




|   |                                     |   |                 |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".  |                                     |   |                 |
|   | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                 |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b>  |
|   |                                     |   | <b>Versión:</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Expediente</b> | Memorándum VMPPSE N° 1194/2023 a través del Memorándum Tekoporã N° 1516/2023, por el cual se remite el Descargo de la Comunicación de Observación N° 22, referente a la verificación documental e In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekoporã en los Departamento de Itapúa y Paraguarí.  |
| <b>Referencia</b> | Realizar una verificación documental e In Situ a las Familias Participantes referente a la transferencia del corte setiembre – octubre del 2023 del Programa Tekoporã en el Departamento de Itapúa en los Distritos de: Tomas Romero Pereira, Alto Vera, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná, Cambyretá y Coronel Bogado, los días 19 al 24 de noviembre del 2023. <b>(TCSP-800)</b> . Objeto de Gasto 846 - "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado" - Nivel 800-Tekopora. Por otro lado, en base a los Expedientes MEUI N° 1970/2023 y Expediente MEUI N° 987/2023 respecto a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA, realizar una verificación documental e In Situ en el departamento de Paraguarí, distritos de Caapucú y San Roque a las Familias Participantes del programa Tekoporã. |
| <b>Fecha:</b>     | 28/12/2023   |

## 1. ANTECEDENTES

Resolución M.D.S. N° 1.379 de fecha 04/10/2022 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023".

Encargos de Auditoria N° 36, por el cual se solicita realizar la verificación documental e in situ a las Familias Participantes referente a la transferencia del corte setiembre – octubre del 2023 del Programa Tekoporã en el Departamento de Itapúa en los Distritos de: Tomas Romero Pereira, Alto Vera, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná, Cambyretá y Coronel Bogado.

Encargo de Auditoria N° 33, por el cual se solicita realizar la verificación documental e in situ a las Familias Participantes referente a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA., en el Departamento de Paraguarí en los Distritos de: Caapucú y San Roque.

*[Firma]*  
 Mónica Larza  
 Auditora Junior  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Firma]*  
 Yohanna Penabazco  
 DGAI - MDS

*[Firma]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefa-Auditoría Financiera  
 DGAI - MDS



*[Firma]*  
 Lic. Yohanna Norali Penabazco  
 Directora General  
 DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Memorándum VMPPSE N° 1194/2023 a través del Memorándum Tekoporã N° 1516/2023, correspondiente al Descargo de la Comunicación de Observación N° 22, referente a la verificación documental e In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekoporã en los Departamento de Itapuá y Paraguari.

Atendiendo a que los recursos constituyen objeto de control por parte de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional, surgió la necesidad de verificar que se cumplan con los procedimientos administrativos y normas legales, para la correcta utilización de los recursos y se realicen los controles pertinentes en cuanto a que los pagos realizados sean razonables y correspondan a operaciones normales de la Institución.

## 2. OBJETIVO

Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de las transferencias, el cumplimiento por parte de los Participantes del Programa Tekoporã, así como del desempeño de los Coordinadores, Guías Familiares, en base a sus competencias y funciones, establecido en las reglamentaciones vigentes

## 3. ALCANCE

Comprende la verificación documental e in situ de los participantes, en los Departamentos de Itapuá en los Distritos de: Tomas Romero Pereira, Alto Vera, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná, Cambyretá y Coronel Bogado, correspondiente a las cuotas 9 (setiembre) y 10 (octubre) del Ejercicio Fiscal 2023, en cumplimiento de los objetivos del Programa Tekoporã, dependiente de la Dirección General de Protección y Promoción Social del Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica.

Así mismo, la verificación documental e in situ a las Familias Participantes referente a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA, en el Departamento de Paraguari en los Distritos de: Caapucú y San Roque. Y del Memorándum VMPPSE N° 1194/2023 a través del Memorándum Tekoporã N° 1516/2023, correspondiente al Descargo de la Comunicación de Observación N° 22, referente a la verificación documental e In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekoporã en los Departamento de Itapuá y Paraguari.

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.




FO-CE-01/06 Informe Final v01.

  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Yohanna Paniagua  
DGAII - MDS

  
Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Transfadora  
DGAII - MDS

  
Lic. Yohanna Paniagua Benítez  
Directora General  
DGAII - MDS

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".                                 |   |   |             |
| <br>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>PARAGUAY | <br>PARAGUAYÍ<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b>   |             |
|  |   |  |             |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>   |   | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|  |   | <b>Versión:</b>   | 01          |

La verificación fue realizada de acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental y las Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público, y demás disposiciones legales que rigen en materia de Administración Financiera del Estado.

