

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.

D.G.A. N° 12/2024

Asunción, 05 de abril de 2024

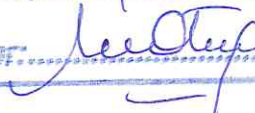
Señora
MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS, Defensora General
Ministerio de la Defensa Pública
PRESENTE

Tengo el agrado dirigirme a usted a los efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I.A. N° 12/ 2024, "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/14 DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"** Correspondiente al mes marzo del año 2024.

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




LIC. LIDA CORONEL DE DURÉ
Directora General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública	
Defensoría General	
Mesa de Entrada	
N.E. N°	2217
Fecha	08/04/24 Hora: 11:31
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.



INFORME FINAL N° 12/2024
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 DE LA LEY 5282-14 AL MES DE MARZO DE 2024

a) Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
b) Máxima Autoridad: MARÍA LORENA SEGOVIA AZUCAS; DEFENSORA GENERAL
c) Auditor Interno: LIC. LIDA CORONEL DE DURÉ, DIRECTORA GENERAL

Preinforme Informe N°	Informe o Actividad y Plan Anual de Auditoría	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° 09/2024	Análisis efectuado a los Documentos Referentes al Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación de Adquisiciones de Seguro Médico ID 434675		Departamento del Bienestar del Personal Dependiente de la Dirección de Gestión del Talento Humano, a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y condiciones, cuya responsabilidad para el cumplimiento del mismo, en base a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"	Las verificaciones fueron efectuadas según las Normas aplicables en el Sector Público, en atención al cumplimiento de la Leyes y reglamentaciones vigentes para la Administración Financiera el Estado,	1	100	25 hs	25 hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 10/2024	Cumplimiento de la Ley N° 5282/14 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, correspondiente al mes de enero 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 enero 2024.	Informe realizado correspondiente al mes de enero 2024 por la Dirección General de Auditoría.	1	100	5hs	5hs	100

[Signature]
C.P. Sebastián Bonzi T.
Director
Dir. Auditoría Financiera y Especiales
Ministerio de la Defensa Pública

[Signature]
Lic. Lida Coronel de Duré
Directora General
de Auditoría
Ministerio de la Defensa Pública

Informe Final de Auditoría I.A. N° 11/2024	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 enero 2024.	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 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 enero de 2024.	a) Verificación que las informaciones correspondientes al mes de enero de 2024 estén publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública en la sección de "Transparencia", conforme a lo que establece la Ley 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 SFP 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 la publicación de la calificación de los Informes de Cumplimiento. d) Seguimiento al Informe de Auditoría correspondiente al mes anterior.	1	100	5hs	5hs	100
Elaborado por: CP ANDRES E. DIARTE Auditor					Revisado por: C. P. Sebastián Bonzi Torres, Director Dirección de Auditoría Financiera y Especiales		Aprobado por: Mec. Lidia Coronel de Duré, Directora General 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										

