



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

MEMORANDUM
AI N°109/2025

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: Documentos solicitados

FECHA: 20 de octubre 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 septiembre 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 144 Jornales OF. 88	Finalizado
2	Informe preliminar del Rubro 144 Jornales OF 10	Finalizado
Otros Trabajos de Auditoria		
3	Evaluación de la Implementación del MECIP - Elaboración de encuestas	En proceso.
4	Informe Final Proyecto SERT23_09 "Auditoría del del Proyecto SERT23-9 "Creación del servicio tecnológico de análisis de medicamentos biológicos y biotecnológicos para el fortalecimiento de la industria y el sistema"	Finalizado
5	Revisión de Caja Chica	En proceso
6	Auditorias sobre Combustibles	En proceso.
7	Informe Preliminar de Rubro 145 Honorarios Profesionales	Finalizado
8	Auditorias del Rubro 290 – Capacitaciones	En proceso.
9	Seguimiento de Informes de Servicios Personales/ Legajos de personal / Política de Talento Humano.	En proceso
8	Auditorias sobre Combustibles	En proceso.

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"



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

MEMORANDUM
AI N°109/2025

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: Documentos solicitados

FECHA: 20 de octubre 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 septiembre 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 144 Jornales OF. 88	Finalizado
2	Informe preliminar del Rubro 144 Jornales OF 10	Finalizado
Otros Trabajos de Auditoria		
3	Evaluación de la Implementación del MECIP - Elaboración de encuestas	En proceso.
4	Informe Final Proyecto SERT23_09 "Auditoría del del Proyecto SERT23-9 "Creación del servicio tecnológico de análisis de medicamentos biológicos y biotecnológicos para el fortalecimiento de la industria y el sistema"	Finalizado
5	Revisión de Caja Chica	En proceso
6	Auditorias sobre Combustibles	En proceso.
7	Informe Preliminar de Rubro 145 Honorarios Profesionales	Finalizado
8	Auditorias del Rubro 290 – Capacitaciones	En proceso.
9	Seguimiento de Informes de Servicios Personales/ Legajos de personal / Política de Talento Humano.	En proceso
8	Auditorias sobre Combustibles	En proceso.

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"