



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

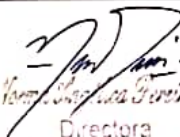
Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.**, Auditora General

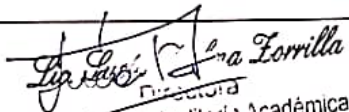
Correspondiente al Periodo: Noviembre 2022

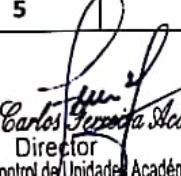
Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056

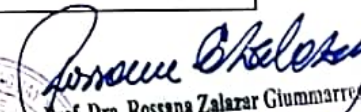
Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Observación
AUDITORÍA FINANCIERA	Rectorado UNA	1	. Informe Ejecutivo AG N° 15/2022 "Verificación de la composición del saldo de la cuenta contable Obras Civiles en Ejecución en el Rectorado de la UNA al 30/06/2022".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Rectorado UNA	1	. Informe Ejecutivo AG N° 17/2022 "Análisis del Balance Anual de Gestión Pública de la Universidad Nacional de Asunción".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Auditoría Académica Rectorado y Unidades Académicas	1	. Comunicación de Observaciones DAA/DCUA N° 13/2022 "Rendición de Cuentas de Becas de Grado, Facultad de Ingeniería - E. Fiscal 2019".
		1	. Comunicación de Observaciones DAA/DCUA N° 14/2022 "Rendición de Cuentas de Becas de Postgrado, Facultad de Odontología - E. Fiscal 2020".
OTRAS ACTIVIDADES	Trabajo extraordinario	1	. Informe Ejecutivo AG N° 16/2022 "Verificación y análisis de las gestiones realizadas respecto a los servicios prestados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica al 30/07/2022".
TOTAL PRODUCTOS		5	


Dra. Zully Vera de Molinas
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA


Dra. Rossana E. Zalazar G.
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA


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


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