

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
1	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	26.465.089	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de las calles de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores del Barrio Santa Teresa. Contratista: Ing. Filomeno Venancio Cristaldo.
2	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	10.685.610	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de la Calle 11 y Veteranos del 47 del Barrio San Pedro. Contratista: Ing. Filomeno Venancio Cristaldo.

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
3	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	14.954.638	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de la calle Veteranos del 47 del Barrio 1° de Mayo. Contratista: Ing. Filomeno Venancio Cristaldo.
4	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	285.015.516	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado del Barrio San Pedro. Contratista: Ybyturuzú.
5	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	34.040.351	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de la Avda. Antonio T. Yegros Calzada Sur, Tramo Avda. Py - Luis Ma. Argaña. Contratista: Tapé Porá.

AÑO 2015

Reporte CGR Nº	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	Nº de resolución del equipo de auditores	Nota CGR Nº	Fecha de presentación al Ministerio Público	Nº de Entrada MP	Resumen del hecho punible
6	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	862.532.811	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de dos plantas de tratamiento de residuos de 600 m3 día - Sistema de alcantarillado sanitario. Contratista: Hidrolatina S.A.
7	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	5.402.180	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de la Avda. Antonio T. Yegros Calzada Sur, Tramo Avda. Bruno Otte. Contratista: TAPE PORÁ S.R.L.

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
8	14/01/15	Municipalidad de Salto del Guairá	21.316.263	Dirección General de Control de Obras Públicas	431/11	547	16/01/2015	351	Pagos realizados por Municipalidad a un Contratista para la ejecución de una obra y según verificación in situ realizado por Auditores de la DGCOP existen diferencias entre el valor contractual pagado en su totalidad y el valor real de los rubros ejecutados. Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado de la Avda. Luis Ma. Argaña Tramo Antonio T. Yegros Calzada Norte - Calzada Sur. Contratista: TAPE PORA S.R.L.
9	05/02/15	Ministerio de Educación y Cultura (MEC)	1.260.963.704	Dirección General de Control de la Administración Central con la Res. CGR N° 610/12	412/14 y 523/14 (DAF)	917	06/02/2015	798	Pagos demás realizado por el MEC en concepto de adquisición de equipos (TV y DVD) en el marco de la LPN N° 26/11, Contrato N° 86/11, Lote 1, debido a la existencia entre los precios de los bienes proveidos por la Empresa NSJ S.A. y los precios promedios de dichos bienes cotizados por las empresas COPASA y DATA LAB.
10	03/03/15	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)	921.474.288	Dirección General de Control de Recursos Sociales	818/12	1259	04/03/2015	sin número de mesa de entrada	Existencia de un probable perjuicio patrimonial debido al importe resultante de la comparación entre lo que debió abonar el beneficiario de unas hectáreas en el Departamento de Boquerón y lo realmente abonado al INDERT, lo cual refleja que la institución dejó de percibir la respectiva diferencia.

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
16	20/03/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	215.093.885	Dirección General de Control de Obras Públicas	191/13	1440	23/03/2015	2820	Pagos realizados por el MOPC a una Empresa Contratista por Certificaciones de Obras y según tareas de verificación in situ realizados por Auditores de la DGCOP varios trabajos se ejecutaron sin cumplir las especificaciones técnicas, Contrato N° 08/2009, Obra: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr. Blas Garay" Sección II de la Prog. 98+700 a la Prog. 124+755 y Acceso a la Ciudad de Coronel Bogado, Contratista: CDD CONSTRUCCIONES S.A.
17	01/04/15	Ministerio de Educación y Cultura (MEC)	748.999.600	Dirección General de Control de la Administración Central con la Res. CGR N° 610/12	412/14 y 523/14 (DAF)	1787	07/04/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados por el MEC en concepto de adquisición de equipos (TV y DVD) en el marco de la LPN / SBE N° 53/11, Contrato N° 153/11, Lote 1 - Tecnológico, debido a la existencia de diferencias entre los precios de los bienes proveídos por la Empresa NSJ S.A. (adjudicada y contratada) y los precios promedios de dichos bienes ofertados por otra empresa NGO S.A.E.C.A., participante de dicha licitación.

AÑO 2015

Reporte CGR Nº	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	Nº de resolución del equipo de auditores	Nota CGR Nº	Fecha de presentación al Ministerio Público	Nº de Entrada MP	Resumen del hecho punible
23	29/06/15	Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)	1.165.745.000	Dirección General de Control de Obras Públicas	OT Nº 03/13	3234	29/06/2015	6913	Pago del 35% del monto contractual en concepto de Anticipo por la Obra "Construcción de la Sede Central de la DINACOPA" al Contratista BETA INGENIERIA S.A. pero conforme a la verificación in situ realizada por el Equipo Auditor de la DGCOP la citada obra aún no ha sido iniciada, considerando que el plazo de terminación ya se encuentra vencido.
24	29/06/15	Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	539.885.811	Dirección General de Control de la Administración Central	612/12	3235	29/06/2015	6915	Falta de ejecución oportuna de las Pólizas de Anticipo Financiero y de Garantía de fiel cumplimiento del Contrato así como existencia de diferencia entre el monto pagado por la obra y el valor real de construcción; que habrían derivado en un presunto perjuicio patrimonial a la Institución.
26	03/08/15	Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)	208.659.370	Dirección General de Control de Obras Públicas	75/14	4094	04/08/2015	8394	Falta de aplicación de multas al Contratista Firma Unipersonal Arquitectura & Cad por la no entrega de la obra en el plazo establecido en el Contrato, Obra: "Construcción, ampliación, refacción y prototipos montables y desmontables de puestos fijos de control" (Lotes 3 y 5), según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor de la DGCOP.

