



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 01/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 30 de enero de 2018, siendo las 09:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno, de conformidad al Componente Planeación al Diseño e Implementación.

Luego de algunas consideraciones y aportes los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda y remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.




Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO



Prof. Ing. Agr. Simeón Aguayo I.
Director de Extensión
FIA/UNE



Prof. Ing. Agr. Cayo Optaciano Cubilla Franco
Secretario General - FIA/UNE




Prof. Ing. Agr. Lely Y. Riquelme
Directora de Investigación
FIA/UNE



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

Planilla de Asistencia.

Fecha: 30/01/2018

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 02/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 23 de febrero de 2018, siendo las 11:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° 07 Resultados del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, de conformidad al Componente Planeación al Diseño e Implementación.

Luego de algunas consideraciones los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda y remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Lu. Sergio Ariel Urzúa
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO

Lely Y. Rodríguez
Prof. Ing. Agr. Lely Y. Rodríguez
Directora de Investigación
FIA/UNE



Ing. Víctor Agustín Aguayo T.
Director de Extensión
FIA/UNE

Prof. Ing. Agr. Cayo Optaciano Cubilla Franco
Secretario General - FIA/UNE



Planilla de Asistencia.

Fecha: 23/02/2018

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	



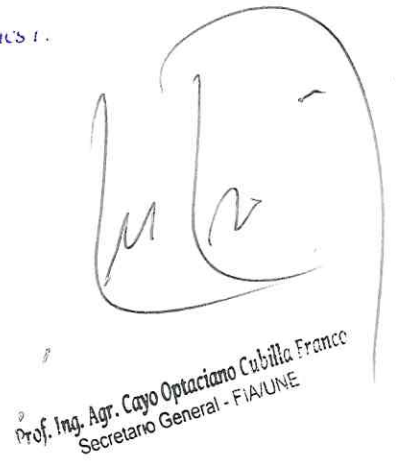
COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 03/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 09 de marzo de 2018, siendo las 08:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° Formato N° 08 Requerimientos – Implementación Estándar de Control Interno, de conformidad al Componente Planeación al Diseño e Implementación.

Luégo de algunas consideraciones los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda y remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.





Planilla de Asistencia.

Fecha: 09/03/2018		
Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 04/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 02 de abril de 2018, siendo las 08:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° Formato N° 92 Definición de Políticas de Operación –Objetivos Institucionales/Macroproceso/Procesos, de conformidad al Componente Actividades de Control.

Los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato luego de algunas consideraciones y, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda para remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.


Lely Y. Rodríguez
Instituto de Investigación
FIA/UNE




Lic. Sergio Ariel Unikaln
Director Administrativo




Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO


Prof. Ing. Agr. Cayo Optaciano Cubilla Franco
Secretario General - FIA/UNE



Planilla de Asistencia.

Fecha: 02/04/2018

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 05/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 24 de abril de 2018, siendo las 10:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° Formato N° 93 Diseño de Procedimientos, de conformidad al Componente Actividades de Control.

Los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato luego de algunas consideraciones y, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda para remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.

Prof. Ing. Agr. Cayo Optaciano Cubilla Franco
Secretario General - FIA/UNE



Prof. Ing. Agr. Lely Y. Rodríguez
Directora de Investigación
FIA/UNE



Jorge Aníbal Wainstein
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO



Planilla de Asistencia.

Fecha: 24/04/2018

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	



COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP

ACTA N° 06/2018

En el local de la Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este, en la ciudad de Minga Guazú, en fecha 31 de mayo de 2018, siendo las 09:00 a.m. se reúnen los integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**, de la Facultad de Ing. Agronómica con el objeto de aprobar el Formato N° Formato N° 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad, de conformidad al Componente Actividades de Control.

Los miembros del comité resuelven aprobar dicho formato luego de algunas consideraciones y, comunicar al Equipo MECIP para la continuidad de las tareas que corresponda para remitir a la máxima autoridad a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Sin otro punto a tratar, los miembros del Comité de Control Interno manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács
VICEDECANO



Prof. Ing. Agr. Juan Carlos Espinal
Director Administrativo

Prof. Ing. Agr. ...
17/JUN

Prof. Ing. Agr. Cayo Optaciano Cubilla Franco
Secretario General - FIA/UNE



Prof. Ing. Agr. Síneon Aguayo T.
Director de Extensión
FIA/UNE



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica

Planilla de Asistencia.

Fecha: 31/05/2018

Nombre	Cargo	Firma
Ing. Agr. Imre Kovacs	Vice Decano FIA - UNE	
Ing. Agr. Oscar Espinoza	Director Académico FIA -UNE	
Ing. Agr. Simeón Aguayo	Director de Extensión FIA -UNE	
Ing. Agr. Lely Rodríguez	Directora de Investigación	
Ing. Agr. Cayo Cubilla	Secretario General	
Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar	Director Administrativo	