



# Universidad Nacional de Asunción RECTORADO

## AUDITORÍA GENERAL

C. Elect.: [auditoriageneral@rec.una.py](mailto:auditoriageneral@rec.una.py)  
Teléfono: +595 021 3285380 / 3283997  
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

Correspondiente al Periodo: Agosto 2023

Teléfono: 021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056

Dirección de Correo Electrónico: [auditoriageneral@rec.una.py](mailto:auditoriageneral@rec.una.py) / [rzalazar@rec.una.py](mailto:rzalazar@rec.una.py)

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Ingresos	1	- Informe Ejecutivo AG Nº 21/2023 "Arqueos aleatorios de cajas efectuados en las Percepciones habilitadas por el Rectorado UNA sede San Lorenzo, Cajas 001 y 011; así como, Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CENTIT) y Dirección General de Extensión Universitaria (DGEU)".
	Certificación de Saldos	1	Informe DAI Nº 31/2023 "Certificación de saldos correspondiente al mes de julio de 2023".
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>		<b>2</b>	

*[Signature]*  
**Dra. Zully Vera de Molinas**  
Directora  
Dirección de Control de Unidades Académicas  
Auditoría General - UNA

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

