



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° 97 /2022

Asunción, 07 de noviembre 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° 90 /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 octubre 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

N.E. N°: 6251

Fecha: 07 - NOV - 2022. Hora: 11: 28

Recibido por: [Handwritten Signature]

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



I.A. N° 90 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS, DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DIRE

Preinforme/ Informe N°	Indicador o Actividad a ser Auditada	COD	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD DE PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe final de Auditoría I.A. N° 77/2022	Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de setiembre" 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 Setiembre 2022 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 78/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de Contratación Directa N° 01/2021 "Adquisición de Mampara para el MDP ID N° 394.106"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permita comprobar que los llamados realizados por la Institución cuentan 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° 79/2022	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 Setiembre 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 Setiembre	a) Verificación integral de las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública al 09 de setiembre del corriente, en la sección de "Transparencia" 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 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	20hs	20hs	100

Elaborado por:
Lic. Liza Mariana Cardozo Rojas
Auditora

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

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





I.A. N° 90 / 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

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

d) Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preferente/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PARÁMETROS	% Cumplimiento en tiempo	Horas Prerrealizadas	Horas Requiridas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 80/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de llamado de la Licitación Pública Nacional "Servicio de Copiado para el MDP N° 388.025"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuentan 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 Contratación (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	20hs	20hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 81/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de llamado a Locación de Inmueble "Alquiler para Sede de Paraguarí ID N° 388.334"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuentan 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 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





I.A. N° 90 / 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL.
LIC. LIDA CORONEL DE DURE

d) Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Presupuesto Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEFENSORIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PASOS/AS	% Cumplimiento del mes	Horas Realizadas	Horas Disponibles	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 82/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de llamado a Locación de Inmueble "Alquiler para Sede de Villa Hayes ID N° 388.333"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuentan 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° 83/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de llamado a Locación de Seguro de la Flota Vehicular del MDP ID N° 387.435"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución cuentan 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 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° 90/2022 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS, DEFENSORA GENERAL
LIC. LIDA KORONEL DE DURE

d) Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preliembre Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COO	ÁREA AUDITADA	DEFENSA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Items Finalizados	Items Disputados	% Cumplimiento de Items
Informe Final de Auditoría I.A. N° 84/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso del llamado a Concurso de Ofertas "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP ID N° 387.330"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución cuentan 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 CCR N° 236/2020	1	100	515	515	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 85/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de Contratación Directa N° 17/2021 "Servicio de Consultoría en Planificación, Gestión Financiera y su Marco Jurídico ID N° 388.348"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución cuentan 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 CCR N° 236/2020	1	100	515	515	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





I.A. N° 90/2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZÚCAR, DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURE

Prebentivo Informe N°	Informe o Actividad a Firmar Asunto de Auditoría	CDU	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Horas Realizadas	Horas Programadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 86/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso del Llamado a Locación de Inmueble Indeterminado N° 06/2021 "Alquiler de Sede Deposito -Plurianual segundo llamado ID N° 388.370"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permitan comprobar que los llamados realizados por la Institución, cuentan 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 sea efecto de la realización de una Reprogramación del PAC d) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGT N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 87/2022	Vinculación del Código de Contratación (C.C), correspondiente al Contrato N° 43/2021, firmado por la Sra. Dominga Valeriana Casco de Núñez; ID N° 397.301		Dirección General de Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas	Instar la vinculación del Código de Contratación (C.C) correspondiente al Contrato N° 43/2021	a) Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas b) Las verificaciones fueron efectuadas según las Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de las Leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera del Estado	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Mariana Cardozo Rojas
Auditora

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

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



I.A. N° 90 / 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL.
LIC. LIDA CORONEL DE DURE

a) Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Protocolo/ Informe N°	Informe o Actitud y Plan Anual de Auditoría	COD	ÁREA AUDITADA	DEFENSIÓN	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PRESUNTA	% Cumplimiento del trabajo	Horas Puntadas	Horas Revertidas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 88/2022	Verificación de los documentos que respaldan el proceso de llamado de Licitación de Inmueble N° 04/2021 "Alquiler de Sede Fernando de la Mora -Ad Referendum - Plurimanual ID N° 388.335"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Obtener evidencia suficiente que nos permita comprobar que los llamados realizados por la Institución cuentan con los documentos de respaldo que exigen las disposiciones legales vigentes.	a) Verificar que los documentos estén de acuerdo a las disposiciones vigentes c) Verificar en el legajo, que la misma responde al Programa Anual de Contratación (PAO) 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
Acta de Recepción	Adquisición de Insumos Informáticos 100 (cien) Mouse USB y 70 (setenta) Teclado USB		Dirección de TIC's	Defensoría General	Verificar el cumplimiento de Adquisición de Insumos Informáticos	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	2hs	2hs	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

