



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

PMI										
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
Institución: Facultad de Ciencias Químicas - UNA										
Máxima Autoridad: Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann										
Auditor Interno: C.P. María del Carmen Romero										
Correo Electrónico: auditoriainterna@qui.una.py										
Informe N°		Fecha	Resolución/Orden	Periodo Auditado	Tipo de Auditoría		Área de riesgo analizadas			
Informe de Sistema de Control Interno MECIP: Periodo 2024		10/02/2025	Resol. CGR N° 147/2019	Ejercicio Fiscal 2024	Auditoría de Cumplimiento		Medición del Grado de Avance del MECIP			
N° Obs. s/ Inform	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	PERIODO DE EJECUCIÓN		Responsable de Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Autoevaluación (Seguimiento del área)
					Fecha Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo	Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de Revisión
<b>A. AMBIENTE DE CONTROL</b>										
A.1	H.1	Conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos.	Promover la demostración general de conocimientos del Modelo de Gestión por procesos.	Capacitaciones e inducción de Gestión por procesos.	Jul-2025	Set-2025		Departament o MECIP		
A.2	H.2	Demostración de conocimientos de la Política de Control Interno	Promover las continuas capacitaciones con temas relacionados a las Políticas de Control Interno.	Plan Capacitaciones sobre Políticas de Control Interno.						



*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN										
B.1	H1	Falta de evidencia sobre el conocimiento y comprensión de los funcionarios sobre sus deberes y responsabilidades	Evidenciar que los funcionarios conozcan y comprendan sus deberes y responsabilidades	Realización de capacitaciones y posteriores entrevistas a funcionarios	Mar-2025	Dic-2025		Todas las Direcciones	-	
B.2	H.1	Seguir promoviendo las capacitaciones relacionadas al SCI	Delinear actividades de capacitación considerando el desarrollo continuo e los funcionarios teniendo en cuenta el aspecto operativo, personal y al Sistema de Control Interno.	Realizar capacitaciones	Mar-2025	Dic-2025		Todas las direcciones		
B.3	H.1	Formatos de riesgos	Elaborar formatos de riesgos	Elaborar formatos de riesgos	Mar-2025	Dic-2025		Equipo Mecip y demás Comites		
C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN										
C.1	H1	Falta de evidencias de evaluación de la eficacia de la información	Reportes o registros de evaluación de la eficacia de las formaciones.	Elaboración Reportes o registros de evaluación de la eficacia de las formaciones.	Ago-2025	Dic-2024			-	
C.2	H2	Falta del Control de Clima Organizacional	Reportes o informes sobre clima organizacional	Confeccionar el documento que contenga Clima Organizacional	Maro-2025	Dic-2025		Comunicación Institucional – Dirección de Planificación.		
D. CONTROL DE LA EVALUACIÓN										
D.2	H2	Falta de procedimiento que incluya la planificación de AI del SCI	Procedimientos de AI	Elaborar Procedimientos de AI	Mayo-2025	Nov-2025		Auditoría Interna		
E. CONTROL PARA LA MEJORA										



*Handwritten signature in blue ink.*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

E.1	H1	Se deben tomar las acciones para optimizar continuamente su sistema de control interno y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de debilidades detectadas	Tomar consideración de las acciones encomendadas	Mejoras continuas	Ene-2025	Dic-2025	Toda la Comunidad FCQ	
-----	----	--	--	-------------------	----------	----------	-----------------------	--

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

