



## INFORME D.A.I.I. N° 41/2025

Asunción, 26 de agosto de 2025

#### 1. ANTECEDENTES

La ley N° 1535 "De Administración Financiera del Estado, que establece en su artículo 61: Auditorías Internas Institucionales: La Auditoría Interna Institucional constituye el órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad, para ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dependerá de la autoridad principal del organismo o entidad. Su tarea principal consistirá en ejercer el control sobre las operaciones en ejecución: verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajos y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados".

El Decreto Nº 1249/03 "Que aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado", el cual en su Artículo 4 dispone: "La Auditoría Interna Institucional tiene como tarea principal ejercer el control sobre las operaciones en ejecución, sin que esto signifique controles previos ni participación en los procesos administrativos, verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajos y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados"

La Resolución Nº 434 del 3 de junio de 2015, que dispuso el cambio de la denominación de la Dirección de Auditoría Interna, la cual pasó a denominarse Dirección de Auditoría Interna Institucional, y fueron establecidas las funciones de la misma, siendo una función de dicha dependencia, la realización de actividades de control a partir de hallazgos detectados en los procesos de auditoría a efectos de determinar la existencia de hechos ilícitos que pudieran afectar al Ministerio de Justicia.

La ley 294/93 "De Evaluación de Impacto ambiental" y su decreto reglamentario N° 453/13, y el decreto modificatorio y ampliatorio 954/13, donde se hace referencia de los aspectos ambientales a llevar en cuenta en los proyectos presentados al Ministerio del Ambiente.

Informe Final Resolución CGR Nº 1089/2023 Auditoria de Cumplimiento y Desempeño al Ministerio de Justicia – Aspectos Ambientales.

El Acta D.A.I.I. Nº 57/2025 de Verificación In situ de fecha 13 de agosto de 2025.

www.ministeriodejusticia.gov.py

Agr. Korina Carballar

Dirección de Auditoria interna institucional

ez de Francia esq. EE UU. Asunción - Paraguay





#### 2. ALCANCE

En el marco de las funciones inherentes de la Dirección de Auditoría Interna Institucional, se realizó una verificación in situ de las distintas dependenciasdel Centro Educativo de Concepción (Área Administrativa, área predial, área de efluentes, tanque de gas (GLP), huerta, etc.), con el objeto de realizar un relevamiento de los aspectos ambientales.

#### 3. DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO

En base a la verificación realizada, esta Auditoría ha constatado cuanto sigue:

#### A. ÁREA PREDIAL Y OFICINA:

- Se constató que el establecimiento no cuenta con las documentaciones de carácter ambiental, tales como el Estudio Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental y la Resolución correspondiente a la última auditoría ambiental.
- En lo que respecta a la gestión de los residuos comunes, se observó la ausencia de una infraestructura para la disposición inicial de los mismos.
- Cuentan con las planillas de registro de disposición final de residuos comunes, mantenimiento de Gas Licuado de Petróleo y realización de fumigaciones.

#### B. ÁREA DESANIDAD

Se verificó que el área de enfermería cuenta con recipientes específicos y adecuados para el almacenamiento temporal de residuos especiales, como jeringas y elementos punzocortantes, cumpliendo con las normas de bioseguridad. Dichos recipientes son adquiridos mediante autogestión. No obstante, no se dispone de registros o planillas que documenten la disposición final de los residuos generados en el área de Sanidad.

#### C. ÁREA DE TANQUE DE GLP

Si bien el tanque dispone de una estructura de protección, la misma presenta un diseño cerrado que podría restringir la ventilación adecuada. Así mismo, se identificó la ausencia de señalización de seguridad en el sector.

#### D. CAPACITACIONES

Se constató que el establecimiento dispone de planillas de registro que acreditan la realización de capacitaciones en combate contra incendios. Sin embargo, no se cuenta con registros de capacitaciones relacionadas con el área ambiental y la gestión de residuos.

