MEMORANDUM
AI N° 89/2026

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: 2026.11.18 12:32:58 -03'00'

ASUNTO: Informe de actividades mes de octubre.

FECHA: 18 de noviembre 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 noviembre 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 OCTUBRE 2026

En cumplimiento de las actividades planificadas para el mes de octubre 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.
	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 (O. F 088)	Finalizado.
2	Informe final de auditoría al objeto de Gasto 145-Honorarios Profesionales Filial Guajayvi	En proceso
3	Informe Final a los Ingresos	Finalizado
	Otros Trabajos de Auditoria	
1	Informe Final a la Rendición de Cuentas del Proyecto INIC01-175	En proceso
2	Informe de Legajos de Personal	En proceso.
3	Auditoria de Dpto. de División del Personal de la DGDTH	En proceso.
	Otras Actividades	
1	Elaboración del Plan Anual y el Cronograma de Actividades de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2027	En proceso

Se informa para los fines pertinentes.

MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN ROMERO SANTACRUZ
Fecha: 2026.11.18 12:30:53 -03'00'

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*