



# Universidad Nacional de Asunción

## AUDITORÍA GENERAL

C. Elect.: auditoriageneral@rec.una.py  
Teléfono: +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: **Marzo 2025**

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

Dirección de Correo Electrónico: **auditoria@rec.una.py - rfigueredo@rec.una.py**

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros - UNA	1	Informe Ejecutivo AG Nº 08/2025 - Verificación de saldos de los estados contables consolidados de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
	Evaluación del Sistema de Control Interno - componentes de la UNA	1	Informe Ejecutivo AG Nº 10/2025 - Consolidado del grado de implementación del Sistema de Control Interno en las Unidades Académicas y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Al 31 de diciembre de 2024 y hasta el 28 de febrero de 2025, inclusive.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	4	Informe DAI Nº 07/2025 - 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 08/2024 ID Nº 445227 "Mantenimiento y reparación de motobomba mancalizada de 40 hp, de electrobombas, de pozo profundo de 15 hp y 30 hp con provisión y cambio de llaves exclusas del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024 - 2025". Orden de Compra Nº 048/2024, Comprobante de Pago Nº 666. Informe DAI Nº 08/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, Comprobante de Pago Nº 2031. Informe DAI Nº 09/2025 - 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 08.15.2021 - ID Nº 387663 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2024-145, Solicitud Nº 37010, Comprobante de Pago Nº 2038. Informe DAI Nº 10/2025 - 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 08.15.2021 - ID Nº 387663 "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2024-147, Solicitud Nº 36876, Orden de Compra Nº 1030-2024-150, Solicitud Nº 36698, Comprobante de Pago Nº 2050.
OTRAS ACTIVIDADES	Memorial Anual de la AG	1	Informe Ejecutivo AG Nº 09/2025 - Informe de Gestión de la Auditoría General correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>		<b>7</b>	

Directora  
Dirección de Seguimiento y Evaluación  
Auditoría General - UNA

Director  
Dirección de Control de Unidades Académicas  
Auditoría General - UNA



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