



Universidad Nacional de Asunción AUDITORÍA

GENERAL

C. Elect: auditoria-general@rec.una.py
Teléfono: +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. Myrian C. Paredes C.**, Directora General

Correspondiente al Periodo: Febrero 2026

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

Dirección de Correo Electrónico: auditoria-general@rec.una.py - mparedes@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS	Ingresos	1	Informe Ejecutivo AG N° 04/2026 - Verificación de la Rendición de Cuentas de Ingresos correspondientes al mes de octubre/2024, del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
	Estados Financieros Rectorado	1	Dictamen DCUA N° 01/2026 - Rendición de Cuentas del Rectorado al 31 de diciembre de 2025 - Resol. CGR N° 250/20.
AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros UNA	1	Consolidación de Dictámenes de Auditorías Internas de la UNA N° 01/2026 - Consolidación de los Dictámenes de las Auditorías Internas de las Unidades Académicas de la UNA, en referencia a la Rendición de Cuentas Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Resolución CGR N° 250/20.
	Certificación de Saldos	1	Informe DAI N° 1/2026 - Certificación de saldos correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Patrimonio	1	Informe Ejecutivo AG N° 03/2026 - Verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos en la gestión de los activos patrimoniales de la Institución.
	Evaluación del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA	2	Informe Ejecutivo AG N° 05/2026 - Evaluación del nivel de comprensión del Sistema de Control Interno por parte de los funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, a fin de identificar áreas de mejora y fortalecer su implementación.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORÍA	Temas sometidos a consideración de la Auditoría General UNA	2	Informe Ejecutivo AG N° 06/2026 - Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del Rectorado de la UNA, al 26 de febrero de 2026. Dictamen DAI N° 01/2026 - Pedido de Dictamen s/ Memorándum DGAyF N° 0889/2026, de fecha 19 de febrero de 2026, referente a la anulación de la STR 200624 de fecha 29/12/2025. Dictamen DAI N° 02/2026 - Pedido de Dictamen s/ Memorándum DGAyF N° 0889/2026, de fecha 19 de febrero de 2026, referente a la anulación de la STR 200624 de fecha 29/12/2025.
	TOTAL PRODUCTOS	9	

Dra. Myrian C. Paredes C.
Directora General
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA

Dra. Zully Vera de Molinas
Directora
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

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

