



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
AUDITORÍA GENERAL
 C. Elect.: rectora@una.py
 Telefax: 595 - 21 - 3285380/3285997
 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. Zully Vera de Molinas**, Rectora
 Nombre del Auditor Interno: **Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.**, Auditora General
 Correspondiente al Periodo: **ABRIL 2024**
 Teléfono: 021 3285380/3285997 - Int. 1012
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py/rzalazar@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Auditorías Ejecutadas	Observación
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UNA	1	Informe Ejecutivo AG N° 07/2024 - Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno consolidado de la Universidad Nacional de Asunción, detallando las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2023 y hasta el 28 de febrero de 2024, en base a la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, aprobada por Resolución CGR N° 147/19.
	BIENES PATRIMONIALES - DGAF	1	Informe DAI N° 12/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la LCO N° 07/2023. ID N° 426.559 - Adquisición de equipos informáticos para dependencias del Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 111/2023.
		1	Informe DAI N° 13/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Contratación Directa N° 24/2023. ID N° 435.661 - Adquisición de equipos informáticos para Secretaría General y Dirección General Académica del Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 099/2023.
		1	Informe DAI N° 14/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco ID N° 426.559 - Adquisición de artículos de ferretería para el Rectorado de la UNA, Orden de Compra N° 27265.
		1	Informe DAI N° 10/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de enero de 2024.
OTRAS ACTIVIDADES	CERTIFICACIÓN DE SALDOS - DGAF	1	Informe DAI N° 11/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de febrero de 2024.
	INFORME DE GESTIÓN - Auditoría General	1	Informe DAI N° 15/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de marzo de 2024.
TOTAL PRODUCTOS		6	Informe Ejecutivo AG N° 08/2024 - Informe de Gestión de la Auditoría General, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

[Firma]
E. P. Mompoy
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Firma]
Dr. Juan Carlos Ferrero Acosta
 Director
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

[Firma]
Dr. Rossana Zalazar
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

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