#### E. ÁREA DE EFLUENTES:

El establecimiento dispone de cámaras sépticas y pozos absorbentes, respecto a los cuales, según lo manifestado por el Director, no se registran inconvenientes en su

www.ministeriodejusticia.gov.py
Ing Agr. Korina Carballar
Avia Caspar Romobez de Francia esq. EE UU.
Auditoria
Direction de Auditoria interna institucional
Direction de Auditoria interna institucional





funcionamiento. Cabe mencionar que no se cuenta con documentación que respalde la periodicidad de los desagotes realizados.

# F. ASPECTOS RELACIONADOS A SEGURIDAD INDUSTRIAL:

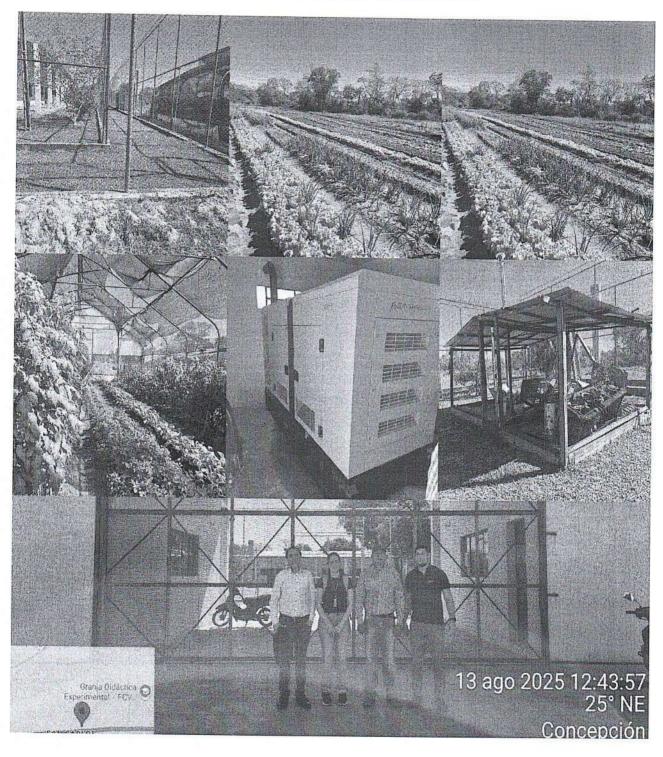
Se constató que el establecimiento cuenta con extintores recargados, operativos y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad contra incendios.





