



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

C. Elect.: rectora@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. Myrian C. Paredes C.**, Directora General

Correspondiente al Periodo: **Marzo 2026**

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

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

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros - UNA	1	Informe Ejecutivo AG N° 07/2026 - Verificación de Saldos de los Estados Contables Consolidados de la UNA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.
	Almacenes	1	Informe Ejecutivo AG N° 10/2026 - Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Departamento de Suministros y Almacenes, dependiente de la Dirección de Contrataciones de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la UNA, así como el control de los saldos existentes en los distintos depósitos. (Corresponde al PTA 2025).
	Centro Nacional de Computación	2	Informe Ejecutivo AG N° 08/2026 - Evaluar el grado de cumplimiento de los protocolos operativos y marcos normativos vigentes, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad del Sistema de Corrección de Exámenes del CNC. Informe Ejecutivo AG N° 09/2026 - Evaluar el cumplimiento de su Manual de Organización y Funciones, asegurando su alineación con las disposiciones legales relacionadas a la ciberseguridad del MITC.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	1	Informe DAI N° 03/2026 - Verificación física relacionada a la incorporación de equipos en el Sistema de Patrimonio del Rectorado - UNA, correspondiente al Convenio Marco N° 03-08-2025 "Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Equipos Informáticos" ID N° 452230, del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
	Cortes Administrativos	3	Acta de corte documental de la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción. Acta de entrega y recepción del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Acta de entrega y recepción de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
OTRAS ACTIVIDADES	Cortes Administrativos	3	
TOTAL PRODUCTOS		8	

Lic. Juan Carlos Espinosa Sosa
 Director
 Dirección de Control de Unidades Académicas
 Auditoría General - UNA

Lic. Gabriela Aurora Alonso Mercia
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna
 Universidad Nacional de Asunción

Dra. Norma Magdalena Pereira Sotomayor
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

Lic. Myrian Paredes
 Directora General
 Auditoría General
 Universidad Nacional de Asunción