AÑO 2015

Reporte CGR Nº	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	Nº de resolución del equipo de auditores	Nota CGR Nº	Fecha de presentación al Ministerio Público	Nº de Entrada MP	Resumen del hecho punible
27	03/08/15	Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)	1.108.928.254	Dirección General de Control de Obras Públicas	75/14	4095	04/08/2015	8396	Incumplimientos de las condiciones contractuales y posibles pagos demás por incumplimiento de las especificaciones técnicas que habrían derivado en un presunto perjuicio patrimonial a la Institución. Obra: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFACCIÓN Y PROTOTIPOS MONTABLES Y DESMONTABLES DE PUESTOS FIJOS DE CONTROL" – Contratista: firma Unipersonal Arquitectura & Cad.
28	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	141.457.629	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
29	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	82.102.202	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
30	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	89.050.350	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
31	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	7.882.312	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.

AÑO 2015

Reporte CGR Nº	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	Nº de resolución del equipo de auditores	Nota CGR Nº	Fecha de presentación al Ministerio Público	Nº de Entrada MP	Resumen del hecho punible
32	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	8.269.992	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
33	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	10.102.422	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
34	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	19.334.833	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
35	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	7.328.966	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
36	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	4.415.340	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.
37	10/08/15	Gobernación de Caaguazú	6.708.501	Dirección General de Control de Obras Públicas	417/11	4275	13/08/2015	sin número de mesa de entrada	Pagos demás realizados a Contratistas debido a cantidades de rubros no ejecutados según verificación in situ realizada por el Equipo Auditor.

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
55	08/10/15	Municipalidad de San Bernardino	1.240.565.955	Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales	1073/11	493	08/10/2015	sin número de mesa de entrada	Inexistencia de documentación respaldatoria de la emisión de cheques girados contra las cuentas corrientes del Banco Nacional de Fomento habilitadas a nombre de la Municipalidad de San Bernardino, desconociéndose el destino final de los recursos de dicha institución.
58	11/12/15	Gobernación de San Pedro	559.110.000	DGL	sin Resolución CGR	1564	15/12/2015	14074	Pago demás por la compra de 100 incubadoras para huevos entregadas, pago por la compra de 73 unidades no entregadas y falta de ejecución de Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, por parte de la Gobernación del Departamento de San Pedro; en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/13 – Contratista: BLIZZARD GROUP S.R.L.
59	11/12/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	44.318.181	DGCOP	191/13	1565	15/12/2015	14073	Duplicación de pago en el ítem 7 "Elaboración de Informe Geotécnico" en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 69/11 - Contratista: Constructora Ing. Carlos Gueyraud
60	11/12/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	479.279.460	DGCOP	191/13	1565	15/12/2015	14073	Duplicación de pago en el ítem 7 "Elaboración de Informe Geotécnico" en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 69/11 - Contratista: TR Construcciones S.A.

AÑO 2015

Reporte CGR N°	Fecha	Institución auditada	Monto del perjuicio patrimonial	Dirección General que formuló la comunicación de los indicios	N° de resolución del equipo de auditores	Nota CGR N°	Fecha de presentación al Ministerio Público	N° de Entrada MP	Resumen del hecho punible
61	11/12/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	142.875.000	DGCOP	191/13	1565	15/12/2015	14073	Duplicación de pago en el ítem 7 "Elaboración de Informe Geotécnico" en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 69/11 - Contratista: Sociedad Técnica de Construcciones S.A.
62	11/12/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	38.610.000	DGCOP	191/13	1565	15/12/2015	14073	Duplicación de pago en el ítem 7 "Elaboración de Informe Geotécnico" en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 69/11 - Contratista: Caraguatay S.A.
63	11/12/15	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	50.668.000	DGCOP	191/13	1565	15/12/2015	14073	Duplicación de pago en el ítem 7 "Elaboración de Informe Geotécnico" en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 69/11 - Contratista: Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.
64	23/12/15	Gobernación de Caaguazú	79.656.400	DGCOP	417/11	1774	23/12/2015	14423	Existencia de rubros no ejecutados en la obra "Construcción de empedrado en la ciudad de Coronel Oviedo y Cecilio Báez" - Contratista: Empresa Alberto Serafini Construcciones
TOTAL			10.441.897.913						