FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 14/08/24

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

Móvil de la Institución	[X]	(Adjuntar toda la documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.234 km

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 05/08/2024

Fecha de Finalización: 10/08/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Dia 1: Salida de la CGR con destino a la Ciudad de Arroyito – Presentación del equipo auditor en la Municipalidad – Registro en el Hotel	Ciudad de Arroyito – Concepción
Dia 2: Salida del Hotel con destino al municipio Solicitud de Documentos, entrevistas en: Esc. Bas. San Andrés, Esc. Bas. Don Adolfo Valiente, Esc. Bas. Acosta Ñu. –Retorno al Hotel	Ciudad de Arroyito – Concepción
Dia 3: Salida del Hotel con destino al municipio Solicitud de Documentos, entrevistas en: Esc. Bas. Mcal. Francisco Solano López, Esc. Bas. Santa María, Esc. Bas. Adela Speratti, Esc. Bas. San Blas. –Retorno al Hotel	Ciudad de Arroyito – Concepción
Dia 4: Salida del Hotel con destino al municipio Solicitud de Documentos, verificación in situ de mantenimiento de calles: Calle 22 Sur, Calle 22 Norte, Call 21 Sur, Calle 16, Calle 20 Sur, Asentamiento Núcleo 1 y Núcleo 2 –Retorno al Hotel	Ciudad de Arroyito – Concepción
Dia 5: Salida del Hotel con destino al municipio Análisis y procesamiento de los documentos ,entrevistas a lugareños del Asentamiento Núcleo 4, Núcleo 5 y Núcleo 6 –Retorno al Hotel	Ciudad de Arroyito – Concepción
Dia 6: Salida del Hotel con destino a la CGR – Fin de la comisión de trabajo.	Ciudad de Arroyito – Concepción

***La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Alberto Vargas	3.680.281	Jefe de Equipo	ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS Firmado digitalmente por ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS Fecha: 2024.08.13 11:27:03 -04'00'
Gloria Paredes	4.486.037	Auditor	GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ Firmado digitalmente por GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ Fecha: 2024.08.13 10:57:58 -04'00'
Abel Benítez	1.509.875	Auditor	ABEL BENITEZ SANABRIA Firmado digitalmente por ABEL BENITEZ SANABRIA Fecha: 2024.08.14 10:12:45 -04'00'
Guillermo Servín	4.526.338	Auditor	GUILLERMO SERVIN VELAZQUEZ Firmado digitalmente por GUILLERMO SERVIN VELAZQUEZ Fecha: 2024.08.13 11:17:09 -04'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
José Luis Bogado Ruiz	2.327.720	Chofer

Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP
Fecha: 2024.08.14 14:38:00 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 16 de agosto de 2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

Móvil de la Institución	[X]	(Adjuntar toda la documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.234

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 05/08/2024

Fecha de Finalización: 10/08/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Lunes 05/08/24: Presentación del equipo auditor ante las autoridades de la Municipalidad de Arroyito y relevamiento de información.	Arroyito
Martes 06/08/24: Entrevista a la Intendente de la Municipalidad de Arroyito. Verificación in situ en el terreno utilizado como relleno sanitario ubicado sobre la calle 16 zona sur y a 300 metros de la ruta 5 General Bernardino Caballero.	Arroyito
Miércoles 07/08/24: Verificación in situ en el terreno adquirido por la municipalidad para disposición final de residuos en Paso Mbutú. Solicitud de documentos. Entrevista a dos representantes vecinales de Arroyito en la sede municipal.	Colonia Choferes del Chaco – Horqueta Arroyito
Jueves 08/08/24: Solicitud de informes y documentos, análisis y procesamiento de los mismos en sede municipal.	Arroyito
Viernes 09/08/24: Solicitud de informes y documentos, análisis y procesamiento de los mismos en sede municipal.	Arroyito
Sábado 10/08/24: Solicitud de informes y documentos, análisis y procesamiento de los mismos en sede municipal.	Asunción

***La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Cinthia Cáceres	1.814.374	Jefa de Equipo	CINTHIA CAROLINA CACERES ROTELA — Firmado digitalmente por CINTHIA CAROLINA CACERES ROTELA Fecha: 2024.08.16 10:23:26 -04'00'
Christian Meza	3.909.868	Auditor	CHRISTIAN GONZALO MEZA
Juan Alvarenga	2.243.481	Auditor	JUAN DE JESUS ALVARENGA DOMINGUEZ — Firmado digitalmente por JUAN DE JESUS ALVARENGA DOMINGUEZ Fecha: 2024.08.19 07:53:14 -04'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
José Luis Bogado Ruiz	2.327.720	Chofer

Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.

V° B°

MARIO LUIS FLORENCIANEZ CABRERA

Firmado digitalmente por MARIO LUIS FLORENCIANEZ CABRERA
Fecha: 2024.08.19 09:18:35 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 06/08/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

Móvil de la Institución [X] (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 946

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 24/04/2024

Fecha de Finalización: 25/04/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
De la CGR rumbo al Dpto. de Boquerón	Ciudad Loma Plata
Del Hotel a la Gob. De Boquerón	Ciudad Filadelfia
De la Gob. De Boquerón a la CGR	Asunción

***La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Nicolás Samaniego	4.987.584	Chofer

Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.