## **TOMAS FOTOGRÁFICAS**

# ÁREA EXTERNA, RESIDUOS COMUNES, TRANSFORMADOR.



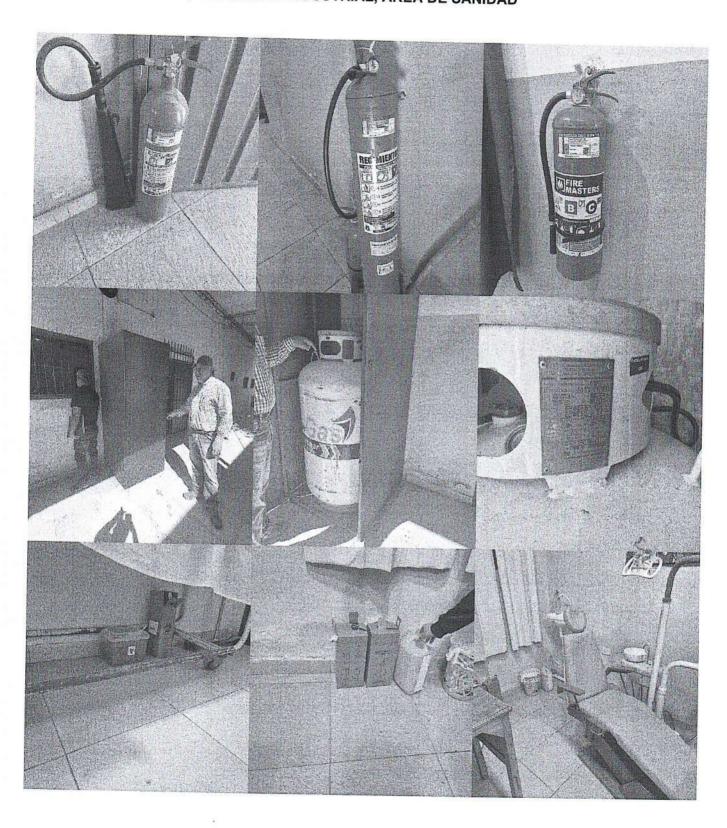
www.ministeriodejusticia.gov.py







# TANQUE DE GLP, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ÁREA DE SANIDAD



www.ministeriodejusticia.gov.py







# PLANILLAS DE REGISTRO

CONTROL PARAGONA  DESCRIPTION PARAGONA  DESCRIPTION PARAGONA  DESCRIPTION PARAGONA  DESCRIPTION PARAGONA  DESCRIPTION PARAGONA  DATE OF THE PARAGONA  DATE	Les resumps A	TERCOTO AND THE STATE OF A AND INCIDENT SAME OF A STATE OF A AND INCIDENT SAME OF A AND INCIDENT SAME OF A A STATE OF A STATE OF A A STATE OF A A STATE OF A A STATE OF A STATE OF A A STATE OF A STAT		TEK
PLANULA DE CAPACITACION Y STRICT ACIDIS DEL SACIONADO	S · SEMAN	FUNDLY OF PETITIFORS PAREADON	AN DIRECTION PENETRAL CIT. SERVICIO MACIGINAL DE ATENCION PL MANULA DE RESERVO DE ANACEMIMANE	
Some Relation Control Control	T TENA T INDE		Centre Education	ATO LA SA
The second of th	CHONE DE HAMA CITA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Bearle of Kongres II his	PARAMAN PARAMAN DESCRIPCIÓN	
11-32 1900 Gother Thomas Goron Office		Mound Andes I	12 Hartista Press Harden micho quescal	
15 see 14 to de hospital Good dalah			As to established the state of	43
25 avilyt rol Barrerale Roley Persone			y materials.	2
ASSETT AND JOHN BROOK TONES C. Mary J.				
2 Hold print Party Control Column to be Calm Co. 2 Hold pt wy Man Charle Transact in and				
Principle to Jover Region Tokes Teler				
Blass A School jour houses 200		**************************************		-
dight in the forestion A Fernander Donathun				
Modeling Turge Various Norther Color				
Bland red Rockie Advan Flories 0. 1/2.				
2365/430 Wilson Spostan Samo Wilson				
Blobs M3 William Brigo &				
More pero Some of Common Coulds				
tions 1 to the Knowle by spee the	. Course			
Stolls 1930 Histon Woods By	CAN SELECTION			7
Districtive a	<b>対策 を 第</b> の ジ			31.5
Control of the second of the second		nor de forman and the Contract of the Contract	STREET, STREET	50000
		TARREST AND THE STATE OF THE ST	Print del migrature per	
Sumplify Summer State State Summer Su		A Glari	Power day represents part of the Administration of the Conference	
timp till responses til Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent		2.49 Life.	Anna Africaniona participation of the Control of th	
Empirical Company of the Company of		Prince Control of the	Intermodular Company	
Imputerional Control of TEKOLO HOTENDALEN		Primaries (San Paris)	TEKOJOJA.	
ANY DESCRIPTION OF A SERVICE MACOUNT OF ATTRICTOR ALL ADDITIONAL TO		DRESCIÓN BENENAL DEL SERVICIO HAGUMAL	TEROJOJA  METEROJOJA  METEROJOJA  METEROJOJA	
SOUTH DENIES STATES OF THE STEEL OF THE STATE OF THE STAT		DARESCHON BENERAL DEL SERVICIO MAGRIMAL PL-PIANOLA DE RESISTRO DE I	TEROJOJA  METEROJOJA  METEROJOJA  METEROJOJA	
CONTRACTOR AND SELECTION ACCORDING TO ATTRICT AND ADDRESS THAT I DEPOSIT A CONTRACTOR OF STANDARD TO SERVICE ACCORDING TO SERVICE ACCOR	IA NITACTURES - SENAG	DERECCIÓN DENERAL DEL SERVICIO MACAINA.  PLANALA DE RECUERO DE TORRA DEL CONTRO DE TORRA DE T	TEKOJOJA  TEKOJOJA  MEJTENONOSHA  EEGGUOSCUOTCORÚN	
