



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

MEMORANDUM
AI N°120/2025

A: **Lic. Laura González Céspedes, Responsable**
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción – FCQ.

DE: **C.P. María del Carmen Romero S., Auditora Interna** *meff*
 Auditoría Interna– FCQ

ASUNTO: Documentos solicitados

FECHA: 06 de noviembre 2025.

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de Auditoría Interna, aprobado según Resolución N° 1408 de fecha 10 de octubre del 2025, y en atención a los lineamientos de coordinación con la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, se informa cuanto sigue:

Durante el periodo correspondiente al mes de septiembre del año 2025, se registran los siguientes avances en la ejecución de las actividades programadas:

Ítem	Descripción	Estado
Auditoria Financieras		
1	Informe preliminar de Rubro 145 Honorarios Profesionales OF. 88	Finalizado
2	Informe preliminar del Rubro 145 Honorarios Profesionales OF 10	Finalizado
3	Informe Final del Rubro 144 – Jornales	Finalizado
Otros Trabajos de Auditoria		
4	Evaluación de la Implementación del MECIP - Elaboración de encuestas	En proceso.
5	Dictamen sobre Adenda de Bloque F	Finalizado
6	Informe preliminar de Caja Chica	Finalizado
7	Informe preliminar sobre combustibles	En proceso.
8	Auditorias del Rubro 290 – Capacitaciones	En proceso
9	Informes Preliminar de Servicios Personales/ Legajos de personal /	Finalizado
10	Dictamen sobre Patrimonio	Finalizado
11	Informe Preliminar sobre Politicas de Talento Humano	En proceso.
12	Plan y Cronograma de Actividades para el ejercicio fiscal 2026	Finalizado.

Misión: "Ofrecer formación académica de calidad en grado y postgrado, impulsar la investigación y fomentar la extensión en las ciencias químicas y sus aplicaciones"

Visión: "Ser referente regional en la formación profesional y científica en las ciencias químicas, generando y transfiriendo conocimiento, servicio y tecnología a la sociedad"



Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Químicas

Sin otro particular, y reiterando la disposición permanente de esta Unidad para la cooperación institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, saludo atentamente.

Misión: "Ofrecer formación académica de calidad en grado y postgrado, impulsar la investigación y fomentar la extensión en las ciencias químicas y sus aplicaciones"

Visión: "Ser referente regional en la formación profesional y científica en las ciencias químicas, generando y transfiriendo conocimiento, servicio y tecnología a la sociedad"