

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA N° 008/2020
Listado de Retenciones de Contribución realizadas conforme al Art. 41 de la Ley
Nro. 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"

1. ANTECEDENTES:

Por Resolución del Directorio N° 2587/2019 ha sido aprobado el Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Por Resolución AGPE N° 84/2019 "POR LA CUAL SE DISPONE LA INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 41° DE LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS".

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

Nuestra labor tiene por objetivo dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 84/2019, y lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" correspondiente al 1er. semestre del Ejercicio Fiscal 2020.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La aplicación y llenado del Formulario Anexo a la Resolución AGPE N° 84/2019 que forma parte del presente Informe.

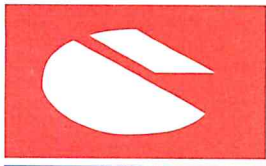
4. CONCLUSIONES

- Se han registrado las retenciones surgidas de la aplicación del porcentaje de aporte para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre los gastos aprobados e incurridos adjudicación mediante correspondientes al 1er. semestre del Ejercicio Fiscal 2020.
Obs.: Los importes retenidos corresponden a documentos recepcionados hasta la fecha (Órdenes de pago Enero a Marzo/2020)

Quedamos a su disposición a fin de brindarle cualquier aclaración que considere necesaria en relación al contenido del presente informe.



Abg. Miguel A. Chaparro
Auditor Interno Interino



CONATEL

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

23010-18-166901	300.000.000	9672-9671-9670-9669-9668-9667-9666	10.924.552	38.534	13/02/2020	No Aplica	2020-1311-1438-C	03/03/2020	SI
23010-18-164477	162.000.000	1617-1618-1619-1621-1622	29.438.000	103.836	12/02/2020	No Aplica	2020-1311-1438-C	03/03/2020	SI
23010-19-183324	115.500.000	816	115.500.000	407.400	14/02/2020	No Aplica	2020-1311-1438-C	03/03/2020	SI
23010-18-164477	162.000.000	1833-1834-1835	15.943.500	56.237	19/02/2020	No Aplica	2020-1311-1436-G	03/03/2020	SI
23010-18-156034	180.000.000	1.414	6.821.927	24.063	27/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-37431	162.000.000	1.763	387.450	1.409	28/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-18-166956	100.000.000	1.762	5.404.320	19.068	27/02/2020	No Aplica			SI
23010-18-156034	180.000.000	870	12.733.803	44.916	27/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-18-156034	180.000.000	1.593	10.550.060	37.213	27/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-18-164484	14.265.000	1.585	810.000	2.945	20/02/2020	No Aplica	2020-1311-1436-G	03/03/2020	SI
23010-19-37605	60.000.000	9679-9678-9677-9676-9675-9674-9673	32.749.995	115.517	28/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-184215	275.500.000	11.454	275.500.000	971.764	28/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-183488	12.120.000	72.882	12.120.000	42.751	28/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-18-164474	2.343.408.000	2.909	40.032.000	141.204	03/03/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-179907	12.574.000	14.615	11.964.000	42.200	28/02/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-179622	80.000.000	209	80.000.000	282.182	07/02/2020	No Aplica			SI
23010-19-175096	#####	1.302	5.294.025.000	18.673.470	04/03/2020	No Aplica	16865350	13/03/2020	SI
23010-19-183907	1.082.899.992	603	90.241.666	318.307	13/03/2020	No Aplica			SI
23010-19-175188	1.832.994.000	55824-57111	305.499.000	1.077.578	25/03/2020	No Aplica			SI
23010-18-166925	120.000.000	23.818	4.396.600	15.508	31/03/2020	No Aplica			SI
23010-19-175682	290.040.000	677-676	48.340.000	170.508	31/03/2020	No Aplica			SI
23010-18-167294	216.000.000	2.639	18.000.000	63.491	13/04/2020	No Aplica			SI
23010-18-166780	144.000.000	2.638	12.000.000	42.327	13/04/2020	No Aplica			SI
23010-19-180975	1.056.000.000	5.189	22.400.000	86.912	30/03/2020	No Aplica			SI
23010-19-37952	34.666.632	3.851	34.666.632	122.279	31/03/2020	No Aplica			SI
23010-19-183907	1.082.899.992	624	90.241.666	318.307	26/03/2020	No Aplica			SI
Total Monto Gs.			7.581.061.714	26.846.766					

Nota: Corresponde al primer semestre Ejercicio Fiscal 2020

* Los depositos de retenciones pendientes, deberan ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.

* Todos los Codigos de Contrataciones Emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberan ser incluidos en el listado.

* Los depositos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retencion emitidos conforme a la Circular DCNP N° 31/2018, deberan ser justificados siempre cuando no sean pagos por el SIAF.

Obervacion: En caso de no contar con la informacion solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indica como "NO APLICA"

