



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

CC: 2160, San Lorenzo - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

MEMORANDO AG N° 109 / 2020

- A** : Prof. Dra. **Zully Vera de Molinas**, Rectora
Universidad Nacional de Asunción
- : Econ. **Emerson Moisés Aguilar Ortiz**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
- DE** : Prof. Dra. **Rossana E. Zalazar G.**, Auditora General
Auditoría General - UNA
- FECHA** : 26 de agosto de 2020
- REF.** : Remitir Resumen de Actividades Ejecutadas

Por el presente, tengo a bien remitir (1) un original del "Resumen de Actividades Ejecutadas" de esta dependencia, correspondiente al Periodo del 01/01/2020 al 30/06/2020, dicha información forma parte de los antecedentes requeridos por la LEY N° 5284/2014.

Por consiguiente corresponde a la actualización de la Pagina Web de la UNA.



Rossana Zalazar G.
Prof. Dra. Rossana Zalazar Gimmarresi
Auditora General
Universidad Nacional de Asunción



Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py
 C. Elect.: rectora@una.py
 Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546
 CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay
 Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Institución: Universidad Nacional de Asunción

Rectora: Prof. Dra. Zully C.Vera de Molinas

Correspondiente al Periodo: 01/01/2020 al 30/06/2020

Auditora General - UNA: Prof. Dra. Rossana Elizabeth Zalazar Giummarresi Teléfono: 585540/2 - Interno 1056 Correo Electrónico: rzalazar@rec.una.py

Ítem	ACTIVIDADES EJECUTADAS	CANTIDAD DE AUDITORIAS		Observaciones
		Proyectadas	Ejecutadas	
1	Auditoría Financiera – Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos. Estados Financieros.	1	3	Dictamen sobre Rendición de Cuentas del Rectorado al 31/12/2019- Resolución CGR N° 677/04- y de las Unidades Académicas. Informe sobre verificación in situ de acondicionadores de aire que figuran en el inventario de bienes de uso del Rectorado.
	- Transferencia.	1	-	En proceso
	Auditoría de Cumplimiento			
	- Informe de gestión ejecución para gastos de la Máxima Autoridad Institucional (Art 217 del Estatuto de la UNA)	1	-	En proceso
2	- Dirección General Académica	1	1	Corresponde a los informes sobre verificación aleatoria de ciertos procesos del área Académica del Rectorado –UNA
	- Dirección General de Gestión del Talento Humano.	1	-	En proceso
	- Proyectos de Investigadores – CONACYT.	2	1	Corresponde a Rendiciones de Cuentas de los Proyectos financiados por el CONACYT – Rectorado UNA, Ejercicios Fiscales 2015/2017 y sus respectivas adendas.
	- Dirección de Control de Unidades Académicas	2	1	Informe incorporación de Equipo Laboratorio en el Sistema Patrimonio del Rectorado UNA." Medidor Multiparamétrico Portátil Marca Thermo – Medidor Portátil"
3	- Dirección de Seguimiento y Evaluación	2	2	Corresponde a Informe Final Auditoría de Gestión Administrativa y Académica realizada a la Sede Central de la FENOB-UNA. -Corresponde a Comunicación de Observaciones de la Auditoría con respecto al Rubro 100 "Servicios Personales de la FCM-UNA".
	- Dirección de Seguimiento y Evaluación	2	2	Corresponde a la Medición del Grado de Avance del Modelo Estándar de Control interno MECIP, de la Universidad Nacional de Asunción, al 31/12/2018 a febrero 2019.
	Otras Actividades - Certificaciones – Corte Administrativo-Dictamen.	1	8	Corresponde a los siguientes informes: - "Certificaciones de Saldos Contables de los meses de Noviembre y diciembre/2019 y de Enero a Abril/2020, - Dictamen DAI N° 2/2020 – Proyecto financiado por CONACYT. - Plan de trabajo Anual, la identificación y plan de gestión de riesgo y el cronograma de actividades para el Ejercicio Fiscal 2020- PTA.
	Total	12	18	

San Lorenzo, 26 de Agosto de 2020

[Firma]
 Dra. Estela Simón Páez Rodríguez
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna del Rectorado
 Auditoría General - UNA

[Firma]
 C.P. Norma Angélica Pereira Alcaraz
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA

[Firma]
 Lic. Lucía Dielma Torrella
 Directora
 Dirección de Auditoría Académica
 Auditoría General - UNA

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

[Firma]
 Prof. Dra. Rossana Zalazar Giummarresi
 Auditora General
 Universidad Nacional de Asunción