



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

MEMORANDO DGAyF N° 174/ 2022

A: *Econ. Yoni Ramón Coronel, Jefe*
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De: *Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra, Directora General*
Dirección General de Administración y Finanzas

REF. : *Remisión de Datos para publicación Ley 5189/2014 (Mes de junio 2022)*

FECHA: *19 de julio de 2022*



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, conforme a la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos”

- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de junio de 2022.
- Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de junio de 2022.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de junio de 2022.
- Cuadro de Resultados al mes de junio de 2022.
- Informe de Viaje mes de junio de 2022.

Atentamente.

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: JUNIO DE 2022

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de		Motivo del comisionamiento	Ciudad	Destino	País/Dpto.
			Desde	Hasta				
1 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.584.918	23/05/22	27/05/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Misiones, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 175/2022.-	San Juan Bautista San Ignacio San Miguel		Dpto. de Misiones
2 MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.584.918	23/05/22	27/05/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Misiones, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 175/2022.-	San Juan Bautista San Ignacio San Miguel		Dpto. de Misiones
3 NELIDA ROSSANA VÁZQUEZ AGUILERA	3.516.735	1.584.918	23/05/22	27/05/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caaguazú, en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022 para la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, según Resolución AGPE N° 177/2022.-	Yhu San Joaquín Repatriación Vaquería RI 3 Corrales Carayao Simón Bolívar		Dpto. de Caaguazú
4 CARMEN MARIA BRITOS INVERNIZZI	2.968.876	1.584.918	23/05/22	27/05/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caaguazú, en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022 para la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, según Resolución AGPE N° 177/2022.-	Yhu San Joaquín Repatriación Vaquería RI 3 Corrales Carayao Simón Bolívar		Dpto. de Caaguazú
5 GABRIEL ENRIQUE BENITEZ ALCARAZ	3.969.047	1.584.918	23/05/22	27/05/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caaguazú, en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022 para la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, según Resolución AGPE N° 177/2022.-	Yhu San Joaquín Repatriación Vaquería RI 3 Corrales Carayao Simón Bolívar		Dpto. de Caaguazú
TRANSPORTE		7.924.590						



Validez: Sin otra institución confiable, reconocida por su experiencia profesional, que contribuya a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberti N° 973 c/ Mandatario
www.fonacide.gov.py

Teléfono: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: JUNIO DE 2022

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Desde Hasta	Motivo del comisionamiento	Ciudad	Destino	País/Dpto.
TRANSPORTE		7.924.590					
6 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	2.377.379	13/06/22 17/06/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 196/2022.	Los Cedrales / Mbaracayú / San Alberto		Dpto. de Alto Paraná
7 MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	2.377.379	13/06/22 17/06/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 196/2022.	Los Cedrales / Mbaracayú / San Alberto		Dpto. de Alto Paraná
8 EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GÓMEZ	1.986.121	1.672.970	21/06/22 24/06/22	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Misiones y Alto Paraná, en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022, para la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, según Resolución AGPE N° 209/2022.	San Ignacio / Minga Guazú		Dpto. de Misiones y Alto Paraná
9 GABRIEL ENRIQUE BENITEZ ALCARAZ	3.969.047	1.672.970	21/06/22 24/06/22	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Misiones y Alto Paraná, en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022, para la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, según Resolución AGPE N° 209/2022.	San Ignacio / Minga Guazú		Dpto. de Misiones y Alto Paraná
10 JULIO CÉSAR MEDINA SAGAZ	894.582	2.377.379	27/06/22 01/07/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para visitas in situ y realizar seguimiento de acciones, en el marco del Decreto N° 10883/07, según la Resolución AGPE N° 222/2022.	Bella Vista / Capitán Miranda Hohenau		Dpto. de Itapúa
TRANSPORTE		18.402.667					



Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: JUNIO DE 2022

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
TRANSPORTE		18.402.667					
11 VICTOR MANUEL VERA COLUCHI	2.027.977	2.377.379	27/06/22	01/07/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para visitas in situ y realizar seguimiento de acciones, en el marco del Decreto N° 10883/07, según la Resolución AGPE N° 222/2022.-	Bella Vista Capitán Miranda Hohenau	Dpto. de Itapúa
12 CRISTIAN ALFREDO GALEANO TRIGO	3.756.885	2.377.379	27/06/22	01/07/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para visitas in situ y realizar seguimiento de acciones, en el marco del Decreto N° 10883/07, según la Resolución AGPE N° 222/2022.-	Bella Vista Capitán Miranda Hohenau	Dpto. de Itapúa
13 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	2.377.379	04/07/22	08/07/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 236/2022.-	Bella Vista Tomás Romero Pereira Gral. Delgado	Dpto. de Itapúa
14 MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	2.377.379	04/07/22	08/07/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 236/2022.-	Bella Vista Tomás Romero Pereira Gral. Delgado	Dpto. de Itapúa
TOTAL		27.912.183					



