WELSER R. GONZÁLEZ C.
A B O G A D O
Asesoría y Consultoría

Asunción, 19 de junio de 2019.-

Señor
JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ, Presidente
Comisión Nacional de Juegos de Azar – CONAJZAR
Ministerio de Hacienda
Presente

REF: INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE Nº 03
18 de mayo 2019 al 18 de junio de 2019
Orden de Servicio: 587/2019
CONTRATO M.H. Nº 03/2019

Cumplo en informarle las actividades realizadas durante al tercer periodo de trabajo, en conformidad con el Contrato Vigente, con las directivas recibidas en la institución:

- 20/05/2019: Presentación de informe sobre documentos presentados por la firma Casino Cerro Cora S.A., en relación al informe en los avances en la ejecución de la Inversión, en L.P. Nº 01/2017.
- 21/05/2019: Participación como representante de la CONAJZAR ante la VII Edición del Congreso internacional sobre "Administración de Riesgos, Auditoria Forense, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 22/05/2019: Participación como representante de la CONAJZAR ante la VII Edición del Congreso internacional sobre "Administración de Riesgos, Auditoria Forense, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- 23/05/2019: Análisis de antecedentes institucionales referentes a los trabajos realizados en relación a los premios no entregados, su distribución a entidades de beneficencia y la Ley FONARESS.
- 27/05/2019: Análisis documental y contractual de presentación realizada por la firma Daruma Sam S.A.
- 28/05/2019: Verificación in situ en el Tribunal de Cuentas Primera y Segunda sala del Poder Judicial referente al estado de los juicios iniciados contra la Conajzar por las empresas Yem S.A., Montego Trading S.A., Enfield S.A., Casinos Paraguayos S.A. y Azar Internacional S.A.
- 29/05/2019: Redacción y presentación del informe referente a la verificación in situ en el Tribunal de Cuentas Primera y Segunda Sala del Poder Judicial referente al estado de los juicios iniciados contra la Conajzar por las empresas Yem S.A., Montego Trading S.A., Enfield S.A., Casinos Paraguayos S.A. y Azar Internacional S.A.
- 30/05/2019: Análisis contractual de la firma Vimerica S.A. en relación a presentación documental con respecto a la L.P. Nº 02/2017.
- 03/06/2019: Redacción de informe en relación al cumplimiento contractual de la firma Vimerica S.A con respecto a la L.P. Nº 02/2017.
- 04/06/2019: Presentación de informe en relación al cumplimiento contractual de la firma Vimerica S.A: con respecto a la L.P. Nº 02/2017.
  Análisis de presentación documental presentada por la firma Casino Cerro Cora S.A.
- 05/06/2019: Análisis contractual sobre cambio de Empleado Clave según presentación realizada por la firma Daruma Sam S.A. en L.P. Nº 04/2017.
- 06/06/2019: Redacción de planilla de cumplimiento contractual e informe en relación a la presentación realizada por la firma Daruma Sam S.A. en L.P. Nº 04/2017.
- 10/04/2019: Redacción de Informe en relación a cumplimientos contractuales de la firma Casino Cerro Cora S.A. en cuanto a la Inversión Económica Propuesta, en L.P. Nº 01/2017.

Reunión con Representante de la firma Novomatic y la firma el Tercero S.A. en relación al sistema de juego solicitado por la firma mencionada.
Trabajos con la Coordinación de fiscalizaciones referente a trabajos solicitados por la SEPRELAD en relación a planilla de consultas remitida por dicha entidad en cuanto a Evaluación de Riesgo del Sector de los Juegos de Azar, Matriz de Riesgos, Manuales de Inspección.

- 11/06/2019: Revisión de Expedientes Judiciales in Situ, en relación a los juicios iniciados contra la CONAJZAR en el Tribunal de Cuentas Primera y Segunda Sala, por las firmas Montego Trading S.A., Enfield S.A., Casinos Paraguayos S.A., Azar Internacional S.A. y Yem S.A., como así también ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal referente al Amparo Constitucional iniciado por la firma Montego Trading S.A., sobre apelación de la S.D. que rechaza el amparo promovido.
- 12/06/2019: Redacción de informe en relación a la verificación in situ en cuanto a los juicios iniciados contra la CONAJZAR en el Tribunal de Cuentas Primera y Segunda Sala, por las firmas Montego Trading S.A., Enfield S.A., Casinos Paraguayos S.A., Azar Internacional S.A. y Yem S.A., como así también ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal referente al Amparo Constitucional iniciado por la firma Montego Trading S.A., sobre apelación de la S.D. que rechaza el amparo promovido.
  Presentación del informe en relación a los Juicios iniciados contra la CONAJZAR ante el Tribunal de cuentas Primera y Segunda Sala, así como del borrador de NOTA PRESIDENCIA CONAJZAR para consideración de Presidencia en cuanto a solicitud de caducidad de instancia en el juicio iniciado por la firma Enfield S.A. en contra de Resolución de la CONAJZAR, obrante en la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas.
- 13/06/2019: Presentación de informe con relación a la verificación in situ del Amparo Constitucional promovido por la firma Montego Trading S.A. y que radica en la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en cuanto a la recusación de los Magistrados de la 2da. Sala Circunscripción Judicial de Caaguazú.
  Realización de Planilla de cumplimiento contractual de la firma Vimerica S.A. en cuanto a las Garantías de fiel Cumplimiento de Contratos.
- 18/06/2019: Trabajos en conjunto con el encargado de la Coordinación de Fiscalizaciones.

Se adjunta al presente informe la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Servicio Nº 587/2019.-
- FACTURA VIRTUAL Nº 001-001-0000006, conforme a la Consultoría para la Asistencia en asuntos Jurídicos en el Marco de la Ley Nº 1016/97, 02/12.-
- Formulario de Identificación del Personal – FIP.-
- Formulario de Informe de Servicio Personales – FIS.-

ABG. WELSER R. GONZALEZ CARBALLO
Asesor y Consultor Externo
Welser R. González C.
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 18.199

ES COPIA FIEL

CP Rosa Carolina Benítez
Encargada de Despacho
Servicios Administrativos
CONAJZAR