



**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.**

Correspondiente al Período: **MAYO 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 FINANCIERA	Nivel 200 - Servicios no Personales	1	INFORME FINAL AI N° 10/2026 "Auditoría Financiera y de Cumplimiento del Objeto de Gasto 291 - Capacitación del Personal del Estado del Subgrupo 290 - Servicios de Capacitación y Adiestramiento".
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	Bienes Patrimoniales	2	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES N° 04/2026 "Verificación física relacionada a la incorporación de Bienes en el Sistema de Patrimonio de la FADA - UNA, correspondiente a la Licitación Pública Nacional "Adquisición de muebles con criterios de sostenibilidad". Orden de Compra N° 1367-2026-5".
OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	2	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE INCORPORACION DE BIENES N° 05/2026 "Verificación física relacionada a la incorporación de Bienes en el Sistema de Patrimonio de la FADA - UNA, correspondiente a la Licitación Entre Entidades "Provisión de Licencias CNC".
OTRAS ACTIVIDADES	Trabajos Imprevistos	1	INFORME AI N° 08/2026 "Verificación de la Eficacia de la Acción de Mejoramiento 3.3 y 5.3 del PM 2023 - Caja Chica- Informe AI N° 04/2023".
			INFORME AI N° 09/2026 "Verificación de las documentaciones respaldatorias referentes a la apertura y reposición de Caja Chica FF.30 hasta el mes de abril 2026".
			INFORME AI N° 11/2026 "Verificación física de los bienes de consumo propuestos para baja contenida en el informe emitido por la División de Almacén y Suministros "
TOTAL PRODUCTOS		6	