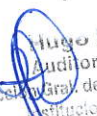
Nuestro trabajo no incluye una verificación detallada e integral de todas las operaciones.

#### **4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL INFORME**

La auditoría en base a la verificación in situ realizada se ha limitado a las muestras seleccionadas a los efectos de obtener evidencias efectivas y sustentables para la emisión de una opinión y para la emisión del informe final esta Dirección ha concedido prórroga para la presentación del descargo de la Comunicación de Observación N° 22 hasta el día 27/12/2023 requerido en el Memorandum VMPPSE N° 1138/2023.


#### **5. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO**

- Constitución Nacional del Paraguay.
- Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su decreto reglamentario Decreto N° 8127/00.
- Ley N° 7050/2023 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023 y su Decreto Reglamentario N° 8877/2023;
- Ley N° 4087/2011 "De Regulación de Transferencias Monetarias Condicionadas" y su Decreto Reglamentario N° 7.743/2011.
- Decreto N° 9235/95 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República".
- Decreto N° 367/2018 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.137 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social", se establecen las funciones, atribuciones y la estructura del Ministerio de Desarrollo Social.
- Decreto N° 962/2008 "Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8.127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establece las disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la Implementación de la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- Resolución SAS N° 563/2016 "Por la cual se abroga la Resolución N° 595/2012 y se aprueba el Manual Operativo del Programa de Transferencia Monetaria condicionada

  
 Hugo Zarza  
 Auditor Junior  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 Institucional - I.D.S.

  
 Yohanna Paniagua  
 DCAI - MDS



  
 Silvia Montiel  
 DCAI - MDS

  
 Yohana Norani  
 DCAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

|  |                                     |   |                            |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades". |                                     |   |                            |
|                 | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|  |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

(TMC) TEKOPORÃ, de la secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República".

- Resolución MDS N° 003/2023 "Por la cual se autoriza el ajuste del 25% en el monto de las Transferencias con corresponsabilidad realizadas a Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Programa Tekoporã", por el resto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Contrato de Prestación de Servicios, suscripto entre la Secretaría de Acción Social y el Banco Nacional de Fomento. BNF P N° 079/2011.
- Adenda al Contrato de Prestación de Servicios, suscripto entre la Secretaría de Acción Social y el Banco Nacional de Fomento. BNF P N° 079/2011, de fecha 30/12/2014.
- Procedimiento Operativo - Gestión de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) – Versión 04.
- Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

## 6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en la verificación documental e in situ de los Participantes del Programa Tekoporã, en el Departamento de Itapúa en los Distritos de Tomás Romero Pereira, Alto Vera, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná, Cambyretá y Coronel Bogado, correspondiente a las cuotas 9 (setiembre) y 10 (octubre) del Ejercicio Fiscal 2023, en cumplimiento de los objetivos del Programa.

Así mismo, la verificación documental e in situ a las Familias Participantes en el Departamento de Paraguari en los Distritos de: Caapucú y San Roque González de Santa Cruz, referente a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA., según Expedientes MEUI N° 1970/2023 y MEUI N° 987/2023; respecto y conforme se menciona en la Nota presentada por Jenna Olmedo Encargada Tekopora de la Municipalidad de Caapucú en la cual expone: "...a los efectos de denunciar que hay persona que han entrado dentro del programa Tekoporã Mbarete, los mismos sin aprobación de la máxima autoridad y con un censo desconocido....", se ha solicitado al Programa Tekopora las **Actas de Validación de Listas**, visualizándose en las mismas la firma de las autoridades pertinentes con los participantes que fueron objeto de denuncia, proveídas por el Programa a esta dependencia a través del Memorándum VMPPSE N° 1075/2023.

