



Universidad Nacional de Asunción

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

Correspondiente al Periodo: Septiembre 2024

Teléfono: 021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056

Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py / rzalazar@rec.una.py

Linea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORÍA FINANCIERA	Ejecución Presupuestaria de Gastos	1	Informe Ejecutivo N° 30/2024 - Verificación de las rendiciones de cuentas relacionadas al rubro 841 "Becas", presentadas por los beneficiarios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Verificación física	1	Informe DAI N° 28/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 15/2024 ID 451747 "Adquisición de equipos de informática y otros en el marco del Proyecto INCU21-24 del Rectorado de la UNA".
	Certificación de Saldos	1	Informe DAI N° 27/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de agosto de 2024.
OTRAS ACTIVIDADES	Cumplimiento PTA	1	Informe Ejecutivo N° 31/2024 - Verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo Anual, Cronograma de Actividades e informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las auditorías internas de las Unidades Académicas y la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción, al primer semestre del ejercicio fiscal 2024.
TOTAL PRODUCTOS		4	

Dra. Juan Carlos Sastreina Scaletta
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

Dra. María Magdalena Gervasio Scaletta
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA



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