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 2021

Teléfono: : (021) 7290030

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	
Numero Observación según Informe (1)	Código Hallazgo (2)	Debilidad - Hallazgo (3)	Recomendación (4)	Acción de Mejoramiento (5)	Periodo de Ejecución		Responsable de la Ejecución		Indicador de Cumplimiento (Definir meta) (8)	Autoevaluación (Seguimiento del área) (9)
					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	**Deposito Restringidos - en Entidades Financieras Intervenidas y en Liquidación:** El saldo al 31/12/2018 de la cuenta contable Depósitos Restringidos es de Gs. 222.662.262 en la NEC de la Institución se detalla su composición.	Sobre el particular la AII sugiere consultar una dinámica contable a fin de depurar dicho saldo	Con referencia al saldo en la cuenta contable Depósitos Restringidos, esta diferencia se viene arrastrando de años anteriores, para proceder a la regularización del mismo se solicitara a la Asesoría Jurídica de la Institución que emita un dictamen al respecto, ah efecto de solicitar la Dinámica Contables a la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Hacienda	30/06/2022	31/12/2022	Director Financiero Econ. Cesar Bogado	Departamento de Contabilidad Lic. Heber Valenzuela	Cuentas Contables Conciliadas	Hallazgos/ Planilla de Inventario *100

HEBER VALENZUELA FERNANDEZ
Firmado digitalmente por HEBER VALENZUELA FERNANDEZ
Fecha: 2023.01.13 14:21:59 -03'00'

CESAR BOGADO FIGUEREDO
Firmado digitalmente por CESAR BOGADO FIGUEREDO
Fecha: 2023.01.13 14:23:40 -03'00'