



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

C. Electrónico: rectora@una.py
 Teléfono: 595 - 21 - 585540/3, 585546
 CP: 2150, San Lorenzo - Paraguay
 Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Institución: **RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION**
 Nombre de la Máxima autoridad: **Prof. Dra. Zulvy Vera de Molinas, Rectora**
 Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General**
 Corresponsable al Periodo: **Abril 2023**
 Teléfono: **021 585540/2 - Int. 1057/1056**
 Dirección de Correo Electrónico: **auditorageneral@rec.una.py/zalazar@rec.una.py**

Linea de Auditoria	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 13/2023 Verificación del cumplimiento de los Planes de Trabajo Anual y Convocatorias de Actividades del Ejercicio Fiscal 2022, de las Auditorías Internas de los Unidades Académicas y la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción.
		1	- Informe DAI Nº 05/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 19/2022 ID Nº 408 533 "Adquisición de Equipos para el Proyecto CESSSET y la Dirección Académica del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 06/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2022 ID Nº 405 355 "Adquisición de Equipos Varios para la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 07/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco Nº 13 02 2022 "Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Acondicionadores de Aire con criterios de sostenibilidad - ID Nº 404 406".
		1	- Informe DAI Nº 08/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 25/2022 ID Nº 408 294 "Adquisición de Hardware para el Proyecto INNOVA del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 09/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 14/2022 ID Nº 408 417 "Adquisición de Equipos Varios para el Proyecto INNOVA del Rectorado de la UNA - Ad Referendum".
		1	- Informe DAI Nº 10/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 06/2022 ID Nº 408 279 "Adquisición de Equipos Varios para el CIC y la DGEU dependientes del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 11/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2022 ID Nº 405 355 "Adquisición de Equipos Varios para la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 12/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 19/2022 ID Nº 408 533 "Adquisición de Equipos para el Proyecto CESSSET y la Dirección Académica del Rectorado de la UNA".
		1	- Informe DAI Nº 13/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 19/2022 ID Nº 408 533 "Adquisición de Equipos para el Proyecto CESSSET y la Dirección Académica del Rectorado de la UNA".
1	- Informe DAI Nº 14/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 17/2022 ID Nº 408 544 "Adquisición de Tablets para los Miembros del Consejo Superior Universitario del Rectorado de la UNA".		
1	- Informe DAI Nº 15/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa Nº 21/2022 ID Nº 408 393 "Adquisición de Equipos Varios para las dependencias del Rectorado de la UNA".		
1	- Informe DAI Nº 16/2023 Certificación de saldos correspondiente al mes de diciembre de 2022.		
TOTAL PRODUCTOS	Certificaciones	13	

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

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

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

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