



MINISTERIO DE LA
DEFENSA PÚBLICA

Protegiendo tus Derechos

Misión: La Defensa Pública es una institución autónoma que garantiza el acceso a la justicia y defensa de los derechos, con especial atención a los sectores vulnerables.

NOTA D.G.A. N° 30/2025

Asunción, 03 de abril de 2025

SEÑOR

DR. JAVIER DEJESÚS ESQUIVEL - Defensor General

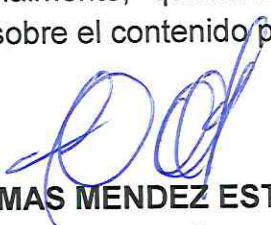
Ministerio de la Defensa Pública

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría I. A. N° 17/2025**, 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 marzo de 2025.

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°:	1357
Fecha:	03 ABR 2025 Hora: 09:07
Recibido por:	Alejandra M.

Alejandra Martínez
Mesa de Entrada
M.D.P.



INFORME FINAL I.A. N° 17/2025
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO 2025

a) **Institución:** MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
b) **Máxima Autoridad:** DR. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL; DEFENSOR GENERAL
c) **Auditor Interno:** C.P. TOMÁS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad o 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° 12/2025.	Informe Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de febrero de 2025.		Informe Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de febrero de 2025.	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 febrero de 2025.	Informe realizado correspondiente al mes de febrero de 2025 por la Dirección General de Auditoría.	1	100	10h	10h	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 13/2025.	Informe de Auditoría Especial referente al uso del móvil institucional de la Defensoría de la Ciudad de Limpio.		Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la correcta utilización del móvil institucional asignado a la Defensoría de la ciudad de Limpio.	Verificación y análisis de la documentación presentada por la Dirección de Transporte referente a la utilización del móvil institucional en los meses de noviembre y diciembre de 2024.	1	100	20h	20h	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 14/2025	Informe de Auditoría en relación a la Dinámica contable referente al depósito realizado en concepto de devolución de garantía de alquiler en el marco del Juicio "Ministerio de la Defensa Pública con Teresinha Maria Rudell"		Departamento de Contabilidad	Dirección General de Administración y Finanzas	Evaluar los antecedentes y actuaciones administrativas realizadas para proceder al Registro Contable de la devolución de la garantía de alquiler de la Sede del MDP de la Ciudad de Iruña, en el marco del Juicio "Ministerio de la Defensa Pública con Teresinha Maria Rudell"	Verificación de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas referente al depósito realizado en concepto de devolución de garantía de alquiler en el marco del Contrato N° 37/2014.	1	100	60h	60h	100
Elaborado por: Lic. Sara Presentado Auditora					Verificado por: Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa y Especiales		Aprobado por: C.P. Tomás Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría				



INFORME FINAL I.A. N° 17/2025
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO 2025

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

Preinforme/ Informe N°	Informe o Actividad u/ 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° 15/2025.	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 febrero de 2025.		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 febrero de 2025, 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 febrero de 2025 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 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	100	20h	20h	100
Informe Final de Auditoría I.A. N° 16/2025.	Auditoría Especial: Verificación pormenorizada de Gastos por Fondos Fijos o Caja Chica realizados en el proveedor "COMERCIAL SEBASTIAN" en los periodos fiscales 2019 al 2024.		Departamento de Contabilidad	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificación y control de los gastos efectuados en Caja Chica - Fondo Fijo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 y primer semestre 2024 por denuncias sobre supuestas irregularidades en compras efectuadas bajo la modalidad de Caja Chica.	Verificación pormenorizada de la documentación de gastos realizados por Fondo Fijo o Caja chica correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021, a los efectos de consolidar las compras realizadas por el MDP en el "COMERCIAL SEBASTIAN" en el periodo comprendido del año 2019 al 2024.	1	100	300h	300h	100
Elaborado por: Lic. Sara Presentado Auditora					Verificado por: Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección General de Auditoría		Aprobado por: C.P. Tomás Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría				

Ministerio de la Defensa Pública
Oliva entre 14 De Mayo y Alberdi, Asunción
www.mdp.gov.py

Visión: Una defensa pública innovadora y de excelencia, fortalecida por la confianza y comprometida con garantizar el acceso a la justicia, especialmente a los sectores vulnerables.



INFORME FINAL I.A. N° 17/2025 **DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE MARZO 2025

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

Preinforme/ 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
Corte Administrativo	Corte Administrativo del Departamento de Patrimonio.		Departamento de Patrimonio	Dirección General de Administración y Finanzas	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos del Departamento de Patrimonio.	Elaboración de Acta de Corte Administrativo, elaboración de Anexos y gestión de la suscripción del Agente Público entrante y saliente.	1	100	30h	30h	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección de Gestión de Calidad.		Dirección de Gestión de Calidad.	Defensoría General	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos de la Dirección y Gestión de Calidad.	Elaboración de Acta de Corte Administrativo, elaboración de Anexos y gestión de la suscripción del Agente Público entrante y saliente.	1	100	30h	30h	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección de Transporte.		Dirección de Transporte.	Dirección General de Administración y Finanzas	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos de la Dirección de Transporte.	Elaboración de Acta de Corte Administrativo, elaboración de Anexos y gestión de la suscripción del Agente Público entrante y saliente.	1	100	60h	60h	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección de Contraloría Administrativa.		Dirección de Contraloría Administrativa.	Defensoría General	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos de la Dirección de Contraloría Administrativa.	Elaboración de Acta de Corte Administrativo, elaboración de Anexos y gestión de la suscripción del Agente Público entrante y saliente.	1	100	40h	40h	100
Corte Administrativo	Corte Administrativo de la Dirección de Gestión de Talento Humano		Dirección de Gestión de Talento Humano	Dirección General de Administración y Finanzas	Realizar la fiscalización de la Entrega y Recepción de documentos de la Dirección de Gestión de Talento Humano.	Elaboración de Acta de Corte Administrativo, elaboración de Anexos y gestión de la suscripción del Agente Público entrante y saliente.	1	100	60h	60h	100
Elaborado por: Lic. Sara Presentado Auditora					Verificado por: Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa y Especiales	Aprobado por: C.P. Tomás Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría					

Ministerio de la Defensa Pública
Oliva entre 14 De Mayo y Alberdi, Asunción
www.mdp.gov.py

Visión: Una defensa pública moderna y de excelencia, fortalecida por la confianza y comprometida con garantizar el acceso a la justicia, especialmente a los sectores vulnerables.

