



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. Zulily C. Vera de Molinas**, Rectora
Nombre del Auditor Interno: **Lic. Myrian C. Paredes C.**, Directora General
Correspondiente al periodo: Junio 2026
Teléfono: 021 021 3285380 / 3283997 - Int. 1057/1056
Dirección de correo electrónico: auditoriageneral@rec.una.py - mparedes@rec.una.py

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Descripción
AUDITORÍA FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS	Rubro 200 - Servicios No Personales	1	Informe DAI N° 13/2026 - Verificación documental del respaldo que sustentan las rendiciones de cuentas de viáticos otorgados al interior y exterior del país, de julio a diciembre de 2025.
	Proyecto FORMACAP - Rendición de Cuentas		Informe DAI N° 12/2026 - Rendición de Cuentas del Proyecto FORMACAP. Relevamiento de Hallazgos Subsanables y Seguimiento al Saldo Retenido por la DUE.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Dirección de Postgrado	2	Informe DAA/DCUA N° 02/2026 - Control Interno en el Área de Gestión Documental, de conformidad al Plan y Cronograma Anual de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2026, de la Auditoría General de la UNA, aprobado por Resolución del Rectorado N° 0009/2026 del 08/01/2026, correspondiente a la DGPRU, específicamente al ítem N° 19, "Área de Gestión Documental y Control Interno".
	Dirección de Relaciones Internacionales Gestión Documental		Informe Ejecutivo AG N° 12/2026 - Comunicación de Observaciones para Descargo - Nota CGR N° 28/4 / Resolución CGR N° 532/25 (Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la FENOB-UNA).
OTRAS ACTIVIDADES	Temas sometidos a consideración de la Auditoría General	3	Informe Ejecutivo AG N° 13/2026 - Resumen ejecutivo de las conclusiones del Informe Final de la Contraloría General de la República (Resolución CGR N° 592/2024 - Auditoría de Cumplimiento a la Facultad de Ciencias Agrarias).
			Informe DAI N° 11/2026 - Remisión de borrador de Resolución y Procedimiento Operativo para la gestión de combustible (Ref. Memo DGOTTI N° 373/2026 y Memo DGAYF N° 233/2026).
TOTAL PRODUCTOS		6	

[Signature]
Dra. Zulily C. Vera de Molinas
Directora
Dirección de Control de Unidades Académicas
Auditoría General - UNA

[Signature]
Lic. Myrian C. Paredes C.
Directora
Dirección de Seguimiento y Evaluación
Auditoría General - UNA



[Signature]
Lic. Myrian C. Paredes C.
Directora General
Auditoría General
Universidad Nacional de Asunción