



Misión: La Defensa Pública es una institución autónoma y autárquica que brinda asistencia y representación jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, vigilando la efectiva aplicación del debido proceso en el ámbito jurisdiccional.

NOTA D.G.A. N° 60 /2022

Asunción, 08 de agosto de 2022

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° 56 /2022**, 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 julio del 2022

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

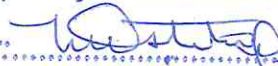



LIC. LIDA CORONEL DE DURÉ
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N°: 3997

Fecha: 09/08/22 Hora: 9:11

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.

Ministerio de la Defensa Pública
Avda. Aviadores del Chaco 2432 casi Santa Teresa
Tel: (021) 289 3000
www.mdp.gov.py



Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
 b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe final de Auditoría I.A. N° 39/2022	Verificación de Llamado "Provisión de Productos Alimenticios para el MDP con ID N° 371.736"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Contratación Directa 24/2019 "Provisión de Productos Alimenticios para el MDP - plurianual" con ID N° 371.736 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de Llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones (PBC)	1	100	20hs	20hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 40/2022	Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de junio" 2022		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	Informes realizados en el mes de Julio 2022 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado
 Lic. Luz Marina 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





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

- a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
- b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
- c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
- d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 41/2022	Verificación de Llamado "Adquisición de Toner con ID N° 371.920"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 25/2019 "Adquisición de Tóner" con ID N° 371.920 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el Legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos esten de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas. g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones (PBC)	1	100	20hs	20hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 42/2022	Verificación del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/19 "Adquisición de Licencias con ID N° 366.066"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2019 "Adquisición de Licencias" con ID N° 366.066 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina 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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
						e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañen las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones (PBC)					
Informe Final de Auditoría I.A. N° 43/2022	Verificación de Llamado "Adquisición de Pendrive con ID N° 372.346"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Convenio Marco "Adquisición de Pendrive con ID N° 372.346" b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responda al Programa Anual de Contratación (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañen las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pligo de bases y condiciones (PBC)	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado Lic. Luz Marina Cardozo Rojas						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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
 b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 44/2022	Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", correspondiente al mes de Junio 2022		Dependencias designadas según Resolución D.G. N° 2325/19 y la Resolución D.G. N° 517/22 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 el cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de Junio	a) Verificación integral de las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública al 15 de Julio del corriente, en la sección de "Transparencia" correspondiente al mes de Junio 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 (SFP) N° 1268/15 c) Monitoreo del 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
Informe Final de Auditoría I.A. N° 45/2022	Verificación de la contratación directa "Adquisición de cintas para impresora matricial ID N° 370.764"		Dirección de la Unidad de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado
Lic. Luz Marina 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





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
 b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 46/2022	Verificación de la Locación de Inmueble "Adquisición de Sede Salto de Guairá ID N° 374.714"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 47/2022	Verificación de la contratación vía excepción "Aquisición de toallas de papel para el cuidado contra el covid 19 ID N° 382.259"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditor(a)

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





Poder Judicial

I.A. N° 56/2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
 b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 48/2022	Verificación de la locación de inmueble "Alquiler de sede de Presidente Franco ID N° 384.468"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 49/2022	Verificación de la contratación directa "Adquisición de elementos de seguridad ID N° 385.633"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vogenes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado Lic. Luz Marina 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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 50/2022	Verificación del Llamado a Contratación Directa "Adquisición de Cartelería para el MDP ID N° 386.150"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responda al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 51/2022	Verificación del Llamado a Licitación 27/19 "Servicio de Rastreo Satelital - Plurianual con ID N° 373.105"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 27/2019 "Servicios de Rastreo - Plurianual" con ID N° 373.105 b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responda al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	2	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina 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						