SOUTH DENIES STATES OF THE STEEL OF THE STATE OF THE STAT		DARESCHON BENERAL DEL SERVICIO MAGRIMAL PL-PIANOLA DE RESISTRO DE I	TEKOJOJA  TEKOJOJA  MEJTENONOSHA  EEGGUOSCUOTCORÚN	
STAYLIGH DENG MAL SELECTION HAS ON A DE ATTRICTOR ALL ADELESCENTS  PARTS LLA DE VEDICTA DE VLUMBAS. INV.  CENTRE REPORTE ANTONION.  TECHNOLOGICO DE VEDICA DE VLUMBAS. INV.  TECHNOLOGICO DE VEDICA DE VLUMBAS.  TECHNOLOGICO DE VEDICA DE V	ACADAGOV OF FRANCE	DIRECCIÓN DENERAL DEL SERVICIO MACIONAL  PUPANILA DE REGISTRO DE RECIONAL  FLORA HOMA DESCRIPCE  FLORAS DE DESCRIPCE  FLORAS DE DESCRIPCE  FLORAS DE SECRIPCE  FLORAS DE SECRIPCE  FLORAS DE DE REGISTRO DE REGIST	TEKOTOFA  TEKOTO	
STORT LIFE DESIGNATION AND RESIDENCE OF ATTENDED ALL ADMINISTRATION  FRUITS LLA DE RESISETACI DE RUMBASE INN  LIFERE RAMINISTRATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DRESCIÓN BENENAL DEL SERVICIO MACINAL  PLIPANALA DE RESTRAS DE  TONA HOMA DESCRIPCIO  HICHAEL DE LA CONTRACTOR  HICHAEL DE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
SCOTTLIN DESIGNATION AND REPORTED DE REPORTOR AL ADRICCIONE DE REPORTO DE REP	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECCIÓN DENERAL DEL SERVICIO MACADAL  PLANAMA DO RECUERDO DE COMPOS DE MACADAL  FORMA HOMA SECONOMI  PLANAMA DE LO RECUERDO DE MACADAL  FORMA HOMA SECONOMI  PLANAMA DEL DE MACADAL MACADAL  PLANAMA DEL DE MACADAL  PLANAMA DEL	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STORT OF PRANKE SEL SERVICE MACRONIA DE ATENÇADA M. ADRI CISTENTE  PERNELLA DE REDISTRO DE PLANISME DIN  SENSE MORROS ERROPADA  TOTAL MORRO DE REDISTRO DE PLANISME DIN  TOTAL MORRO	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STOTE OF PRIMARY SELSCENCE MACRONIA DE ATENÇADA AL ADELESCENTE PER LA LA DE VESTENTO DE PLEMENTA DA PREMARY DE	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECCIÓN DENERAL DEL SERVICIO MACADAL  PLANAMA DO RECUERDO DE COMPOS DE MACADAL  FORMA HOMA SECONOMI  PLANAMA DE LO RECUERDO DE MACADAL  FORMA HOMA SECONOMI  PLANAMA DEL DE MACADAL MACADAL  PLANAMA DEL DE MACADAL  PLANAMA DEL	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STOTE OF PERSONS SELECTED PACKONIN DE ATENÇADA AL ADELESCENTE DE PLEMENTE DE P	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STOP LIFE ENGINE SELECTION ACCOMM DE ATENÇADE AL ADELESCENTE DE PLANEAL DE CAMBAL DE C	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STOTE OF PERSONS SELECTED PACKONIN DE ATENÇADA AL ADELESCENTE DE PLEMENTE DE P	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STORT LIFE DEPOSITION OF A TENCHON ALL ADMINISTRATION ALL ADMINISTRATION OF A TENCHON ADMINISTRATION OF A TENCHON ALL ADMINIST	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARAGUAT  TEKOTOTA  TEKOTOTA  METTEROPPOENA  DE ATENCIONAL ADULESCENTE INFRACTORES - SENAAI  ESCRUO SOLDO Y CONGIN  PRAMA  ACLARACCINTE FRIMA CEL  GUI PERMER SE TEMBAR CEL  G	