Juan Bautista Alvarado N° 31 c/ Juan Manuel
Secretaría de Planeación

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

Teléfono: (051-21) 493 171-5
Asunción - Paraguay



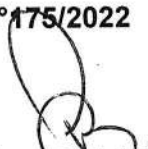
Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE VIAJE N°08/2022

**PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.**

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de San Juan Bautista, San Ignacio y San Miguel, correspondientes al Dpto. de Misiones desde el día 23 al 27 de mayo del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución N°175/2022**


Melissa P. Insfrán Domínguez
Departamento de Verificación y Control de Obras
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Arq. Ulises Daniel Portillo
DVO

I-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO			RESOLUCION AGPE N° 175/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 392 SANTO ANGEL	371.503	N° 60/2019	136.690.262	CONSTRUTECH	11/12/2019	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3060 ENCARNACIÓN FERNANDEZ			136.690.262			
3	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA 828 SAN ANTONIO DE PADUA	371.503	N° 62/2019	133.718.868	ARARY POTY SERVICIOS	11/12/2019	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
4	CONSTRUCCION DE SS.HH Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA DON CESAR ZOTTI			133.868.211			
5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA DON CESAR ZOTTI	375.308	N° 03/2020	99.500.000	ARARY POTY SERVICIOS	3/3/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
6	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5336 SAGRADO CORAZON DE JESÚS	385.822	N° 18/2020	110.725.680	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN	17/11/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
7	REFACCION DE DOS BLOQUES DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3060 ENCARNACION FERNANDEZ	386.204	N° 23/2020	264.400.000	ARARY POTY SERVICIOS	7/12/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
8	RESTAURACIÓN CONSERVATIVA, PUESTA EN VALOR Y CONSTRUCCION EN EL MUSEO DE EXCOMBATIENTE DE LA GUERRA DEL CHACO	396.691	LP.N 01/2021	1.114.960.361	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN	26/10/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
9	CONSTRUCCION DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA	397.173	LP.N 02/2021	259.870.500	CALIMA S.R.L	8/7/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
10	RESTAURACION CONSERVATIVA DE LA CASA DE INDIO	389.405	N° 16/2021	315.205.846	ARQ. MARIA FATIMA SERVIN	22/6/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

1-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	RESOLUCION AGPE N° 175/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	AMPLIACION DE AULA EN LA FACULTAD DE DERECHO	369.706	N° 11/2019	651.887.968	MOVIMENT TRADING S.A	12/12/2019	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1250 RÓMULO LEGIZAMON	386.220	N° 08/2020	548.300.000	RC CONSTRUCCIONES	7/12/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3	REPARACION DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS, BLOQUE DE UN AULA INICIAL Y UN BLOQUE DE COCINA-COMEDOR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N°495 PROF. AURELIA F. BALLETO	389.342	N° 01/2021	151.504.181	LAP CONSTRUCCIONES	5/4/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
4	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL JÓVENES UNIDOS	398.054	N° 07/2021	129.327.000	LAP CONSTRUCCIONES	19/7/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES

1-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	RESOLUCION AGPE N° 175/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA 132 MIGUEL ARCANGEL	369.373	N° 55/2020	138.271.140	LDS LEGION DE SERVICIOS	22/1/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA 826 PATRICIO GUIDOBALDO VARGAS STARK	369.373	N° 56/2020	144.249.741	COPCI S.A	22/1/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
3	DEMOLICION DE AULA VIEJA Y REPARACION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA 5331 SAN RAFAEL ARCANGEL DE YSYPO POTRERO	383.680	N° 53/2021	25.840.843	NAHIARA CONSTRUCCIONES	2/2/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
4	CONSTRUCCION DE BAÑO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA 1249 PROF. ANA CACERES	383.680	N° 54/2021	79.796.238	COPCI S.A	2/2/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
5	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5336 SAN ENRIQUE DE OSO DE SANTA LIBRADA	389.377	N° 60/2021	335.136.734	COPCI S.A	15/4/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
6	REPARACION DEL COLEGIO NACIONAL DON LAUREANO ROMERO ORTIZ	399.458	N° 74/2021	85.437.581	RENOVATIO PARAGUAY	9/9/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Ulises Portillo