Poder Judicial

I.A. N° 50 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 52/2022	Verificación del Llamado por Contratación Directa N° 20/19 "Provisión de Mamparas con ID N° 370.752"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 20/19 "Provisión de Mamparas con ID N° 370.752" b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones (PBC)	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 53/2022	Verificación del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 29/19 "Recarga de Extintores - Plurianual con ID N° 373.114"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 29/19 "Recarga de Extintores - Plurianual" ID N° 373.114" b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	2	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas						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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
 b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
 c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
 d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas	
Informe Final de Auditoría I.A. N° 54/2022	Verificación del Llamado a Licitación por Concurso de Oferta N° 09/2019, "Provisión de Seguro para la Flota Vehicular del MDP con ID N° 372.062"		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuenten con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a la modalidad del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/19 "Provisión de Seguro para Flota Vehicular del MDP con ID N° 372.062" b) Verificar la correcta asignación presupuestaria y la disponibilidad de la misma para cada proceso de llamado c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contrataciones (PAC) o que la misma sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Verificar que los legajos contengan los documentos requeridos por la Resolución DNCP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que el/los contratos estén de acuerdo a las normas establecidas, como así también la verificación de la documentación que acompañan las mismas g) Examinar la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato, que la misma este de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones (PBC)	1	100	5hs	5hs	100	
Pre - Informe de Auditoría N° 02/2022	Evaluación de los Gastos del Rubro 144 - Jornales y 145 - Honorarios Profesionales que conforman el Grupo de Gastos 100 "Servicios Personales", periodo coprendido del 01 de enero al 30 de abril del Ejercicio Fiscal 2021		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 sujetado a las normativas que la reglamenta, mediante el análisis de los registros y documentos respaldatorios de los gastos realizados en los mencionados conceptos	a) Examen de las Planillas de Liquidaciones y los cálculos aritméticos pertinentes b) Verificar la correcta aplicación de las planillas de descuentos, tanto los Obligatorios (Órdenes Judiciales, Multas, Retenciones de I.V.A.) como los autorizados (Asociaciones y Cooperativas) c) Controlar las Resoluciones que autorizan: el pago e descuentos de multas, autorizaciones de Contrataciones del Personal Jornalero y Profesional d) Verificar las Resoluciones que reglamentan y autorizan el pago de Bonificaciones, Subsidios y Remuneración Extraordinaria	1	100	5hs	5hs	100	
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Robles 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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas	
						e) Verificar Facturas, Certificados de Cumplimiento Tributario e informes de tareas realizadas por los funcionarios que perciben honorarios profesionales f) Verificar los descuentos judiciales en el B.N.F. g) Controlar la planilla mensual de movimiento de personal (Altas, Bajas, etc) h) Verificar la planilla de asistencia de funcionarios con marcación diferenciada y las Resoluciones correspondientes i) Comparar la planilla de descuentos por ausencias y llegadas tardías con los reportes emitos en el Sistema Informático del MDP j) Verificación de pago de remuneraciones extraordinaria, autorización, liquidación y pago. Cruce con la información registrada por el Departamento de marcación de relojes						
Acta de Recepción	Recepción de artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Verificar el cumplimiento de la recepción de los artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner" s/Orden de Compra N° 06/2022	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones b) Verificación cuantitativa de los bienes recibidos conforme a Orden de Compra	1	100	5hs	5hs	100	
Acta de Recepción	Recepción de artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Verificar el cumplimiento de la recepción de los artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner" s/Orden de Compra N° 07/2022	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones b) Verificación cuantitativa de los bienes recibidos conforme a Orden de Compra	1	100	5hs	5hs	100	
Acta de Recepción	Recepción de artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Verificar el cumplimiento de la recepción de los artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner" s/Orden de Compra N° 04/2022	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones b) Verificación cuantitativa de los bienes recibidos conforme a Orden de Compra		100	5hs	5hs	100	
Elaborado Lic. Luz Marina 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				





Poder Judicial

I.A. N° 56 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2022

- a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
- b) **Máxima Autoridad:** MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
- c) **Auditor Interno:** LIC. LIDA CORONEL DE DURE
- d) **Número de Teléfono:** (021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Acta de Recepción	Recepción de artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Verificar el cumplimiento de la recepción de los artículos del Llamado por Concurso de Ofertas N° 01/2022 "Adquisición de Tóner" s/Orden de Compra N° 05/2022	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones b) Verificación cuantitativa de los bienes recibidos conforme a Orden de Compra	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de Pendrive" ID N° 373.491		Dirección de Tic's		Verificar el cumplimiento de la recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de Pendrive" Remisión de recepción N°001-001-0002363 fecha 28/07/2022	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones b) Verificación cuantitativa de los bienes recibidos conforme a Orden de Compra	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado
Lic. Luz Marina 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

