



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.

N.D.G.A.I. N° 51/2026

Asunción, 07 de agosto 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° 38/2026**, 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 **julio** de 2026.

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



CP. TOMAS MENDEZ ESTIGARRIBIA
Director General
Dirección General de Auditoría Interna





DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

- a) Institución:
b) Máxima Autoridad Institucional:
c) Director General de Auditoría:

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
DR. JAVIER DEJESÚS ESQUIVEL GONZÁLEZ
C.P. TOMÁS MÉNDEZ ESTIGARRIBIA

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	ÁREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Informe Final de Auditoría N° 35/2026	Informe Final de Auditoría D.G.A.I. N° 35/2026 en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Dirección General de Auditoría Interna		Cumplir con lo exigido por la Ley N° 5282/14, Art. N° 8° inciso h) "Informes de Auditoría", correspondiente al mes de junio de 2026.	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.
Informe Final de Auditoría N° 36/2026	Informe de Auditoría Final de Auditoría D.G.A.I. N° 32/2026 en cumplimiento a lo establecido en la 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 junio de 2026.	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 junio de 2026 del Ejercicio Fiscal 2026, 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 CORRUPCION DE LA REPUBLICA PARAGUAY".	Verificar que las informaciones correspondientes al mes de junio de 2026 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 RESOLUCION 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 RESOLUCION 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%	25 hs.	25 hs.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

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 de Auditoría N° 37/2026	Informe Final de Auditoría Interna D.G.A.I. N° 37/2026 "Auditoría Especial de Gestión Administrativa sobre Legajos del Personal"	Dirección de Gestión del Talento Humano	Dirección General de Administración y Finanzas	Evaluar la eficacia, integridad y cumplimiento normativo en la gestión y mantenimiento de los legajos del personal, con el fin de verificar que contengan la documentación requerida actualizada y debidamente resguardada, conforme a las disposiciones legales vigentes.	A fin de dar cumplimiento al objetivo de la Auditoría se llevaron los siguientes procedimientos: 1- Constitución in situ en el Departamento de Administración de Control del Personal, a efectos de realizar la verificación documental de los legajos del personal seleccionando e la muestra. 2- Aplicación de la Guía de Documentos Requeridos, elaborada por la Dirección de Gestión del Talento Humano, como criterio técnico de referencia para evaluar la integridad y conformidad de los documentos obrantes en cada legajo. 3- Revisión individual de los legajos correspondiente a la muestra de 72 (Setenta y dos) funcionarios nombrados, seleccionados aleatoriamente, verificando la presencia de documentos, tales como: Resolución de nombramientos, contratos, declaración jurada, certificado de antecedentes judiciales, constancia de capacitación, etc.	1	100%	20 hs.	20 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. Tomas Méndez Esquivar, Director General Dirección General de Auditoría Interna
----------------	--	---------------	---	---------------	--



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Pre-Informe de Auditoría Interna D.G.A.I. N° 05/2026 correspondiente al O.G. 291 "Capacitación del Personal del Estado"		Dirección Financiera e ITSDP	Dirección General de Administración y Finanzas	Determinar si la Ejecución Presupuestaria del Grupo de Gastos 200 – Sub-Grupo: 290 "Servicios de Capacitación y Adiestramiento" Objeto de Gasto 291 "Capacitación del Personal del Estado" – se ajusta a la normativa, mediante el análisis de los registros y documentos respaldatorios de los gastos realizados en los mencionados conceptos.	Procedimientos efectuados: 1-Solicitud de legajos de pagos del Objeto del Gasto 291 "Capacitación del Personal del Estado" a la Dirección General de Administración y Finanzas". 2-Verificación de los Legajos de Pagos, la documentación de respaldo, la imputación presupuestaria y registro contable. 3-Verificación de la conformación de los documentos de acuerdo la Guía de la Rendición de Cuentas según Resolución C.G.R. N° 605/2022, emanada de la Contraloría General de la República. 4-Control de las planillas de asistencia de los funcionarios según el programa de capacitación con los legajos de pagos. 5-Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y el marco normativo reglamentario vigente aplicable a la ejecución de gastos en capacitación. 6-Verificación de la documentación acreditativa de los cursos, constatando que los certificados de culminación incluyan la identificación del participante, el periodo de realización y la carga horaria correspondiente.	1	100%	100 hs.	100 hs.

Elaborado por:		Revisado por:	
C.P. Romelia Chávez Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión Administrativa		Dr. Ramón Daniel Medina, Director Dirección de Auditoría Administrativa y Especiales	



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción N° 2	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Departamento de Almacén y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos de útiles de oficina, según Orden de Compra N° 1806-2026-13 y Nota de Remisión N° 001-001-0000490 de la firma In Design S.R.L., según detalle: 1- 2000 (dos mil) unidades: Bolígrafo común. 2- 500 (quinientos) unidades: cuaderno universitario tapa dura c/ espiral.	1	100%	5 hs.	5 hs.
Acta de Recepción N° 3	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Departamento de Almacén y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos de útiles de oficina, según Orden de Compra N° 1806-2026-14 y Nota de Remisión N° 001-002-0001807 de la firma Alamo S.A., según detalle: 1-600 (seiscientos) unidades: Libro de Actas. 2-200 (doscientos) unidades: Biblioratos álamo lomo fino, plastificado.	1	100%	5 hs.	5 hs.

