



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

APM

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Facultad de Ciencias Químicas
 máxima Autoridad: Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann
 Director Interno: C.P. María del Carmen Romero
 Correo electrónico: auditoriainterna@cui.una.py
 Teléfono: 7290030 int. 120

Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de Trabajo N°		Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe						
Forme de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno			12/08/2019	Resolución N°147/2019		De Cumplimiento								
Observ. 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 2020	2do. Trimestre 2020	3er. Trimestre 2020	4to. Trimestre 2020	
1	H	No existen registros de asistencia a talleres o capacitaciones	Realizar talleres o capacitaciones	Capacitación a Funcionarios sobre MECIP	jul.-19	dic.-19	Coordinadora de MECIP CP. Sonia Unzain Martínez	Coordinación de MECIP	Reunión Informativa de difusión Fc: 07/11/19	Cumplido				
2	H	No existencia de versiones actualizadas por Dependencias	Versiones actualizadas de Manuales de Funciones de las Dependencias	Actualizar Manuales de Funciones de las Dependencias	dic.-19	ago.-20	Directora de Planificación Econ. Ana Paola Gonzalez Burgos	Dirección Estratégica y de Planificación		En proceso				
3	H	No existencia de versiones superadas y revisadas	Versiones superadas y revisadas	Actualizar el Código de Ética	ago.-19	nov.-19	Comité de Ética- CCI	Comité de Ética- CCI	Resol. 7080/19 Fc:12/11/19	Cumplido				
4	H	No existencia de versiones superadas y revisadas	Versiones superadas y revisadas	Actualizar el Protocolo de Buen Gobierno	nov.-19	jul.-20	Comité de BG- CCI	Comité de BG- CCI		En proceso				
5	H	No existencia de compromisos éticos documentados por dependencia actuales	Versiones actualizadas de compromisos éticos por Dependencias	Actualizar los ACE	nov.-19	dic.-19	Coordinadora de MECIP CP. Sonia Unzain Martínez	Coordinación de MECIP	Acuerdos y compromisos por dependencias	Cumplido				



[Handwritten signatures]



AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Facultad de Ciencias Químicas
 Autoridad: Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann
 Auditor Interno: C.P. María del Carmen Romero
 Correo electrónico: auditoriainterna@cqi.una.py
 Teléfono: 7290030 int. 120

Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de Trabajo N°	Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe						
Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno			12/08/2019	Resolución N°147/2019	De Cumplimiento								
N° Observ. y 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 2020	2do. Trimestre 2020	3er. Trimestre 2020	4to. Trimestre 2020
6	H	No existencia de versiones actualizadas	Versiones actualizadas de los perfiles de cargo	Elaborar Perfiles de cargo	dic.-19	ago.-20	Coordinación de Planificación Lic. Rossana Mongelos	Coordinación de Planificación		En proceso			
7	H	No existen revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o los procesos	Reuniones para revision del POA	Monitorear el POA	dic.-19	dic.-19	Directora de Planificación Econ. Ana Paola Gonzalez Burgos	Dirección Estratégica y de Planificación	Reunion Taller Plan Operativo Anual 2020 Fc:13/12/19	Cumplido			
8	H	Falta resultados de entrevistas a funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación	Entrevistas a funcionarios de distintos niveles	Realizar encuestas correspondientes a evaluación de desempeño	nov.-19	dic.-19	Directora de Planificación Econ. Ana Paola Gonzalez Burgos	Dirección Estratégica y de Planificación		En proceso			
9	H	Falta seguimiento y medición del Control Interno	Actas o reuniones que evidencien la evaluación de CI	Realizar la evaluación del Control Interno	nov.-19	dic.-19	Director Financiero - CCI	Dirección Financiera-CCI	Reunión de Evaluación del MECIP 03/09/19	Cumplido			
10	H	No existencia de versiones superadas y revisadas	Políticas de Control Interno actualizadas	Aprobar Política de Control Interno	ago.-19	nov.-19	CCI	CCI	Resol. 7081/19 Fc:12/11/19	Cumplido			

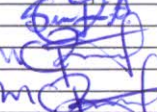






AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Institución: Facultad de Ciencias Químicas
 Máxima Autoridad: Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann
 Auditor Interno: C.P. María del Carmen Romero
 Correo electrónico: auditoriainterna@qui.una.py
 Teléfono: 7290030 Int. 120

Informe N°			Fecha	Resolución/Orden de Trabajo N°		Tipo de Auditoría		Áreas de riesgo analizadas en el Informe						
Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno			12/08/2019	Resolución N°147/2019		De Cumplimiento								
N° Observ./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 2020	2do. Trimestre 2020	3er. Trimestre 2020	4to. Trimestre 2020	
11	H	Disposiciones administrativas que apruben nuevas versiones de PTH	Políticas de Talento Humano actualizadas	Aprobar Política de Talento Humano	oct.-19	dic.-19	DGDTH-CCI	DGDTH-CCI	Resol. N°7191/20 Acta N° 1233 Fc: 25/02/20	Cumplido				
12	H	Identificación y Evaluación de Riesgos	Elaboración de Matrices de Riesgos por dirección	Elaborar las matrices de riesgos	dic.-19	jul.-20	Director Financiero - Jefe de Control Interno - CCI	Dirección Financiera- Dpto. de CCI		En proceso				

Aprobado por: C.P. Sonia León  Fecha: 11/06/2020
 Revisado por: C.P. María del Carmen Romero  Fecha: 11/06/2020
 Aprobado por: C.P. María del Carmen Romero  Fecha: 11/06/2020

