

INFORME D.A. N° 16/2024

A : LIC. ROCÍO GUILLÉN, DIRECTORA GENERAL.
Dirección General de Administración y Finanzas.

De : LIC. ARIANNE SOFIA PANE SOSA, DIRECTORA.
Dirección de Auditoría.

Referencia : INFORME - Actualización de registros contables de la cuenta 28101 Programas y Sistemas de Computación, Software de la Institución.

Fecha : 03 de mayo de 2024.

En relación al Memorándum S.P.B.I. N° 127/2024, de fecha 23 de abril de 2024, en el cual se solicita Dictamen para la actualización de registros contables, en atención a la Nota recibida del Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Contabilidad Pública – Coordinación de Gestión de Archivos D.G.C.P. N° 378/2024 de fecha 10 de abril de 2024.

Consecuentemente fue solicitado a la Dirección General de Administración y Finanzas, por Memorándum D.A. N° 107/2024, de fecha 26 de abril de 2024, información detallada, de los software adquiridos, donde se especifique el código patrimonial, años de vida útil, aval de la compra y cualquier otro dato que se considere necesario y que pudiera aportar para realizar el análisis correspondiente y verificar lo solicitado.

Que, según el Anexo "A" del Decreto N° 1092/2024, en el Art. 283.- Los ajustes, correcciones y regularizaciones contables-patrimoniales se registrarán por los siguientes procedimientos; Inc. 2) Los ajustes y/o cambios en el REVA deberán ser solicitados a la DGCP para lo cual deberán contar con el informe de la Auditoría Interna Institucional.

En tal sentido, se verifico que según FC 04 en fecha 06/04/2018, fueron adquiridos y registrados los siguientes Software;

- ANALIZADOR DE SEGURIDAD SONICWAIL ANALYZER REPORTING, SOFTWARE FOR NSA 220240/250M/240IY26002650 MARCA DELL, MODELO SONICWALL, ANALYZER SOFTWARE DE ADMINISRACIÓN VIA WEB ADQUIRIDO DE LA CASA COMERCIAL DATA LAB S.A. con Código Patrimonial N° 13-05-20-34, según factura N° 001-002-0009150.
- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL SOFTWARE DE GESTIÓN MARCA STARTIC, SISTEMA CON LENGUAJE JAVA, MOTOR DE BASE DE DATOS MYSOL, FUNCIONA CON LA WEB COMPATIBLE LINUX Y WINDOWS MULTIUSUARIO, AUDITABLE, ADQUIRIDO DEL PROVEEDOR DE LA CASA COMERCIAL DATA LAB S.A. con Código Patrimonial N° 13-05-2035, según factura N° 001-002-0009151.

Que, según el Informe del Sr. Carlos Duarte, Jefe de Infraestructura, Redes y Operaciones, dependiente de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, de fecha 02 de mayo de 2024, menciona que si bien es cierto la vida útil del mismo es de 5 (cinco) años, **"Basado en una evaluación realizada, se recomienda el uso del SonicWall Analyzer Reporting, mientras se pueda adquirir un nuevo**

Página 1 de 3

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.



Jic. Arianne Pane
Dirección de Auditoría
Tel: 595 1472662
Asunción-Paraguay