



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 ASUNCION**
Nombre de la Máxima Autoridad: **Prof. Dra. Zully C. Vera de Molinas, Rectora**
Nombre del Auditor Interno: **C.P. Nilsa E. Figueredo de Espinola**
Correspondiente al periodo: **Julio 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	Descripción	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Verificación Física de Bienes Patrimoniales	7	Informe DAI Nº 32/2025 - 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 16.07.2023 ID Nº 419665 "Incorporación de repuestos informáticos a la Tienda Virtual", Orden de Compra Nº 1030-2024-148, Solicitud Nº 36746, Comprobante de Pago Nº 2041. Informe DAI Nº 35/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa Nº 33/2023 ID Nº 437022 "Instalación de circuito cerrado para control y monitoreo de Campus de la UNA", Orden de Compra Nº 102/2023, Comprobante de Pago Nº 2037. Informe DAI Nº 36/2025 - 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 35/2024 ID Nº 456247 "Adquisición de equipos varios para el Proyecto FORMACAP y la DGEU del Rectorado de la UNA", Comprobante de Pago Nº 631. Informe DAI Nº 37/2025 - 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 Licitación Pública Nacional "Adquisición de Muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2025-44, Solicitud Nº 39176, Comprobante de Pago Nº 2011. Informe DAI Nº 38/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Contratación Directa Nº 19/2023 ID Nº 426588 "Adquisición de equipos telefónicos, accesorios y componentes para la Central Telefónica del Rectorado de la UNA". Orden de Compra Nº 087/2023, Comprobante de Pago Nº 59. Informe DAI Nº 39/2025 - 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 34/2024 ID Nº 455961 "Adquisición e instalación de cámaras de seguridad y circuito cerrado para el CNC dependiente del Rectorado de la UNA". Orden de Compra Nº 070/2024, Comprobante de Pago Nº 2036. Informe DAI Nº 40/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación Pública Nacional "Adquisición de muebles con criterio de sostenibilidad". Orden de Compra Nº 1030-2025-46, Solicitud Nº 40702, Comprobante de Pago Nº 2014.	
		1	Informe DAI Nº 33/2025 - Certificación de saldos correspondientes a los meses de enero y febrero del 2025.	
			Informe Ejecutivo AG Nº 27/2025 - Verificación de la Rendición de Cuentas de Ingresos correspondientes a los meses de junio a diciembre del ejercicio fiscal 2024, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.	
		IICS	1	Informe Ejecutivo AG Nº 22/2025 - Seguimiento a las acciones de mejoras realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base a los planes de mejoramiento presentados por las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, en relación al Informe Ejecutivo AG Nº 20/2023 de verificación del proceso de contratación y pago del ID 378378 - LPN Nº 05/2020.
			1	Informe Ejecutivo AG Nº 23/2025 - Seguimiento a las acciones de mejoras realizadas al 27 de mayo del 2025, por la Dirección General Académica del Rectorado de la UNA, en base al plan de mejoramiento relacionado al Informe Ejecutivo AG Nº 11/2024, de verificación de los procesos de la Dirección de Registros y Expedición de Diplomas.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Seguimiento PMI	5	Informe Ejecutivo AG Nº 24/2025 - Seguimiento a las acciones de mejoras realizadas al cierre del primer semestre del 2025 y al 14 de julio del 2025 inclusive, en base al plan de mejoramiento presentado por la Dirección General del Centro Nacional de Computación en relación al Informe Ejecutivo AG Nº 25/2023, de evaluación del control interno del Departamento de Apoyo Administrativo y revisión de los ingresos del CNC. Informe Ejecutivo AG Nº 25/2025 - Seguimiento a las acciones de mejoras realizadas al 30 de mayo del 2025, en base al plan de mejoramiento presentado por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, relacionado al Informe Ejecutivo AG Nº 36/2023, de verificación del servicio de Dosimetría Personal prestado por la Comisión Nacional de Energía Atómica durante los meses de enero a julio del 2023.	
			Informe Ejecutivo AG Nº 26/2025 - Seguimiento a las acciones de mejoras realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base al plan de mejoramiento presentado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, en relación al Informe Ejecutivo AG Nº 34/2024, de verificación de los legajos de rendición de cuentas del Rectorado de la UNA, de gastos imputados en el subrubro 360 Combustibles y Lubrificantes en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.	
TOTAL PRODUCTOS		14		

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

Lic. Cynthia Aurora Alonso Mancía
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

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

Lic. Juan Carlos Tenreiro Sosa
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

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