V° B°

CARLOS CACERES

Firmado digitalmente por CARLOS CACERES
Fecha: 2024.08.06 13:54:45 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	**SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015**	**Código:** FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	**Versión:** 6

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 13/08/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

Móvil de la Institución	[X]	(Adjuntar toda la documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos:

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 08/08/2024

Fecha de Finalización: 09/08/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Día 1: Jueves 08/08/2024: Salida de la CGR a la Fiscalía Regional de Ciudad del Este – Alto Paraná (321 km recorridos).	Asunción – Ciudad del Este
Día 2: Viernes 09/08/2024: Declaración Testifical ante Fiscalía Regional de Ciudad de Este - Alto Paraná, una vez culminada, se aborda el móvil oficial con destino a la Contraloría General de la República (322 km recorridos).	Ciudad del Este - Asunción

***La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Leila Insaurralde	2.510.441	Directora de Área	LEILA INES INSAURRALDE MORENO Firmado digitalmente por LEILA INES INSAURRALDE MORENO Fecha: 2024.08.14 08:16:49 -04'00'
Alberto J. Riquelme P.	2.051.415	Auditor	ALBERTO JAVIER RIQUELME PAREDES Firmado digitalmente por ALBERTO JAVIER RIQUELME PAREDES Fecha: 2024.08.13 13:47:15 -04'00'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	**SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015**	**Código:** FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	**Versión:** 6

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Eligio Jara	2.097.511	Chofer

Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.

V° B°

JORGE ANTONIO PENA MASULLI
Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO PENA MASULLI
Fecha: 2024.08.30 13:03:03 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

FORMULARIO III

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 5/09/2024

Nombre y Apellido del funcionario: AUGUSTO JOSE FELIX PAIVA

C.I. Nº: 1.150.004

Dependencia: SUBCONTRALORÍA

Cargo: SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Forma de traslado Transporte Aéreo [X] Transporte Público [ ]

Resolución de Designación: RESOLUCIÓN CGR N° 672 /2024

Periodo de Comisión y/o Servicio: 22/08/2024 AL 23/08/2024

Fecha de Salida: 21/08/2024 Fecha de Retorno: 26/08/2024

Ciudad/País de comisionamiento: REPUBLICA DOMINICANA

Descripción de las Actividades realizadas:

22 DE AGOSTO DE 2024

Palabras de bienvenida por el titular anfitrión, presidente de la occefs, presidencia olacef.

Presentación de Informes por parte de las EFS.

Informes de Gestión por parte de la Presidencia de la OCCEFS.
Informe de Comisión técnica para la prevención y combate a la corrupción por parte de la EFS de Guatemala.
Informe de Comisión técnica para las TIC s por parte de la EFS de Panamá.
Informe comité de Comunicación e Imagen por parte de la EFS de Cuba.
Informe comité de Asuntos Jurídicos por parte de la EFS de Republica Dominicana.
Informe comité de Planificación Estratégica-Ejecución PE y POA por parte de la EFS de Republica Dominicana.
Informe comité de Incremento de Capacidades por parte de la EFS de México.
Informe Fuerza de Tarea ODS por parte de la EFS de México.
Informe Fuerza de Tarea ISSAI s por parte de la EFS de Cuba.
Informe de Auditoría de Gestión por parte de la EFS de Guatemala.
Informe de Auditoría de Financiera por parte de la EFS de República Dominicana.
Cierre de Asamblea por parte de la Presidencia.

23 DE AGOSTO DE 2024

Registro de Participantes
Tema técnico 1: Auditoria Forense Digital, presentación de buenas prácticas por parte de la EFS de México. Mesa de trabajo.
Tema técnico 2: Fiscalización digital, EFS de México -Mesa de trabajo.
Tema técnico 3: Conservatorio, Ciberseguridad EFS de México-Conclusión y Cierre de sesión Técnica.

Firma Declaración de Santo Domingo-Presidencia Secretaría EFS Republica Dominicana.

Funcionario: AUGUSTO JOSE FELIX PAIVA Firmado digitalmente por AUGUSTO JOSE FELIX PAIVA Fecha: 2024.09.05 14:29:05 -04'00'

Firma Digital

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 04 de setiembre de 2024.

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

Móvil de la Institución	[X]	(Adjuntar toda la documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos:

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 26 de agosto de 2024.

Fecha de Finalización: 31 de agosto de 2024.

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Día 1: Salida de la CGR c/ destino a Tomás Romero Pereira, alojamiento en el hotel.	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa
Día 2: Salida del Hotel con destino a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, presentación del equipo auditor en sede de la Municipalidad, verificación de documentos, luego retorno al Hotel.	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa
Día 3: Salida del Hotel con destino a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, verificación de documentos, luego retorno al Hotel.	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa
Día 4: Salida del Hotel con destino a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, procedimos a realizar verificaciones in situ. Retorno al Hotel	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa
Día 5: Salida del Hotel con destino a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, verificación de documentos, luego retorno al Hotel.	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa
Día 6: Salida del Hotel de la ciudad de Tomás Romero Pereira con destino a la CGR.	Tomás Romero Pereira – Dpto. de Itapúa – CGR.

***La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Sandra Pérez Maciel	3.518.814	Supervisora	SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Firmado digitalmente por SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Fecha: 2024.09.04 14:02:16 -04'00'
Ángel Moisés Valdez	5.291.873	Jefe de Equipo	ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Firmado digitalmente por ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Fecha: 2024.09.04 13:55:54 -04'00'
Ruth Benítez	4.025.221	Auditora	RUTH ELIZABETH BENITEZ Firmado digitalmente por RUTH ELIZABETH BENITEZ Fecha: 2024.09.06 15:31:16 -04'00'
Diana Cabrera	4..065.924	Auditora	DIANA LETICIA CABRERA ROTELA Firmado digitalmente por DIANA LETICIA CABRERA ROTELA Fecha: 2024.09.04 13:54:54 -04'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
José Núñez	2.164.666	Chofer

Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP
Fecha: 2024.09.06 16:16:39 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)