



# 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. Nilisa E. Figueredo de Espínola**

Correspondiente al Periodo: **Abril 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 - UNA	1		Informe Ejecutivo AG N° 11/2025 - Recuento Físico de Valores en la Dirección de Tesorería dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas realizado en fecha 23/04/2025, relacionado al Informe DAI N° 12/2025.
		1		Informe Ejecutivo AG N° 13/2025 - Verificación de los antecedentes de pagos del ejercicio fiscal 2022 imputados en el objetivo del gasto 282 - Servicios de Seguridad, así como, del proceso de contratación y del cumplimiento del contrato de la Licitación Pública Nacional N° 06/2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA - PLURIANUAL 2022 - 2023, AD REFERENDUM AL EJERCICIO FISCAL 2022". - ID 403433.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	5		Informe DAI N° 11/2025 - Verificación de Saldos en Cuentas Administrativas. Que los saldos de las Cuentas Bancarias del Rectorado de la UNA, una vez deducidas las obligaciones Pendientes de Pago del Ejercicio Fiscal 2024, hayan sido devueltos a la cuenta de origen, conforme a las reglamentaciones mencionadas precedentemente y exigidos por Circular DGTIP N° 1/2025 de fecha 12/03/2025.
				Informe DAI N° 13/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco N° 16.10.2023 ID N° 419665 "INCORPORACIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS A LA TIENDA VIRTUAL". Orden de Compra N° 1030-2024-121. Solicitud N° 33366. Comprobante de Pago N° 668.
				Informe DAI N° 14/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco N° 10.21.2024 ID N° 397873 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD - GRUPO 2". Orden de Compra N° 1030-2024-149. Solicitud N° 36699. Comprobante de Pago N° 2049.
				Informe DAI N° 15/2025 - 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 N° 22/2024 - ID N° 453712 "ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL RECTORADO DE LA UNA". Orden de Compra N° 057/2024, Comprobante de Pago N° 632.
				Informe DAI N° 16/2025 - Verificación física relacionada a incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Convenio Marco N° 16.10.2023 ID N° 419665 "INCORPORACIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS A LA TIENDA VIRTUAL". Orden de Compra N° 1030-2024-123. Solicitud N° 33495. Comprobante de Pago N° 665.
OTRAS ACTIVIDADES	Memorial Anual de la AG	1		Informe Ejecutivo AG N° 12/2025 - Verificación del cumplimiento de los Planes de Trabajo Anual, Cronograma de Actividades e informes del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditorías internas de las Unidades Académicas y la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción, al segundo semestre del ejercicio fiscal 2024.
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>		<b>8</b>		

Dr. Juan Carlos Feyereisen Mosler  
Director  
Dirección de Control de Unidades Académicas  
Auditoría General - UNA

Dra. Nilisa E. Figueredo de Espínola  
Directora  
Dirección de Auditoría Académica  
Auditoría General - UNA



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