



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 Período: **Febrero 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	Estados Financieros - Resol. CGR Nº 677/04, Nº 250/20	1	DICTAMEN AI Nº 02/2026 "Rendición de Cuentas de la FADA al 31/12/2025 - Resolución CGR Nº 250/20, Resolución CGR Nº 677/04, Resolución Rectorado Nº 0006/23"
	Informe de Gestión y Ejecución de la Máxima Autoridad Institucional (Art. 217 del Estatuto de la UNA)	1	DICTAMEN AI Nº 03/2026 "Informe - Informe de Gestión y Ejecución de la Máxima Autoridad Institucional Ejercicio Fiscal 2025 - Estatuto de la UNA Art. Nº 217"
	Evaluación del Nivel de Madurez - NRM - MECIP: 2015	1	INFORME AI Nº 03/2026 - "Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la FADA y su matriz correspondiente - Ejercicio Fiscal 2025".
OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA	Implementación MECIP	2	INFORME AI Nº 01/2026 "Evaluación de las Políticas de Comunicación e Información - TIC - Ejercicio Fiscal 2025".
			INFORME AI Nº 02/2026 - Realización de entrevistas a funcionarios para determinar el nivel de conocimiento y apropiación del SCI MECIP: 2015 en la FADA UNA.
OTRAS ACTIVIDADES	Trabajos Imprevistos	1	DICTAMEN AI Nº 04/2026 - Sobre solicitud de anulación y reemisión de cheque
TOTAL PRODUCTOS		6	

