



**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: **Febrero 2026**

Teléfono: **(021) 585558/9 - Int. 118 / (0981) 079019**

Dirección de Correo Electrónico: **auditoria.interna@fada.una.py /graciela.medina@fada.una.py**

| Linea 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".  |
|                             | Bienes Patrimoniales  | 1                               | INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES Nº 02/2026 "Verificación física relacionada a la incorporación de Bienes en el Sistema de Patrimonio de la FADA - UNA, correspondiente a la Licitación Menor Cuantía - Contrataciones Excluidas "Adquisición de Impresoras de Resina y Multifuncionamiento en el marco del Proyecto P1W01-1264, al Orden de Compra Nº3718". |
| OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA | Implementación MECIP  | 2                               | INFORME AI Nº 01/2026 "Evaluación de las Políticas de Comunicación e Información - TIC - Ejercicio Fiscal 2025".<br>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.  |
| <b>TOTAL PRODUCTOS</b>      |   | <b>7</b>                        |   |

