



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

MEMORANDUM
AI N°137/2025

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: Informe de actividades mes de noviembre

FECHA: 16 de diciembre 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 noviembre del año 2025, se registran los siguientes avances en la ejecución de las actividades programadas:

Ítem	Descripción	Estado
Auditoria Financieras		
1	Informe preliminar del Rubro 248: Mantenimiento de Equipo UPCL WATERS - Proyectos CONACYT PINV01-168,192,687 y 698.	Finalizado
2	Informe preliminar del Rubro 532: Adquisición de Tractor – Ad-Referéndum	Finalizado
Otros Trabajos de Auditoria		
3	Informe Final de Fondo Fijo/Caja Chica	Finalizado
4	Acta de Corte Documental de la Dirección Académica	Finalizado
5	Informe de auditoría relacionado al Proyecto de Fondos Concursables	Finalizado
6	Informe Preliminar del llamado a licitación para Adquisición de Tractor – Ad-Referéndum	Finalizado.
7	Informe Preliminar del llamado a licitación de Mantenimiento de Equipo UPCL WATERS - Proyectos CONACYT PINV01-168,192,687 y 698.	Finalizado
8	Informe Final del llamado a licitación para la Adquisición de Incubadora con Agitador - Ad Referéndum	Finalizado
9	Informe Preliminar de las Políticas de Talento	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"
