



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 Vera de Molinas**, Rectora
 Nombre del Auditor Interno: **Lic. Juan Carlos Ferreira Acosta**, Director - Encargado de Despacho
 Corresponsable al Periodo: Enero 2026
 Teléfono: 021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1012
 Dirección de Correo Electrónico: auditoriageneral@rec.una.py - jcferreira@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	Rubro 800 "Transferencias"	1	Informe Ejecutivo AG N° 52/2025, "Verificaciones realizadas a las Planillas de Rendiciones de Becas de Grado presentadas por los becarios de las Unidades Académicas de la UNA, correspondiente al año 2024". Corresponde al PTA 2025.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Talento Humano	1	Informe Ejecutivo AG N° 01/2026, "Revisión de la eficacia de los controles internos implementados en los procesos de producción, organización, conservación y actualización de legajos de funcionarios en el Área de Organización de Legajos, dependiente de la Dirección de Documentación y Legajos de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la UNA". Corresponde al PTA 2025.
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	1	Informe Ejecutivo AG N° 02/2026, "Seguimiento a las acciones realizadas al cierre del periodo 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".
TOTAL PRODUCTOS		3	

[Firma]
 D. P. Norma Susana Ferreira Acosta
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Firma]
 Dra. Lucía Digna Ferrillo
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

[Firma]
 Lic. Juan Carlos Ferreira Acosta
 Director
 Dirección de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA