



INFORME D.A.I.I. N° 04 /2023

Asunción 14 de Setiembre de 2023

1. Antecedentes

Nota N.D.A Y S. N° 001 de fecha 11 de setiembre providenciada a esta Dirección de Auditoría Interna Institucional por la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la cual el Departamento de Suministros y Almacenes expone la situación del depósito, en el cual se almacenan los bienes proveídos por las empresas adjudicadas, en el marco de los llamados a contratación ejecutados por la Institución.

2. Alcance

Fueron designados funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna Institucional, a fin de realizar una verificación in situ del local del Departamento de Suministros y Almacenes, con el objeto de determinar el estado de los bienes que fueron afectados por un temporal, como así también la infraestructura y la causa por la cual dicho local se inundó durante la última tormenta, acaecida en fecha viernes 8 de setiembre.

3. Puntos Visualizados

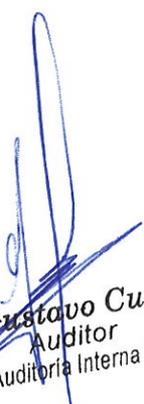
Situación del Depósito

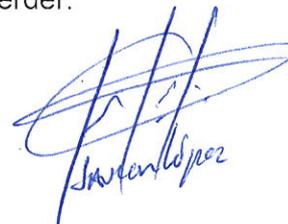
De la verificación realizada, esta Dirección de Auditoría Interna ha constatado lo siguiente:

- ✓ Filtraciones en el tinglado, debido a la colmatación de las canaletas, presumiblemente a causa del taponamiento del desagüe principal, impidiendo que el agua pueda escurrirse adecuadamente.
- ✓ Acumulación de arena y escombros en el registro (Se presume que se trataba de los residuos de las obras realizadas para la refacción del local), lo que ocasionó el taponamiento de la tubería para el desagüe en caso de lluvias. Esto provocó el ingreso al depósito de un gran volumen de agua a través de la puerta principal.
- ✓ Presencia de agua acumulada y humedad en el piso del deposito

Estado de los Bienes afectados

- ✓ Una importante cantidad de bienes vulnerables al agua y la humedad (Resmas de papel, luces fluorescentes de emergencia, carpetas archivadoras, blocks de órdenes de trabajo, etc.) fueron colocados en el suelo, sin los debidos cuidados para evitar el daño o pérdida de los mismos en caso de filtración de agua, derramamiento de líquidos o humedad; lo que ocasionó que dichos bienes se echen a perder.


Sr. Gustavo Cuevas
Auditor
Dirección Auditoría Interna Institucional


Sr. Hector Adorno
Auditor
Dcción. Auditoría Interna Institucional - M.J.

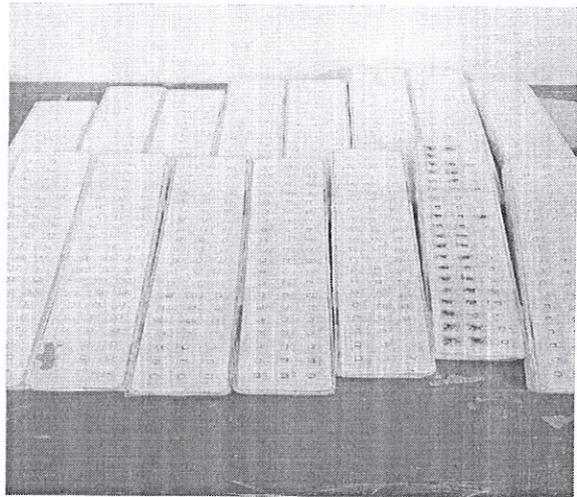

Sr. Hector Estigarribia Gómez
Director
Dirección Auditoría Interna Institucional





MINISTERIO DE
JUSTICIA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEKOJOJA
MOTENONDEHA



Sr. Gustavo Cuevas
Auditor
Dirección Auditoría Interna Institucional

[Handwritten signature]
Sra. López

[Handwritten signature]
Sr. Hector Ad...
Auditor
Dcción Auditoría Interna Institucional



Mag. Ever Roberto Estigarribia Gómez
Director
Dirección Auditoría Interna Institucional



La lista completa de los bienes afectados se detalla en la planilla adjunta al acta de verificación, la cual se halla suscripta por la encargada del Departamento de Suministros y Almacenes. Según dicho detalle, los bienes que se echaron a perder por la filtración de agua ascienden a la suma de **Gs. 5.336.950 (guaraníes cinco millones trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta).**

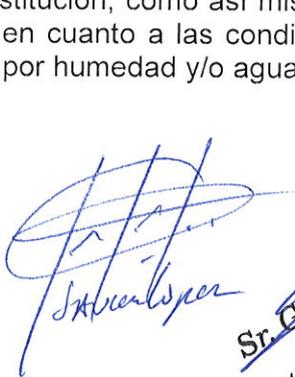
4. Conclusión

Las condiciones de almacenamiento y el estado de la infraestructura del depósito en el Departamento de Suministros y Almacenes, son notablemente inapropiados para el adecuado resguardo y conservación de los bienes adquiridos por la Institución

La situación señalada implica un alto riesgo de pérdidas económicas para el Ministerio de Justicia.

5. Recomendación

Esta Dirección de Auditoría Interna recomienda se tomen **medidas urgentes** para dotar de una infraestructura adecuada al Departamento de Suministro y Almacenes para el correcto resguardo y conservación de los bienes adquiridos en el marco de las compras realizadas por la Institución; como así mismo instar a los funcionarios encargados a tener el máximo cuidado en cuanto a las condiciones de almacenamiento de los bienes más susceptibles de daño por humedad y/o agua.


Sr. Gustavo Cuevas
Auditor
Dirección Auditoría Interna Institucional


Sr. Hector Adorno
Auditor
Dirección Auditoría Interna Institucional - 06/1

ES NUESTRO INFORME




Mag. Ever Roberto Estigarribia Gómez
Director
Dirección Auditoría Interna Institucional