



**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: **Marzo 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	Certificación de Saldos	1	INFORME AI N° 04/2026 "Certificación de Saldos correspondiente al mes de Enero de 2026".
	Bienes Patrimoniales	1	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES N° 03/2026 "Verificación física relacionada a la incorporación de Bienes en el Sistema de Patrimonio de la FADA – UNA, correspondiente a la Licitación de Contrataciones Excluidas " Adquisición de Equipos Informáticos en el marco del proyecto PINV01-1264 con relación a la unidad de gestión de proyectos de investigación (UGPI)", Proyecto PINV01-1264. Orden de Compra N°03713.
OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA	Implementación MECIP	1	Memorandum AI N° 023/2026 "Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la Auditoría Interna, Ejercicio Fiscal 2026"
TOTAL PRODUCTOS		3	



Lic. Graciela Medina
Auditora Interna