



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: Febrero 2023
 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	Estados Financieros	1	- Dictamen DAI N° 01/2023 "Rendición de Cuentas del Rectorado al 31 de diciembre de 2022 - Resolución CGR N° 250/20".
		1	- Consolidación de Dictámenes de Auditorías Internas de la UNA N° 1/2023 "Consolidación de los Dictámenes de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la UNA, en referencia a la Rendición de Cuenta anual, A1:E24 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. Resolución CGR N° 250/20".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Auditoría Académica Rectorado y Unidades Académicas	3	- Informe Ejecutivo AG N° 03/2023 "Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Postgrado presentados por los becarios de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias, Filosofía, y Enfermería y Obstetricia, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019". - Informe Ejecutivo AG N° 05/2023 "Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Postgrado presentados por los becarios de las siguientes Unidades Académicas: Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, y Facultad de Odontología, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020". - Informe Ejecutivo AG N° 06/2023 "Verificación y análisis de los antecedentes relacionados a Becas de Grado presentados por los becarios de las Facultades de Arquitectura, Diseño y Arte; Ciencias Exactas y Naturales (FACEN); Filosofía; Politécnica; Enfermería y Obstetricia (FENOB) y Ciencias Veterinarias, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019".
		1	- Informe Ejecutivo AG N° 01/2023 "Entrevista a funcionarios con relación al grado de conocimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno Mecip 2015, implementado en el Rectorado de la UNA".
		1	- Informe Ejecutivo AG N° 02/2023 "Verificación del cumplimiento de los procesos en el Área de Talento Humano del Rectorado de la UNA, al 31/12/2022".
		1	- Informe Ejecutivo AG N° 04/2023 "Evaluación del nivel de madurez del sistema de control interno del Rectorado de la UNA, al 28 de febrero de 2023".
TOTAL PRODUCTOS		8	

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

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

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



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