



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 Nombre de la Máxima autoridad: Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora  
 Nombre del Auditor Interno: Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General  
 Correspondiente al Período: Enero a agosto 2022  
 Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056  
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Nº	Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Elaborado por	Observación
A	AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS	Dictamen de los Estados Financieros del Rectorado y de las Unidades Académicas de la UNA. Resolución CGR Nº 250/2020	1	Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Dictamen de la Rendición de Cuentas del Rectorado UNA, al cierre del Ejercicio Fiscal 2021.
		Informe de Gestión de la Máxima Autoridad (Art. 217 del Estatuto de la UNA)	1	Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. Lic. Juan Carlos Ferreira A. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Lucía Dielma Z. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Dictamen Consolidado de la UNA en referencia a la Rendición de Cuentas al cierre del Ejercicio Fiscal 2021.  Informe Ejecutivo AG Nº 03/2022 Informe de Gestión de la Auditoría General de la UNA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.  Dictamen sobre Rendición de Cuentas de Proyectos de Investigación finalizados, financiados por el CONACYT:
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Proyectos de Investigaciones - CONACYT - Dictamen	7	Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	. Dictamen DAI Nº 02/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto PINV18-1409. . Dictamen DAI Nº 03/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto PINV18-1296. . Dictamen DAI Nº 04/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto OTRI20-1. . Dictamen DAI Nº 05/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto OTRI20-3. . Dictamen DAI Nº 06/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto OTRI20-4. . Dictamen DAI Nº 07/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto LABO18-137. . Dictamen DAI Nº 08/2022 - Rendición de Cuentas del Proyecto PINV18-513. Informe Ejecutivo AG Nº 08/2022 Verificaciones efectuadas a las rendiciones de cuentas de los Proyectos OTRI20-1, OTRI20-3 y OTRI20-4, financiados por el CONACYT - Rectorado UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2020/2021 y adendas suscriptas hasta diciembre del 2021.
		Proyectos de Investigaciones - CONACYT - Informes	1	Lic. Carmen E. Jara S. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 08/2022 Verificaciones efectuadas a las rendiciones de cuentas de los Proyectos OTRI20-1, OTRI20-3 y OTRI20-4, financiados por el CONACYT - Rectorado UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2020/2021 y adendas suscriptas hasta diciembre del 2021.
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	1	Mst. Celia P. López Merelles C.P. Nancy Morel Alarcón Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe DAI Nº 01/2022 Verificación física de bienes, relacionada a la incorporación de una impresora multifunción ECOSYS KYOCERA, del Proyecto OTRI20-4.
			1	Mst. Celia P. López Merelles C.P. Nancy Morel Alarcón Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe DAI Nº 07/2022 Verificación física de bienes, relacionada a la incorporación de un proyector multimedia BENQ, del Proyecto OTRI20-1.

Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.  
 Auditora General  
 Auditoría Nacional de Asunción

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas  
 Rectora  
 Universidad Nacional de Asunción

Página 1  
 Dirección de Investigación y Evaluación  
 Auditoría General - UNA

Prof. Juan Carlos Ferreira A.  
 Director  
 Dirección de Control de Unidades Académicas  
 Auditoría General - UNA



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 Nombre de la Máxima autoridad: Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora  
 Nombre del Auditor Interno: Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General  
 Correspondiente al Periodo: Enero a agosto 2022  
 Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056  
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py / rzalazar@rec.una.py

Nº	Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Elaborado por	Observación
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	1	Mst. Celia P. López Merelles C.P. Nancy Morel Alarcón Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe DAI Nº 03/2022 Verificación física de bienes, relacionada a la incorporación de un Laboratorio Móvil Proyecto LABO18-137.
			1	Mst. Celia P. López Merelles C.P. Nancy Morel Alarcón Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe DAI Nº 04/2022 Verificación física de bienes, correspondiente a la Contratación Directa Nº 21/2021 - ID 402.247, "Suministro, instalación y puesta en servicio de la conectividad de fibra óptica multimodo en el CNEA y la DGOTT del Rectorado, con servicio tendido, fusión y certificaciones de las conexiones".
			1	Prof. Econ. Gustavo Ortega M. C.P. Marcos R. Villagra Picagua Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Informe DAI Nº 05/2022 Verificación física de bienes, relacionada a la incorporación de equipos y accesorios de Red para el Centro de Acceso a la Información CAI.
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Caja Chica	1	Prof. Econ. Gustavo Ortega M. C.P. Marcos R. Villagra Picagua Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Informe DAI Nº 06/2022 Verificación física de bienes, relacionada a la incorporación de una bomba centrífuga de 1 Hp, marca Valco, en el Sistema de Patrimonio.
		Certificación Mensual de Saldos	18	C.P. Cinthya Duarte P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 07/2022 Verificación de documentos respaldatorios correspondientes a la ejecución de gastos a través de Fondo Fijo o Caja Chica del Rectorado de la UNA, Ejercicio Fiscal 2021.  Informes DAI Nº 07/2022, DAI Nº 08/2022, DAI Nº 10/2022, DAI Nº 11/2022, DAI Nº 12/2022, DAI Nº 13/2022 Certificación de saldos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022. Informes DAI Nº 14/2022, DAI Nº 15/2022, DAI Nº 16/2022, DAI Nº 17/2022, DAI Nº 18/2022, DAI Nº 19/2022, DAI Nº 20/2022, DAI Nº 21/2022, DAI Nº 22/2022, DAI Nº 23/2022, DAI Nº 24/2022 y DAI Nº 25/2022 Certificación de saldos correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

