



NOTA D.G.A.I. N° 05/2025

Asunción, 02 de febrero de 2026

SEÑOR

Abg. Omar Araya, Director

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ministerio de la Defensa Pública

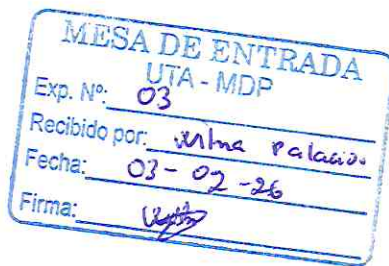
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir el **Informe Final de Auditoría D.G.A.I. N° 04/2026**, 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 Enero de 2026.

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





DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 04/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 - MES ENERO DE 2026

- a) Institución: MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
b) Máxima Autoridad Institucional: DR. JAVIER DEJESÚS ESQUIVEL GONZÁLEZ
c) Director General de Auditoría: C.P. TOMÁS MÉNDEZ ESTIGARRIBIA

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Informe Final de Auditoría N° 01/2026	Informe de Auditoría Final de Auditoría D.G.A.I. N° 01/2026 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 diciembre de 2026.	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública		Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14, para la Calificación emitida por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAD) sobre su cumplimiento, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	Los procedimientos de auditoría para la elaboración de informes según la Ley 5282/14 (Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental) Paraguay implican el detalle de todos los Informes Finales, Pre-Informes, Dictámenes, Actas de Recepción y Cortes Administrativos elaborados por la Dirección General de Auditoría Interna.	1	100	25 hs.	25 hs.

Elaborado por: C.P. Romelia Chávez Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión Administrativa	Revisado 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 Interna	



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 04/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 - MES ENERO DE 2026

Informe Final de Auditoría N°02/2026	Informe de Auditoría Final de Auditoría D.G.A.I. N° 02/2026 en cumplimiento a lo establecido en la Informe de 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"	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública		Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 5189/14 por parte del Ministerio de la Defensa Pública, correspondiente al mes de diciembre de 2025 del Ejercicio Fiscal 2025, así como verificar y dar seguimiento a las supervisiones efectuadas por la Contraloría General de la República en el marco de lo establecido por la Ley N° 7389/2024 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA CORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA PARAGUAY".	Verificar que las informaciones correspondientes al mes de diciembre de 2025 estén publicadas en la página web del Ministerio de la Defensa Pública en la sección de "Transparencia" Ley N° 5189/14, el Art. 2do. De la Resolución D.G. N° 517/2022 "POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ART. 3° DE LA RESOLUCIÓN D.G. N° 2325/2019" y el Art. 2° de la Resolución D.G. N° 2325/19 "POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN D.G. N° 314/15 DE FECHA 31/03/2015 Y SE DESIGNAN RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 5189/14.	1	100	50 hs.	50 hs.
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado a Licitación Menor Cuantía Nacional "Provisión de Insunsumos Electrónicos" Contrato N° 28 /2025, ID N° 468.746.-	Departamento de Almacén y Suministro	Dirección Administrativa	Recepción de Artículo del Llamado a Licitación Menor Cuantía Nacional "Provisión de Insunsumos Electrónicos" Contrato N° 28/2025, ID N° 468.746.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación según Nota de Remisión N° 001-001-0000012 de la firma Emporio Ferreteria S.R.L., de los siguientes: 30 (treinta) unidades Panel Led marca Elktion. 21 (veinte y uno) unidades Alumbrado Público Led marca ET. 16 (Diez y seis) Reflectores Led de 30 w luz cálida marca Argo.	1	100	5 hs.	5 hs.

Elaborado por: C.P. Rómula Chávez Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión Administrativa	Revisado por: Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa y Especiales
Aprobado por: C.P. Tomas Méndez-Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría Interna	



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 04/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 - MES ENERO DE 2026

Informe Final de Auditoría Auditoría N°03/2026	Informe Final de Auditoría Interna D.G.A.I. N° 03/2026 Contrato N° 01/2026 firmado con la empresa ALTA META S.A. para el alquiler de la Sede Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública.	Dirección Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	La verificación comprendió el análisis de la documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, del Contrato N° 1/2026 firmado con ALTA META S.A. para el alquiler de la Sede Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública.	Procedimientos: 1- Verificación de los documentos enviados por la Dirección General de Administración y Finanzas 2- Verificar que las documentaciones están de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la LEY 7021/2022 de Contrataciones Públicas y Decretos y Reglamentos. 3- Verificación que los legajos contengan los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. 4- Verificar que las Garantías de fiel cumplimiento de Contrato, esté de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.				
--	---	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--

Elaborado por: Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión Administrativa C.F. Romella Chavez	Revisado por: Dr. Ramon Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa y Especiales
Aprobado por: C.P. Tomas Mendez Esquivibia, Director General Dirección General de Auditoría Interna	