STOPLES FOR ALL SERVICE MACRONIN DE ATENÇADA AL ADELESCENTE DE PLANAMENTO.  FRENZA LA DE REGISTRO DE PLANAMENTO.  TROPA PORTO CARROLLO DE PLANAMENTO.  TROPA PO	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PARACUAT TEKNOTOTA  SE ATENCHA AND ESCENTE INFRACTORS - SENAM  SECULO SOLIDO FLORAN  ALLARACIN DE RAMA DE  QUI PEARA DI TERRACO  DATE DE CONTROL DE CONTRO	
STORT LIFE DEPOSITION OF A TENCHON ALL ADMINISTRATION ALL ADMINISTRATION OF A TENCHON ADMINISTRATION OF A TENCHON ALL ADMINIST	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	TEKOTOFA.  RECTENDATE HARACTORES - SENAM  BEGGO SOUDO Y CONCIN  RECTEDOS DE ALABORESCENTE HARACTORES - SENAM  ACLARACTORES - SENAM	
STOPLES FOR ALL SERVICE MACRONIN DE ATENÇADA AL ADELESCENTE DE PLANAMENTO.  FRENZA LA DE REGISTRO DE PLANAMENTO.  TROPA PORTO CARROLLO DE PLANAMENTO.  TROPA PO	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	TEKOTOFA.  RECTENDATE HARACTORES - SENAM  BEGGO SOUDO Y CONCIN  RECTEDOS DE ALABORESCENTE HARACTORES - SENAM  ACLARACTORES - SENAM	
STOPLES FOR ALL SERVICE MACRONIN DE ATENÇADA AL ADELESCENTE DE PLANAMENTO.  FRENZA LA DE REGISTRO DE PLANAMENTO.  TROPA PORTO CARROLLO DE PLANAMENTO.  TROPA PO	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	TEKOTOFA.  RECTENDATE HARACTORES - SENAM  BEGGO SOUDO Y CONCIN  RECTEDOS DE ALABORESCENTE HARACTORES - SENAM  ACLARACTORES - SENAM	
STOP LINE DEPOS AND SERVICE PRACTORN DE REPROCOS AL ADRECTION DE PLANTAGE DE P	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PRACTICAL ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR	
STOP LINE DEPOSATE SELECTED PROCESSES ALL ADMINISTRATION  FROM LINE SECURITY DE PLANESSES DE LA COMPANION DE SECURITY DE PLANESSES DE LA COMPANION DE SECURITY DE PLANESSES DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE SECURITY DE LA COMPANION DE LA	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	TEKOTOFA.  RECTENDATE HARACTORES - SENAM  BEGGO SOUDO Y CONCIN  RECTEDOS DE ALABORESCENTE HARACTORES - SENAM  ACLARACTORES - SENAM	
STOPPING BOARD SELECTION PACKAGE ALL ADMINISTRATION  CHARLES LEAD DE RECISETACIDE FULNIGATE DE PUNIGACION  CHARLES DE RECORDOS DE RECORDOS DE RECISETACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE RECISETACION DE PUNICACION	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PRACTICAL ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR	
STOPPING BOARD SELECTION PACKAGE ALL ADMINISTRATION  CHARLES LEAD DE RECISETACIDE FULNIGATE DE PUNIGACION  CHARLES DE RECORDOS DE RECORDOS DE RECISETACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE PUNICACION DE RECISETACION DE PUNICACION	IA  NEPACTURES - SENAA  ACLANICOV DE FRANA DE  ONE FEALLAGE TRODALO	DERECTION DEMERAL DEL SERVICIO MACRIMALI PLOPARALIA DE RECUERDO DE 1 CONTO ESCUCIONA LOS LOS CONTOS DE 1 FLORA HOMA DESCRIPTO PLOCALES OLDO RACCIONA DE RESORDO PLOCALES OLDO RE	PRACTICAL ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR AND TERMADOR AND TERMADOR ADDIESCENTE INFRACTORS - SENAMI  ELETA PARACUATION AND TERMADOR	