Elaborado por:

C. P. Róhelia 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° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción N° 5	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Departamento de Almacén y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos de útiles de oficina, según Orden de Compra N° 1806-2026-12 y Nota de Remisión N° 001-001-0000529 de la firma CGSS Consultores, según detalle: 1-600 (seiscientos) unidades: Corrector a cinta. 2-300 (trescientos) unidades: corchete N° 15. 3-500 (quinientos) unidades: grampa para presiladora.	1	100%	5 hs.	5 hs.
Acta de Recepción N° 6	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Departamento de Almacén y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos de útiles de oficina, según Orden de Compra N° 1806-2026-10 y Nota de Remisión N° 001-002-0000038 de la firma DELFIN Ind. & com., según detalle: 1-500 (quinientas) unidades: Cinta adhesivas para embañete – 48 MM.	1	100%	5 hs.	5 hs.

Elaborado por: C.P. Ronnelli 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° 38/2026

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción N° 7	Recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Departamento de Almacén y Suministros	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Licitación Pública Nacional por Convenio Marco "Suministro de Útiles de Oficina al Estado Paraguayo" del M.D.P., ID N° 422.116.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos de útiles de oficina, según Orden de Compra n° 1806-2026-8 y Nota de Remisión N° 001-002-0066268 de la firma BRINGCO S.A., según detalle: 1-600 (seiscientos) unidades: Borrador para lápiz Foska pequeño blanco. 2-1500 (mil quinientos) unidades: Bolígrafo Artesco CR31 – Negro. 3-400 (cuatrocientos) unidades: Perforadoras Artesco para 20 hojas.	1	100%	5 hs.	5 hs.
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al, ID N° 476.725.-	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al, ID N° 476.725.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de cubiertas destinada al Móvil Institucional N° 51 con chapa N° EAH 987, marca Isuzu, modelo D-Max, asignado al Ministerio de la Defensa Pública la sede de Yuty, según Orden de Compra N° 30/2026 y Nota de Remisión N° 001-001-0000063 de la firma Neumáticos Asunción S.R.L., según detalle: 1- 04 (cuatro) cubiertas, modelo MT 245/75 R16, Marca Pirelli, procedencia Brasil.	1	100%	5 hs.	5 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

C. P. Tomas Méndez, Jefe General

Dirección General de Auditoría Interna



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento o del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de cubiertas destinada al Móvil Institucional N° 47 con chapa N° BSC 806, marca Isuzu, modelo D-Max, asignado al Ministerio de la Defensa Pública la sede de Fuente Olimpo, según Orden de Compra N° 29/2026 y Nota de Remisión N° 001-001-0000061 de la firma Neumáticos Asunción S.R.L. según detalle:	1	100%	5 hs.	5 hs.
Acta de Recepción N° 03	Recepción de Artículo del Llamado a Licitación Menor Cuantía Nacional "Provisión de Insumos Eléctricos" Contrato N° 28, ID N° 468.746.-	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado a Licitación Menor Cuantía Nacional "Provisión de Insumos Eléctricos" Contrato N° 28, ID N° 468.746.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de artículos eléctricos, según Orden de Compra N° 03/2026 y Nota de Remisión N° 001-001-0000285 de la firma Emporio Ferreteria S.R.L., según detalle:	1	100%	5 hs.	5 hs.
					1- 50 (cincuenta) unidades: Panel Led de embutir 60X 60X48W.				

Elaborado por: C.P. Róhelia 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 Esquivarilla, Director General Dirección General de Auditoría Interna
--	--	---

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de cubiertas destinada al Móvil Institucional N° 90 con chapa N° HFU 447, marca HYUNDAI, modelo SANTA FE, asignado a la Defensoría Adjunta en lo Laboral y Contencioso Administrativo del Ministerio de la Defensa Pública, según Nota de Remisión N° 001-001-0000068 de la firma Neumáticos Asunción S.R.L. según detalle: 1- 04 (cuatro) unidades cubiertas, modelo AT 235/60 R18, marca XBRI SUNSET TIRES, procedencia China.	1	100%	5 hs.	5 hs.
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al ID N° 476.725.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de cubiertas destinada al Móvil Institucional N° 19 con chapa N° BOE 614, marca KIA, modelo SORENTO, asignado a la sede de Naranjal del Ministerio de la Defensa Pública, según detalle: 1- 04 (cuatro) unidades cubiertas, modelo AT 235/60 R18, marca XBRI SUNSET TIRES, procedencia China.	1	100%	5 hs.	5 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. Tomas Méndez, Jefe de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna
----------------	--	---------------	---	---------------	--



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME FINAL D.G.A.I. N° 38/2026
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5282/2014 – MES JULIO DE 2026

Producto	Informe o Actividad s/ Plan Anual de Auditoría	AREA AUDITADA	DEPENDENCIA	OBJETIVOS	PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD PERSONAS	% Cumplimiento del trabajo	Horas Planificadas	Horas Ejecutadas
Acta de Recepción	Recepción de Artículo del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al, ID N° 476.725	Dirección de Transporte	Dirección General de Administración y Finanzas	Verificar la recepción de Artículos del Llamado por Subasta a la Baja Electrónica Nacional N° 01/2025 "Adquisición de cubiertas para la flota vehicular del M.D.P. y vehículos en préstamos" correspondiente al, ID N° 476.725.-	Acompañamiento de la Dirección General de Auditoría al procedimiento de la recepción y verificación de cubiertas destinada al Móvil Institucional N° 26 con chapa N° UAD 345, marca KIA, modelo SORENTO, asignado a la Coordinación Niñez y Adolescencia de la Ministerio de la Defensa Pública, según detalle: 2- 04 (cuatro) unidades cubiertas, modelo AT 235/60 R18, marca XBRI SUNSET TIRES, procedencia China.	1	100%	5 hs.	5 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. Tomas Méndez Estigarribia, Director General Dirección General de Auditoría Interna
--	--	---