



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° 40/2025

Asunción, 06 de mayo de 2025

SEÑOR

DR. PAUBLINO ESCOBAR GARAY - Defensor General Interino

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° 22/2025, 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 abril 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 Interna

C.C.: Abg. Omar Araya, Director
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Abg. Andrea K. Areco Garcia
Jefa Interina
del Dpto. de Anticorrupción
Dir. de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ministerio de la Defensa Pública
07/05/2025
07:30

Ministerio de la Defensa Pública	
Defensoría General	
Mesa de Entrada	
M.E. N°:	1676
Fecha:	07 MAY 2025 Hora: 07:36
Recibido por:	Alejandra M.
Alejandra Martinez	
Mesa de Entrada	
M.D.P.	

Ministerio de la Defensa Pública
Oliva entre 14 De Mayo y Albardil, Asunción
www.mdpp.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° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL 2025

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DR. PAUBLINO ESCOBAR GARAY; DEFENSOR GENERAL INTERINO
C.P. TOMÁS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Preinforme Informe N°	Informe de la Unidad de Planificación y Auditoría	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del ítem	Ítem Evaluado	% Cumplimiento del ítem
a) Informe Final de Auditoría I.A.I. N° 17/2025.	Informe Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de marzo de 2025.		Informe Ley N° 5282/14 "De Libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de marzo 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 marzo de 2025.	Informe realizado correspondiente al mes de marzo de 2025 por la Dirección General de Auditoría.	1	100	10 hs.	100
b) Informe Final de Auditoría I.A.I. N° 18/2025.	Informe referente al uso del móvil institucional asignado a la Sede Penal de la Defensoría de la Ciudad de Lambaré.		Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Evaluar los antecedentes, actuaciones y gestiones administrativas realizadas para determinar si existen evidencias suficientes que respalden la correspondencia de los hechos u omisiones por parte de la Dirección de Transporte con relación al móvil institucional N° 17 Kia Sorento, Chapa BOL 431 asignada a la Defensoría de la Sede Penal de la ciudad de Lambaré.	El alcance del trabajo comprende el Acta de Constitución "In Situ" y la verificación de la documentación presentada por la Dirección de Transporte dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, con relación al móvil institucional N° 17 Kia Sorento, Chapa BOL 431 asignada a la Defensoría de la Sede Penal de la ciudad de Lambaré.	1	100	20 hs	20 hs- 100
c) Informe Final de Auditoría I.A.I. N° 19/2025	Informe de Auditoría Especial referente a la insuficiencia en la provisión de combustibles a los móviles institucionales de la Defensoría de la ciudad de Filadelfia.		Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar el uso de los móviles institucionales asignados a la Defensoría de la ciudad de Filadelfia, considerando la manifestación de insuficiencia en la provisión de combustible para los vehículos N° 87 Marca ISUZU, modelo D-MAX, chapa N° HFU 435 y N° 88 Marca ISUZU, modelo D-MAX, chapa N° HFU 454 y su consumo de combustible en los meses de noviembre y diciembre de 2024.	La verificación comprendió en el análisis de la documentación presentada por la Dirección de Transporte y la Dirección General de Administración y Finanzas referente a la utilización de los móviles institucionales N° 87 Marca ISUZU, modelo D-MAX, chapa N° HFU 435 y N° 88 Marca ISUZU, modelo D-MAX, chapa N° HFU 454 y su consumo de combustible en los meses de noviembre y diciembre de 2024.	1	100	20 hs	20 hs- 100
Elaborado por: C.P. Romella Noemí Chávez Jefe de Departamento de Gestión Administrativa					Verificado por: Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa				Aprobado por: Tomás Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría Interna	

INFORME FINAL I.A. N° 22/2025
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL 2025

Ministerio de la Defensa Pública
DR. PAUBLINO ESCOBAR GARAY; DEFENSOR GENERAL INTERINO
C.P. TOMÁS MENDEZ ESTIGARRIBIA; DIRECTOR GENERAL

Institución:
Máxima Autoridad:
Auditor Interno:

Presidencia Informe N°	Informe o Actividad a ser Auditada	COD.	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAL	% Cumplimiento del trabajo	Hora Planificada	Hora Ejecutada	% Cumplimiento de Horas
a) b) c) Informe Final de Auditoría I.A.I. N° 20/2025.	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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2025 estén publicadas dentro del plazo establecido por la Resolución N° 45/2025 en la página web del Ministerio de la Defensa Pública en la sección de "Transparencia", conforma 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	10 hs.	10 hs.	100
Acta de Recepción N° 4	Recepción de Artículo del Llamado a Licitación Pública Nacional ID N° 452.071 por Convenio Marco "Suministro de Resmas de Papel con criterio de sustentabilidad"		Departamento de Almacén y Suministros	Dirección Administrativa	Recepción y verificación de Artículo del Llamado a Licitación Pública Nacional ID N° 452.071 por Convenio Marco "Suministro de Resmas de Papel con criterio de sustentabilidad"	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de Suministro de Papel Alcalino tamaño A4. Según orden de compra N° 1806-2025-4, y nota remisión N° 014-001-0009853.	1	100	5 hs.	5 hs.	100
Acta de Recepción N° 5	Recepción de Artículos del llamado por Licitación Pública Nacional N° 01/2024 por Convenio Marco - "Adquisición de cinta y tóner" Plurianual -ID N°446.283.		Departamento de Almacén y Suministros	Dirección Administrativa	Recepción y verificación de Artículos del llamado por Licitación Pública Nacional N° 01/2024 por Convenio Marco - "Adquisición de cinta y tóner" Plurianual -ID N°446.283.	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento in situ de la recepción y verificación de Tóner para impresora laser marca RICOH según orden de compra N°03/2025 y nota de recepción n° 001-001-0038340 : 112 (ciento doce) unidades.	1	100	5 hs.	5 hs.	100
Elaborado por: C.P. Romella Noemi Chávaz Jefe de Departamento de Gestión Administrativa	Verificado por: Dr. Ramón Darriel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa										
								Aprobado por: Tomás Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría Interna			

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.