



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: Octubre 2022

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

Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@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° 12/2022 "Rendición de Cuentas de Becas de Postgrado, Facultad de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - E. Fiscal 2019".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Evaluación del grado de implementación del SCI - MECIP:2015	1	. Informe Ejecutivo AG N° 13/2022 "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno consolidado de la UNA, al 30 de junio de 2022".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Verificación física de bienes patrimoniales	1	. Informe DAI N° 29/2022 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, Contratación por Vía de la Excepción VE N° 03/2021 - ID 399.157.
OTRAS ACTIVIDADES	Trabajos extraordinarios	1	. Informe Ejecutivo AG N° 14/2022 "Autorización para la creación y habilitación de usuario en el Sistema de Gestión Documental (Gdoc) del CNC".
TOTAL PRODUCTOS		4	


E.P. Norma Angélica Pereira Alcaraz
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA


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


Lic. Juan Carlos Sepreira Acosta
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA




Prof. Dra. Rossana Zalazar Giummarres
Auditora General
Universidad Nacional de Asunción