



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP ACTA Nº 1/2016

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, el día Lunes 15 de Febrero de 2016, siendo las 10:00 a.m. se reúnen los integrantes del **EQUIPO MECIP**, a fin de determinar la muestra poblacional, a la vista del listado de funcionarios proporcionados por el área de Recursos Humanos, de conformidad al INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRAS POBLACIONALES, incluido como ANEXO 1 del Manual de Implementación del MECIP.

De conformidad a dicho instructivo, se resuelve realizar el muestreo aleatorio simple en cada una de las dependencias de la FIA – UNE, para lo que se designa a los representantes de las mismas, para la aplicación de las encuestas en sus respectivas áreas, conforme a los siguientes criterios

TOTAL DE FUNCIONARIOS POR DEPENDENCIA	:		(100 %)	
CANT. DE FUNCIONARIOS EN NIVEL DIRECTIVO	:	X	(X/100)= %1	
CANT. DE FUNCIONARIOS NIVEL PROFESIONAL	:	Y	(Y/100) = %2	CANT.
DE FUNCIONARIOS NIVEL TECNICO	:	Z	(Z/100) = %3	CANTI. DE
FUNCIONARIOS NIVEL ASISTENCIAL	:	N	(N/100) =%4	(18 %)

TAMAÑO DE LA MUESTRA : **T (100 %)**

CANT. DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO	:		T (%1)	
CANT. DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL PROFESIONAL	:		T(%2)	
CANT. DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL TÉCNICO	:		T(%3)	
CANT. DE FUNCIONARIOS DEL NIVEL ASISTENCIAL.	:		T(%4)	

Seguidamente se procede a la introducción de los nombres de los funcionarios, clasificados por niveles, para el sorteo correspondiente, a fin de determinar las personas a quienes de aplicaran las encuestas, procediendo de la siguiente forma:

Primeramente se clasifican los nombres de los funcionarios de nivel directivo y se introducen en una urna, procediendo a la extracción de las personas que serán excluidas, procediendo de ésta forma con las demás categorías o niveles.

Luego de algunas consideraciones, se acuerda elaborar las convocatorias correspondientes para elaborar posteriormente los formatos incluidos en el Manual de implementación, para lo cual se convocará nuevamente al Equipo en una fecha posterior a la conclusión de los trabajos de aplicación de las encuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto firmando los participantes el presente Acta, en prueba de conformidad y aceptación

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Laura González	Coordinadora Carrera Ing. Agronómica - Dir. Académica	
Ing. Agr. Carlos Zacarias Cardozo	Coordinador Carrera Ing. Ambiental. Dir. Académica	
Alberto Rotela	Asistente Dirección Académica	
Ever Ortiz.	Asistente Dirección Académica	
Mirian Mujica	Secretaria Dirección Académica	
Lucía Villanueva.	Asistente de la Coordinación de Ing. Agronomica	



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

Sandra Carolina Gonzalez	Asistente de la Coordinación de Ing. Ambiental	<i>[Signature]</i>
Lic. Marta Marecos ✓	Asistente Departamento Pedagógico - Dir. Académica	<i>[Signature]</i>
Lic. Lariza González	Asistente Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Nancy Rojas	Asistente Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Lic. Edgar Bael	Asistente Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Pedro Palacios	Asistente Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Lic. Norma Alfonzo	Asistente Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Lic. Carolina Mereles	Contadora - Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Lic. Perla Beatriz Pereira	Encargada de Patrimonio - Dirección Administrativa	<i>[Signature]</i>
Ing. Amb. Sunilda Galeano	Técnico - Dirección Investigación	<i>[Signature]</i>
Ing. Amb. Enrique Rodríguez	Técnico - Dirección Investigación	<i>[Signature]</i>
Ing. Agr. Isabel Rolón	Técnico - Dirección Investigación	<i>[Signature]</i>
Estela Penayo	Asistente Dirección Investigación	<i>[Signature]</i>
Andrea Franco	Asistente Dirección Extensión.	<i>[Signature]</i>
Antonio Gamarra	Servicios Generales	<i>[Signature]</i>

JORGE OLMBRO Dirección Extensión

Patricia Rojas Merlo Dirección de Invest.
 Iny. Evelyn Pastor. Dir. Extensión.

[Large Signature]



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP

ACTA Nº 2/2016

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, el día Lunes 22 de Febrero de 2016, siendo las 07:00 a.m. se reúnen los integrantes del **EQUIPO MECIP**, a fin de debatir puntos importantes relacionadas al formato Nº 37 DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS teniendo en cuenta el Organigrama actualizado de la Institución y el Manual de Implementación del MECIP.

