MEMORANDUM
AI N° 74/2026

A: Lic. Laura González Céspedes, Coordinadora UTA
Facultad de Ciencias Químicas

DE: C.P. María del Carmen Romero S., Auditora Interna
Facultad de Ciencias Químicas

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2026.10.21 10:56:06 -03'00'

ASUNTO: Informe de actividades mes de septiembre.

FECHA: 21 de octubre del 2026.

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de Auditoría Interna, aprobado según Resolución Nº 1751 de fecha 14 de noviembre del 2026, y en atención a los lineamientos de coordinación con la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, se remite vía correo electrónico, el informe de los avances en la ejecución de las actividades programadas correspondiente al mes de septiembre del año 2026.

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: *"Somos una institución de educación superior que ofrece a la comunidad formación de calidad en grado y postgrado, realiza investigación y extensión universitaria en las ciencias químicas y sus aplicaciones, con el fin de desarrollar capacidades técnicas y científicas del país"*

Visión: *"Ser referente regional en la formación profesional y científica en las ciencias químicas, generando y transfiriendo conocimiento, servicio y tecnología a la sociedad"*

Ruta Nacional PY02 "Mariscal José Félix Estigarribia" Km. 14 *Campus de la UNA, San Lorenzo* *Teléfono: (021) 7290030*
Email: info@qui.una.py *www.qui.una.py* *Casilla de Correo 1055*

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – MES DE SEPTIEMBRE 2026

En cumplimiento de las actividades planificadas para el mes de septiembre de 2026, se informa que durante dicho período se llevaron a cabo las acciones previstas conforme al Plan de Trabajo de la dependencia.

Ítem	Descripción	Estado
	Auditorías de Cumplimiento	
1	Auditoria Académica- Informes	En proceso.
2	Auditoria Académica- Dictamen	Finalizado.
	Auditorías Financieras	
1	Revisión de expedientes del grupo 140 – Personal Contratado: → Objeto de Gasto 141-Conrtatación de Personal Técnico → Objeto de Gasto 145- Honorarios Profesionales	En proceso.
	Otros Trabajos de Auditoria	
1	Revisión de Expedientes de Rendición de Cuentas del Proyecto INIC01-175	En proceso
3	Informe Preliminar Legajos de Personal	En proceso.
5	Plan Operativo Anual (POA)	Finalizado
	Otras Actividades	
1	Corte documental administrativo – Vicedecanato	Finalizado
2	Participación de la mesa de trabajo sobre: Presentación y análisis del Formato N°47-Determinación de insumos, Proveedores, Procesos/Subprocesos.	N/A
3	Participación de Curso/taller “Sistema de Control Interno”	N/A
4	Elaboración del Formato N°47 de la Auditoría Interna	N/A

Se informa para los fines pertinentes.

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2026.10.21 10:50:41 -03'00'