



Universidad Nacional de Asunción

AUDITORIA 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. Zulily Vera de Molinas, Rectora**

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

Correspondiente al Periodo: **Enero 2025**

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
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Seguimiento Planes de Mejoramiento	1	Informe Ejecutivo AG No 01/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al 08 de enero del 2025, en base al Plan de Mejoramiento Institucional relacionado al Informe Ejecutivo AG No 25/2023 "Evaluación del Control Interno del Departamento de Apoyo Administrativo y revisión en forma aleatoria de los Ingresos del Centro Nacional de Computación del Rectorado UNA, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023", presentado por la Dirección General del Centro Nacional de Computación.
		5	Informe Ejecutivo AG No 02/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al 13 de enero del 2025, en base al Plan de Mejoramiento Institucional relacionado al 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".
		5	Informe Ejecutivo AG No 03/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al 14 de enero del 2025, en base al Plan de Mejoramiento Institucional relacionado al Informe Ejecutivo AG No 14/2024 "Evaluación de los Procesos de Gestión del Talento Humano, según lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP2015, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023", presentado por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la UNA.
		1	Informe Ejecutivo AG No 04/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al 14 de enero del 2025, en base al Plan de Mejoramiento Institucional presentado por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la UNA, relacionado al Informe Ejecutivo AG No 28/2024 "Verificación aleatoria de los registros de asistencia del personal permanente y contratado del Rectorado y dependencias, correspondientes al periodo de abril, mayo y setiembre del 2022, y de febrero a marzo del 2023, así como contratos de prestación de servicios por honorarios profesionales y jornales, de enero a octubre de 2022".
	Corte Administrativo	1	Informe Ejecutivo AG No 05/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2024 y al 14 de enero del 2025, en respuesta a las recomendaciones realizadas por la Auditoría General a la Dirección General de Planificación y Desarrollo, según los informes correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023 y al 30 de septiembre del 2024.
TOTAL PRODUCTOS		6	Acta de Corte Documental de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

Dr. Hugo Emilio Lovillo
Director
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

Dr. Norma Susana Perera Siles
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Dr. Juan Carlos Guerrero Siles
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

Cecilia Elizabeth Figueredo de Espinola
Auditora General
Universidad Nacional de Asunción



