



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
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. Zulvy Vera de Molinas, Rectora**
Nombre del Auditor Interno: **C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola**
Correspondiente al Periodo: **noviembre 2024**
Teléfono: **021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056**
Dirección de Correo Electrónico: **auditoriageneral@rec.una.py - nfigueredo@rec.una.py**

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Gastos	1	Informe Ejecutivo AG Nº 33/2024 - Verificación de rendiciones de cuentas relacionadas al objeto del gasto 842 "Aportes a Instituciones sin Fines de Lucro" correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Patrimonio	3	Informe DAI Nº 31/2024 - 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 Nº 01/2024 ID 440275 "Adquisición de impresoras matriciales para el Rectorado de la UNA". Orden de Compra Nº 031/2024.
			Informe DAI Nº 32/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado – UNA, correspondiente a la Licitación de Convenio Marco Nº 08.14.2022 ID 387663 "Adquisición de muebles con Criterios de Sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2024-80. Solicitud Nº 27904.
			Informe DAI Nº 34/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado – UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco Nº 08.15.2021 ID 387663 "Adquisición de muebles con Criterios de Sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2024-87. Solicitud Nº 28786.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Certificación de Saldos	1	Informe DAI Nº 33/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de setiembre de 2024.
	Corte Administrativo	1	Acta de entrega y recepción documental del Centro de Innovación para la Agricultura Familiar dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción.
TOTAL PRODUCTOS		6	

[Signature]
C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

[Signature]
C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

[Signature]
C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

[Signature]
C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola
Auditora General
Universidad Nacional de Asunción

