



Universidad Nacional de Asunción

**RECTORADO
AUDITORIA GENERAL**
 C. Elect.: auditoriageneral@rec.una.py
 Telefax: +595 021 3285380 / 3285997
 CC: 2160, Asunción - 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**
 Corresponsable al Periodo: Julio 2023
 Teléfono: 021 585540/2 - Int: 1057/1056
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/zalazar@rec.una.py

Linea de Auditoria	Área a Auditar	Cantidad de Informes emitidos	Observación
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Ejecución Presupuestaria de Gastos	1	Informe Ejecutivo AG N° 20/2023, en referencia a la verificación del proceso de contratación y pago relacionado al ID 378378 - Licitación Pública Nacional N° 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, VIVIENDA CAPATAZ Y OBRAS EXTERIORES EN EL CAMPUS DE CAPITIBARY DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN", objeto del gasto 522 Construcciones de Obras de Uso Institucional, O.F. FONACIDE.
		1	Informe DAI N° 24/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco N° 8/9/2021 Licitación Pública Nacional para la adquisición de muebles con criterio de sostenibilidad - Orden de Compra N° 17609/2023.
		1	Informe DAI N° 25/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Compra Directa N° 14/22 ID N° 408.417 "Adquisición de Equipos varios para el Proyecto INNOVA del Rectorado de la UNA - Ad Referendum".
		1	Informe DAI N° 26/2023 Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio N° 419665 Incorporación de repuestos Informáticos a la Tenda Virtual.
		1	Informe DAI N° 27/2023 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 N° 08/2022 ID N° 408.568 "Adquisición de Espectrofotómetro para el CEMIT del Rectorado de la UNA".
		1	Informe DAI N° 28/2023 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 N° 02/2022 ID N° 404.614 "Adquisición y Renovación de Libros para la Biblioteca General del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - Segundo Llamado".
	TOTAL PRODUCTOS	Certificación de Saldos	7

[Signature]
Dra. Norma Angélica Quiroga Molinas
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Signature]
Dra. Lucia Dielma Larvillat
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

[Signature]
Dra. Juan Carlos Ferrera Scalet
 Director
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

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