



Universidad Nacional de Asunción RECTORADO

AUDITORÍA GENERAL
 C. Elect.: 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: **Enero 2024**
 Teléfono: **021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056**
 Dirección de Correo Electrónico: **auditoriageneral@rec.una.py / rzalazar@rec.una.py**

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORÍA FINANCIERA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	En proceso	Auditoría de Cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Ejercicios Fiscales 2019 al 2022, de los ingresos y gastos del Rectorado de la UNA, en cumplimiento a la Resolución N° 0725/2022 del 06 de abril de 2022, y su ampliación por Resolución N° 0454/2023 del 13 de marzo de 2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	RUBRO 100 SERVICIOS PERSONALES	En proceso	Auditoría de verificación de pagos efectuados en los objetos del gasto 123 Remuneración Extraordinaria y 133 Bonificaciones y Gratificaciones del periodo comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del 2022 y de enero a junio del 2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	FAACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE	En proceso	REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN", y su ampliación por Resolución N° 2221/2023 del 18/04/2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	En proceso	Auditoría de las gestiones realizadas en cumplimiento a las Políticas del Talento Humano.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	En proceso	Auditoría de la verificación de la asistencia del personal permanente y contratado del Rectorado de la UNA, periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y septiembre del 2022 y de febrero y marzo del 2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA	En proceso	Auditoría de evaluación del cumplimiento de los procesos de la gestión académica.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	PLAN OPERATIVO ANUAL	En proceso	Auditoría de seguimiento del Plan Operativo Anual del Rectorado de la UNA al primer semestre del periodo 2023.

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

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

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