



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 ASUNCION**
Nombre de la Máxima Autoridad: **Prof. Dra. Zulvy Vera de Molinas, Rectora**
Nombre del Auditor Interno: **C.P. Nilsa E. Figueredo de Espínola**
Correspondiente al periodo: Mayo 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 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Ingresos	1	Informe Ejecutivo AG N° 15/2025 - Verificación del "Resumen de Ingreso por Aranceles", las boletas de depósitos y extractos bancarios correspondientes a los ingresos percibidos en el Rectorado (sede central) del periodo comprendido entre el 01 al 21 de abril del 2025.
	Caja Chica	1	Informe Ejecutivo AG N° 14/2025 - Verificación documental y recuento físico de la utilización y manejo de Caja Chica, realizado in situ en la Coordinación Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas en fecha 29/04/2025.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Certificación de saldos	1	Informe DAI N° 22/2025 - Certificación de saldos correspondiente al mes de diciembre del 2024.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Temas sometidos a consideración de la Auditoría General - Rectorado	1	Informe DAI N° 19/2025 - Responder consultas remitidas por Memorándum DGAYF N° 268/2025. En referencia a la emisión de comprobantes de ingresos en concepto de cobro de aranceles.
	Temas sometidos a consideración de la Auditoría General - Unidades Académicas	1	Informe DCUA N° 01/2025 - Nota D N° 386/2025 de la Facultad de Ciencias Químicas, solicitando alcance de la Beca a ser otorgada a estudiantes que se encuentran en etapa final de la carrera de grado.
TOTAL PRODUCTOS		5	

E.P. Norma Segovia Treviño Molinas
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Dra. Lucía Diezma Ferrer
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

Dra. Juan Carlos González García
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

Lic. Cynthia Aurora Alonso Mencía
Directora
Dirección de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Asunción

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

