



CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS INDEPENDIENTES U OTRA INSTANCIA DE CONTROL.

Institución: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - Universidad Nacional de Asunción

Máxima Autoridad: Dr. Mario Fabián Martínez Mora

Auditor Interno: Lic. Cynthia Carina Battaglia A.

Periodo: Segundo Semestre 2020

Teléfono: 0981 716 673

Correo electrónico: auditoria@iics.una.py

SEGUNDO SEMESTRE - 2020

Nº	ÓRGANO DE CONTROL	TOTAL RECOMENDACIONES		NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACION
		EMITIDAS	CUMPLIDAS		
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	1	100%	El Instituto ha realizado las recomendaciones de la Contraloría General de la República según Nota N° 5.883/2020. las mismas fueron subsanadas según Nota DIICS N° 754/2020
2	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	6	-	0%	Se encuentra en proceso de implementación de las medidas correctivas
3	AUDITORÍA EXTERNA	-	-	-	El Instituto no registra recomendaciones de Auditoría Externa dentro del segundo semestre 2020.
4	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	-	-	-	El Instituto no registra recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dentro del segundo semestre 2020.
5	OTROS ÓRGANOS DE CONTROL (Auditoría General del Rectorado)	7	3	43%	Se encuentra en proceso de implementación de las medidas correctivas



Cynthia Battaglia

Lic. Cynthia Carina Battaglia Amarilla
Auditora Interna