

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° 02/2024

Asunción 12 de enero de 2024

Señora

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS, Defensora General

Ministerio de la Defensa Pública.

P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I.A. N° 02/2024**, 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 diciembre de 2023.

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



[Firma]
CP. SEBASTIÁN BONZI TORRES

Director Interino

Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Mesa de Entrada

M.E. N° 239

Fecha: 12/01/2024 Hora: 13:03

Recibido por: *[Firma]*
Rossana Jiménez

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° 02 /2024
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
Auditor Interno: C.P. SEBASTIÁN BONZI TORRES, DIRECTOR INTERINO

Procedimiento Informes N°	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Informe final de Auditoría I.A. N° 53/2023		Dirección de Unidad Operativas de Contrataciones Públicas	Dirección General de Administración y Finanzas	Determinar si resulta viable la realización de Reajuste de Precio en base a los análisis de los antecedentes provistos por la Dirección de Obras del MDP	Verificación del PBC, "Construcción de Sede del MDP del Salto del Guairá" Verificación del Informe Técnico de la Dirección de Obras del MDP Verificación de los Decretos y Normativas Gubernamentales referentes a la Variación de Precios en Materiales de Construcción, Mano de Obras y Combustibles Verificación de la Aplicación de la Formula de Reajuste de Precios y su impacto en los Certificados de Obras Correspondientes	2	100	40 H	40 H	100
Informe final de Auditoría I.A. N° 53/2023 Ampliación		Dirección de Unidad Operativas de Contrataciones Públicas	Dirección General de Administración y Finanzas	Determinar si resulta viable la realización de Reajuste de Precio en base a los análisis de los antecedentes provistos por la Dirección de Obras del MDP	Verificación del PBC, "Construcción de Sede del MDP del Salto del Guairá" Verificación del Informe Técnico de la Dirección de Obras del MDP Verificación de los Decretos y Normativas Gubernamentales referentes a la Variación de Precios en Materiales de Construcción, Mano de Obras y Combustibles Verificación de la Aplicación de la Formula de Reajuste de Precios y su impacto en los Certificados de Obras Correspondientes	2	100	20 H	20 H	100
Informe de Auditoría I.A. N° 54/2023		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Solicitud de Dinámica Contable al MEYF.	Análisis de los Antecedentes Remitidos por la DGAF, para la emisión del Informe Correspondiente	2	100	10 H	10 H	100

Elaborado por:

Señorita Natali Zaracho
Auditora

Verificado por:

C.P. Andrés E. Diente Jefe
Departamento de Auditoría de Ej. Presupuestaria

Aprobado por:
C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Interino
Dirección General de Auditoría



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° 02 /2024
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
C.P. SEBASTIÁN BONZI TORRES, DIRECTOR INTERINO

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Presidencia Informe N°	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PUNTO FUERTE	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Informe	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
a) Informe final de Auditoría I.A. N° 55/2023	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 Noviembre de 2023	Informe realizado correspondiente al mes de Noviembre 2023 por la Dirección General de Auditoría.	1	100	5h	5h	100
b) Informe final de Auditoría I.A. N° 56/2023	Dependencias designadas según Resolución DG N° 2325/19 y la Resolución DG N° 517/22 del MDP	Defensoría General	Determinar el grado de cumplimiento de la Ley N° 5189/14 de parte del Ministerio de la Defensa Pública en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de Noviembre/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 correspondientes al mes de Noviembre 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.	1	100	10h	10h	100
c) Informe final de Auditoría I.A. N° 57/2023	Dirección General de Planificación y Evaluación	Defensoría General	Remisión del Informe Administrativo Cualitativo de la Dirección General de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2023	Informe sobre los trabajos realizados en el periodo Principales Logros Alcanzados en el Ejercicio Fiscal Principales dificultades y lecciones aprendidas Objetivo del Siguiendo Ejercicio Fiscal	2	100	20 H	20 H	100

Elaborado por:

Señorita Natali Zaracho

Auditora

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

Verificado por:

C.P. Andrés E. Diarte Jefe

Departamento de Auditoría de El Presupuesto

Aprobado por:

C.P. Sebastián B. Bonzi Torres, Director Interino

Dirección General de Auditoría





I.A. N° 02 /2024
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL C.P. SEBASTIÁN BONZI TORRES, DIRECTOR INTERINO													
Institución: Máxima Autoridad: Auditor Interno:													
Presidencia Informe N°	Informe o Actividad a 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° 58/2023	Auditoría de Gestión Administrativa de la Dirección de Gestión del Talento Humano		Dirección de Gestión del Talento Humano	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar las funciones, procedimientos y políticas de Gestión del Talento Humano en el MDP	Verificación del Manual de Organización Funciones y Cargos de la DGTH Verificación Insitu de las Políticas Procedimientos y Funciones de las Distintas Áreas de la DGTH. Elaboración de la Conclusiones y Recomendaciones Pertinentes	2	100	200 H	200 H	100		
Acta de Recepción 01/12/2023	Recepción de artículos del Llamado "Adquisición de Insumos Informáticos" ID N° 428.299, con ID CONVENIO N° 419.665		Dirección de TIC's	Dirección General de Administración y Finanzas	Recepción de artículos del Llamado por Convenio Marco N° 419 "Adquisición de Insumos Informáticos" - ID N° 428.299	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de los Insumos Informáticos.	1	100	5h	5h	100		
Acta de Recepción 06/12/2023	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de Equipos para la Red WIFI" ID N° 434.208		Dirección de Tics	Dirección General de Administración y Finanzas	Recepción de Bienes del Llamado "Adquisición de Equipos para la Red WIFI" ID N° 434.208	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de los Equipos Para la Red WIFI del MDP	1	100	5h	5h	100		
Acta de Recepción 13/12/2023	Recepción de Resmas de Papel, CONVENIO MARCO N°428,075 "Adquisición de Resmas de Papel"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Resmas de Papel con criterio de Sustentabilidad	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de las Resmas de Papel	1	100	5h	5h	100		
Acta de Recepción 14/12/2023	Recepción de Resmas de Papel, CONVENIO MARCO ID N°370,374 "Adquisición de Resmas de Papel"		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Resmas de Papel con criterio de Sustentabilidad	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de las Resmas de Papel	1	100	5h	5h	100		
Elaborado por: 		Verificado por: 											
Señorita Natali Zaracho		C.P. Andrés E. Diarte Jefe Departamento de Auditoría de El Presupuesto				C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Interino Dirección General de Auditoría							

Elaborado por:
Señorita Natali Zaracho
Auditora

Verificado por:
C.P. Andrés E. Diarte Jefe
Departamento de Auditoría de Ej. Presupuestaria

Aprobado por:
C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Interino
Dirección General de Auditoría



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 situaciones de vulnerabilidad.

Ministerio de la Defensa Pública
Avda. Aviaadores del Chaco 2432 casi Santa Teresa
Tel: (021) 289 3000
www.mdp.gov.py



CONFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
C. P. SFRASTIÁN BONZI TORRES; DIRECTOR INTERINO

C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Interino
 Auditoría

C.P. Andrés E. Diarte Jefe

C.P. Sebastian E. Bonzi Torres,
Comisario General de Auditoría

Director General de Aduanas

100

11



NÚMERO

REGIONS OF

GENERAL DE

UNIT: 1A - 1B

1. Introduction

14

21

70

10

CR PD/



4

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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA MARÍA LORENA SEGOVIA AZÚCAR; DEFENSORA GENERAL C.P. SEBASTIÁN BONZI TORRES, DIRECTOR INTERINO									
Institución: Máxima Autoridad: Auditor Interno:		PROCEDIMIENTOS							
Procedimiento / Informe N°		ÁREA ALEJADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCESOS	CANTIDAD PERSONAL	% Cumplimiento del trabajo	Urgencia Prioritaria	% Cumplimiento de metas
a) b) c)	Acta de Recepción 21/12/2023	Dirección de TIC's	Dirección General de Administración y Finanzas	Recepción de Repuestos Informáticos ID N° 419,665	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de Repuestos Informáticos - PROVEEDOR SDA PARAGUAY SA	1	100	5h	100
	Acta de Recepción 20/12/2023	Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Tonner Llamado ID N° 411513	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de Tonner PROVEEDOR SEGEL LOGISTICA SA	1	100	5h	100
	Acta de Donación de Bienes en Desuso	Departamento de Patrimonio	Dirección Administrativa	Donación de Bienes en Desuso	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría en la Donación de Bienes en Desuso para la Asociación de Trabajadores del Verdeiro Municipal (ASOTRAVERMU)	1	100	5h	100
	Acta de Recepción 22/12/2023	Dirección de Tics	Dirección General de Administración y Finanzas	Recepción de Computadoras Portátiles NOTEBOOK Llamado ID N° 432578	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de NOTEBOOK proveedor CELEXX SA	1	100	5h	100
	Acta de Recepción 22/12/2023	Dirección de TIC's	Dirección General de Administración y Finanzas	Recepción de artículos del Llamado "Adquisición de Insumos Informáticos" ID N° 428,299, con ID CONVENIO N° 437,161	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador en la Recepción de Insumos Informáticos proveedor MARFIL DE CESAR GAMARRA MARIN	1	100	5h	100
Elaborado por: Señorita Natali Zaracho Auditora		Verificado por: C.P. Andrés E. Diarte Jefe Departamento de Auditoría de Ejecución Presupuestaria							
Visado: 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.		Aprobado por: C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Interino Dirección General de Auditoría							