



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: Mayo 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 Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Plan Operativo Institucional	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 14/2023 "Verificación del Plan Operativo Institucional 2021 del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y del cumplimiento de su seguimiento al Primer Semestre 2021".
	Becas	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 15/2023 "Consolidado de las Planillas de verificaciones de las rendiciones de Becas de Grado y Postgrado presentados por los becarios de las Unidades Académicas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019".
	Certificaciones	1	- Informe DAI Nº 17/2023 "Certificación de saldos correspondiente al mes de enero de 2023".
		1	- Informe DAI Nº 18/2023 "Certificación de saldos correspondiente al mes de febrero de 2023".
TOTAL PRODUCTOS		5	- Informe DAI Nº 19/2023 "Certificación de saldos correspondiente al mes de marzo de 2023".

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

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

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

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