



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 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: Agosto 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	IICS	2	Informe Ejecutivo N° 28/2025 - Informe relacionado a las revisiones del proceso de contratación, pago y verificación in situ de obras relacionadas al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS. Informe Ejecutivo N° 29/2025 - Informe relacionado a verificaciones realizadas en la División de Inventarios y Suministros del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS. Informe DAI N° 44/2025 - 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° 03-08-2025 Licitación Pública Nacional para la "Adquisición de Equipos Informáticos" ID N° 452230. Orden de Compra N° 1030-2025-73, Solicitud N° 42967, Comprobante de Pago N° 2018. Informe DAI N° 45/2025 - 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° 05/2025 ID N° 467980 "Adquisición de impresoras para las dependencias del Rectorado de la UNA". Contrato N° 005/25, Orden de Compra N° 038/2025, Comprobante de Pago N° 2019. Informe DAI N° 42/2025 - Certificación de saldos correspondiente al mes de abril del 2025. Informe DAI N° 43/2025 - Certificación de saldos correspondiente al mes de abril del 2025.
	Verificación Física de Bienes Patrimoniales	2	Informe Ejecutivo N° 31/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base al Plan de Mejoramiento presentado por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la UNA, en relación al Informe Ejecutivo AG N° 14/2024, correspondiente a la evaluación de los procesos de Gestión del Talento Humano en el Ejercicio Fiscal 2023, conforme a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015. Informe Ejecutivo N° 33/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base al Plan de Mejoramiento presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNA, en relación al Informe Ejecutivo AG N° 29/2024, correspondiente a la verificación de documentos respaldatorios correspondientes a la ejecución de gastos a través de Caja Chica del Rectorado UNA, abarcando los meses de marzo a mayo del Ejercicio Fiscal 2023. Informe Ejecutivo N° 34/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base al Plan de Mejoramiento presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNA, en relación al Informe Ejecutivo AG N° 30/2024, correspondiente a la verificación de las rendiciones de cuentas del ejercicio fiscal 2023 presentadas por los beneficiarios en el marco de la imputación en el objeto del gasto 841 "Beccas".
	Certificación de Saldos	2	Informe Ejecutivo N° 35/2025 - Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del primer semestre del 2025, en base al Plan de Mejoramiento presentado por la Dirección General de Planificación y Desarrollo del Rectorado de la UNA, en relación al Informe Ejecutivo AG N° 07/2025, correspondiente a la evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA, al 28 de febrero de 2025. Informe Ejecutivo N° 30/2025 - Informe Final - Resolución CGR N° 536/20. Control de Automotores del Sector Público. Informe Ejecutivo N° 32/2025 - Informe sobre el avance de los trabajos encarrados por la Comisión de Trabajo para la rendición de cuentas de ingresos y gastos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al periodo 2019-2025 - Resolución del Rectorado N° 770/2025.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Seguimiento PMI	4	Acta de Recuento Físico realizado en la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la UNA. Arqueo de Fondos de Caja Chica. Acta de Recuento Físico realizado en la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la UNA. Arqueo de Fondos de Percepciones.
TOTAL PRODUCTOS	Temas sometidos a consideración de la Auditoría General	14	

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

Cynthia Alonso Mesaiza
Directora de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

Walter Figueredo de Espinola
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Diego Juan Batista Espinola
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

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

