



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
 C. Elect.: rectora@una.py
 Telef.: 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: **Marzo 2023**
 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 FINANCIERA	Estados Financieros	2	- Informe Ejecutivo AG Nº 07/2023, en referencia al Art. 65, inciso p) del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. - Informe Ejecutivo AG Nº 08/2023, en referencia a la verificación de saldos de los Estados Contables Consolidados de la UNA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
	Proyectos de Investigaciones	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 09/2023, en referencia a las verificaciones efectuadas a las rendiciones de cuentas de los Proyectos LABO18-137 y PINV18-513, financiados por el CONACT - Rectorado UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2020/2021 y Adenda suscripta al 31 de diciembre del 2021.
	Evaluación del grado de implementación del SCI - MECP:2015	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 10/2023, en referencia a la Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Asunción, acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2022 y al 28 de febrero de 2023, utilizando la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, aprobado por Resolución CGR Nº 147/19.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Auditoría Académica Rectorado y Unidades Académicas	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 12/2023, consolidación de observaciones contenidas en los informes emitidos por las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Asunción, en referencia a la Rendición de Cuentas de los Becarios de Grado y Postgrado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.
OTRAS ACTIVIDADES	Memoria Anual	1	- Informe Ejecutivo Nº 11/2023, en referencia al Informe de Gestión de la Auditoría General de la UNA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
TOTAL PRODUCTOS		6	

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

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

[Signature]
 Sr. Juan Carlos Escobar Sosa
 Director
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

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

