

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad Politécnica

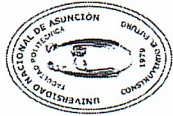
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**Propuesta del Orden Del Día Jueves, 26 de septiembre de 2024.-
16:00 - 17:00 hs**

TEMAS

1. Lectura de la actualización de los miembros nuevos del CCI según Res. 0800/2024 de fecha 13/08/2024.
2. Lectura y consideración del acta anterior (Acta del 07/05/2024).
3. Avance y Seguimiento del Plan de Mejoramiento del SCI consensuado por el CCI, Plan de Trabajo Anual 2024, PEI, POI , sugerencias de dichos avances para la recepción y carga en la plataforma de la CGR.
4. 4.1. Acuerdos para actualizar Mapa de Procesos Institucionales (Definición de Macroprocesos y Procesos).
- 4.2. Acuerdos para elaborar la Matriz de Riesgos de Objetivos Institucionales.
- 4.3. Acuerdos para la caracterización de los procesos de las distintas dependencias para este año 2024. (formas de trabajo , calendarización)
5. Temas varios

Obs: La documentación será enviada con antelación a los miembros del CCI para su conocimiento y consideración.



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad Politécnica

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA FP-UNA (Res. 0800/2024)

Fecha: Jueves, 26 de septiembre de 2024

Lugar: Sala de Reuniones

Nro.	Nombre y Apellido	Cargo y resolución	Nro. CI	Firma
1	Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc.	Decana. Res. 1475/2021	1.758.794	
2	Mag. María Karina Soledad Gómez	Auditoría Interna. Res.0848/2023	2.055.169	
3	Abg. Adrián Salas Coronel	Asesoría Jurídica. Res. 0082/2024	1.094.794	
4	Ing. Víctor Antonio Martínez Sánchez	Dir. de Planificación Estratégica. Res. 0946/2021	1.037.465	
5	Dr. César Darío Cabrera Oviedo	Dir. de Excelencia Institucional. Res. 1575/2021	2.344.259	
6	Mag. Liduvina Marina Vega Aquino	Dir. de Comunicación. Res. 0128/2023	1.143.701	
7	Abg. María Cristina Vera Sánchez	Dir. de Gestión de Personas. Res. 0316/2024	934.644	
8	Lic. Juan Fernando Duré González	Dir. de Gestión del Centro de Innovación en TIC PK 0652/2022	1.091.805	
9	MSc. Felipe Santiago Uzabal Ecurra	Dir. Académica. Res. 0916/2021	3.192.077	
10	Dr. Diego Pedro Pinto Roa	Dir. de Investigación. Res. 1577/2021	1.744.067	
11	MSc. María del Rosario Zorrilla Antúnes	Dir. de Extensión Universitaria. Res. 0031/2024	1.063.767	
12	Ms. Eliane Elizabeth Alderete Garcete	Dir. de Filiales. Res. 1254/2021	3.220.608	
13	Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong	Dir. de Administración y Finanzas. Res. 0847/2023	2.518.459	
14	Dr. Carlos Heriberto Núñez Castillo	Dir. de Tecnologías de la Información y Comunicación. Res. 0773/2024	2.488.041	
15	Abg. Joel Arsenio Benítez Santacruz	Secretario de la Facultad. Res. 0028/2024	2.259.241	