

MEMORÁNDUM D.A.I.I. N° 145/2023

A : **ABG. ELENA MENDIETA**, Directora
Dirección de Acceso a la Información.

DE : **MAG. EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GÓMEZ**, Director
Dirección de Auditoría Interna Institucional

FECHA : 19 de Diciembre de 2023

ASUNTO : Rendición de cuentas de la Dirección de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Justicia en el Marco de la Ley 5282/14 "De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental" correspondiente al mes de **Noviembre de 2023**.



Me dirijo a Usted, en el marco de la Ley 5282/14 "De libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental". A tal efecto esta auditoría cumple en remitir los informes procesados en el mes de **Noviembre de 2023**.

N° INFORMES	REFERENCIA
09	Informe DAI N° 9 – Verificación Insitu de Productos Alimenticios.
10	Informe DAI N° 10 – Verificación Insitu de Productos Alimenticios.
11	Informe DAI N° 11 – Modificación del Contrato N° 24/2022
12	Informe DAI N° 12 – Registro Civil
1	Informe Final DAI N° 1 – Revisión Documental Objeto de Gasto 244
2	Informe Final DAI N° 2 – Revisión Documental de los Procesos de la Dirección de Desarrollo de las Personas

Atentamente.

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN		
Institución:	MINISTERIO DE JUSTICIA	
Periodo del informe:	Noviembre	
Misión institucional		
<p>Misión: Ministerio confiable, efectivo y moderno que asegura el acceso a la identidad, a la justicia y a la información pública, que promueve la seguridad jurídica y el estado de derecho y consolida un modelo de gestión penitenciaria y de centros educativos conforme a estándares internacionales a fin de contribuir al desarrollo social y económico del país. Vision: Asegurar el derecho a la identidad y garantizar la vigencia de los derechos humanos a todos los ciudadanos, con énfasis en el acceso a la justicia y a la información pública, impulsando la vigencia de un ordenamiento jurídico sistematizado y simplificado. Brindar condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad y de los adolescentes en situación de riesgo y en conflicto con la ley penal, de manera coordinada con las instituciones relacionadas. Fuente: Resolución Ministerial N° 459/17 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021 del Ministerio de Justicia.</p>		
<p>Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)</p>		
<p>En el Decreto N° 1796/2014, por el cual se reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia, se establece que tiene a su cargo "las relaciones del Poder Ejecutivo con el Sistema de Administración de Justicia; propone y ejecuta la política de acceso a la justicia, Política Criminal y Penitenciaria, y las que guarden relación con las personas privadas de libertad, como así a las personas en relación a su estado civil; promueve la efectiva vigencia de los derechos humanos; coordina y desarrolla programas de defensa del interés público y de fomento a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho". Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 469 de fecha 20 de Junio de 2014, se desarrolló la nueva estructura organizacional.</p>		
<p>2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) (Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)</p>		
Nro.	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO QUE OCUPA
11	Dirección de Aud MAG. EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GOMEZ	Director
<p>6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO</p>		
<p>6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el mes de Setiembre</p>		
Nro. Informe	Fecha	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
9	Verificación Insitu de Alimentos	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transp
10	Verificación Insitu de Alimentos	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transp
11	Modificación Del Contrato N° 24 ID 413 859	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transp
12	Auditoría en el Dpto. de Valores del REG	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transp
Informe Final DAI N° 1	Revisión Documental del Proceso de Ejecución Del Objeto de Gasto 244	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transparencia/art-n8-ley-5182/informes-de-auditoria
Informe Final DAI N° 2	Revisión Documental de los Procesos de la Dirección de Desarrollo de Personas	http://www.ministeriodejusticia.gov.py/transparencia/art-n8-ley-5182/informes-de-auditoria

