UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DEPARTAMENTO DE ALMACENES

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
S/N	Informe Resultantes de Reuniones de trabajo e inventario fisico parcial.	**N/A**	**-**	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
	Falta de informacion real en relacion al stock de mercaderias o insumos de todos los rubros.	**Relización de un invetario fisico compelto para poder obtener cifras reales.**	Se reubicarán los artículos en los estantes, una vez culminado la eliminación de las termitas en el depósito. Se está manteniendo la organización de las mercaderías y las limpiezas de los demás depósitos y oficinas. Dependiendo del rubro utilizado para la adquisición, los insumos y/o artículos de las ordenes de compra, se codifica para su posterior carga y descarga en el Sistema de Almacenes y Patrimonio. Se remite un memo volviendo a solicitar subsanar los inconvenientes del Sistema de Almacén y Patrimonio, para que reproduzcan los informes necesarios para el buen funcionamiento del departamento.	may-24	jul-24			**n/a**	**30%**	**100%**

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:12:30 -03'00'

1			Se realizará el control físico de los insumos en el rubro Limpieza. Se efectuará la verificación por rubro (Limpieza) de los códigos, nombres de mercaderías y stock existentes, en el Sistema de Almacén y Patrimonio. Se trabajará en el reajuste del sistema informático y/o actualización en base a un documento presentado a auditoria, para su posterior ejecución.	jun-24	oct-24	Lic. Aida Florentin	C.P. Gladys Caballero	n/a	n/a	100%
			Se presentara un resumen semestral e los rubros e Limpieza, Útiles de Oficina, Materiales de Construcción, Electricidad e Insecticida, utilizados de enero a junio.	jul-24	ago-24			1	n/a	100%
			Se verificará el stock físico del rubro Electricidad para su posterior presentación	ago-24	ago-24			n/a	n/a	100%
			Se etiquetará los estantes de los insumos y/o artículos del rubro Limpieza.	sept-24	sept-24			n/a	n/a	100%
			Se continua con la codificación de la adquisición los insumos y/o artículos de las ordenes de compra dependiendo del rubro utilizado, para su posterior carga y descarga en el Sistema de Almacén y Patrimonio.	octubre a diciembre 2024	octubre a diciembre 2024			n/a	n/a	100%

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:12:20 -03'00'

Nombre
Auditor/a Interno/a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DEPOSITO DE VIDRIERIA

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
1	Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Deposito de Vidrieria	**20/2/2024**	**-**	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
1	Diferencias en los saldos de stock encontrados durante el inventario de diciembre 2023,	Solicitar la aclaración de las mencionadas diferencias.	Realizacion de inventario general minucioso de todos los materiales de vidrios.	jul-24	jul-24	Sr.Angel Trinidad	Q.I. Concepcion Paiva - Prof. Dra. Maria Eugenia Flores.	**1**	n/a	100%
2	Errores aritméticos.	Solicitar la aclaración de las mencionadas diferencias.	Correción de los errores aritmeticos en el sistema.	jul-24	jul-24			n/a	n/a	100%

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:04:28 -03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DEPOSITO DE VIDRIERIA

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
1	Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Deposito de	**20/2/2024**	-	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
3	Observamos que existen planillas que no cuentan con todas las firmas correspondientes en los campos requeridos.	Realizar un control interno de las planillas.	Control Interno permanente	jun-24	dic-24	Sr. Angel Trinidad	Q.I. Concepcion Paiva - Prof. Dra. Maria Eugenia Flores.	n/a	n/a	100%
4	No se realiza el seguimiento en cuanto a los materiales que tienen plazo de devolución	Realizar seguimientos semanales, mensuales y/o semestrales sobre los materiales prestados.	Seguimiento a Docentes.	jun-24	jul-24			n/a	n/a	100%

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:04:38 -03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DEPOSITO DE VIDRIERIA

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1		2		3		4			5	
Informe N°		**Nombre**		**Fecha**		**Resolución/Orden de trabajo N°**			**Tipo de auditoría**	
1		Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Deposito de		**20/2/2024**		**-**				
6	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**		**12**	**13**	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
4	Cuando un material de vidrio se rompe o tiene alguna fisura, generalmente no es informado a la Coordinación de Laboratorios ni a la Dirección Académica.	Informar a los superiores semanalmente de las bajas de materiales.	Informe semanal a la Dirección Academica	mar-24	dic-24	Sr. Angel Trinidad	Q.I. Concepcion Paiva - Prof. Dra. Maria Eugenia Flores.	1	100%	100%
5	El personal del depósito no cuenta con la capacitación para manejar las herramientas tecnológicas necesarias para la carga de las planillas.	Solicitar capacitaciones para los funcionarios de esa area.	Solicitar capacitaciones para los funcionarios de esa area	ene-25	dic-24			n/a	en proceso	en proceso

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:04:16 -03'00'

Nombre
Auditor/a Interno/a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DPTO DE ALMANCENES - MATERIALES ELECTRICOS

