		932.403
54	Héctor David Méndez G.		4107549
55	Eva Angelina Duarte E.		5.532.734.
56	Victoria Barrios Cúceres		3.656.377
57	Blasida Rosana Olmedo Vázquez		4.227.300
58	Ysidro Ysidre Giménez		2.544.933
59	Blanca María Bruno López		3.827785
60	Juitor Romero		1.008.450
61	Sandra Esquivel Fleytes		2.503.028
62			
63			
64			
65			
66			
67			