



Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
FADA UNA

Institución: **FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA**
Nombre de la Máxima Autoridad: **Prof. Arq. José Gregorio Insfrán Guerrero, Decano.**
Nombre del Auditor Interno: **Lic. María Graciela Medina Ruiz Díaz, Auditora Interna.**
Correspondiente al Periodo: **Enero 2026**
Teléfono: **(021) 585558/9 - Int. 118 / (0981) 079019**
Dirección de Correo Electrónico: **auditoria.interna@fada.una.py /graciela.medina@fada.una.py**

Línea de Auditoría	Área a Auditar	Cantidad de Trabajos Ejecutados	Observación
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Balance Anual de Gestión Pública	1	DICTAMEN DE LA AUDITORÍA INTERNA Nº 01/2026 "Verificación de la situación financiera, presupuestaria y patrimonial presentada en el Balance Anual de Gestión Pública al cierre del ejercicio fiscal 2025".
	Bienes Patrimoniales	1	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES Nº 01/2026 "Verificación física relacionada a la incorporación de Bienes en el Sistema de Patrimonio de la FADA – UNA, correspondiente al Orden de Compra Nº 1367-2025-81, "Adquisición de Acondicionadores de Aire con Criterios de Sostenibilidad". Tipo de procedimiento: Convenio marco.
	Certificación de Saldos	1	CERTIFICACIÓN DE SALDOS "Certificación de Saldos correspondiente al mes de Diciembre de 2025".
OTRAS ACTIVIDADES	Informe de Gestión	1	INFORME DE GESTIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA - "Segundo semestre año 2025".
	Informe Trimestral	1	MEMORANDO Nº 04/2026 "Presentación de trabajos extraordinarios, desarrollados durante los meses de octubre a diciembre 2025".
TOTAL PRODUCTOS		5	


Lic. Graciela Medina
Auditora Interna