

NOTA D.G.A. N° 3 /2023

Asunción, 17 de febrero de 2023

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS

Defensora General

Ministerio de la Defensa Pública

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I. A. N° 4 /2023**, 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 enero del 2023

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

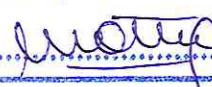



LIC. LIDA CORONEL DE DURÉ
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N°: 751

Fecha: 17/02/23 Hora:

Recibido por: 

Visión: Una Defensa Pública efectiva, confiable y reconocida por su labor institucional en la promoción del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.



Poder Judicial

I.A. N° 4 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ENERO DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAR, DEFENSORA GENERAL
LIC. LIDA CORONEL DE DURE

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Problema/ Informe N°	Letra o Actividad e/ Pasa Anual de Auditoría	COM.	AREA AUDITADA	DEFENSIÓN	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Prerrogadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 1/2023	Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente a mes de Diciembre 2022"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14 de Libre Acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental	Informe realizado correspondiente al mes de diciembre 2022 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 2/2023	Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 "Que establece la Obligación de la Provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos de sobre remuneraciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay, correspondiente al mes de diciembre de 2022		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Verificar el cumplimiento de la Ley N° 5189/14 y la Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de diciembre de 2022	a) Verificación integral de las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública al 19 de enero del corriente, en la sección de "Transparencia" correspondiente al mes de diciembre de 2022 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 último informe emitido 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.	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de bienes Licitación por Contratación Directa N° 14/2022 Contrato N° 38/2022		Departamento de Servicios Generales	Dirección Administrativa	Recepción de Bienes referente al contrato N° 38/2022 del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 14/2022 "Adquisición de Equipos de Protección" - ID N° 418.247	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Servicios Generales, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Mañana Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:
Lic. Carmen Adorno, Directora
Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales

Aprobado por:
Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General
Dirección General de Auditoría

