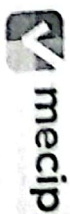




UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS 2015
 PLANILLA DE SOCIALIZACIÓN



DEPENDENCIA:

FACULTAD POLITECNICA

Lugar Unidad Academica

Hora de inicio: 19:00 hs

Fecha: 13/12/2023

Hora de cierre: 21:00

TEMAS DE CAPACITACIÓN:

Informe de evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno Periodo fiscal 2022 recibido Noviembre 2023

Componentes A, B, C, F, y E, detalles sobre cada punto con su evaluación

Conclusiones y recomendaciones

Resumen sobre los puntos a ser mejorados:

LISTA DE FUNCIONARIOS

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
1	William Boie Borzelo	Dir. Santa Estrella, FI	[Firma]
2	Natalia Velázquez Aguirre	Dir. Seg. a Egresados	[Firma]
3	Osvaldo Velázquez Aguirre	Dir. Seg. a Egresados	[Firma]
4	José Enrique Escobar	Asesor	[Firma]
5	Hilda Roca	Asesor Académico	[Firma]
6	Elisa Barrios de Barreto	Coordinadora de Asesorías	[Firma]
7	Stela David Ortiz Gomez	Coord. de Gerencia de Sist. Inform. y Tel.	[Firma]
8	Diego Ariel Ayala	Enc. Comunicación y Rel. Externas	[Firma]
9	Ysidro E. Barabada	Enc. Mesa de Entrada y Archivo	[Firma]
18	Yana Victoria Jorge Legui		[Firma]
19	Andrés Z. Z. Z.	Decano	[Firma]
20			
21			

22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN:	CARGO	FIRMA
ING. NATALIA FERNÁNDEZ	ENCARGADA DEL MECIP	
MAXIMA AUTORIDAD:	CARGO	FIRMA
ING. ANTONIO ZORRILLA	DI CIANO	