



# 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. Zully Vera de Molinas, Rectora**

Nombre del Auditor Interno: **C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola**

Correspondiente al Periodo: Diciembre 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 N° 34/2024 - Verificación de los legajos de rendición de cuentas del Rectorado de la UNA imputados en el subgrupo 360 Combustibles y Lubricantes en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, así como la disponibilidad de procedimientos y documentos de control para su uso.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Patrimonio	3	Informe DAI N° 37/2024 - 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° 12/2024 ID 450923 "Adquisición de pantalla de proyección para el Centro de Convenciones de la UNA en el marco del Proyecto FORMACAP del Rectorado de la UNA - Segundo Llamado".
			Informe DAI N° 38/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco N° 8.15.2021 ID N° 387663 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra N° 1030-2024-100. Solicitud N° 31629.
			Informe DAI N° 39/2024 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco N° 10.09.2022 ID N° 397873 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad - Grupo 2". Orden de Compra N° 1030-2024-102. Solicitud N° 31630.
	Certificación de Saldos	2	Informe DAI N° 35/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de octubre de 2024. Informe DAI N° 36/2024 - Certificación de saldos correspondiente al mes de noviembre de 2024.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Gastos	1	Informe Ejecutivo AG N° 35/2024 - Verificación aleatoria de las documentaciones de rendición de cuentas que afectaron la ejecución presupuestaria del objeto del gasto 111 Sueldos, del Rectorado de la UNA, correspondiente a los meses de octubre 2022 a junio 2023.
	Corte Administrativo	1	Acta de entrega y recepción de documentos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>		<b>8</b>	

C.P. Norma Angélica Ferrero Alcaraz  
Directora  
Dirección de Seguimiento y Evaluación  
Auditoría General - UNA

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas  
Rectora  
Dirección de Auditoría Académica  
Auditoría General - UNA



C.P. Nilsa Elizabet Figueredo de Espínola  
Auditora General  
Universidad Nacional de Asunción