



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° 72 /2024

Asunción, 06 de setiembre de 2024

SEÑOR
DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL
Defensor 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° 47 /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 agosto de 2024.

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




C.P. TOMAS MENDEZ ESTIGARRIBIA
Director General
Dirección General de Auditoría

Ministerio de la Defensa Pública	
Defensoría General	
Mesa de Entrada	
M.E. N°:.....	6387
Fecha: 06/09/2024	Hora: 09:32
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 I.A. N° 47 /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 AGOSTO DE 2024

Institución: Máxima Autoridad: Auditor Interno:		MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL; DEFENSOR GENERAL C.P. TOMAS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL		PROCEDIMIENTOS		CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas	% Cumplimiento de Horas
Preinforme/Informe N°	Informe o Actividad a Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS					
Informe Final de Auditoría I.A. N° 42/2024	"Informe sobre las Gestiones Realizadas para el Recupero de las Garantías de Alquiler pagadas por el MDP y su regularización"		Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de la Unidad Operativa de Contratación	Defensoría General	Verificación de la situación actual de los Contratos de Locación con Contrato vigente y contratos finalizados que cuentan con Garantía de Alquiler	Verificación de la documentación presentada por Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección Jurídica.	100	100hs	100hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 43/2024	Informe Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de julio 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 Julio 2024	Informe realizado correspondiente al mes de Julio 2024 por la Dirección General de Auditoría	100	10hs	10hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 44/2024	Informe Ley N° 5189/14 "Que establece la Obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los Recursos Públicos sobre las Remuneraciones y otras Retribuciones asignadas al Servicio Público de la República del Paraguay", correspondiente al mes de julio 2024		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 N° 5189/14 de parte del Ministerio de la Defensa Pública en base a la Matriz de Monitoreo correspondiente al mes de Julio de 2024, y la verificación y seguimiento a la calificación a los mismos reportes, emitida por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.	a) Verificación que las informaciones correspondientes al mes de julio de 2024 estén publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa 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 el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas según la Resolución N° 1268/15 c) Monitoreo de los últimos informes emitidos por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas a través de su página web, donde se observa la publicación de la calificación de los Informes de Cumplimiento.	1	5hs	5hs	100
Elaborado por: Auditor	Verificado por:									
Dr. Luz Marina Cardozo Rojas	C.P. Sebastián Bonzi Torres, Director Dirección de Auditoría Financiera y Especiales									
Misión: 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. Tomás Méndez Estigarribia, Director General		Dirección General de Auditoría				





INFORME FINAL I.A. N° 47/2024
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Visión: 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 AGOSTO DE 2024

Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Máxima Autoridad: DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL; DEFENSOR GENERAL
Auditor Interno: C.P. TOMAS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad al Plan Anual de Auditoría	COD.	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Hora Planificada	Hora Ejecutada	% Cumplimiento de Horas
Informe Final de Auditoría I.A. N° 45/2024	"Auditoría Especial sobre el Contrato N° 35/2022 Servicios de Impresión y copiado de Documentos para el MDP" suscriptos por la Empresa PRINTEC S.A.		Dirección General de Administración y Finanzas	Defensoría General	Auditoría Especial sobre el Contrato N° 35/2022 "Servicios de Impresión y Copiado de Documentos para el MDP"	Verificación de los documentos presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas.	1	100	100hs	100hs	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 46/2024	Informe - 100 Días		Dirección General de Auditoría	Defensoría General	Informe de los 100 días de Gestión del Dr. Javier Dejesus Esquivel	Informe realizado por la Dirección General de Auditoría correspondiente al Informe - 100 Días de Gobierno del Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública	1	100	40hs	40hs	100
Acta de Recepción N° 17/2024	"Adquisición de cinta y tóner" Plurianual - ID N° 446.283		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional N° 01/2024 - "Adquisición de cinta y tóner" Plurianual - ID N° 446.283	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro según Nota de remisión N° 001-001-0033525	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 19/2024	"Adquisición de cinta y tóner" Plurianual - ID N° 446.283		Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional N° 01/2024 - "Adquisición de cinta y tóner" Plurianual - ID N° 446.283	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de recepción de los artículos por parte del Departamento de Almacén y Suministro según Nota de remisión N° 001-001-0002400	1	100	5hs	5hs	100
Acta de Recepción N° 08/2024	"Adquisición de Materiales de Ferretería y Herramientas" ID- N° 427.611		Departamento de Servicios Generales	Dirección Administrativa	Recepción de los bienes referente al Convenio Modificatorio N° 01/2024 al Contrato N° 19/2023 del Llamado a Licitación por Contratación Directa N° 04/2023 "Adquisición de Materiales de Ferretería y Herramientas" ID N° 427.611	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de recepción de los bienes por parte del Departamento de Servicios Generales según Nota de remisión N° 002-001-000-6672	1	100	5hs	5hs	100

Elaborado por:
Lic. Luz Marina Cardozo Rojas
Auditora

Verificado por:
C.P. Sebastián Bonzi Torres, Director
Dirección de Auditoría Financiera y Especiales

Aprobado por:
C.P. Tomás Méndez Estigarribia, Director 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 I.A. N° 47 /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 AGOSTO DE 2024

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
MÁXIMA AUTORIDAD: DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL; DEFENSOR GENERAL
AUDITOR INTERNO: C.P. TOMAS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL

Preinforme/ Informe N°	Informe o actividad a/ Plan Anual de Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del Trabajo	Hora Planificadas	Hora Ejecutadas	% Cumplimiento de Hora
Corte Administrativo	Corte Administrativo Dirección Financiera		Dirección Financiera	Dirección General de Administración y Finanzas	Fiscalización del Corte Administrativo de la Dirección Financiera	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de los documentos correspondientes a la Dirección Financiera	1	100	75hs	75hs	100

laborado por:
C. Luz Marina Cardozo Rojas
auditor

Verificado por:
C.P. Sebastián Bonzi Torres, Director
Dirección de Auditoría Financiera y Especiales



Aprobado por:
C.P. Tomás Méndez Estigarribia, Director General
Dirección General de Auditoría

Misión: 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
vda. Aviadores del Chaco 2432 casi Santa Teresa
el: (021) 289 3000
www.mdp.gov.py