



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: Septiembre 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 - Rubro 100 - Servicios Personales y 300 - Bienes de Consumo e Insumos | 2 | Informe Ejecutivo N° 36/2025 - Verificación aleatoria de las documentaciones de Rendición de Cuentas que afectaron la Ejecución Presupuestaria de los Rubros Presupuestarios 100 Servicios Personales y 300 Bienes de Consumo e Insumos, del IICS dependiente del Rectorado de la UNA, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2024.- |
| | IICS - Asistencia del Personal | | Informe Ejecutivo N° 37/2025 - Verificación aleatoria de los registros de asistencia del personal permanente y contratado del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, dependiente del Rectorado de la UNA, correspondiente a los meses de setiembre a diciembre de 2024.- |
| | Verificación Física de Bienes Patrimoniales | 2 | Informe DAI N° 47/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco N° 08-04-2021 - Licitación Pública Nacional para la "Adquisición de Muebles con Criterios de Sostenibilidad" Adenda N° 6 de fecha 09/12/2024, Id 387.663, N° de orden 1030-2025-72, Solicitad N° 42335, Comprobante de Pago N° 2021.- |
| OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA | Temas sometidos a consideración de la Auditoría General | 2 | Informe DAI N° 48/2025 - Verificación física relacionada a la incorporación de Equipos Varios en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2023 Id N° 426.559 "Adquisición de Equipos Informáticos para dependencias del Rectorado de la UNA" Convenio Modificadorio N° 01/2024, Contrato N° 061/2024, Comprobante de Pago N° 2048.- |
| | | | Informe Ejecutivo AG N° 38/2025 - Auditoría Financiera / Cumplimiento (Ejercicio Fiscal 2024) realizada por la Contraloría General de la República a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP - UNA).- |
| TOTAL PRODUCTOS | | 6 | Informe Ejecutivo AG N° 39/2025 - Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2024 - Informe elaborado por la Contraloría General de la República.- |

Lic. Juan Carlos Steiner Acosta
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

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

Lic. Norma Alejandra Perera Alcarras
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Lic. Lucía Dietrich
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

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