Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Nombre de la Máxima Autoridad: Lic. CYNTHIA SUSANA SAUCEDO DE SCHUPMANN
Nombre del Auditor Interno: C.P. MARIA DEL CARMEN ROMERO
Correspondiente al Periodo: EJERCICIO 2019
Teléfono: 585562/3
Dirección de Correo Electrónico: info@qui.una.py

Informe Nº			Fecha	Resolución/Orden de trabajo Nº	Periodo Auditado		Tipo de auditoria		Areas de riesgo analizadas	
					Periodo de Ejecución		Responsable de la Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta) (8)	Autoevaluación (Seguimiento del área) (9)
Numero Observación según Informe (1)	Código Hallazgo (2)	Debilidad - Hallazgo (3)	Recomendación (4)	Acción de Mejoramiento (5)	Fecha de Inicio (6,1)	Fecha de Finalización (6,2)	Responsable Directo (7,1)	Responsable de Área (7,2)		Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de revisión
1	H	**Rubro 842 Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines y Lucros:** Los trabajos de campo se realizaron hasta el mes de octubre de 2019. Por memorando AI/061/2019 del 24 de octubre de 2019 se remitieron las observaciones resultantes de la auditoria pacticada. Se recibieron los descargos en fecha 28 de octubre de 2019. La presente rendicion corresponde al dinero recibido por el Centro de Estudianate en diciembre 2018.	Exigir a las autoridades del Centro de Estudiantes del cumplimiento de los plazos de presentacion de las rendiciones de los fondos recibidos. La Administracion debe gestionar los mecanismos tecnicos, administrativos y legales, para que las observaciones expuestas en el presente informe sean subsanadas, considerado que son causadas por la falta de un sistema de control Interno Eficiente.	Para proceder a la regularización del mismo se diseñara un Plan de Mejoramiento que contendra las acciones correctivas, preventivas y de mejora, que permita solucionar las deficiencias	01/01/2019	30/09/2019	Director Financiero Econ. Cesar Bogado	Departamento de Contabilidad Lic. Heber Valenzuela	Rendicion Cuentas doscumento de respando	Total de Hallazgos/ Rubro 842 Aporte a Entidades Educativas e Institucionales sin Finenes y Lucros *100

Lic. HEBER VALENZUELA FERNANDEZ
Contador

Prof. Econ. César Bogado
Director Financiero Interino
FCQ - UNA