

NOTA D.G.A. N° 9 /2023

Asunción, 11 de abril de 2023

SRA. 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° 10 /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 marzo del 2023

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




LIC. CARMEN ADORNO
Directora General Interina
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N°: 1721

Fecha: 11/04/23 Hora: 12:23

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° 10/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SIEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURE

Presencial/ Informe N°	Informe o Actividad y Fecha Actual de Auditoría	COB.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD DE PREVISIONES	% Cumplimiento del trabajo	Items Finalizados	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
Informe Final de Auditoría I.A. N° 7/2023	"Verificación del grado de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno MECIP: 2015"		Dirección de Gestión de Calidad	Defensoría General	Evaluar si los requisitos mínimos exigidos en la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno MECIP: 2015 fueron desarrollados e implementados, estableciendo los niveles de madurez en los diferentes componentes que presenta la norma, identificar eventuales deficiencias que requieran mayor profundización y acompañar a la institución en la búsqueda de la excelencia en su sistema de control.	a) Verificación de las evidencias proveídas por la Dirección de Gestión de Calidad sobre los elementos que respaldan la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de la Defensa Pública. b) Indicar el nivel de Madurez alcanzado teniendo en cuenta la Tabla de Referencias, en base a las preguntas establecidas para cada requisito normativo, y en consideración a las evidencias presentadas, en cada caso. c) Evaluar el Nivel de Madurez de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) según la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015, por cada Componente y a Nivel Global, la cual refleja la calificación de la institución en el Ejercicio Fiscal evaluado. d) Las valoraciones realizadas deben estar respaldadas por Evidencias Objetivas (verificables), que deberán ser mencionadas en el campo de Observaciones de la planilla, para cada ítem evaluado.	1	100	S/bs	S/bs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 8/2023	Informe Final de Auditoría I.A. N° 8/2023, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 52821/4 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", correspondiente al mes de febrero del 2023		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 52821/4 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 febrero 2023	Informe realizado correspondiente al mes de febrero 2023 por la Dirección General de Auditoría	1	100	S/bs	S/bs	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. Jarmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría





Poder Judicial

I.A. N° 10/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

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

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preferencia/ Informe N°	Informe o Actividad al Plan Anual de Auditoría	COM.	AREA ATRIBUIDA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Prestadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 9/2023	Informe Final de cumplimiento de la Ley 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 febrero de 2023		Dependencias designadas según Resolución D.G. N° 2325/19 y la Resolución D.G. N° 51722 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 febrero de 2023.	a) Verificación que las informaciones estén publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública en la sección de "Transparencia" correspondiente al mes de febrero de 2023. 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 N° 1.268/15 c) Monitoreo de los últimos 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.	1	100	5hs	5hs	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo del Departamento de Contratos y Garantías de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones		Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones	Defensoría General	Fiscalización de un Corte Administrativo de documentos	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos del mencionado Departamento.	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 01/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Útiles de Oficina" ID - N° 373.491		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Útiles de Oficina" ID N° 373.491, según Orden de Compra N° 17225/2023	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 5.000 (cinco mil) unidades de Lápiz de papel común, 3.000 (tres mil) unidades de Separador de plástico - Oficio, 5.000 (cinco mil) unidades de Grapa para presilladora 24/6	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Liza Marina Cardozo Rojas
Auditora

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

Aprobado por:
Lic. Carmen Adorno, Directora General Interina
Dirección General de Auditoría





I.A. N° 10/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

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

a) Instrucción:
b) Máxima Autoridad:
c) Auditor Interno:

