



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ANEXO Nº II

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES- PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	AUDITORIA GENERAL DE PODER EJECUTIVO				
2	CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
3	AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	3	3	80%	
4	AUDITORIA EXTERNA				
5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTARTACIONES PUBLICAS				
6	AUDITORIA GENERAL DEL RECTORADO	5	5	90%	

- OBSERVACIÓN:** 1.- En general las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna Institucional son cumplidas, así mismo algunas recomendaciones son aportadas en forma verbal durante el proceso de C.I., los cuales son subsanados.
- 2.- La AI, trabaja muy de cerca con los responsables del MECIP y emite recomendaciones oportunas referente a la implementación del mismo.

  
Lic. Julia Schlichting de Mitos  
Auditora Interna



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

ANEXO Nº III

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – PRIMER SEMESTRE 2014

Nº	TIPO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA Y AVANCE FISICO		NIVEL DE AVANCE (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	INSTITUCIONAL	8	7	90%	
2	FUNCIONAL				
3	INDIVIDUAL				

**OBSERVACIÓN:** Los Planes de Mejoramiento Institucional hacen referencia a las observaciones emitidas por la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, referidas a la implementación del MECIP y Planes de Mejoramiento con relación a observaciones de la Auditoría General de Rectorado de la UNA.

  
Lic. Julia Schlichting de Miltos  
Auditora Interna