



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

MEMORANDUM
AI N° 01/2026

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

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

ASUNTO: Informe de actividades mes de diciembre.

FECHA: 6 de enero del 2026.

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 diciembre del año 2025, se registran los siguientes avances en la ejecución de las actividades programadas:

Ítem	Descripción	Estado
Auditoría Financieras		
1	Informe Ejecutivo OG 141	Finalizado
2	Informe Ejecutivo OG 144- O.F 88	Finalizado
3	Informe Ejecutivo OG 145- O.F 001	Finalizado
4	Informe Ejecutivo OG 145 O.F 88	Finalizado
5	Informe ejecutivo Rubro 245	Finalizado
6	Informe Ejecutivo ID 460.478 - ADQUISICIÓN DE INCUBADORA CON AGITADOR - AD REFERÉNDUM	Finalizado
Otros Trabajos de Auditoría		
7	Informe Ejecutivo de Fondo Fijo/Caja Chica	Finalizado
8	Informe Ejecutivo proyecto SERT20-54	Finalizado
9	Informe Ejecutivo proyecto SERT23-9	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

10	Informe ejecutivo de Almacenes	Finalizado.
11	Informe final de Legajos del Personal	Finalizado
12	Informe final de Políticas de Talento Humano	Finalizado
13	Realización de Control de Inventario de materiales del depósito de vidriería (primera quincena de diciembre 2025)	Finalizado
14	Elaboración de informe de Auditoría relacionado al resultado del control de inventario de los materiales del depósito de vidriería (segunda quincena de diciembre 2025)	Finalizado
15	Revisión de evidencias MECIP – 2015	En proceso
16	Informe sobre Proyectos de Fondos Concursables	Finalizado
17	Informe de entrevistas relacionados al SCI.	En proceso.
18	Informes de seguimiento del Comité de Ética y el Comité de Buen Gobierno.	En proceso.

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"