Melissa P. Insfrán Domínguez
Departamento de Verificación y Control de Obras
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



POKATUVETE
Mañahapavê
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Órgano de Control, técnico- normativa y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ realizado en el Departamento de Caaguazú, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N°177/2022 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU", en el marco de la Resolución N°69/2022 "Por la cual se autoriza la realización de trabajos de auditoría, en conjunto con las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes", al respecto se menciona lo siguiente:

Fecha	Actividad
Del 23 al 27 Mayo de 2022	Verificación in situ en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022, en el Departamento de Caaguazú, donde se realizó el acompañamiento técnico a los Auditores Internos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las verificaciones in situ fueron realizadas a los Beneficiarios del Proyecto- Plan de Asistencia de Emergencia – PAE, ejecutada por el Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios PIMA, el trabajo se desarrolló en los distritos de: Yhu, San Joaquín, Repatriación, Vaquería, RI 3 Corrales, Carayao, Simón Bolívar. Las documentaciones de respaldo de dichas verificaciones obran en Actas realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y firmadas en conjunto con los Auditores de la Dirección General de Control Interno de la AGPE.

Asunción, 31 de Mayo de 2022

Lic. Rossana Vázquez
Auditora



C.P. Carmen Britos
Auditora

Ing. Gabriel Benítez
Auditor

Visión: Ser una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agpe.gov.py

Tel fax: (595 21) 493 171-5
Asunción Paraguay



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a la verificación in situ al estado de las acciones de mejora resultantes de informes finales de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC, realizadas en los Distritos de Bella Vista, Cap. Miranda y Hohenau - Departamento de Itapúa, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 222 de fecha 22 de junio de 2022, **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, AL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA"**

Fecha	Actividad
27/06/2022 al 01/07/2022	Verificación in situ (según muestra seleccionada) del estado de las acciones de mejora de las recomendaciones resultantes de los siguientes informes finales de la Auditoría Interna Institucional del MEC: - Informe Final N° 67/2020 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico – R19 Zona "1" Nivel 1,2,3 y Supervisión de Control y Apoyo Administrativo Región 19 del Ministerio de Educación y Ciencias MEC Distrito: Bella Vista - Informe Final N° 83/19 Escuela Básica N° 299 "Asunción Escalada" Distrito: Capitán Miranda - Informe Final N° 52/2020 Centro de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas Distrito: Hohenau

Asunción, 04 de julio 2022

Lic. Víctor Vera Coluchi
Jefe de Equipo

Lic. Cristian Galeano Trigo
Auditor

Lic. Julio César Medina Sagaz
Supervisor

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Alberdi N° 972, c/ Manduvirá
www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay



Misión: Órgano de Control, técnico -- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE VIAJE N°09/2022

**PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.**

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de Los Cedrales, Mabaracayu y San Alberto, correspondientes al **Dpto. de Alto Paraná** desde el día 13 al 17 de junio del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución N°196/2022**

Melissa Paola Insfrán

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

I-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES			RESOLUCION AGPE N° 196/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION DE BLOQUE DE 5 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO	373.781	01/2020	244.737.240	Jorge Fernando Diaz Lavigne	17/1/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
2	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA	373.780	02/2020		Jorge Fernando Diaz Lavigne	17/1/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	2.1-REPARACION DE BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3605 MARIA AUXILIADORA			299.739.359			
	2.2-REPARACION DE 1 AULA POR CAMBIO DE TECHO DE LOSA Y REPARACION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO NACIONAL ARQ. TOMAS ROMERO PEREIRA					17/2/2020	
	ADENDA			21.800.000			
	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA	388.352	01/2021		Jorge Fernando Diaz Lavigne		HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3	3.1 - REPARACION DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE DIOS CANTERO SILVA			405.973.526		5/2/2021	
	3.2 - REPARACION DE 4 AULAS Y MODIFICACION PARA COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°3602 FABIAN CANTERO LEIVA - SAN ISIDRO						
	ADENDA		383507/2020	24.400.350		8/2/2021	

