

Institución: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este.

Decana: Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara

Rector: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta.

Auditor Interno: Lic. Lidia Elisa Galeano López.

Correo electrónico: rectorado@une.edu.py, lidia_galeano@une.edu.py

Teléfono: 061-575112 / 575478/80.

Informe Nº 062/2023		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR NIVELES		PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA – UNE		MESES: AGOSTO A OCTUBRE/2023			
Fecha		17/11/2023		Acorde al PTA/CA para el ejercicio 2023		Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria.		Ejecución Presupuestaria de Gastos	
Resolución /Orden de trabajo Nº: Resoluc. Rectorado Nº 2978/2023-20/12/2023. Encargo AI Nº 003/2024-23/01/2024.								Áreas de riesgo analizadas en el Informe	
(1) Nº Observ.		(2) Código / Debitidad – Hallazgo		(3) Recomendación de Mejoras / Objetivos / Metas		(4) Acción/es estrategia/s de Mejoramiento/s		(5) PERIODO DE EJECUCIÓN	
								(6) Responsable de Ejecución	
								(6.1) Responsable Directo	
								(6.2) Responsable Área	
								(7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	
								(8) Medios de Verificación	
								1er. Trimestre /2023	
								2do. Trimestre /2023	
								3er. Trimestre /2023	
								4to. Trimestre /2023	
								(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario	
								Seguimiento	
</									