*Prof. Dra. Rossana Zalazar-Gamarral*  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción

*Prof. Dra. Zully Vera de Molinas*  
 Rectora

*Prof. Dra. Rossana Zalazar-Gamarral*  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción

*Dr. Juan Carlos Ferreira A.*  
 Director  
 Dirección de Control de Unidades Académicas  
 Auditoría General - UNA





# Universidad Nacional de Asunción

## RECTORADO

WWW.UNA.UY  
 C. Elect.: rectorado@una.py  
 Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546  
 CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay  
 Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

## RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: **RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
 Nombre de la Máxima autoridad: **Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora**  
 Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General**  
 Corresponsable al Período: Enero a agosto 2022  
 Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056  
 Dirección de Correo Electrónico: [auditoriageneral@rec.una.py](mailto:auditoriageneral@rec.una.py)/[rzalazar@rec.una.py](mailto:rzalazar@rec.una.py)

Nº	Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Elaborado por	Observación
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Áreas de Ingresos	1	Lic. Camion E. Jara S. C.P. Marcos R. Villagra Picagua Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 09/2022 Cuestionario de control interno, Arqueos de Caja Y verificación de documentos que respaldan los ingresos del Rectorado y dependencias, en el periodo comprendido del 19 al 23 de julio de 2021.
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección de Control de Unidades Académicas	Auditoría de Gestión y/o financiera de las Unidades Académicas de la UNA, Cortes Administrativos	3	Mst. Celia P. López M. C.P. Marcos R. Villagra P. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Corte Administrativo realizado en Unidades Académicas que han solicitado: • Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB). • 2 (Cortes) Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB).
			1	Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Lucía Dielma Z. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 10/2022 Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Postgrado presentados por los becarios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
			1	Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Lucía Dielma Z. Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Comunicación de Observaciones DAA/DCUA Nº 01/2022 Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Postgrado presentados por los becarios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
			1	Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Lucía Dielma Z. Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Comunicación de Observaciones DAA/DCUA Nº 02/2022 Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Grado presentados por los becarios de la Facultad Politécnica (FP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección de Auditoría Académica	Dirección Académica Auditoría Académica Rectorado y Unidades Académicas	1	Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Lucía Dielma Z. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Juan Carlos Ferreira A. Lic. Lucía Dielma Z.	Comunicación de Observaciones DAA/DCUA Nº 03/2022 Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Postgrado presentados por los becarios de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.
			1	Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Lic. Lida Raquel Gauto Penayo Lic. Lucía Dielma Z.	Comunicación de Observaciones DAA/DCUA Nº 04/2022 Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Grado presentados por los becarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

*Lic. Juan Carlos Ferreira A.*  
 Director  
 Dirección de Control de Unidades Académicas  
 Auditoría General - UNA

*Lic. Lucía Dielma Z.*  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Académica  
 Auditoría General - UNA

*Prof. Dra. Rossana Zalazar G.*  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

C. Electr.: rectoria@una.py
Telefona: 595 - 21 - 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Nombre de la Máxima autoridad: Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora
Nombre del Auditor Interno: Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General
Correspondiente al Periodo: Enero a agosto 2022
Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056
Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Table with 5 columns: Nº, Línea de Auditoría, Área a Auditar, Cantidad de Auditorías Ejecutadas, Elaborado por, Observación. It lists audit activities for the Rectorado, including verification and analysis of becaholders in various faculties.