De conformidad a dicho instructivo, se resuelve realizar algunas modificaciones, conforme a los criterios pertinentes, luego de algunas consideraciones, se acuerda reelaborar dicho formato para lo cual se realizara una nueva convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto firmando los participantes el presente Acta, en prueba de conformidad y aceptación.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Laura González	Coordinadora Carrera Ing. Agronómica - Dir. Académica	
Ing. Agr. Carlos Zacarias Cardozo	Coordinador Carrera Ing. Ambiental. - Dir. Académica	
Alberto Rotela	Asistente Dirección Académica	
Ever Ortiz.	Asistente Dirección Académica	
Mirian Mujica	Secretaría Dirección Académica	
Lucía Villanueva.	Asistente de la Coordinación de Ing. Agronomía	
Sandra Carolina Gonzalez	Asistente de la Coordinación de Ing. Ambiental	
Lic. Marta Marecos	Asistente Departamento Pedagógico - Dir. Académica	
Lic. Lariza González	Asistente Dirección Administrativa	
Nancy Rojas	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Edgar Bael	Asistente Dirección Administrativa	
Pedro Palacios	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Norma Alfonso	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Carolina Mereles	Contadora - Dirección Administrativa	
Lic. Perla Beatriz Pereira	Encargada de Patrimonio - Dirección Administrativa	
Ing. Amb. Sunilda Galeano	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Amb. Enrique Rodríguez	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Agr. Isabel Rolón	Técnico - Dirección Investigación	
Estela Penayo	Asistente Dirección Investigación	
Lic. Andrea Franco	Asistente Dirección Extensión.	
Antonio Gamarra	Servicios Generales	



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP

ACTA Nº 3/2016

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, el día Lunes 14 de Marzo de 2016, siendo las 10:00 a.m. se reúnen los integrantes del **EQUIPO MECIP**, a fin de realizar la actualización del formato Nº 37 DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS teniendo en cuenta el Organigrama de la Institución y el Manual de Implementación del MECIP, posterior a un debate y con los aportes de los miembros presentes se resuelve la reelaboración del mismo con las modificaciones correspondientes, de conformidad a dicho instructivo, para luego solicitar su aprobación por la máxima autoridad.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto firmando los participantes el presente Acta, en prueba de conformidad y aceptación.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Laura González	Coordinadora Carrera Ing. Agronómica - Dir. Académica	
Ing. Agr. Carlos Zacarias Cardozo	Coordinador Carrera Ing. Ambiental. - Dir. Académica	
Alberto Rotela	Asistente Dirección Académica	
Ever Ortiz.	Asistente Dirección Académica	
Mirian Mujica	Secretaria Dirección Académica	
Lucía Villanueva.	Asistente de la Coordinación de Ing. Agronómica	
Sandra Carolina Gonzalez	Asistente de la Coordinación de Ing. Ambiental	
Lic. Marta Marecos	Asistente Departamento Pedagógico - Dir. Académica	
Lic. Lariza González	Asistente Dirección Administrativa	
Nancy Rojas	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Edgar Bael	Asistente Dirección Administrativa	
Pedro Palacios	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Norma Alfonzo	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Carolina Mereles	Contadora - Dirección Administrativa	
Lic. Perla Beatriz Pereira	Encargada de Patrimonio - Dirección Administrativa	
Ing. Amb. Sunilda Galeano	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Amb. Enrique Rodríguez	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Agr. Isabel Rolón	Técnico - Dirección Investigación	
Estela Penayo	Asistente Dirección Investigación	
Lic. Andrea Franco	Asistente Dirección Extensión.	
Antonio Gamarra	Servicios Generales	



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP ACTA N° 4/2016

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, el día Lunes 11 de Abril de 2016, siendo las 10:00 a.m. se reúnen los integrantes del **EQUIPO MECIP**, a fin de aprobar la actualización de los siguientes formatos:

- Formato N° 38 - Identificación Procesos
- Formato N° 39 – Identificación Subprocesos
- Formato N° 40 – Cadena de Valor

Posterior a un debate, y consultas de los miembros presentes el Equipo Mecip, resuelve realizar las modificaciones correspondientes, conforme al Manual de Implementación.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto firmando los participantes el presente Acta, en prueba de conformidad y aceptación.

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Laura González	Coordinadora Carrera Ing. Agronómica - Dir. Academica	
Ing. Agr. Carlos Zacarias Cardozo	Coordinador Carrera Ing. Ambiental. - Dir. Academica	
Alberto Rotela	Asistente Dirección Academica	
Ever Ortiz.	Asistente Dirección Academica	
Mirian Mujica	Secretaria Dirección Academica	
Lucía Villanueva.	Asistente de la Coordinación de Ing. Agronomica	
Sandra Carolina Gonzalez	Asistente de la Coordinación de Ing. Ambiental	
Lic. Marta Marecos	Asistente Departamento Pedagógico - Dir. Academica	
Lic. Lariza González	Asistente Dirección Administrativa	
Nancy Rojas	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Edgar Bael	Asistente Dirección Administrativa	
Pedro Palacios	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Norma Alfonzo	Asistente Dirección Administrativa	
Lic. Carolina Mereles	Contadora - Direccion Administrativa	
Lic. Perla Beatriz Pereira	Encargada de Patrimonio - Direccion Administrativa	
Ing. Amb. Sunilda Galeano	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Amb. Enrique Rodríguez	Técnico - Dirección Investigación	
Ing. Agr. Isabel Rolón	Técnico - Dirección Investigación	
Estela Penayo	Asistente Dirección Investigación	
Lic. Andrea Franco	Asistente Dirección Extensión.	
Antonio Gamarra	Servicios Generales	