



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 ASUNCIÓN**

Nombre de la Máxima Autoridad: **Prof. Dra. Zully C. Vera de Molinas**, Rectora

Nombre del Auditor Interno: **C.P. Nilsa E. Figueredo de Espinola**, Directora General

Correspondiente al periodo: **Noviembre 2025**

Teléfono: **021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056**

Dirección de correo electrónico: **auditoriageneral@rec.una.py - nilfigueredo@rec.una.py**

Linea de Auditoria	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos	Descripción
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Sistema de Control Interno - UNA	1	Informe Ejecutivo AG N° 44/2025 - Informar sobre el avance de la implementación del Sistema de Control Interno de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Asunción, el Colegio Experimental Paraguay - Brasil e Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, al cierre del primer semestre de 2025.
	Certificación mensual de saldos	1	Informe DAI N° 50/2025 - Certificación de saldos correspondiente al mes de agosto de 2025.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA	BAGP - Rectorado	1	Informe Ejecutivo AG N° 45/2025 - Evaluación del Balance de Gestión Pública de la Universidad Nacional de Asunción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.
TOTAL PRODUCTOS		3	

[Firma]
Directora
Dirección de Auditoría Académica
Auditoría General - UNA

[Firma]
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

[Firma]
Director
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

[Firma]
Directora
Dirección de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Asunción

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