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

1-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU		RESOLUCION AGPE N° 196/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA	384.465	34/2020		INGECON INGENIERIA de Carina Nuñez Godoy	7/10/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	1.1 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 2428 VIRGEN DE SHOENSTATT KM 42 GRAL DIAZ			89.086.023			
	1.2 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°7248 AGUSTIN PIO BARRIOS DE PUERTO INDIO			119.764.718			
2	CONTRATO DE CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES ESCOLARES	383.055	26/2020		FANN S.A.	14/7/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	2.1 - CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO FRACCION 10 - COMUNIDAD INDIGENA			222.750.000			
	2.2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°2428 VIRGEN DE SHOENSTATT KM 42 GRAL DIAZ			227.700.000			
	2.3 - CONSTRUCCION DE PORTAL DE LA ESCUELA BASICA N°1520 CRISTO REDENTOR DE FRACCION 4 CENTRO URBANO			47.520.000			
	2.4 - REFACCION DE TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVO PANAMBI DE COLONIA PUERTO INDIO			123.750.000			
3	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO NACIONAL VERBO DIVINO FRACCION 10 COMUNIDAD INDIGENA	393.637	37/2021	22.703.068	FANN S.A.	15/6/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
4	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA	399.036	45/2021		LAINUZ S.A.	26/7/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	4.1 - CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO EN LA ESCUELA BASICA N°2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO GRAL DIAZ KM 42			83.978.600			
	4.1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ESCUELA BASICA N°2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO GRAL DIAZ KM 42			105.683.880			

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:			
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO				RESOLUCION AGPE N°196/2022			
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION Y PINTURA DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ALBERTO MAGNO	s/d	04/2020	123.870.000	Claudia Mabel González	20/2/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
2	REPARACION DE INSTALACIONES EN AULAS Y PERFORACION DE POZO SEMI-ARTESIANO EN LA ESCUELA BASICA N°1898 AGUSTO ROA BASTOS	s/d	06/2020	56.647.105	Claudia Mabel González	22/2/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3	REPARACION Y PINTURA DE PABELLON DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°1901 SAN FRANCISCO DE ASIS GLEBA 8		07/2020	129.300.000	Claudia Mabel González	24/1/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
4	REPARACION Y PINTURA DE AULAS Y PISTA DE FORMACION EN LA ESCUELA N°3347 SAN ALBERTO MAGNO	s/d	10/2020	116.778.950	Claudia Mabel González	25/2/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
5	5.1 - CONSTRUCCION DE AULA PARA SALA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°3347 SAN ALBERTO MAGNO	374.132	14/2020	150.320.180	CONSULTORA SAN MIGUEL CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Nelson German Ortiz Patiño	28/9/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	5.2 - CONSTRUCCION DE DE UNA COCINA - COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°3347 SAN ALBERTO MAGNO			156.584.980			
	5.3 - REPARACION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ALBERTO MAGNO			141.023.440			
6	6.1 - AMPLIACION Y CERRAMIENTO DEL TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA N°1898 AGUSTO ROA BASTOS	374.132	16/2020	426.350.477	CONSTRUCTORA 2 HERMANOS de Diego Franco Vargas	28/9/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
	6.2 - CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BASICA N°1901 SAN FRANCISCO DE ASIS			208.829.363			
	CONSTRUCCION DE TINGLADO 29X25 EN LA ESCUELA BASICA N°1898 AGUSTO ROA BASTOS	374.132	17/2020	212.435.300	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	28/9/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
8	REPARACIONES Y PINTURA DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ALBERTO MAGNO	s/d	19/2020	122.500.000	Claudia Mabel González	14/7/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
9	CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°1901 SAN FRANCISCO DE ASIS	s/d	22/2020	32.150.000	Claudia Mabel González	7/5/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
10	REPARACIONES Y PINTURA DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°1901 SAN FRANCISCO DE ASIS	s/d	29/2020	150.200.000	Claudia Mabel González	24/9/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

Misión: Órgano de Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ realizada en los Departamentos de Misiones y Alto Paraná, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N°209/2022 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y ALTO PARANÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N°69/2022 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA, EN CONJUNTO CON LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES". Al respecto se menciona lo siguiente:

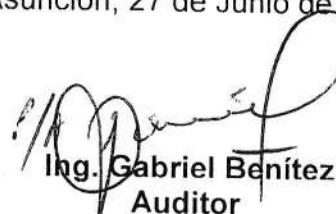
Fecha	Actividad
Del 21 al 24 Junio de 2022	Verificación in situ en el marco de la Resolución AGPE N° 69/2022, en los Departamentos de Misiones y Alto Paraná, en los que se realizó el acompañamiento técnico a los Auditores Internos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Las verificaciones in situ fueron realizadas a los Distritos Departamentales N° 8 (San Ignacio) y N° 10 (Minga Guazú), dependientes de la Dirección de Caminos Vecinales. Las documentaciones de respaldo de dichas verificaciones obran en "Actas de Verificación de Combustibles y Lubricantes" y "Actas de Control", realizados por los auditores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y firmadas en conjunto por los auditores de la Dirección General de Control Interno de la AGPE.


