



NOTA D.G.A. N° 22 /2022

Asunción, 03 de mayo del 2022

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° 20/2022**, 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 abril 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 DURE

Directora General

Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada
M.E. N°: 1840
Fecha: 04-05-2022 Hora: 9:51
Recibido por: Kanna Figueredo

Dirección General de Auditoría

**INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022**

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final I.A. N° 15/2022	Verificación del Llamado a CD N° 01/2019 "Servicio de Impresión Artes Gráficas con ID N° 353.636"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	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, Contratación Directa N° 01/20219 "Servicio de Impresión Artes Gráficas - AD Referendum con ID N° 353.636 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 a 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
Elaborado por:	Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora				Verificado por:	Lic. Lidia Coronel de Duré, Dirección Interna Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales	Aprobado por:	Lic. Lidia Coronel de Duré, Dirección General Dirección General de Auditoría			



Poder Judicial

I.A. Nº 20 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

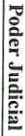


INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022

a) Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
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 Nº	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 I.A. Nº 16/2022	Cumplimiento de la Ley Nº 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", correspondiente al mes de marzo de 2022		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley Nº 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 al mes marzo de 2022	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final I.A. Nº 17/2022	"Verificación de uso de vehículo, consumo de combustible y pago Móvil 24"		Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Departamento de Transporte	Defensoría General	Determinar si se realizó correctamente el uso del vehículo, el consumo del combustible y el pago, conforme a las reglamentaciones vigentes para el periodo auditado, mediante el análisis de los registros de movimientos y cargas realizadas en el móvil. Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, a través de la obtención de evidencias válidas, suficientes, competentes y pertinentes	Verificar el consumo de combustible, uso del vehículo y pago correspondiente al Móvil 24 - Camioneta Kia Sorento a cargo de la Dirección Administrativa y del Departamento de Transporte. El periodo verificado abarca desde 01/12/2020 al 30/06/2021	2	100	10hs	10hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora					Verificado por: Lic. Lida Coronel de Dure, Directora Jefe de la Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales		Aprobado por: Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General de Auditoría				





I.A. N° 20 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

**INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022**

<i>a)</i>	Institución:	MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
<i>b)</i>	Máxima Autoridad:	MARÍA LORENA SEGOVIA AZÚCAR, DEFENSORA GENERAL
<i>c)</i>	Auditor Interno:	LIC. LIDA CORONEL DE DUKE
<i>d)</i>	Número de Teléfono:	(021) 289-3000 Int. 3313

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final I.A. N° 18/2022	Verificación del Llamado a LPN N° 03/2019 "Adquisición de Muebles con ID N° 365.608"		Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	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, Licitación Pública Nacional N° 03/2019 "Adquisición de Muebles" con ID N° 365.608" 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 DNEP N° 411/2018 e) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 653/2008 f) Verificar que ellos 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	5 hs	5 hs	100
Elaborado por:	Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora				Verificado por:	Lic. Lidia Coronel de Duré, Dirección Jefe Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales	Aprobado por:	Lic. Lidia Coronel de Duré, Dirección General Dirección General de Auditoría			



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final N° 19/2022	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 restituciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay", correspondiente al mes de marzo de 2022		Dependencias designadas según Resolución 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 el cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de marzo	a) Verificación integral de las informaciones publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública al 27 de Abril del corriente, en la sección de "Transparencia" correspondiente al mes de marzo 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 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	20 hs	20 hs	100
Elaborado por:	Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora				Verificado por:	Lic. Lida Coronel de Duré, Directora Insignia Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales	Aprobado por:	Lic. Lida Coronel de Duré, Directora General Dirección General de Auditoría			



Poder Judicial

I.A. N° 20 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022

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

Preferencia Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección Administrativa Director Entrante Abg. Francisco Javier Cáceres - Director Saliente Sr. Victor Manuel Galeano Acuña		Dirección Administrativa	Defensoría General	Entrega y Recepción de la Administración de la Dirección Administrativa, según lo dispuesto por Resolución DG N° 263/2022 de fecha 01/03/2022	Fiscalizar el Acto de Entrega y Recepción de la Administración de la Dirección Administrativa	1	100	20 hs	20 hs	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección de Contraloría Jurisdiccional y Administrativa - Director Entrante Abg. Roberto David Candia - Director Saliente Javier Feliciano González		Dirección de la Contraloría Jurisdiccional y Administrativa	Defensoría General	Entrega y Recepción de la Administración de la Dirección de Contraloría Jurisdiccional y Administrativa, según lo dispuesto por Resolución DG N° 378/2022 de fecha 24/03/2022	Fiscalizar el Acto de Entrega y Recepción de la Dirección de Contraloría Jurisdiccional y Administrativa	1	100	20 hs	20 hs	100
Acta de Recepción	Acta de Recepción "Adquisición de Toner - Plurimaná" ID N° 398.520		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de artículos del Llamado por concurso de Oferta N° 06/2021 "Adquisición de Toner - Plurimaná" ID N° 398.520"	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones b) Verificación cuantitativa y aspectos de la legalidad y autenticidad de los mismos por parte de los demás integrantes de la recepción.	1	100	5 hs	5 hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora							Verificado por: Lic. Lida Coronel de Dure, Directora Interina Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales				
							Aprobado por: Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General Dirección General de Auditoría				



I.A. Nº 20 /2022
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE ABRIL DE 2022

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

Preferencia Informe Nº	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
Acta de Recepción	Recepción, verificación y aprobación de los bienes del Llamado "Adquisición de Insumos y Herramientas PSRA del MDP" ID Nº 404.186		Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Defensoría General	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de Insumos y Herramientas para el MDP" ID Nº 404.186	a) Verificación de los bienes recepcionados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones b) Verificación cuantitativa y aspectos de la legalidad y autenticidad de los mismos por parte de los demás integrantes de la recepción.	1	100	5 hs	5 hs	100
Elaborado por:		Verificado por:			Aprobado por:						
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora		Lic. Lida Coronel de Dure, Directora Interna Dirección de Auditoría y Gestión Administrativa y Especiales			Lic. Lida Coronel de Dure, Directora General Dirección General de Auditoría						