Handwritten signature of Prof. Dra. Rossana Zalazar Gammarrad and official stamp of the Auditoría General.

Handwritten signature and stamp of the Auditoría General.

Handwritten signature of Dra. Lucía Dilella Lomilla and stamp of the Dirección de Auditoría Académica.

Handwritten signature of Sr. Juan Carlos Ferreira Stecko and stamp of the Dirección de Control de Unidades Académicas.





RECTORADO

www.una.py  
C. Elect.: rectorado@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: RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
Nombre de la Máxima autoridad: Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora  
Nombre del Auditor Interno: Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General  
Correspondiente al Período: Enero a agosto 2022  
Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056  
Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Nº	Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Elaborado por	Observación
B	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Dirección de Seguimiento y Evaluación	Evaluación del grado de implementación del SCI - MECIP:2015	1	Lic. Sonia Martínez C.P. Cinthya Duarte P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 01/2022 Seguimiento a las acciones realizadas en el periodo 2021 y al 18 de febrero de 2022, en base a los Planes de Mejoramiento Institucional referente a la evaluación del SCI del Rectorado de la UNA en el periodo 2019, realizado por la CGR e informes emitidos por la Auditoría General de la UNA.
			1	Lic. Sara E. Marecos P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	Informe Ejecutivo AG Nº 06/2022 Seguimiento a las acciones realizadas al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2022, en base a los Planes de Mejoramiento Institucional presentado por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la UNA.
			1	C.P. Cinthya Duarte P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Informe Ejecutivo AG Nº 02/2022 Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA, al 24 de febrero de 2022.
			1	Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G. C.P. Cinthya Duarte P.	Informe Ejecutivo AG Nº 04/2022 Evaluación de la efectividad del SCI de la Universidad Nacional de Asunción, acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2021 y al 28 de febrero de 2022.
			1	Lic. Sara E. Marecos P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Informe Ejecutivo AG Nº 05/2022 Verificación del nivel de cumplimiento de los Planes de Trabajo Anual 2021, Cronograma de Actividades del Segundo Semestre 2021, de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas y la Auditoría General de la UNA.
			1	Lic. Sara E. Marecos P. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A.	Comunicación de Observaciones AG/DSE Nº 01/2022 Verificación del Plan Operativo Institucional 2021 del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y del cumplimiento de su seguimiento al Primer Semestre 2021.

*[Signature]*  
Dra. Zully Vera de Molinas  
Rectora  
Dirección de Auditoría Académica  
Auditoría General - UNA

*[Signature]*  
Lic. Juan Carlos Ferreira A.  
Auditor General  
Auditoría General - UNA

*[Signature]*  
Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.  
Auditora General  
Auditoría General - UNA

*[Signature]*  
Prof. Dra. Rossana Zalazar Gimmarresi  
Auditora General  
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

**RECTORADO**

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

**RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Institución: **RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
 Nombre de la Máxima autoridad: **Prof. Dra. Zully Vera de Molinas**, Rectora  
 Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.**, Auditora General  
 Correspondiente al Periodo: Enero a agosto 2022  
 Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056  
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Nº	Líneas de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Elaborado por	Observación
C	OTRAS ACTIVIDADES	Implementación del MECIP	4	Lic. Sonia Martínez F. Lic. Juan Carlos Ferreira A. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Lucía Dielma Z. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>POA 2022 de la Auditoría General.</li> <li>SEPOA Segundo Semestre 2021 de la AG.</li> <li>Actividades Ejecutadas por la AG - Segundo Semestre 2021.</li> <li>Procedimientos de Auditoría, Proyectos y Corte Administrativo.</li> </ul>
		Cortes administrativos y documentales	2	Mst. Celia P. López M. C.P. Norma A. Pereira A. Lic. Juan Carlos Ferreira A. Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corte Administrativo y/o documental realizados en las dependencias del Rectorado que fueron solicitados:</li> <li>Centro Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente de la DGICT.</li> <li>Acta de Entrega y Recepción de la Dirección General de Administración y Finanzas, de la Dirección de Contrataciones y del Departamento de Almacenes y Suministros del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.</li> </ul>
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>			<b>63</b>		

*[Firma]*  
**Dr. Juan Carlos Ferreira A.**  
 Director  
 Dirección de Control de Unidades Académicas  
 Auditoría General - UNA

*[Firma]*  
**Dr. Rossana E. Zalazar G.**  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Académica  
 Auditoría General - UNA

*[Firma]*  
**Prof. Dra. Rossana Zalazar Cimmarósi**  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción