

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Facultad Politécnica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

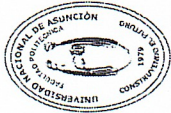
Propuesta del Orden Del Día Martes, 07 de mayo de 2024.-

16:00 - 17:00 hs

TEMAS

1. Lectura de la actualización de los miembros nuevos del CCI según Res. 0203/2024 de fecha 21/03/2024.
2. Lectura y consideración del acta anterior (Acta del 13/07/2023).
3. Presentación del informe ejecutivo de la evaluación de la CGR recepcionada en octubre 2023. (Acordar propuestas que serán incluidas para la elaboración del plan de mejoramiento 2024)
4. Acordar la próxima reunión del CCI para la elaboración del Informe del Análisis Crítico 2024 en cumplimiento del componente E de la Norma de Requisitos Mínimos – Mecip 2015.
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. 0203/2024)

Fecha: Martes, 07 de mayo de 2024

Lugar: Edificio del Decanato

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. Sonia Raquel Esquivel Meza	Dir. de Gestión de Personas. Res. 0918/2021	1.857.247	
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 Escurra	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	Lic. Fátima Francisca Barrios Villagra	Dir. de Tecnologías de la Información y Comunicación. Res. 0251/2022	2.937.842	
15	Abg. Joel Arsenio Benítez Santacruz	Secretario de la Facultad. Res. 0028/2024	2.259.241	