Preferencia/ Instrumen. N°	Informe o Actitudal e/ Plan Anual de Auditoría	COM.	AREA ATRIBUIDA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del mes	Items Pendientes	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
Acta de Recepción N° 02/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" ID - N° 412.997		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" - ID N° 412.997, según Orden de Compra N° 17.216/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 20 (veinte) unidades Tapa para inodoro estándar, 1.000 (mil) unidades de Tarugo de plástico de 3mm para superficie de ladrillo hueco, y 20 (veinte) unidades de Llave de paso 61 de tamaño 1/2 pulgada de latón cromado	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 03/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" ID - N° 412.997		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" - ID N° 412.997, según Orden de Compra N° 17.214/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 10 (diez) unidades cable multifilar de tamaño 6mm, 10 (diez) unidades cable multifilar de tamaño 4mm, y 20(veinte) unidades cable multifilar de tamaño 2mm	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 04/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de limpieza" ID - N° 373.824		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de limpieza" - ID N° 373.824, según Orden de Compra N° 17.221/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.000 (mil) unidades de Desinfectante en aerosol de 400 ml marca bacterkill base base, y 1.500 (mil quinientos) unidades de Desodorante para inodoro/ungüento pastilla marca base base.	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. Carmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría





Poder Judicial

I.A. N° 10 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

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

Presidencia/ Informe N°	Informe o Actividad y/Plan Anual de Auditoría	CDU	AREA AUDITADA	DEFENSA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Items Pendientes	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
Acta de Recepción N° 05/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de limpieza" ID - N° 373.824		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de limpieza" - ID N° 373,824, según Orden de Compra N° 17.226/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.500 (mil quinientos) unidades jabón líquido para manos	1	100	S/bs	S/bs	100
Acta de Recepción N° 06/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" ID - N° 412.997		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de ferreteria y herramientas" - ID N° 412.997, según Orden de Compra N° 17.215/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 10 (diez) unidades de Cuchara albañil de 7 pulgadas con punta red, 20 (veinte) unidades Cisterna alta, 50 (cincuenta) unidades cinta para plomera, de 15mm x 20m, 20 (veinte) unidades pincel de cerda de 4 pulgadas, 20 (veinte) unidades pincel de cerda de 2 pulgadas, y 200 (doscientos) unidades de lámpara fluorescente de 36 - 40 watts	1	100	S/bs	S/bs	100
Acta de Recepción N° 07/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de útiles de oficina" ID - N° 373.491		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de útiles de oficina" - ID N° 373,491, según Orden de Compra N° 17.222/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.000 (mil) unidades de Clips cinco	1	100	S/bs	S/bs	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. Carmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría





Poder Judicial

I.A. N° 10 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAR, DEFENSORA GENERAL
LIC. LIDA COKONEI DE DURE

a) Instrucción:
b) Máxima Autoridad:
c) Auditor Interno:

Preferencia/ Informe N°	Informe e Actitudad e/ Pasa Anual de Auditoría	COM	AREA ARBITRAL	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Bienes Realizadas	Bienes Ejecutadas	% Cumplimiento de Bienes
Acta de Recepción N° 08/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de útiles de oficina" ID - N° 373.491		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de útiles de oficina" ID N° 373.491, según Orden de Compra N° 17.224/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 8.000 (ocho mil) unidades de Carpeta cartulina plastificada tamaño oficio	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 09/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Artículos de ferreteria" ID - N° 412.997		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de Artículos de ferreteria" ID N° 412.997, según Orden de Compra N° 17.217/2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 20 (veinte) unidades de Balde albanil de 8 litros con mango reforzado, 1.000(mil) unidades Tanguo de plástico de 10 mm, 11 (once) unidades pintura al agua exterior blanca de 18ls, 11 (once) unidades pintura al agua interior blanca de 18ls, 20 (veinte) unidades brocha grande, 20 (veinte) unidades rodillo de lana de 23 cm, 100(Gien) unidades foco LED de 12-14 Wats Luz fria, 20 (veinte) unidades canilla volante cruz tamaño 3/4 pulgada de bronce, 20 (veinte) unidades canilla volante cruz tamaño 1/2 pulgada de bronce, 200 (doscientos) unidades reactancia para fluorescente de 40 watis, 20 (veinte) unidades unión T de 3/4 pulgada de PVC, 20 (veinte) unidades de unión T de 1/2 pulgada de PVC, 20 (veinte) unidades codo de tubo de 3/4 pulgada de PPR 90, y 20 (veinte) unidades de codo de tubo de 1/2 pulgada de PVC 90	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

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

Aprobado por:
Lic. Carmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría





I.A. N° 10 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

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

- a) Institución:
- b) Máxima Autoridad:
- c) Auditor Interno:

Procedimiento Interno N°	Informe e Actitudal y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PASADAS	% Cumplimiento del trabajo	Bienes Verificados	Bienes Entregados	% Cumplimiento de Bienes
Acta de Recepción N° 10/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de resmas de papel" ID - N° 370.374		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por CONVENIO MARCO "Adquisición de resmas de papel" ID N° 370.374, según Orden de Compra N° 17.218.2023.	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Almacén y Suministro, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.260 (mil doscientos sesenta) unidades de papel alcalino tamaño A4 y 1.140 (mil ciento cuarenta) unidades papel alcalino tamaño oficio	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de artículos de oficina" ID - N° 428.077		Dirección de TIC's	Defensoría General	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de artículos de oficina" ID N° 428.077	a) Verificación de los bienes por parte de la Dirección de TIC's, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 50 (cincuenta) unidades de cinta adhesiva p/embalaje - 48mmx50m	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de artículos de ferretería y herramientas" ID - N° 428.054		Dirección de TIC's	Defensoría General	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de artículos de ferretería y herramientas" ID N° 428.077	a) Verificación de los bienes por parte de la Dirección de TIC's, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 10(diez) unidades de Thimer de 11L 10 (diez) unidades de pincel de cerda de 1 y 1/2 pulgada	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de elementos de limpieza" ID - N° 373.824		Dirección de TIC's	Defensoría General	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de Elementos de Limpieza" ID N° 373.824	a) Verificación de los bienes por parte de la Dirección de TIC's, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 30(treinta) unidades de francla de algodón 42x50 cm	1	100	5hs	5hs	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. Carmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría





Poder Judicial

I.A. N° 10/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO DE 2023

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

Presupuesto / Informe N°	Informe o Actividad y Pauta Anual de Auditoría	COIA	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Items Realizadas	Items Ejecutadas	% Cumplimiento de Items
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado por Contratación Directa N° 17/2022 "Provisión y Puesta en Marcha de Circuito Cerrado" ID - N° 418.702		Departamento de Administración de Sedes	Dirección Administrativa	Recepción de los Bienes del Llamado por Contratación Directa N° 17/2022 "Provisión y Puesta en Marcha de Circuito Cerrado" ID - N° 418.702 s/Remisión N° 001-002-00000032	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Administración de Sedes, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 2(dos) cámaras tipo Domo, 6 (seis) cámara tipo Bullet, 1 (un) sistema de grabación DVR de 8 canales en resolución 1080 con disco duro de 2 Tera Bytes, 1 (una) bobina de cable LTP cat. 5 100% cobre, 8(ocho) caja de paso 10x10, 1 (una) fuente de alimentación individual, 1 (un) UPS de 120 VA/120 V, 1 batería 12 volt/220/501Hz, 1(un) TV Led de 32 pulgadas, 1 (un) cable de conexión HDMI por 3 mts., y 1(un) mano de obra (provisión y puesta en marcha)	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado por Contratación Directa N° 17/2022 "Provisión y Puesta en Marcha de Circuito Cerrado" ID - N° 418.702		Departamento de Administración de Sedes	Dirección Administrativa	Recepción de los Bienes del Llamado por Contratación Directa N° 17/2022 "Provisión y Puesta en Marcha de Circuito Cerrado" ID - N° 418.702 s/Remisión N° 001-002-00000035	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Administración de Sedes, si los bienes recepcionados se encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones. b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 2(dos) cámara tipo Domo, 6 (seis) cámara tipo Bullet, 1 (un) sistema de grabación DVR de 8 canales en resolución 1080 con disco duro de 2 Tera Bytes, 1 (una) bobina de cable LTP cat. 5 100% cobre, 8(ocho) caja de paso 10x10, 1 (una) fuente de alimentación individual, 1 (un) UPS de 120 VA/120 V, 1 batería 12 volt/220/501Hz, 1(un) TV Led de 32 pulgadas, 1 (un) cable de conexión HDMI por 3 mts., y 1(un) mano de obra (provisión y puesta en marcha)	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

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

Aprobado por:
Lic. Carmen Adorno, Directora General Interna
Dirección General de Auditoría