Hugo Zayas  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Fontegua  
7A  
DGAIH - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auxiliar Financiera  
DGAIH - MDS



Lic. Yohanna Fontegua  
4  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

### Participantes del Programa Tekoporã

Inicialmente se ha procedido a verificar la cantidad de Participantes Activos del Departamento de Itapúa 5to.bimestre de 2023, proporcionados por el Programa Tekoporã, cuyo desembolso total asciende a Gs. **7.206.200.000** (guaraníes siete mil doscientos seis millones doscientos mil), para un total de 16.256 Participantes:

| DEPARTAMENTO         | CANT.FAMILIAS | MONTO GS.            |
|----------------------|---------------|----------------------|
| ITAPUA               | 16.256        | 7.206.200.000        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>16.256</b> | <b>7.206.200.000</b> |

Se presenta a continuación la distribución por Departamento/Distritos:

| DISTRITOS             | CANT. DE FAMILIAS | MONTO \$             |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| ALTO VERA             | 823               | 378.987.500          |
| BELLA VISTA           | 576               | 235.800.000          |
| CAMBYRETA             | 912               | 410.587.500          |
| CAPITAN MEZA          | 749               | 323.000.000          |
| CAPITAN MIRANDA       | 532               | 215.500.000          |
| CARLOS ANTONIO LOPEZ  | 447               | 222.825.000          |
| CARMEN DEL PARANA     | 409               | 177.212.500          |
| CORONEL BOGADO        | 498               | 215.750.000          |
| EDELIRA               | 786               | 363.925.000          |
| ENCARNACION           | 1.394             | 575.637.500          |
| FRAM                  | 377               | 149.600.000          |
| GENERAL ARTIGAS       | 443               | 177.750.000          |
| GENERAL DELGADO       | 317               | 130.637.500          |
| HOHENAU               | 379               | 165.700.000          |
| ITAPUA POTY           | 536               | 263.037.500          |
| JESUS                 | 370               | 174.487.500          |
| LA PAZ                | 123               | 51.975.000           |
| LEANDRO OVIEDO        | 238               | 100.150.000          |
| MAYOR OTAÑO           | 750               | 360.475.000          |
| NATALIO               | 313               | 130.200.000          |
| NUEVA ALBORADA        | 412               | 186.150.000          |
| OBLIGADO              | 356               | 169.350.000          |
| PIRAPO                | 389               | 183.687.500          |
| SAN COSME Y DAMIAN    | 359               | 186.212.500          |
| SAN JUAN DEL PARANA   | 459               | 207.512.500          |
| SAN PEDRO DEL PARANA  | 1.406             | 615.000.000          |
| SAN RAFAEL DEL PARANA | 349               | 144.812.500          |
| TOMAS ROMERO PEREIRA  | 785               | 369.212.500          |
| TRINIDAD              | 465               | 201.462.500          |
| YATYTAY               | 304               | 119.562.500          |
| <b>TOTALES</b>        | <b>16.256</b>     | <b>7.206.200.000</b> |

*[Firma]*  
 Director General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Firma]*  
 Yohanna Paniagua  
 DGAI - MDS

*[Firma]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Defensora General  
 de los Derechos del Ciudadano - MDS



*[Firma]*  
 Lic. Yohana Neral Benítez  
 Directora General  
 DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

### VERIFICACION IN SITU

Para la verificación In Situ de esta auditoría realizada en el Departamento de Itapúa los días 19 al 24 de noviembre de 2023, se han tomado como muestra los siguientes Distritos que se detallan a continuación:

| DISTRITO             | CANT.FAMILIAS |
|----------------------|---------------|
| Tomas Romero Pereira | 785           |
| Alto Vera            | 823           |
| San Pedro del Paraná | 1.406         |
| San Juan del Paraná  | 459           |
| Cambyretã            | 912           |
| Coronel Bogado       | 498           |
| <b>TOTALES</b>       | <b>4.883</b>  |

*\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã*

Por otra parte, en fecha 29 y 30 de noviembre del corriente año, nos constituimos al departamento de Paraguari, distritos de Caapucú y San Roque González de Santa Cruz a fin de realizar una verificación in situ a familias participantes del Programa Tekopora, respecto a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA, a continuación, se presentan las familias visitadas por este equipo auditor:

### **CAAPUCÚ - PARAGUARI**

| Nº | CI        | NOMBRE                             |
|----|-----------|------------------------------------|
| 1  | 1.080.516 | Teodora Concepción Casco Rodríguez |
| 2  | 1.372.657 | Félix Antonio Barboza Hermosa      |
| 3  | 2.107.810 | Feliciana Margarita Ojeda Barrios  |
| 4  | 2.220.434 | Julia Carmen Verón Giménez         |
| 5  | 4.312.725 | Gloria Raquel Escobar              |
| 6  | 6.646.977 | Patricia Belén Bogado              |
| 7  | 6.692.691 | Manuela Barboza                    |

### **SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ- PARAGUARI**

| Nº | CI        | NOMBRE                |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 6.899.306 | Mirian Irala          |
| 2  | 7.225.856 | Justina Mereles Irala |