www.ministeriodejusticia.gov.py





## **CONCLUSIÓN GENERAL:**

- Se constató la falta de documentación ambiental esencial (Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental y la Resolución de Aprobación de la última auditoría ambiental).
- Se constató la falta de una infraestructura para la disposición inicial de los residuos comunes.
- Disponen de planillas de registros sobre las fumigaciones realizadas en el lugar, mantenimiento de tanque de GLP, disposición final de residuos comunes y fumigaciones.
- La gestión de residuos punzocortantes es adecuada, dado que se dispone de recipientes específicos adquiridos mediante autogestión. No obstante, no se cuenta con documentación que respalde la disposición final de dichos residuos.
- El tanque de GLP dispone de una estructura de protección; sin embargo, su diseño cerrado podría limitar la ventilación adecuada y se constató la ausencia de señalización de seguridad en el área.
- Se dispone de planillas que registran la realización de capacitaciones en combate contra incendios; sin embargo, no se registran capacitaciones en temas ambientales ni en gestión de residuos.
- El sistema de cámaras sépticas y pozos absorbentes funciona correctamente según lo declarado, pero la falta de documentación limita la verificación de su mantenimiento
- El establecimiento cuenta con extintores operativos y distribuidos.

#### **RECOMENDACIONES:**

Esta Dirección de Auditoría Interna Institucional recomienda a la Dirección del Centro Educativo de Concepción:

- Proveerse de la documentación oficial pertinente, como el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales. Esto permitirá un adecuado control y la implementación de mejoras alineadas con el plan de gestión ambiental.
- Seguir registrando de manera sistemática todas las actividades de fumigación, mantenimiento de tanques de GLP y disposición final de residuos, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de la información para futuras verificaciones.
- Implementar planillas de registro de disposición de residuos del área de la Sanidad.
- Mejorar la ventilación del área del tanque de GLP según normas de seguridad y colocar señalización visible que indique los riesgos y medidas de precaución.
- Registrar y mantener documentación periódica de los desagotes de las cámaras sépticas y pozos absorbentes, asegurando un seguimiento formal de su mantenimiento.
- Dar cumplimiento al Plan de gestión Ambiental, cuyo proponente es el Ministerio de Justicia según expediente SIAM DGCCARN N°4305/2019.

www.ministeriodejusticia.gov.py

Ing Agr. Korma Carballataspar Bodgar de Francia esq. EE.UU.

Auditora

Dirección de Auditoria Interna Instituciona





- Solicitar al Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) para que este gestione ante la Dirección de Obras e Infraestructura:
  - La implementación de una infraestructura adecuada para el almacenamiento inicial de los residuos comunes, para una mejor gestión y conservación de los mismos.

**ES MI INFORME** 

Ing Agr. Korina Carballas

Auditoria Interna Institucional

Mag. Ever B. Estigarribia G., Directo Dirección de Auditotia Interna Instituciona Ministerio de Justicia