



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° 46 /2023

Asunción, 16 de agosto 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° 38 /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 julio 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°: 4661	
Fecha: 21/08/23	Hora: 10:30
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



I.A. N° 38 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2023

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

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

a)
b)
c)

Preinforme Informe N°	Informe e Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Hora Planificadas	Hora Ejecutadas	% Cumplimiento de Hora
Informe Final de Auditoría I.A. N° 25/2023	Informe Final de Proceder al cambio de código de retención de la obligación registrada, en el marco de lo dispuesto en el Anexo "A" del Decreto N° 8759/2023 - At 286 inc. 3), referente a los pagos realizados a la funcionaria Astrid Margarita Melgarejo Galeano, y la Resolución D.G. N° 1704/2022		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Proceder al cambio de código de retención de obligación registrada, en el marco de lo dispuesto en el Anexo "A" del Decreto N° 8759/2023 - Artículo 286 inc. 3)	Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión del Talento Humano.	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 26/2023	Informe Final de Auditoría Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de Junio 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 (SFP) sobre el cumplimiento de dicha Ley en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de junio 2023	Informe realizado correspondiente al mes de junio 2023 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora	Aprobado por: Lic. Lida Coronel, Directora General Dirección General de Auditoría										





I.A. N° 38 /2023



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2023

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

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

a)
b)
c)

Preferencia/ Informe N°	Informe o Actividad a Pinar Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Hora Planificada	Hora Ejecutada	% Cumplimiento de Hora
Informe Final de Auditoría I.A. N° 27/2023	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 junio del 2023		Dependencias designadas según Resolución DG N° 2325/19 y la Resolución DG 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 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 junio de 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 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	10hs	10hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 28/2023	Informe Final "Liquidación de Haberes - Funcionario Christian Alejandro Núñez López"		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Efectuar según las Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera del Estado.	Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión del Talento Humano.	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 29/2023	Informe Final "Liquidación de Haberes - Funcionario Jorge Luis Delvalle"		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Efectuar según las Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera del Estado.	Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión del Talento Humano.	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora	Aprobado por: Lic. Lida Coronel, Directora General Dirección General de Auditoría										





I.A. N° 38 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JULIO DE 2023

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

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

a)
b)
c)

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Hora Planificada	Hora Ejecutada	% Cumplimiento de Hora
Informe Final de Auditoría I.A. N° 30/2023	Informe Final "Liquidación de Haberes - Funcionario Richard Sinecio Fernández Vera"		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Efectuar según las Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera del Estado.	Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión del Talento Humano.	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora	Aprobado por: Lic. Lida Coronel, Directora General Dirección General de Auditoría										

