



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° **53** /2023

Asunción, 06 de octubre 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° 44/2023**, 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 setiembre 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°: 5711

Fecha: 06-OCT-2023 Hora: 09:58

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° 44/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

Preferencia/ Informe N°	Informe e Actividad y Plan Anual de Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 41/2023	Cumplimiento de la Ley N° 5189/14 "Que establece la Obligatoriedad de la provisión de información 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 agosto de 2023		Dependencias designadas según Resolución DG N° 2325/19 y la Resolución DG N° 51722 del MDP	Defensoría General	Determinar el grado de cumplimiento mensual de la Ley 5189/14 de parte del Ministerio de la Defensa Pública en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de agosto/2023, y la verificación y seguimiento a la calificación a los mismos reporte, emitida por la Secretaría de la Función Pública.	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 agosto 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 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 d) Seguimiento al Informe de Auditoría emitida el mes anterior.	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 42/2023	Informe Final de Auditoría Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente a mes de Agosto de 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 agosto de 2023	Informe realizado correspondiente al mes de agosto 2023 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 43/2023	Informe Final "Análisis del saldo de la cuenta obras civiles en Ejecución, para solicitud de dinámica contable a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas"		Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Financiera	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.	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:
Lic. Andrés E. Diarte
Jefe de Auditoría de Ejecución Presupuestaria

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





I.A. N° 44/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE SEPTIEMBRE 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:

Preferencial Interne N°	Informe o Acta de la Prima Anual de Auditoría	COO.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Items Pendientes	Items Ejecutados	% Cumplimiento de Items
Pre- Informe N° 06/2023	Verificación de los documentos que respalden el proceso del llamado a Concurso de Obras "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopadoras ID N° 409.506"		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 las disposiciones vigente 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) Controlar las documentaciones establecidas en la Resolución CGR N° 236/2020	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	"Adquisición de Resmas de Papel" ID N° 370.374		Departamento de Almacen y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por Convencio Marco "Adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad" - ID N° 370.374	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los bienes por parte del Departamento de Almacen y Suministro	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	"Adquisición Equipo Médico para el MDP" ID N° 431.205		Dirección Forense Departamento de Patrimonio	Dirección Administrativa	Recepción de Bienes del Llamado por Contratación Directa N° 08/2023 de "Adquisición Equipo Médico para el MDP" ID N° 431.205	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los bienes por parte del Departamento de Patrimonio y la Dirección Forense	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción	"Adquisición de elemento de limpieza" - ID N° 373.824		Departamento de Almacen y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de artículos del Llamado por Convencio Marco "Adquisición de elementos de limpieza" - ID N° 373.824	a) Verificación cuantitativa de la recepción de los bienes por parte del Departamento de Almacen y Suministro	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
 Lic. Lida Marina Cardozo Rojas
 Auditora

Verificado por:
 Lic. Andrés E. Diarte
 Jefe de Auditoría de Ejecución presupuestaria

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

