



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: **Junio 2024**
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 Auditorías Ejecutadas	Observación
AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ejecución Presupuestaria - DGAF	1	Informe Ejecutivo AG Nº 13/2024 - Verificación de las rendiciones de cuentas de los ingresos y gastos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en relación a los proyectos y programas que fueron financiados por organismos internacionales al mes de abril del ejercicio fiscal 2023.
	O.G. 123 Remuneración Extraordinaria	1	Informe Ejecutivo AG Nº 10/2024 - Verificación de las documentaciones de Rendición de Cuentas que afectaron la Ejecución Presupuestaria del Objeto del Gasto 123 Remuneración Extraordinaria del Rectorado de la UNA, correspondiente a los meses de noviembre 2022 a junio 2023.
	Dirección General Académica	1	Informe Ejecutivo AG Nº 11/2024 - Verificaciones aleatorias in-situ de los procesos de la Dirección de Registros y Expedición de Diplomas, dependiente de la Dirección General Académica del Rectorado de la UNA.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Auditorías Internas - UNA	1	Informe Ejecutivo AG Nº 12/2024 - Consolidado de observaciones emitidas por las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
	DGGDTH	1	Informe Ejecutivo AG Nº 14/2024 - Evaluación de los procesos de gestión del Talento Humano, según lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
	Certificación de Saldos - DGAF	1	Informe DAI Nº 19/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de mayo de 2024.
TOTAL PRODUCTOS		6	

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

Dr. Juan Carlos Pereyra Molina
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Dr. Juan Carlos Pereyra Molina
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

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