



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° 59 /2023

Asunción, 03 de noviembre 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° 49 /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 octubre de 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°: 6407

Fecha: 03/11/2023 Hora: 09:40

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.



I.A. N° 49/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Precedente/ Informe N°	Informe o Actividad e/ 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 L.A. N° 44/2023	Informe Final de Auditoría Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente a mes de Setiembre 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 setiembre de 2023	Informe realizado correspondiente al mes de setiembre 2023 por la Dirección General de Auditoría	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría L.A. N° 45/2023	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 setiembre de 2023		Dependencias designadas según Resolución DG N° 2325/19 y la Resolución DG N° 517/22 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 setiembre/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 correspondiente al mes de setiembre de 2023 estén publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública en la sección de "Transparencia", 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 d) Seguimiento al Informe de Auditoría emitida el mes anterior.	1	100	5hs	5hs	100
Informe Final de Auditoría L.A. N° 46/2023	Informe "Seguimiento al Aca de Verificación IN SITU MDP N° 001/2023 de Bienes de consumo e insumos, realizado por la Contraloría General de la República", en el Depósito del MDP.		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Control de inventario correspondiente a Bienes de Consumo e Insumos	Verificación IN SITU de las existencias correspondiente a los Bienes de Consumo e Insumos del Departamento de Almacén y Suministro en la Sete del Depósito del MDP	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:
Lic. Andrés E. Duarte
Jefe de Auditoría de Eficiencia Presupuestaria



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



I.A. N° 49/2023



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Table with 10 columns: Proforma/Informe N°, Informe o Actividad a Plan Anual de Auditoría, COD, AREA AUDITADA, DEPENDENCIA, OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS, CANTIDAD PERSONAS, Horas Planificadas, Horas Ejecutadas, % Cumplimiento de Horas. It contains 4 rows of audit activities and their corresponding metrics.



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

Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

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



I.A. N° 49 /2023
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA



Poder Judicial

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preferencia Informe N°	Informe o Actividad o Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
a) b) c)	Acta de Recepción		Dirección de TIC's	Defensoría General	Recepción de los Bienes del Llamado "Incorporación de artículos de ferretería y electricidad a la tienda Virtual" ID N° 412.991 con ID de PAC N° 428.299 "Adquisición de insumos informáticos"	Verificación cuantitativa de la recepción de los bienes por parte de la Dirección de TIC's	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: Lic. Luz Marina Cardozo Rojas Auditora							Aprobado por: Lic. Lidia Coronel, Directora General Dirección General de Auditoría				

