UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

APM

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

nstitución: Facultad de Ciencias Químicas
Máxima Autoridad: Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann
uditor Interno: C.P. María del Carmen Romero
orreo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py
eléfono: 585562/3 int. 113

Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de Trabajo N°			Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe				
Informe Nº1/19 Rubro 360 Combustibles y Lubricantes			**04/12/2019**	**Resolución Nº1786/2018**			**Financiera**						
N° Observ. s/Informe	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	PERIODO DE EJECUCIÓN		Responsable de Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento			
					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo	Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) - 1er. Trimestre 2019	2do. Trimestre 2019	3er. Trimestre 2019	4to. Trimestre 2019
1.1	CI	No se cuenta con un Jefe de Transporte	Solicitar con urgencia la asignación de funciones como Encargado de Transporte Interino	Contar con un funcionario responsable del área de transporte, dependiente de la Dirección Administrativa en forma interina entretanto sea aprobado el organigrama propuesto por la Dirección	2do.. Semestre 2019	1er. Semestre 2020	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Nota de solicitud remitida a la sra. Decana				En proceso
1.2	H	No se cuenta con un Libro de Registro de Ordenes de Trabajo, conforme a las normativas vigentes	Adaptar el Libro de Registro conforme a las normativas vigentes	Se contará con un libro conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en su Resolución N°337	2do.. Semestre 2019	2do.. Semestre 2019	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Libro de Registro, rubricado y foliado para cada vehiculo de la institución				Cumplido
1.3	CI	La sección de transporte no cuenta con un espacio fisico destinado a gestiones administrativas, llenado de documentos y archivo de los mismos.	Habilitar una oficina para la sección de transporte	Adaptación de un espacio físico para la sección transporte en la ex oficina del Fiscal de Obras, adyacente a la oficina de guardias internos de la institución	2do.. Semestre 2019	2do.. Semestre 2019	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Oficina de Transporte				Cumplido
1.4	CI	La sección de transporte necesita del acceso de nuevos funcionarios	Presentar solicitud de concurso público de oposición para la incorporación de talentos humanos	Presentación de solicitud de concurso para chofer. Desarrollo del concurso desde la DGDTH, a solicitud de la Dirección Administrativa y conforme a la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera	2do.. Semestre 2019	2do.. Semestre 2019	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Resolución de Incorporación de funcionario				Cumplido
1.5	CI	Las tarjetas de combustibles estan habiltadas por funcionarios	Modificar el uso de tarjetas de combustibles por funcionarios a tarjetas por funcionarios a tarjetas habilitadas por vehiculo	Modificación de las tarjetas de combustibles, asignando las mismas por cada vehiculo institucional o necesidad institucional	2do.. Semestre 2019	2do.. Semestre 2019	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Tarjetas asignadas por cada vehiculo o requerimiento institucional				Cumplido

Facultad de Ciencias Químicas · VITAM IMPENDERE VERO · Ciudad Universitaria · San Lorenzo - Paraguay

Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de Trabajo N°			Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe				
Informe Nº1/19 Rubro 360 Combustibles y Lubricantes			04/12/2019	Resolución Nº1786/2018			Financiera						
N° Observ. s/Informe	Código Hallazgo	Debilidad - Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	PERIODO DE EJECUCIÓN		Responsable de Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Seguimiento			
					Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable Directo	Responsable Área		Avance de cumplimiento (%) - 1er. Trimestre 2019	2do. Trimestre 2019	3er. Trimestre 2019	4to. Trimestre 2019
1.6	H	No se cuenta con una planilla de registro y control de uso de combustible	Elaborar una planilla interna para el registro y control del uso de combustible	Habilitación de planilla interna de registro y control de uso de combustibles y lubricantes	2do.. Semestre 2019	2do.. Semestre 2019	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Planilla de Registro de uso de combustibles y/o Lubricantes				Cumplido
1.7	CI	No se cuenta con formulario para uso de vehiculos	Elaborar un formulario de solicitud de vehiculos. Implementar procedimientos para la solicitud de transporte	Elaboración de formulario de Solicitud de uso de vehiculo. Diseño de procedimientos para el uso de vehiculos institucionales	2do.. Semestre 2019	1er. Semestre 2020	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Formulario habilitado para el uso de vehiculos institucionales				En proceso
1.8	H	No se cuenta un registro de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos	Llevar un registro o planilla donde se evidencie el seguimiento de los mantenimientos preventivos como asi también en caso de los mantenimientos correctivos	Elaborar una planilla para registro de los mantenimientos preventivos. Diseñar e implementar planilla para registro de los mantenimientos correctivos en caso de necesidad	2do.. Semestre 2019	1er. Semestre 2020	Directora Administrativa CP. Gladys Caballero	Departamento de Transporte	Planilla de control y verificación de mantenimiento preventivo y correctivo				En proceso

Elaborado por: C.P. Sonia León — Fecha: 07/01/2020

Revisado por: C.P. María del Carmen Romero — Fecha: 07/01/2020

Aprobado por: C.P. María del Carmen Romero — Fecha: 07/01/2020