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
3	Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Materiales Electricos	**17/4/2024**	**-**	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
1	No se observan los códigos de almacén	Realizar una valoración de las actualizaciones que sean pertinentes en los sistemas de control interno entre el Dpto de almacenes y el Dpto de infraestructura y mantenimiento, en cuanto a la utilización de los materiales.	Realizar los ajustes necesarios para que el sistema se ajuste a las necesidades.	jun-24	dic-24	Lic. Aida Florentin	C.P. Gladys Caballero	n/a	n/a	100%
2	No se observan firmas del responsable del sector solicitante, en las ordenes de trabajo	Dar cumplimiento a los procedimientos emitidos, y en caso de necesidad gestionar las actualizaciones y modificaciones pertinentes.	Incorporacion de un nuevo formato de formulario	ene-23	may-24	Lic. Aida Florentin	C.P. Gladys Caballero	n/a	100%	n/a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - DPTO DE ALMACENES - MATERIALES ELECTRICOS

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1		2		3		4			5	
Informe N°		**Nombre**		**Fecha**		**Resolución/Orden de trabajo N°**			**Tipo de auditoría**	
3		Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Materiales Electricos		**17/4/2024**		-				
6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
3	Realizar inventario fisico	Organizar la realización de un inventario físico de los insumos eléctricos a fin de tener un control periódico.	Inventario Fisico programado y avisado a la Comunidad con antelacion	ago-24	oct-24	Lic. Aida Florentin	C.P. Gladys Caballero	n/a	n/a	100%

Nombre

Auditor/a Interno/a

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SECRETRIA FCQ

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
4	Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Secretaria FCQ	**15/7/2024**	**-**	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
1	Procedimientos desactualziados.	Actualizar y/o derogar los procedimeitnos exitentes en la dependecia.	Identificar los procesos y subprocesos por Departmaneto y Área y proponer los ajustes necesarios ante el MECIP Actualizar los procedimientos de la Direccion en base a los nuevos procesos y sub procesos y al organigrama vigente	ago-24	dic-24	Abg. Cesar Chavez.	Lic. Abg. Diosnel Corvalan	1	n/a	100%
2	Falta de procedimientos	Elaborar nuevos procedimientos contemplando las necesidades actuales	Identificar las necesidades y trabajr en la creacion de procedimientos nuevos que se ajusten a las mismas	ago-24	dic-24	Abg. Cesar Chavez.	Lic. Abg. Diosnel Corvalan	1	n/a	100%

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:05:52 -03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SECRETRIA FCQ

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1	2	3	4	5
Informe N°	**Nombre**	**Fecha**	**Resolución/Orden de trabajo N°**	**Tipo de auditoría**
4	Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Secretaria	**15/7/2024**	-	

6	7	8	9	10		11		12	13	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
3	Desconocimiento o falta de aplicación de sus deberes y funciones	Gestionar la capacitacion de los funcionarios de la dependencia de modo a que conozcan sus funciones y deberes.	Difundir entre los funcionarios de la Dirección las ofertas de cursos de capacitación relacionadas al área. Realizar reuniones periódicas para evaluar resultados, obtener un feedback e intercambiar información sobre las funciones y posibilidades de mejoras. Solicitar becas Institucionales.	ene-25	jun-25	Abg. Cesar Chavez.	Lic. Abg. Diosnel Corvalan	n/a	n/a	n/a

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:06:14 -03'00'

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SECRETRIA FCQ

a. Institución: Facultad de Ciencias Químicas.
b. Máxima autoridad: Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann
c. Auditora Interna: C.P. María del Carmen Romero Santacruz.
d. Teléfono: 021 729 0030
e. Dirección de correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py

1		2		3		4			5	
Informe N°		**Nombre**		**Fecha**		**Resolución/Orden de trabajo N°**			**Tipo de auditoría**	
4		Informe Final Detallado de Auditoria Interna - Secretaria		**15/7/2024**		**-**				
6	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**		**12**	**13**	
N° Observación	**Descripción**	**Recomendación**	**Acción de Mejoramiento**	**Periodo de Ejecución**		**Responsable de Ejecución**		**Indicador de Cumplimiento**	**Avance de cumplimiento (%)**	
				Inicio	Finalización	Directo	Area		**1er. Semestre**	**2do. Semestre**
4	Cumplimiento de Resoluciones	Dar cumplimiento a las resoluciones emitidas y en caso de necesidad gestionar las actualizaciones y modificaciones permitentes.	Socializacion del contenido de las resoluciones con el Staff de la Dirección, en cuanto estas tengan relacion a sus derechos y oblogaciones en sus funciones.	ago-24	N/A	Abg. Cesar Chavez.	Lic. Abg. Diosnel Corvalan.	n/a	n/a	100%
5	Verificar los Controles Internos	Buscar las herramientas necesarias para optimizar los controles internos de manera a que arroje la menor cantidad de posible errores.	Establecer filtros en cada etapa de movimiento de los documentos producidos, efectuando controles de forma y de fondo.	ago-24	N/A	Abg. Cesar Chavez.	Lic. Abg. Diosnel Corvalan.	n/a	n/a	50%

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2025.01.09 14:06:05 -03'00'

Nombre
Auditor/a Interno/a