Miguel Ángel  
Auditor Auditor  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Parlagueta  
PA DGAT/ MDS

Lic. Silvia Montiel  
DGAT/ MDS

Lic. Yohanna Parlagueta  
DGAT/ MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

|  |                                     |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades". |                                     |                            |                            |
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |                            |                            |
|  |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b> | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

## 7. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN

A continuación, se exponen las observaciones resultantes del trabajo de acuerdo a la muestra seleccionada:

### OBSERVACIÓN N° 1: PARTICIPANTES CON POSIBLE ICV ELEVADO

El Programa Tekoporã, según el **Manual Operativo Capítulo II Ciclo Operativo del Programa - 2.2. Inclusión de Familias Participantes – 2.2.4. Dimensiones del Índice de Calidad de Vida (ICV)**, menciona cuanto sigue: **"El Programa Tekoporã atiende a los hogares del Estrato I: "Muy baja calidad de vida" y del Estrato II: "Baja calidad de vida" y cumplen con los criterios de elegibilidad..."**

En base a la verificación In Situ realizada, los siguientes participantes si bien cumplen con los criterios de elegibilidad registrados en el SIGBE, no se ajustan a los Estratos mencionados según se pudo observar durante la verificación in situ, se detalla a continuación:

#### DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| DISTRITO             | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO GS.<br>(CUOTA 9 Y 10) | MODALIDAD         |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Cambyretã            | Juan Carlos Garcete      | 888.239   | 525.000                     | Tarjeta de Débito |
|                      | Julia Marisol González   | 4.950.297 | 325.000                     | Tarjeta de Débito |
| San Pedro del Paraná | Pablo Cantero Bernal     | 1.525.466 | 700.000                     | Tarjeta de Débito |
|                      | Idalina Isabel Velázquez | 3.624.112 | 425.000                     | Tarjeta de Debito |
| <b>TOTAL ¢</b>       |                          |           | <b>1.975.000</b>            |                   |

**Juan Carlos Garcete:** manifiesta que percibe la TMC, por dos menores que serían sus nietos, al momento de la entrevista los menores no se encontraban en la vivienda y el participante, comenta que ambos viven con su madre en el distrito de Encarnación, la misma tiene consigo la Tarjeta de Débito quien se encarga de la extracción del dinero correspondiente a la TMC. Para mayor ilustración se presenta las siguientes imágenes:

Hugo Zorzo  
Jefe Auditor Junior  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohana Norales  
DGAI - MDS



Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norales  
Directora General  
DGAI - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |                                       |   |                    |
|--|---------------------------------------|---|--------------------|
|  <p>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY</p> <p>PARAGUAYÍ TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA</p> | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                    |
|  |                                       | <p><b>Código:</b></p>   | <p>FO-CE-01/06</p> |
| <p><b>INFORME FINAL N° 35</b></p>  |                                       | <p><b>Versión:</b></p>  | <p><b>01</b></p>   |



Cédula vencida



*[Signature]*  
 Mónica Carvajal  
 Directora Auxiliar  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Signature]*  
 Yohanna Paniagua  
 MDS

*[Signature]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefa Auditoría Financiera  
 MDS - MDS

*[Signature]*  
 Lic. Yohanna María Benítez  
 Directora General  
 MDS - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|   | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                            |
|   |                                       | <b>INFORME FINAL Nº 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

**Julia Marisol González:** La participante manifiesta que percibe la TMC por sus dos hijos menores, la suma de G. 325.000, según registro fotográfico expuesto más abajo se evidencia que la participante reside en una vivienda que no condice con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida"** ni del **Estrato II: "Baja calidad de vida"**, con campo y animales y un móvil tipo tractor, que según nos comenta en entrevista, sería de su pareja con familiares del mismo.



*[Signature]*  
 Auditor Junior  
 Dirección de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Signature]*  
 Yohanna Paniagua  
 DG II - MDS

*[Signature]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Dirección Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Y...  
 DG II - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



**Sistema Integrado de Gestión**



**Código:** FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:** 01



**Pablo Cantero Bernal:** cómo se puede observar en la imagen, la estructura de la vivienda no condice con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida"** ni del **Estrato II: "Baja calidad de vida"**

La entrevista se realiza a la hermana del participante la Sra. Juana Natividad Cantero, ya que el mismo cuenta con discapacidad. Al realizar la consulta en el SIGBE, se constata que percibe la TMC en la modalidad Tekoporã – Discapacidad al igual que su hijo Víctor Ariel Cantero Medina de 12 años. Para mayor ilustración se presenta las siguientes imágenes:

Hilma Zureza  
Asesor Junior  
Dirección Gen. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohana Benítez  
DCAII - MDS



Lic. Silvia Fontiel  
Jefa-Auxiliar Financiera  
DCAII - MDS

Lic. Yohana Norah Benítez  
Directora General  
DCAII - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  PARAGUAI<br><b>TEKOATY</b><br><b>AKÁRAPU'ARÁ</b><br>MOTENONDEHA | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                            |
|   |                                       | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |



*[Signature]*  
 Auditor Junior  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Signature]*  
 Yohana Pantoja  
 MDS - MDS

*[Signature]*  
 Silvia Montiel  
 MDS - MDS



*[Signature]*  
 MDS - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

**Idalina Isabel Velázquez Sosa:** La participante cuenta con vivienda que no condice con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida"** ni del **Estrato II: "Baja calidad de vida"**, automóvil y un negocio tipo despensa, artículos de limpieza para la venta y máquinas de juegos de azar. La misma percibe la TMC por dos hijos menores.



Hugo Cariva  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohana Pantagua  
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

Lic. Yohana Nora Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



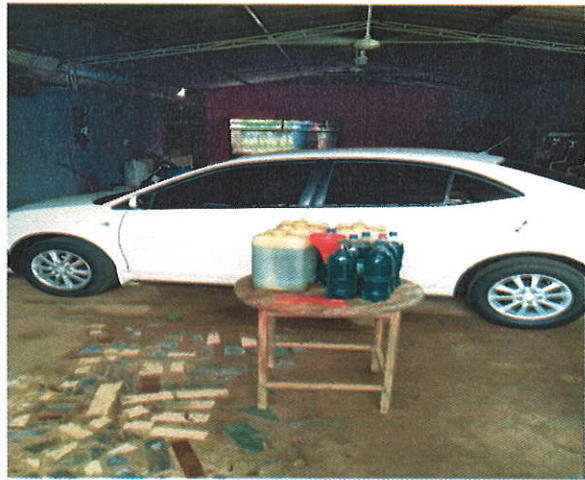
**Código:**

FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:**

**01**



### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - CAAPUCÚ

#### Expediente MEUI N° 1970/2023

El equipo auditor hace constar en Acta que se constituye en el domicilio de la Sra. Teodora Concepción Casco Rodríguez con CI N° 1.080.516 participante del Programa Tekopora del distrito de Caapucú, departamento de Paraguarí en virtud a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA. Si bien cumple con los criterios de elegibilidad registrados en el SIGBE, no se ajusta a los Estratos mencionados según se pudo observar durante la verificación in situ, vive en una casa moderna de dos pisos, la misma en entrevista manifestó que es de su hermana, percibe el monto de Gs. 325.000 (guaraníes trecientos veinticinco mil) en la modalidad tarjeta por una discapacidad. No tiene hijos menores de edad a su cargo.

Felipe Zaccaro  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohana Paniagua  
PA  
MDS - MDS

Dr. Silvia Montiel  
Jefa de Área de Asesoría Financiera  
MDS - MDS



Yohana Norales  
Auditor General  
MDS - MDS

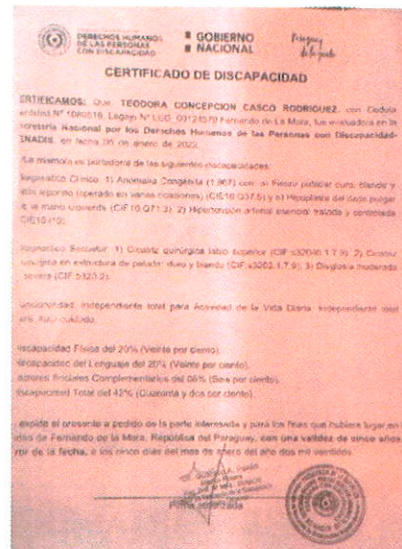
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                            |
|   |                                       | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |



En este sentido, se menciona lo establecido en la **Ley N° 4.087/2011** de Regulación de Transferencias Monetarias Condicionadas, en el **ART.5°** "En ningún caso podrán otorgarse Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) sin la imposición de las condiciones establecidas por esta Ley y su reglamentación, las cuales deberán ser cumplidas por la parte beneficiada, so pena de cancelación de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones personales que correspondan al o los funcionarios responsables de la inclusión en las planillas de beneficiarios que no reúnan las condiciones establecidas en la presente Ley. Las personas que maliciosamente proporcionen información falsa, parcial adulterada, la oculten o hagan mal uso del o los beneficios que esta Ley contempla, serán excluidas del Programa y de las prestaciones que conlleva; sin perjuicio de la devolución de los indebidamente percibidos y de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



FO-CE-01/06 Informe Final v01.

