



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
 C. Elect.: rectora@una.py
 Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
 CP: 2160, San Lorenzo - 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**

Correspondiente al Periodo: Febrero 2024

Teléfono: 021 585540/2 - Int. 1057/1056

Dirección de Correo Electrónico: auditoria@rec.una.py/rec.una.py/rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos	Observación
AUDITORÍA FINANCIERA	Estados Financieros	1	Dictamen DAI N° 01/2024 "Rendición de cuentas del Rectorado al 31 de diciembre de 2023 - Resol. CGR N° 250/20".
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	1	Consolidación de Dictámenes de Auditorías Internas de la UNA N° 01/2024 "Consolidación de los Dictámenes de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la UNA, en referencia a la Rendición de Cuenta Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023. Resolución CGR N° 250/20".
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Seguimiento al Plan Operativo Anual	1	Informe Ejecutivo AG N° 01/2024 "Evaluación del Plan Operativo Anual del Rectorado de la UNA, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023".
	Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual	1	Informe Ejecutivo AG N° 02/2024 "Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2023, en base a los planes de mejoramiento institucional presentados por las áreas auditadas del Rectorado de la UNA".
	Evaluación del Sistema de Control Interno	1	Informe Ejecutivo AG N° 03/2024 "Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, Cronograma de Actividades e Informes semestrales de cumplimiento a las recomendaciones al segundo semestre del ejercicio fiscal 2023, de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas y de la Auditoría General de la UNA".
OTRAS ACTIVIDADES	Informes Semestrales	4	Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la AG, del primer y segundo semestre 2023. Cumplimiento a las Recomendaciones de la AG, del primer y segundo semestre 2023.
TOTAL PRODUCTOS		10	

[Signature]
 Dra. Rossana E. Zalazar G.
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Signature]
 Dra. Zuliy Vera de Molinas
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

[Signature]
 Dra. Rossana E. Zalazar G.
 Directora
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

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

