



**INFORME SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL**

- a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas
- b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
- c. Período: 1er. Semestre - Ejercicio Fiscal 2025
- d. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz
- e. Teléfono: 021 729 0030
- f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

A	2	3	4	5	6	7
N° Cronograma	N° Informe	"	Area a auditar	% de Cumplimiento	Descripción de Observaciones	Recomendaciones
1	N° 4	"		100%	Sin observaciones	Foliar las paginas para mejor control.
2	N° 2	Informe Final N° 2 de los Estados Financieros año 2024,	Direccion Finantera	100%	Con base en los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida, se concluye que los estados financieros examinados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la entidad al cierre del ejercicio fiscal 2024, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Es pertinente que las autoridades realicen el seguimiento continuo a los mecanismos de prevención y corrección que permitan mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía con los principios de eficacia, eficiencia y economía.





TRABAJOS DE AUDITORIA REALIZADOS NO PLANIFICADOS							
D	1	2	3	4	5	6	7
Nº Cronograma	Nº Informe	Nombre del Informe	Area a auditar	% de Cumplimiento	Descripción de Observaciones	Recomendaciones	
	S/N	Acta de Corte de Auditoria Académica		100			
22	S/N	Procedimiento de Eliminación de Documentos		100			
	S/N	Elaboración de Programas Instructivo del Rubro 100,		100			
	S/N	Informe 2º Semestral 2024		100			
	S/N	Elaboración de cuestionarios para encuestas de conocimiento del Sistema de Control Interno.		100			
	S/N	Remisión y análisis de las encuestas de conocimiento sobre el Sistema de Control Interno - MECIP.2015.		100			
	S/N	Capacitaciones		100			
SUB TOTAL (D)				100			
TOTAL (A), (B), (C) Y (D)				90			

Referencias	
1. Número de examen previsto en el Cronograma (incluir lo desarrollado y los no desarrollados).	
2. Número de Informe de auditoría	
3. Nombre del Informe de auditoría	
4. Área sujeta a revisión (dirección, área, departamento, entre otros)	
5. Estimar el grado de cumplimiento del trabajo de auditoría programado	
6. Descripción de las observaciones según Informe de auditoría	
7. Descripción de las recomendaciones emitidas	



C.P. María del Carmen Romero Sántacruz.  
Auditora Interna



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Resolución N° 1458/2024

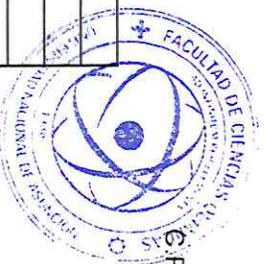
**CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES**

- a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas
- b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
- c. Período: 1er. Semestre - Ejercicio Fiscal 2024
- d. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz
- e. Teléfono: 021 729 0030
- f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

Organo de Control	Total recomendaciones		Nivel de Cumplimiento	Observación
	Emtidas	Cumplidas		
Contraloría General de la República				
Auditoría Interna Institucional	2	1	50	Plan de mejores de Ingresos - Plan de Mejoras Proyecto Ser 20_54.
Auditoría Externa				
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas				
Otros órganos de control				

**Referencias**

- 1. Indicar el órgano que realizó las recomendaciones.
- 2. Consignar cantidad de recomendaciones emitidas y cumplidas.
- 3. Indicar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
- 4. En caso de no contar con recomendaciones, indicar "Sin Recomendación".



  
C.P. María del Carmen Romero Santacruz.  
Auditora Interna



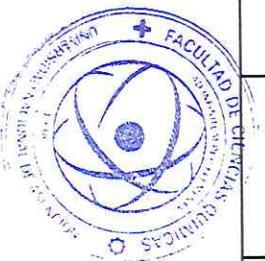
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Resolución N° 1458/2024

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas
- b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
- c. Período: 1° semestre correspondiente al período 2025
- d. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz
- e. Teléfono: 021 729 0030
- f. Dirección de Correo Electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

N°	Lineas de Auditoria (1)	Cantidad de Auditorias (2)		Observación (3)
		Proyectadas	Ejecutadas	
A	Auditoria Financiera - Estados Financieros	3	3	Informe N° 01 Ingresos, Informe N° 2 de los EFFF, Informe N° 4 Rubro 245
B	Auditoria de Cumplimiento	2	2	Dictamen Art. 217 del Estatuto de la UNA, Evaluacion del Sistema de Control Interno - MECIP:2015 correspondiente al año 2024.
C	Otros Trabajos de Auditoria	s/n	8	Informe Ejecutivo Rubro 140, Informe Final SER 20_54, Dictamen de Proyecto SER 23_09, Informe preliminar de Proyecto SER 23_09, Informe Final N° 3 - FONDO FIJO, Informes de Gestión Mensual, Informe Final - Departamento de Almacenes, Auditoria del Sistema de Control Interno.
D	Otras Actividades	s/n	7	Acta de Corte de Auditoria Academica, Procedimiento de Eliminacion de Documentos, Elaboracion de Programas Instructivo del Rubro 100, Informe 2° Semestral 2024, Elaboracion de cuestionarios para encuestas de conocimiento del Sistema de Control Interno, Capacitaciones, Remision y analisis de las encuestas de conocimiento sobre el Sistema de Control Interno - MECIP:2015, Actas de reuniones de trabajo.



C.P. María del Carmen Romero Santacruz  
Auditora Interna