



**MEMORANDO AG N° 26 / 2020**

- A** : **Prof. Dra. Zully Vera de Molinas**, Rectora  
Universidad Nacional de Asunción
- CC** : **Econ. Emerson Moises Aguilar Ortiz**, Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas
- DE** : **Prof. Dra. Rossana Elizabeth Zalazar G.**, Auditora General  
Auditoría General – UNA
- FECHA** : 19 de febrero de 2020
- REF.** : Remitir Resumen de Actividades Ejecutadas por la AG

Por el presente, con el fin de dar cumplimiento a las Leyes 5189/2014 y 5282/2014 "Acceso a la Información Pública", tengo a bien remitir una copia de la Planilla denominada "**Resumen de Actividades Ejecutadas**", que contiene las cantidades de Auditorías Proyectadas y Ejecutadas, por esta dependencia correspondiente, al Segundo Semestre del año 2019, conforme al "*Plan de Trabajo Anual, la Identificación y Plan de Gestión de Riesgo y el Cronograma de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2019, de la Auditoría General de la Universidad Nacional de Asunción*", según Resolución del Rectorado N° 3034/2018 del 20/11/2018.



*Rossana Zalazar*  
**Prof. Dra. Rossana Zalazar Giummarresi**  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción  
 RECTORADO  
 MESA DE ENTRADAS 3  
 19 FEB 2020

N°: 8016	Tel.:
Hora: 10:06	Firma:

*Oscar Álvarez*  
 Dirección de Gestión de Documentos - SG  
 Universidad Nacional de Asunción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
 RECTORADO  
 19 FEB 2020  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 N°: 8016 Hora: 10:25  
 Receptor:

*Manuela Ortega*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
RECTORADO**

**RESUMEN DE ACTIVIDADES (Auditorías, Certificaciones, Dictámenes entre otros) EJECUTADAS**

**Institución:** Rectorado - UNA  
**Máxima Autoridad:** Prof. Dra. Zully Vera de Molinas  
**Auditora General:** Prof. Dra. Rossana E. Zalazar G.  
**Periodo:** 2do. Semestre 2019  
**Telefono:** 021585540  
**Dirección de Correo Electronico:** rzalazar@rec.una.py

Fecha: 18/02/2020

NUMERO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (1)	CANTIDAD DE AUDITORIAS (2)		OBSERVACION (3)
		PROYECTADAS	EJECUTADAS	
A	Auditoria Financiera - Ejecución Presupuestaria de Gastos e Ingresos	3	1	Pendiente de emisión de Informe: 1) Rubro 200 Servicios No Personales (Servicios de Seguridad y Vigilancia).
B	Auditoria Financiera - Estados Financieros	0	2	Corresponde a: Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Rectorado, Ejercicios Fiscales 2017 y 2018 y Rendición de Cuentas Intermedia del Rectorado de la UNA a Junio de 2019.
C	Auditoria de Gestión	5	2	Pendientes de emisión de Informes: 1) Patrimonio 2) Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 3) Dirección General de Administración y Finanzas.
D	Auditoria Especializada y/o Integral ( Dirección de Control de Unidades Académicas - UNA; Dirección de Auditoría Académica; Dirección de Seguimiento y Evaluación)	17	13	Pendientes de emisión de Informe: 1) Dirección General de Postgrado del Rectorado; 2) Rubro 100. Servicios Personales Facultad de Ciencias Médicas; 3) FENOB Sede Central; 4/5) dos Informes pendientes de Ejecución de Proyectos (Proyecto 14-INV-421 y Proyecto 14-INV-422).
E	Otras Actividades	6	13	Corresponde a 6 (seis) Certificaciones de Saldos de los meses de mayo a octubre de 2019; 3 (tres) Cortes: Corte documental de Dirección General de Administración del Rectorado; Corte Administrativo del IICS; y Dirección de Administración del Personal de la DGGYDTHY del Rectorado. Informe de Gestión de los cien días de la AG y Resumen de Actividades Ejecutadas en el Primer Semestre 2019; Elaboración del POA 2019 y Seguimiento al POA de la AG. del Ejercicio Fiscal 2018. Pendientes de emisión la certificaciones de saldos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019.
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	

**Prof. Dra. Rossana Zalazar Guimmarresi**  
 Auditora General  
 Universidad Nacional de Asunción



**Lic. Juan Carlos Ferreira Acosta**  
 Director  
 Dirección de Control de Unidades Académicas  
 Auditoría General - UNA

**D. P. Norma Angélica Pereira Alcaraz**  
 Directora  
 Dirección de Seguimiento y Evaluación  
 Auditoría General - UNA

**Lic. Lucía Dielma Estrella**  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Académica  
 Auditoría General - UNA