



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

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: Septiembre 2022

Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056

Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/zalazar@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Observación
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Auditoría Académica Rectorado y Unidades Académicas	1	. Comunicación de Observaciones DAA/DCUA N° 11/2022 "Rendición de Cuentas de Becas de Postgrado, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - E. Fiscal 2020".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Evaluación del grado de implementación del SCI - MECIP:2015	1	. Informe Ejecutivo AG N° 12/2022 "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA, al 20 de septiembre de 2022".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Certificación Mensual de Saldos	2	. Informe DAI N° 26/2022 Certificación de saldo del mes de julio/2022. . Informe DAI N° 28/2022 Certificación de saldo del mes de agosto/2022.
OTRAS ACTIVIDADES	Trabajos extraordinarios	1	. Informe Ejecutivo AG N° 11/2022 "Informe técnico de incidente, producto de la revisión de un expediente del CNC en el Sistema gdoc y pedido a auditoría informática".
	Cortes Administrativos y Documentales	3	. Dirección General del Centro Nacional de Computación. . Dirección General Académica. . Dirección de Contrataciones dependiente de la DGAF.
TOTAL PRODUCTOS		8	

Dra. Zully Vera de Molinas
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

Dra. Rossana E. Zalazar G.
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Dra. Rossana E. Zalazar G.
Directora
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

Dra. Rossana E. Zalazar G.
Auditora General
Universidad Nacional de Asunción

