



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. Zully Vera de Molinas, Rectora**

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

Correspondiente al Periodo: **Febrero 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	
AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros Rectorado	1	Dictamen DAI Nº 01/2025 - Rendición de Cuentas del Rectorado al 31 de diciembre de 2024 - Resol. CGR Nº 250/20.	
	Estados Financieros - UNA	1	Consolidación de Dictámenes de Auditorías Internas de la UNA Nº 01/2025 - Consolidación de los Dictámenes de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la UNA en referencia a la Rendición de Cuentas Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024. Resolución CGR Nº 250/20.	
	Evaluación del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA	2	Informe Ejecutivo AG Nº 06/2025 - Realización de entrevistas a funcionarios para determinar el nivel de conocimiento y entendimiento de la implementación del Sistema de Control Interno en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Informe Ejecutivo AG Nº 07/2025 - Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA, al 28 de febrero de 2025. Informe DAI Nº 01/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2023 - ID Nº 432111 "Adquisición de equipos de laboratorio para el CEMIT dependiente del Rectorado de la UNA", Orden de Compra Nº 074/2023.	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	6	Informe DAI Nº 02/2025 - 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 18.14.2023 - ID Nº 422116 "Suministro de útiles de oficina al Estado Paraguayo", Solicitud Nº 30075. Informe DAI Nº 03/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al procedimiento de adquisición UGPI Nº 004/2024 "Adquisición de equipos varios en el marco del Proyecto INCU21-24, PINV01-306, PINV01-776, INIC01-367 y PINV01-110". Orden de Compra Nº 072/2024. Proyecto INCU21-24 CONACT. Informe DAI Nº 04/2025 - 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 8.15.2021 - ID Nº 387663 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2024-97, Solicitud Nº 30652. Informe DAI Nº 05/2025 - Verificación física con referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas ID Nº 426579 "Ampliación del acceso lateral y adquisición de un ascensor para el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción". Informe DAI Nº 06/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al procedimiento de adquisición UGPI Nº 004/2024 "Adquisición de equipos varios en el marco del Proyecto INCU21-24, PINV01-306, PINV01-776, INIC01-367 y PINV01-110". Orden de Compra Nº 072/2024. Proyecto PINV01-306 CONACT.	
		TOTAL PRODUCTOS	10	

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

C.P. Juan Carlos Sánchez Scaletta
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

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



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