



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME SEMESTRAL

INSTITUCION: Facultad de Ciencias Químicas
 MAXIMA AUTORIDAD: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
 PERIODO: 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022
 AUDITORA INTERNA: C.P. María del Carmen Romero
 TELEFONO: 7290030
 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: auditoriainterna@qui.una.py

Número :											
Según PTA	Según Informe de Trabajo All	Código	Área Auditada	Dependencia	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Cumplimiento del Trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
4	Informe Final Auditoría de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2021.	EF-01	Estados Financieros	D. Financiera	1.- Que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación financiera. 2.- Que hayan sido elaborados conforme a los PCGA. 3.- Verificar el cumplimiento de las normativas legales vigentes.	1.- Verificar la actualización del registro de sus operaciones económicas financieras. 2.- Verificar la actualización del inventario de bienes, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos. 3.- Verificar que todas las operaciones que generen o modifiquen recursos se registren en el momento que ocurran.	1	100%	80	80	100%
6	Informe Final Auditoría Financiera Doctorado de Ciencias de los Alimentos		Programas de Postgrado	D. Postgrado	1.- Verificar los pagos realizados por los estudiantes de los programas de Postgrado en concepto de matrículas, derechos de examen y créditos por cursos, seminarios y por investigación. 2.- Control y seguimiento financiero de los programas de postgrado. 3.- Verificar el cumplimiento de las normativas legales vigentes		1	100%	80	80	100%



MARÍA DEL CARMEN ROMERO
 C.P. María del Carmen Romero
 Auditora Interna
 FCQ



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME SEMESTRAL

INSTITUCION: Facultad de Ciencias Químicas
 MAXIMA AUTORIDAD: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
 PERIODO: 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022
 AUDITORA INTERNA: C.P. María del Carmen Romero
 TELEFONO: 7290030
 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: auditoriainterna@qui.una.py

Número :											
Según PTA	Según Informe de Trabajo All	Código	Área Auditada	Dependencia	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Cumplimiento del Trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
7	Informe Final Detallado de Auditoría Interna N° 09/2022. Auditoría del Llamado por Contratación Directa N°16/2022 "Adquisición de Extintores" Informe Final Detallado de Auditoría Interna N° 10/2022. Auditoría del Llamado por Contratación Directa N°05/2022 "Adquisición de Pinturas e Insumos - Plurianual - ID N° 410.467"	UOC-01	Contrataciones Públicas UOC	D. Administrativa	1.- Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 2.- Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de resultados.	1.- Verificar la incorporación y distribución de los bienes y/o servicios adquiridos y que se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación.	2	100%	60	60	100%
9	Evaluación de las Evidencias del 1er. Semestre 2022	CI - 01	Evaluación MECIP	FCQ	1.- Evaluar el grado de implementación del MECIP. 2.- Corregir las deficiencias reportadas en los Informes de Auditoría. 3.- Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento.	1.- Aplicar el formato para la evaluación independiente del grado de implementación del MECIP. 2.- Verificar las acciones correctivas practicadas. 3.- Evaluar la eficacia de las acciones implantadas.	1	100%	80	80	100%
12	Resol. 1117/17 Rectorado UNA		Seguimiento MECIP	All	1-Evaluar el avance, cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento.		1	100%	32	32	100%



María del Carmen Romero
 Auditora Interna
 FCQ



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME SEMESTRAL

INSTITUCION: Facultad de Ciencias Químicas
 MAXIMA AUTORIDAD: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
 PERIODO: 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022
 AUDITORA INTERNA: C.P. María del Carmen Romero
 TELEFONO: 7290030
 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: auditoriainterna@qui.una.py

Número :											
Según PTA	Según Informe de Trabajo All	Código	Área Auditada	Dependencia	Objetivos	Procedimientos	Cantidad de Personas	Cumplimiento del Trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
13	Resol. 1117/17 Rectorado UNA		Avance de los planes de mejora	All	1-Que se realicen controles respecto al Avance de los Planes de Mejoras definidas en la Institución.		1	75%	16	16	100%
	Informe Semestral 1er. Sem. 2022. Informes de Gestión Mensual. Acta de Corte de la Dirección de Gestión de Calidad. Informe sobre trabajos adicionales en la Obra "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE F – LABORATORIOS Y AULAS- SEGUNDA ETAPA – LPN N° 1/2022 ID N° 414.072". Informe Final sobre Deuda a PETROPAR. Acta de Corte del Archivo Central dependiente de la Secretaría General.		Otras Actividades	All			2	100%	206	206	100%
							Promedio de cumplimiento	72,5%			



MCR
 CP. María del Carmen Romero Santacruz
 Auditora Interna