



RESOLUCIÓN N° 584/10/2025

POR LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA, DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

San Lorenzo, 13 de mayo de 2025
Acta N° 10 – Sesión Ordinaria – Consejo Directivo

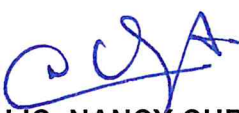
VISTO Y

CONSIDERANDO: El Expediente N° 2766 del 08/05/2025 de la Lic. JUANA DEL ROSARIO VERA MELGAREJO, Directora Interina Dirección de Planificación de la FADA-UNA, por el cual presenta el Plan Operativo Anual 2025, correspondiente a la DEPENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte.-

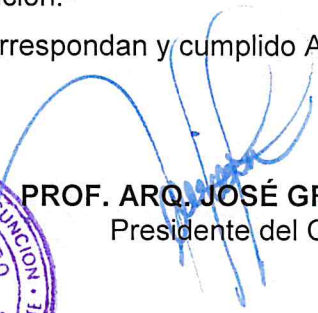
POR TANTO: **EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA U.N.A. EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:**

Art. 1°: **APROBAR** el Plan Operativo Anual 2025, correspondiente a la DEPENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, que se anexa y forma parte de la presente Resolución.-

Art. 2°: **COMUNICAR** a quienes correspondan y cumplido Archivar.-


PROF. LIC. NANCY CHROMEY
Secretaria de la Facultad




PROF. ARQ. JOSÉ GREGORIO INSFRAN G.
Presidente del Consejo Directivo



POR LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA, DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

ANEXO

OBJETIVO ESPECÍFICOS V/O LINEAS DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2025												META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RECURSO ASIGNADO	PRESUPUESTO
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Fortalecer la Auditoría Interna, en el marco de la mejora continua	a.1 Ejecutar auditorías financieras y de cumplimiento en cada Ejercicio Fiscal, según planificación del 2025	AI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Auditorías internas ejecutadas al cierre del año.	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Informes de Auditoría Interna	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría Financiera del Nivel 100 - Servicios Personales	Lic. Graciela Medina		X	X	X									100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Informe Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría Financiera del Nivel 300 - Bienes de Consumo	Lic. Graciela Medina			X	X	X	X							100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Informe Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría Financiera del Nivel 500 - Inversión Física	Lic. Graciela Medina						X	X	X	X	X	X		100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Informe Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría de Cumplimiento - Res. CGR 250/2020 Rendición de Cuentas	Lic. Graciela Medina	X	X											100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Dictamen de Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría de Cumplimiento - Art. 2017 del Estatuto de la UNA	Lic. Graciela Medina	X	X											100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Dictamen de Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales
	Auditoría de Cumplimiento - Proyecto	Lic. Graciela Medina			X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	Plan de Trabajo de Auditoría/Auditorías Ejecutadas en el año	Informe Auditoría	*Recursos Humanos *Recursos Informáticos *Espacio Físico *Materiales de Oficina	FF10 Recursos del Tesoro y FF30 Recursos Institucionales

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and a large, flowing 'S' or 'J' shape. The signature is written on a white background with a blue horizontal line above it.

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and a large, flowing 'S' or 'J' shape. The signature is written on a white background with a blue horizontal line above it.