Hugo...  
Auditor...  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institución MDS

Yohanna...  
DGAI - MDS

Lic. Silvia...  
Jefa-Auditoría Financiera

Yohanna Norali...  
DGAI - MDS

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".                                     |  |   |             |
|  <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b><br>PARAGUAY | <b>PARAGUAY</b><br><b>TEKOATY</b><br><b>AKÁRAPU'ARÁ</b><br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b>   |             |
|  |  |  |             |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>   |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|  |  | <b>Versión:</b>   | 01          |

Asimismo, lo establecido en la **Ley N° 1535 de Administración Financiera**, en su **Art. 82** Responsabilidad de las autoridades y funcionarios: "Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado a que se refiere el Artículo 3o. de esta ley que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda corresponder por las leyes que rigen dichas materias.

**Descargo presentado:**

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

Casos verificados in situ por la DGAI de los siguientes participantes:

**1) Hogar del participante Juan Carlos Garcete C.I. N° 888.239:**

Se informa que el participante mencionado fue censado digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de Cambyreta; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 02/09/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo que corresponde a la funcionaria permanente Marcela Sanabria, actualmente se desempeña como Coordinadora Distrital del Distrito de San Juan del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

**2) Julia Marisol González C.I. N° 3.405.750:**

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de Cambyreta; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 13/09/2021, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Rosana Viviana Medina, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Juan del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Panaranda Paniagua  
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefe Auditoría Financiera  
DGAI - MDS



Lic. Volante Nascetti  
Dirección General  
DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | 01          |

**3) Pablo Cantero C.I. N° 1.525.466:**

Se informa que el participante mencionado fue censado digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de San Pedro del Paraná; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 05/11/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporâ; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Esperanza Arévalos, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Pedro del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

**4) Idalina Isabel Velázquez C.I. N° 3.624.112:**

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de San Pedro del Paraná; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 04/08/2017, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporâ; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Esperanza Arévalos, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Pedro del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

**5) Teodora Concepción Casco Rodríguez C.I. N° 1.080.516:**

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Paraguarí Distrito de Caapucú; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 05/11/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporâ; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Alba María del Puerto Caballero, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de Yaguarón.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

**El Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa sobre los casos mencionados en el Departamento de Itapúa:**




**Juan Carlos Garcete C.I. N° 888.239:** se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |  |   |                |   |
|--|--|---|----------------|---|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | <br>PARAGUAI<br>TEKOATY<br>AKARAPU'ARA<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |                |  |
|  |  | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              | <b>Código:</b> | FO-CE-01/06   |
|  |  | <b>Versión:</b>                         | <b>01</b>      |   |

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Julia Marisol González C.I. N° 3.405.750:** se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.

Por su parte ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Pablo Cantero C.I N°: 1.525.466:** se informa que la familia participante del Programa cuenta con Guía Familiar asignada para el acompañamiento Socio- familiar y comunitario, sin embargo, no realizó los procedimientos de Reportes de Casos que no cumplan criterio para permanecer en el Programa, motivo por se solicita el apercibimiento y se recomienda la remisión del caso investigación y sanciones correspondientes.

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Idalina Isabel Velázquez C.I N° 3.624.112:** se informa que la familia participante del Programa cuenta con Guía Familiar asignada para el acompañamiento Socio- familiar y comunitario, sin embargo, no realizó los procedimientos de Reportes de Casos que no cumplan criterio para permanecer en el Programa, motivo por se solicita el apercibimiento y se recomienda la remisión del caso investigación y sanciones correspondientes.

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

### Evaluación al descargo:

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorándum N° 1516/2023, para esta auditoría se **regulariza parcialmente la observación N° 1**, debido a que los participantes del Programa Tekoporã con posible ICV elevado se encuentran con suspensión temporal, sujeto a verificación in situ.

| DISTRITO             | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO Gs.<br>(CUOTA 9 Y 10) |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Cambyretã            | Juan Carlos Garcete      | 888.239   | 525.000                     |
|                      | Julia Marisol González   | 4.950.297 | 325.000                     |
| San Pedro del Paraná | