



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° 21/2024

Asunción, 06 de abril de 2024

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I.A. N° 19/2024 "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/14 DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"** correspondiente al mes de abril de 2024.

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




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

Ministerio de la Defensa Pública
Defensoría General
Área de Entrada

M.E. N° 2977

Fecha: 07/05/24 Hora: 08:10

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.

MARLENE OSTERTAG
Ministerio de la Defensa Pública
Avda. Aviadores del Chaco 2432 casi Santa Teresa
Tel: (021) 289 3000
www.mdp.gov.py
AD/SB





INFORME FINAL N° 8/2024
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 ABRIL DE 2024

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

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

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 metas
Informe final de Auditoría I.A. N° 12/2024	Informe Final de Auditoría Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente a mes de Marzo de 2024.		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14, para la Calificación emitida por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAC) sobre su cumplimiento, correspondiente al mes de MARZO 2024	Informe realizado correspondiente al mes de MARZO 2024 por la Dirección General de Auditoría.	1	100	5h	5h	100
Informe final de Auditoría I.A. N° 13/2024	Verificación de Vinculación de del Código de Contratación (CC) correspondiente al Contrato N° 47/2023, firmado con el Sr. Gerardo Duarte I.D. N° 404.507 "Alquileres Santa Rosa Aguaray" O.G. 251 "Alquileres y Derechos"		Dirección general de Administración y Finanzas	Defensoría General	Verificar la correspondencia de la vinculación del Código de Contratación (CC) correspondiente al Contrato N° 47/2023, firmado con el Sr. Gerardo Duarte I.D. N° 404.507 "Alquileres Santa Rosa Aguaray" O.G. 251 "Alquileres y Derechos"	a) Verificación de la Documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas. Cuya responsabilidad de elaboración y presentación de los documentos verificados corresponde a la Dirección Financiera y al Departamento de Contabilidad. b) Emitir parecer de viabilidad de vinculación del Código de Contratación RL - 13006-24-5480	1	100	10h	10h	100
Pre- Informe de Auditoría P.I.A. N° 02/2024	Auditoría a la Ejecución Presupuestaria y Cumplimiento "Grupo 200 - Servicios No Personales - Objeto del Gastos 232 - Viaje y Movilidad" Período Auditado: mayo a diciembre 2022		Dirección de Administración y Finanzas	Defensoría General	Verificar el proceso y rendición de cuentas de viáticos, si los mismos fueron realizados conforme a las disposiciones legales vigentes, a través de la obtención de evidencias válidas, suficientes, competentes y pertinentes, correspondientes a los meses de mayo a diciembre del Ejercicio 2022	Verificar los legajos del pagos conforme a la Resolución CGR N° 605/2022 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas reglamentarias vigentes, para la asignación y presentación de la rendición de cuentas de viáticos Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes sobre la correcta aplicación de los viáticos otorgados	1	100	500h	500h	100
Acta de Recepción 12/04/2024 Número 01/2024	Recepción de bienes de consumo "PAPEL ALCALINO TAMANO OFICIO" LCO N° 02/2019 Contrato N° 26/19		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Convenio Marco "Adquisición de Resma de Papel" ID 370.374	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de las Resmas de Papel Tamaño Oficio 2200 unidades ID N° 370.374.	1	100	5h	5h	100

Elaborado por:

C.P. Andrés E. Diarte, Jefe
Jefe de Departamento de Auditoría de Ejecución Presupuestaria

Verificado por:

C.P. Sebastián E. Borzi Torres, Director
Dirección de Auditoría Financiera y Especiales

Aprobado por:

Lic. Lida Coronel de Turé, 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



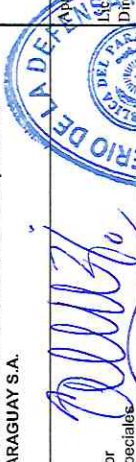
INFORME FINAL N° 19/2024
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

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 ABRIL DE 2024

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

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preforma/ 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
Acta de Recepción 16/04/2024 Número 02/2024	Recepción de Bienes del Convenio Marco "SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" ID N° 422.116		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" ID N° 422.116	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de Artículos: Bolígrafo Común - Azul 3,500 unidades Borrador de Lápiz de papel - 1000 unidades Tinta para sello azul - 40 ml - 1500 unidades Block de notas autoadhesivas de papel, cuadrangular + colores vivos 1000 unidades.	1	100	5h	5h	100
Acta de Recepción 17/04/2024 Número 03/2024	Recepción de Bienes del Convenio Marco "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DOMISANITARIO AL ESTADO PARAGUAYO" ID N° 422.114		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Convenio Marco "Suministro de Productos de Limpieza y Domisaniario al Estado Paraguayo" ID N° 422.114	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de: Desodorante para Inodoro/Mingitorio: 500 unidades	1	100	5h	5h	100
Acta de Recepción 17/04/2024 Numero 04/2024	Recepción de Bienes del Convenio Marco "SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" ID N° 422.116		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" ID N° 422.116	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de: Carpetas Cartulina Plastificada tamaño oficio: 2.500 unidades .	1	100	5h	5h	100
Acta de Recepción 24/04/2024 Numero 05/2024	Recepción de Bienes del Convenio Marco "SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA AL ESTADO PARAGUAYO" ID N° 422.116		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección General de Administración y Finanzas	Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" ID N° 422.116	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de: Clip Grande: 1.150 unidades Grapa para Presiladora 24/6: 750 unidades Tijeras D15CM: 1.500 unidades Cinta Adhesiva para embalaje 25 mm x 50m: 1.200 unidades.	1	100	5h	5h	100
Acta de Recepción de fecha 24/04/2024	Recepción de Bienes del Llamado: "INCORPORACIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS A LA TIENDA VIRTUAL" ID N° 419.665		Dirección de TIC's	Dirección General de Administración y Finanzas	Llamado "Incorporación de Respuestos Informáticos a la Tienda Virtual" ID N° 419.665	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría, en carácter de Observador, en la Recepción de lo detallado en la Factura N° 001-001-0000266 de la Empresa SDA PARAGUAY S.A.	1	100	5h	5h	100
Elaborado por:											
Verificado por:											
Aprobado por:											
											
C.P. Andrés E. Diarte, Jefe de Departamento de Auditoría y Ejecución Presupuestaria											
C.P. Sebastián E. Bonzi Torres, Director Dirección de Auditoría Financiera y Especiales											
C.P. María Constanza de Durí, Directora General Dirección General de Auditoría											



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