



Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Cecilio Báez c/ Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



Resolución N° 0006/2023

- a. **Institución:** Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - Rectorado UNA
b. **Máxima autoridad:** Prof. Dr. Bioq. EDMUNDO CÉSAR GRANADA
c. **Período:** 1er. Semestre - Ejercicio Fiscal 2024
d. **Auditor/a Interno/a:** C.P. Nancy Elena Morel Alarcón
e. **Teléfono:** 0971 - 920317 021 - 3265571 int. 165
f. **Dirección de Correo Electrónico:** auditoria@iics.una.py

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	Líneas de Auditoría (1)	Cantidad de Auditorías		Observación (3)
		Proyectadas	Ejecutadas	
A	Auditoría Financiera	2	2	Informe de Gestión del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, al 31 de diciembre de 2023. En cumplimiento al Art. 217 del Estatuto de la UNA. Informe de Rendición de Cuentas en cumplimiento a la Resolución CGR 250/20.
B	Auditoría de Cumplimiento	1	1	Informe CIR N° 01/2024 correspondiente al IICS para el proceso de implementación y seguimiento al plan de mejoras institucional.
C	Otros Trabajos de Auditoría	8	6	Informe semestral del cumplimiento del plan de trabajo anual - primer semestre 2024 Resumen de actividades ejecutadas correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2024 Cumplimiento de las recomendaciones Informe resultante de la evaluación del Sistema de Control Interno MECIP 2015, primer periodo 2024 del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Informes de Incorporación de equipos s en el sistema de Patrimonio del IICS - UNA
D	Otras Actividades	6	6	Informes de verificación mensual correspondientes a los meses de enero a junio 2024 de los Estados Financieros. En cumplimiento a la Resolución del Rectorado N° 0006/2023 de fecha 04 de enero de 2023.



C.P. Nancy Elena Morel Alarcón



Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Cecilio Báez c/ Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



Resolución N° 356/1/2023

- a. Institución: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - Rectorado UNA
b. Máxima autoridad: Prof Dr. Bioq. EDMUNDO CÉSAR GRANADA VILLALBA, Director General.
c. Período: 2do. Semestre - Ejercicio Fiscal 2024
d. Auditor/a Interno/a: C.P. Nancy Elena Morel Alarcón
e. Teléfono: 0971 - 920317 021 - 3265571 int. 165
f. Dirección de Correo Electrónico: auditoria@iics.una.py

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	Líneas de Auditoría (1)	Cantidad de Auditorías (2)		Observación (3)
		Proyectadas	Ejecutadas	
A	Auditoría Financiera - Estados Financieros	3	2	Verificación de la incorporación de bienes patrimoniales y verificación de planillas de rendición decuentas conforme al Presupuesto General de Gastos de la Nación y demás normativas vigentes..
B	Auditoría de Gestión	1	0	Evaluación por Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional - NRM MECIP 2015. Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Mejoramiento. Verificación de carga de documentos respaldatorios en el portal MECIP, conforme a la matriz de evaluación. Verificación de las cuentas contables de julio a diciembre. Elaboración del Plan anual de identificación y Plan de Gestión de las Áreas de
C	Otros Trabajos de Auditoría	13	11	Actualización del Plan de Gestión y el Cronograma de Actividades.

