



PODER JUDICIAL



NOTA D.G.A. N° 47/2021

Asunción, 18 de octubre del 2021

Señora

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS – Defensora General

Ministerio de la Defensa Pública

P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I. A. N° 34/2021**, en cumplimiento a lo establecido en la *Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL*, correspondiente al mes de setiembre del 2021.

Aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente, quedando a vuestra disposición ante cualquier consulta que estime oportuna sobre el contenido presente.




LIC. LIDA CORONEL DE DURE
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada
M.E. N°: 44 36
Fecha: 18/10/21 Hora: 12:42
Recibido por: Sebastián Curto

Dirección General de Auditoría



Poder Judicial

I.A. N°3⁴/2021 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE GESTIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
LIC. LIDA CORONEL DE DURE
(021) 289-3000 Int. 3313

- a) Institución:
- b) Máxima Autoridad:
- c) Auditor Interno:
- d) Número de Teléfono:

Preferencia/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe I.A. N° 31/2021	Evaluación de Ejecución de Gastos del Nivel 100 "servicios Personales" del mes de marzo del Ejercicio Fiscal 2020		Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Gestión del Talento Humano	Defensoría General, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de Gestión del Talento Humano	Determinar si la Ejecución del Presupuesto Institucional del Grupo de Gastos 100 - Servicios Personales - se ha ejecutado a las normativas que la reglamenta, mediante el análisis de los registros y documentos respaldatorios de los gastos realizados en los mencionados conceptos.	a) Verificación de las planillas de Liquidaciones con sus cálculos aritméticos correspondientes. b) Verificación de los descuentos obligatorios en las planillas de salarios se efectúan conforme a las disposiciones legales vigentes y que los demás descuentos estén debidamente autorizados. c) Verificación de las Resoluciones que autorizan: el pago de Gastos de Representación conforme al Anexo de Personal aprobado, descuentos de multas no tramitados y ascensos del personal permanente, autorizaciones de Contrataciones del Personal Jornalero y Profesional y pago de Bonificaciones.	2	100	5hs	5hs	100
Informe Final I.A. N° 32/2021	Informe Final de Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 "Que Establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre las remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servicio público de la República del Paraguay" correspondiente al mes de agosto 2021.		Dependencias designadas según Res. D.G. N° 2325/19 del MDP	Defensoría General	Verificar el cumplimiento de la Ley N° 5189/14 y la Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo.	a) Verificación integral de las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública al 22 de julio del corriente, específicamente en la sección de "Transparencia" de los datos correspondientes al mes de agosto de 2021. b) Verificar que las informaciones publicadas estén acorde a los requerimientos establecidos en la Matriz de Monitoreo dispuesta por la Secretaría de la Función Pública según la Resolución SFP N° 1268/15. c) Monitoreo de los informes emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de su página web, donde se observa publicada la calificación de los informes de Cumplimiento hasta el mes de julio de 2021.	2	100	20hs	20hs	100

Elaborado por:

Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:

Lic. Carmen Adomo, Directora
Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa

Aprobado por:

Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General
Dirección General de Auditoría



I.A. N°34/2021
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE SETIEMBRE DE 2021

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS, DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURE
Número de Teléfono: (021) 289-3000 Int. 3313

Profesional/ Informe N°	Informe o Actividad y Fecha Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD FIRMAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas planificadas	Horas ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final I. A. N° 28/2021	Informe de Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De libre Acceso ciudadano a la Información Pública de Transparencia Gubernamental" al mes de Julio		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental"	Verificación de las gestiones efectuadas por la Dirección de Auditoría y confección del informe detallado de actividades correspondiente al mes de julio de 2021.	2	100	20hs	20hs	100
Dictamen N° 02/2021 Nivel 100 - Servicios Personales	Dictamen respecto a compromisos financieros - Nivel 100 "Servicios Personales" correspondiente a funcionarios que han fallecido, a efectos de proceder a la depuración del Balance General de la Institución.		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Depuración del Balance General de la Institución, los compromisos financieros - Nivel 100 "Servicios Personales" correspondientes a funcionarios fallecidos.	a) Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas de la Institución, la responsabilidad de la elaboración y presentación de los documentos verificados corresponde a la Dirección General de Administración y Finanzas. b) Las verificaciones fueron efectuadas según Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de las Leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera del Estado.	1	100	10hs	10hs	100
Corte Administrativo Departamento de Almacén y Suministro	Corte Administrativo - Departamento de Almacén y Suministro - Abg. Diego Francisco Villalba, Jefe de Departamento Entrante y del Lic. Enrique Marcelo Medina Fernández, Jefe de Departamento saliente.		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Entrega y Recepción del Departamento de Almacén y Suministro.	Corte Administrativo de documentos, a efectos de fiscalizar el Acto de Entrega y Recepción del Departamento de Almacén y Suministro, según lo dispuesto por Resolución D.G. N° 884/2021 de fecha 07/07/2021.	2	100	10hs	10hs	100

Elaborado por:

Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:

Lic. Carmen Adomo, Directora
Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especializadas

Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General
Dirección General de Auditoría