



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° 12 /2023

Asunción, 04 de mayo de 2023

SEÑORA
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° 13 /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 abril 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
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N°: 2275

Fecha: 04/05/23 Hora: 12:10

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° 13/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2023

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

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

Presupuesto Informe N°	Informe e Actividad e/ Plan Anual de Auditoría	COM.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Items Finalizados	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 10/2023	Informe Final de Auditoría Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de marzo 2023		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14 y la Calificación emitida por la Secretaría de la Función Pública (SF) 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	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 11/2023	Evaluación de Ejecución del Objeto de Gasto del 123 - Remuneración Extraordinaria, que conforma el Grupo de Gastos 100 "Servicios Personales", periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022		Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de Gestión del Talento Humano	Defensoría General	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.	<p>a) Solicitud de la Ejecución Presupuestaria y Registro del Mayor de Contabilidad, del Objeto de Gasto 123 - Remuneración Extraordinaria.</p> <p>b) Solicitud de los legajos de pago del Objeto de Gasto 123 - Remuneración Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022</p> <p>c) Verificación de la Ejecución Presupuestaria con el Registro del Mayor de Contabilidad del Objeto de Gasto 123 - Remuneración Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2022</p> <p>d) Verificación de las documentaciones obrantes en los legajos de pago, de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la República, según Resolución CGR N° 605/2022 "Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas"</p> <p>e) Análisis de la Resolución de la Defensoría General N° 91/2022 de fecha 26/01/2022, "Por la cual se reglamenta el pago de remuneraciones temporales y asignaciones complementarias a funcionarios permanentes, y comisionados que prestan servicio en el Ministerio de la Defensa Pública" y la Resolución de la Defensoría General N° 285/2022, de fecha 31/08/2022, "Por la cual se amplía el Artículo 1° de la Resolución D.G. N° 91/2022 de fecha 26 de enero del año 2022", a efectos de verificar el cumplimiento de la misma en los procesos de solicitud, autorización, liquidación y pago de Remuneración Extraordinaria</p>	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Lidia Marina Cardozo Rojas
Auditora

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

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





Poder Judicial



I.A. N° 13/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2023

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

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

Precedente/ Informe N°	Informe o Actitudud al Plan Anual de Auditoría	COO.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N°12/2023	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 marzo 2023		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 la mes de marzo 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 marzo 2023, conforme a lo que establece la Ley N° 5189/14 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 N° 1268/15 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

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, Directora General
Dirección General de Auditoría





Poder Judicial



I.A. N° 13/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2023

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

Institución:
Maxima Autoridad:
Auditor Interno:

Prestador/ Informe N°	Informe o Actividad y Fecha Asnal de Auditoría	COO.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Items Pendientes	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
Acta de Recepción N° 12/2023	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° 17.220/2023.	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 2.000 (dos mil) unidades de Marcador resaltador punta gruesa biselada amarillo, 3.000 (tres mil) unidades corrector en cinta	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de insumos informáticos" ID N° 428.299		Departamento de Patrimonio, Dirección de TIC's	Dirección Administrativa	Recepción de los bienes del Llamado "Adquisición de Artículos de Insumos Informáticos" ID N° 428.299, según remisión N° 001-00005150	a) Verificación de los bienes por parte del Departamento de Patrimonio y 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 102 (ciento dos) unidades de Memoria RAM DDR3 4GB 1333MHz DIMM, 100 (cien) unidades Pendrive capacidad 64 GB, 20 (veinte) unidades Mouse óptico ergonómico USB	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 13/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Elementos de Limpieza" ID - N° 373.824		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Elementos de limpieza" - ID N° 373.824, según Orden de Compra N° 17.223/2023.	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro de acuerdo a la nota de remisión de los bienes adjudicados b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.000 (mil) unidades de Hipoclorito de sodio de 5 litros, 1.000 (mil) unidades de Detergente Líquido concentrado de 5 litros	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, Directora General
Dirección General de Auditoría





I.A. N° 13 / 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2023

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

Prácticas/ Informes N°	Informe o Actitudal y Plan Anual de Auditoría	CODI	ÁREA ALCUOTADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Items Pendientes	Bases Ejecutadas	% Cumplimiento de Bases
Acta de Recepción N° 14/2023	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de elementos de limpieza" ID - N° 373.824		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por Convenio Marco "Adquisición de Elementos de limpieza" - ID N° 373.824, según Orden de Compra N° 17.220/2023.	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro de acuerdo a la nota de remisión de los bienes adjudicados b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 1.500 (mil quinientos) unidades de Trapo de piso de 70x60 cm	1	100	S/0	S/0	100
Acta de Recepción N° 15/2023	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° 17.219/2023.	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro de acuerdo a la nota de remisión de los bienes adjudicados b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 2.000 (dos mil) unidades de Biflorario Lomo ancho plastificado, 270 (doscientos setenta) unidades de cuadernos universitarios tapa dura c/espinal	1	100	S/0	S/0	100
Acta de Recepción N° 16/2023	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° 1.8791/2023.	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro de acuerdo a la nota de remisión de los bienes adjudicados b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 5.000 (cinco) mil unidades de Bolígrafo azul común	1	100	S/0	S/0	100
Acta de Recepción N° 17/2023	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° 17.905/2023.	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro de acuerdo a la nota de remisión de los bienes adjudicados b) Verificación de la cantidad de los bienes recibidos de 5.000 (cinco) mil unidades de Bolígrafo azul común	1	100	S/0	S/0	100

Elaborado por:
Lic. Luz Nanna Cardozo Regas
Auditora

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

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





Poder Judicial



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

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2023

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

Presupuesto Interno N°	Informe o Acto de la Unidad de Auditoría	COG	ÁREA APLICADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PRESUPUESTAL	% Cumplimiento del ítem	Items Presupuestales	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
	Acta de Recepción Llamado "Adquisición de Insumos Informáticos" ID - N° 419.665		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado "Adquisición de insumos Informáticos" - ID N° 419.665 según remisión N° 001-001-0002217	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 35 (treinta y cinco) unidades de Adaptador Nano Wireless USB 2.0	1	100	\$hs	\$hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Yamina Cardozo Rojas Auditora					Verificado por: Lic. Carmen Adorno, Directora Dirección de Auditoría de Gestión Administrativa y Especiales		Aprobado por: Lic. Lida Coronel, Directora General Dirección General de Auditoría				

