



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
AUDITORÍA GENERAL
 C. Elect.: auditoriageneral@rec.una.py
 Telefax: +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**
 Corresponsable al Periodo: **Noviembre 2023**
 Teléfono: **021 021 3285380 / 3283997 - 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	Sistema de Control Interno	1	Informe Ejecutivo AG N° 31/2023 "Ranking del nivel de madurez del Sistema de Control Interno consolidado de las Unidades Académicas y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, y la evolución de su implementación durante los periodos 2020 - 2021 y 2022, datos obtenidos de la Contraloría General de la República".
	Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual	1	Informe Ejecutivo AG N° 32/2023 "Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, Cronograma de Actividades e Informes semestrales de cumplimiento a las recomendaciones al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2023, de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas y la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción".
	Proyectos	1	Informe Ejecutivo AG N° 33/2023 "Verificaciones efectuadas a las rendiciones de cuentas del Proyecto VEVEO1-8 financiado por el COMAGYT - Rectorado UNA, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022/2023 y la Adenda suscripta al 15/07/2023".
		1	Informe DAI N° 40/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 05/2023. ID N° 426614 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - Ordenes de Compra N° 036/2023 y 041/2023".
	Bienes Patrimoniales	1	Informe DAI N° 41/2023 "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° 03/2023. ID N° 426557 - Adquisición y Montaje de Storage para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción - Orden de Compra N° 042/2023".
		1	Informe DAI N° 42/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 05/2023. ID N° 426614 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - Orden de Compra N° 049/2023".
		1	Informe DAI N° 44/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa N° 16/2023. ID N° 431370 - "Adquisición e instalación de Estante Metálico para la Biblioteca Central del Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 057/2023".
TOTAL PRODUCTOS	Certificación de Saldos	1	Informe DAI N° 43/2023 "Certificación de Saldos correspondiente al mes de octubre de 2023".
		8	

Prof. Norma Sagolich de Vera Molinas
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

Prof. Zully Vera de Molinas
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

Dr. Juan Carlos Zalazar
 Director
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

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