Mg. Ever Estigarribia
Auditor

Visión: Ser una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bannista Alberdi N° 922 c/ Manduvirã
www.agpe.gov.py

Asunción, 27 de Junio de 2022


Ing. Gabriel Benítez
Auditor

Tel fax: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE VIAJE N°010/2022

**PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.**

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de Bella vista, Tomas Romero Pereira y Gral. Delgado correspondientes al **Dpto. de Itapúa** desde el día 04 al 08 de julio del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución N°236/2022**


Melissa Paola Insfrán


Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

1-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021
INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA	RESOLUCION AGPE N°...../2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN EL COLEGIO VIRGILIO CATALDI-FORDI KM 8	373.074	N° 01/2020	115.929.828	METALURGICA NUÑEZ	7/2/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
2	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1432 JUANA MARÍA DE LARA	373.073	N° 02/2020	129.992.367	ARQ. ARCELIA ELVIRA GÜNTHER KÄFER	7/2/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
3	REPARACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1430 ACA CARAYA	373.071	N° 07/2020	149.056.049	METARLUGICA PIRAPO	30/4/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
	ADENDA			28.829.550			
4	CONSTRUCCION DE AULAS LOCAL NUEVO ESCUELA N° 338 CARLOS ANTONIO LÓPEZ	373.734	N° 08/2020	994.490.365	METALURGICA NUÑEZ	2/7/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
5	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CAMBIO DE TECHO Y CERCADO PERIMETRAL DE COLEGIO NACIONAL LAURO H. RAATZ	383.459	N° 01/2021	304.002.305	ARQ. ARCELIA ELVIRA GÜNTHER KÄFER	15/1/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON ESTACIONAMIENTO DE LAS CALLES GENERAL ARTIGAS Y JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	393.181	N° 12/2021	92.816.526	PABLO CONSTRUCCIONES	12/9/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

1-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021
INSTITUCIÓN	
MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	
VERIFICACIÓN CONFORME A:	
RESOLUCION AGPE N°/2022	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA
1	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA BAJA CON ESTRUCTURA DE H"A EN LA ESCUELA BÁSICA SAN JUAN (CENTRO)	372.150	N° 08/2019	129.195.087	ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE	9/12/2019
2	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7136 ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE			105.357.683		
3	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA CON TECHO DE CHAPA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7136 ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE			85.797.470		
4	CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS, VEREDA Y CERCADO EN EL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN ANGEL DE LA ESPERANZA			1.052.649.860		
5	ACCESO A LA ESCUELA KUARAHYRESE	380.601	N° 02/2020	36.063.160	ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE	26/5/2020
6	ESTACIONAMIENTO, VEREDA, CERCO PERIMETRAL Y DESAGÜE EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA			77.806.840		
7	ESTACIONAMIENTO, VEREDA, CERCO PERIMETRAL Y DESAGÜE EN LA ESCUELA JUAN CENTRO			31.845.100		
8	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO AL CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN ANGEL DE LA ESPERANZA	396.180	N° 01/2021	117.357.324	ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE	26/4/2021

1-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021
INSTITUCIÓN	
MUNICIPALIDAD DE GRAL. DELGADO	
VERIFICACIÓN CONFORME A:	
RESOLUCION AGPE N°/2022	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA
1	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1582 PADRE HERNAN GELBERT PIEPPER	384.222	N° 02/2020	59.867.000	CONSTRUCCIONES SAN MARCOS	11/12/2020
2	REPARACIÓN DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SS.HH Y COCINA COMEDOR PARA EL COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA	376.110	N° 03/2020	185.094.180	EG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	16/12/2020
3	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE GENERAL DELGADO	S/N°	S/N°	85.604.580	CONSTRUCCIONES MARIA BELEN	18/5/2021
4	REPARACIÓN DE 4 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA- HUGUA GUASU	399.345	S/N°	209.371.438	DAVAMY CONSTRUCCIONES	18/6/2021
5	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DE 2,55X4,00 CON TECHO DE CHAPA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 250 PROF. MARIA FELICIDAD GONZÁLEZ			54.573.060		
6	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, TINGLADO PARA SALÓN MULTUSOS Y REPARACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 760 SAN ISIDRO LABRADOR	394.528	N° 18/2021	328.004.216	VIALCONS INGENIERIA	12/7/2021
7	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTUSOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 211 CARLOS ANTONIO LÓPEZ	397.605	N° 28/2021	313.303.033	VIALCONS INGENIERIA	12/7/2021



Melissa P. Insfrán Domínguez
Departamento de Verificación y Control de Óbras
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.