



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. Zuliy Vera de Molinas, Rectora**
 Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G., Auditora General**
 Corresponsable al Periodo: **Diciembre 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 FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	RUBRO 200 SERVICIOS NO PERSONALES	1	Informe Ejecutivo N° 34/2023 "Verificación de legajos de rendición de cuentas del sub grupo 260 Servicios Técnicos y Profesionales del Rectorado de la UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe Ejecutivo N° 35/2023 "Verificación de las documentaciones de rendición de cuentas, registros contables y cumplimiento de contrato, del objeto del gasto 245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación del Rectorado de la UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe Ejecutivo N° 37/2023 "Verificación de legajos de rendición de cuentas del Rectorado, en el marco de los procesos de contratación adjudicados a la empresa Odam Service en los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe Ejecutivo N° 39/2023 "Verificación de las documentaciones de rendición de cuentas, registros contables y cumplimiento de contrato, correspondiente al ID 316013 - Licitación Pública Nacional N° 01/2016 'PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS, DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 2017 - 2018 - 2019'."	
		1	Informe Ejecutivo N° 40/2023 "Verificación de legajos de rendición de cuentas relacionados a servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del Rectorado, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe Ejecutivo N° 41/2023 "Verificación de legajos de rendición de cuentas relacionados a los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe Ejecutivo N° 38/2023 "Verificación de legajos de rendición de cuentas del grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos del Rectorado de la UNA, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019 al 2021."	
		1	Informe DAL N° 49/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondientes a la Contratación Directa con ID N° 426.111 - "Adquisición de Equipos de Laboratorio para el CEMIT dependiente del Rectorado UNA", Orden de Compra N° 076/2023."	
		1	Informe DAL N° 50/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa con ID N° 426.614 - "Adquisición de electrodomésticos para las dependencias del Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 073/2023."	
		1	Informe DAL N° 51/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco con ID N° 387.663 - "Adquisición de mobiliario para el Rectorado de la UNA", Orden de Compra N° 25.745/2023."	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	PATRIMONIO	1	Informe DAL N° 52/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco con ID N° 419.665 - "Adquisición de accesorios informáticos del Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 27.373/2023."	
		1	Informe DAL N° 55/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa ID N° 426.614 - "Adquisición de electrodomésticos para las dependencias del Rectorado de la UNA", Orden de Compra N° 094/2023."	
		1	Informe DAL N° 56/2023 "Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Concurso con ID N° 426.599 - "Adquisición de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA", Orden de Compra N° 97/2023."	
		1	Informe DAL N° 53/2023 "Certificación de saldos correspondiente al mes de noviembre de 2023."	
		1	Informe Ejecutivo N° 36/2023 "Verificación del servicio de desmembra personal prestado por la Comisión Nacional de Energía Atómica durante los meses de enero a julio 2023."	
OTRAS ACTIVIDADES	SERVICIOS DEL OREA	1	Informe DAL N° 46/2023 "Informe referente al Convenio Modificado al Contrato N° 046/2023 suscrito con la empresa CORPORACIÓN LEMIRIA - CLEM S.A. ID 435601, TCO N° 013/2023 'CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERNAS PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPITIBARY DEL RECTORADO DE LA UNA - TERCERA ETAPA'."	
	DICTAMEN	1		
TOTAL PRODUCTOS		16		

[Firma]
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Firma]
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA