



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
 DIRECCION GENERAL
 Dr. Cecilio Báez c/ Gaspar Villamayor
 Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



RESUMEN DE ACTIVIDADES (Auditorías, Certificaciones, Dictámenes, entre otros) EJECUTADAS

INSTITUCION: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - Rectorado UNA
 MAXIMA AUTORIDAD: Prof. Dr. Bloq. EDMUNDO CESAR GRANADA
 PERIODO: 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2022
 AUDITORA INTERNA: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón
 TELEFONO: 0971 - 920317 021 - 3265571 int. 165
 DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: auditoria@iics.una.py

Número	Actividades Ejecutadas	Cantidad de Auditorías		Observación
		Proyectadas	Ejecutadas	
1	Auditoría Financiera	1	0	
2	Auditoría de Cumplimiento	2	2	Informe de Arqueo de Caja, efectuado en la Perceptoria habilitada por el IICS - Rectorado UNA así como, Cuestionario de Evaluación de Control Interno realizado en la Tesorería y Perceptoria. Informe de Verificación de los antecedentes de rendición de cuentas de Caja Chica correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en proceso.
3	Otras Actividades	22	12	a) Plan de Mejora Institucional en base a los trabajos de Auditoría realizados en el ejercicio fiscal 2022. b) Avance del Plan de Mejora 2022. c) Informe resultante de la evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015. d) Verificación de Cuentas Contables de julio a diciembre. e) Plan de Trabajo Anual, la Identificación y Plan de Gestión de las Areas de Riesgo y el Cronograma de Actividades

Elaborado por: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón Fecha: enero 2023

Revisado por: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón Fecha: enero 2023

Aprobado Por: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón Fecha: enero 2023

(Firma manuscrita)
 Nancy Elena Morel Alarcón