



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: Universidad Nacional de Asunción

Rectora: Prof. Dra. Zully C. Vera de Molinas

Correspondiente al Periodo: 01/01/2020 al 30/06/2020

Auditora General - UNA: Prof. Dra. Rossana Elizabeth Zalazar Giummarresi Teléfono: 585540/2 - Interno 1056 Correo Electrónico: rzalazar@rec.una.py

Ítem	ACTIVIDADES EJECUTADAS	CANTIDAD DE AUDITORIAS		Observaciones
		Proyectadas	Ejecutadas	
1	Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos. Estados Financieros. - Transferencia. Auditoría de Cumplimiento - Informe de gestión ejecución para gastos de la Máxima Autoridad Institucional (Art 217 del Estatuto de la UNA) - Dirección General Académica - Dirección General de Gestión del Talento Humano.	1	3	Dictamen sobre Rendición de Cuentas del Rectorado al 31/12/2019- Resolución CGR N° 67704- y de las Unidades Académicas. Informe sobre verificación in situ de acondicionadores de aire que figuran en el inventario de bienes de uso del Rectorado. En proceso
2	- Proyectos de Investigadores - CONACYT. Dirección de Control de Unidades Académicas Dirección de Seguimiento y Evaluación	2	1	En proceso Corresponde a los informes sobre verificación aleatoria de ciertos procesos del área Académica del Rectorado -UNA Corresponde a Rendiciones de Cuentas de los Proyectos financiados por el CONACYT - Rectorado UNA, Ejercicios Fiscales 2015/2017 y sus respectivas adendas. Informe incorporación de Equipo Laboratorio en el Sistema Patrimonio del Rectorado UNA. Medidor Multiparamétrico Potrátil Marca Thermo - Medidor Portátil Corresponde a Informe Final Auditoría de Gestión Administrativa y Académica realizada a la Sede Central de la FENOB-UNA. Corresponde a Comunicación de Observaciones de la Auditoría con respecto al Rubro 100 "Servicios Personales de la FCM-UNA". Corresponde a la Medición del Grado de Avance del Modelo Estándar de Control interno MECIP, de la Universidad Nacional de Asunción, al 31/12/2018 a febrero 2019.
3	Otras Actividades - Certificaciones - Corte Administrativo- Dictamen.	1	8	Corresponde a los siguientes informes: - "Certificaciones de Saldos Contables de los meses de Noviembre y diciembre/2019 y de Enero a Abril/2020, - Dictamen DAI N° 2/2020 - Proyecto financiado por CONACYT. - Plan de trabajo Anual, la identificación y plan de gestión de riesgo y el cronograma de actividades para el Ejercicio Fiscal 2020- PTA.
Total		12	18	

San Lorenzo, 26 de Agosto de 2020

[Firma]
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

[Firma]
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

[Firma]
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

[Firma]
Directora
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

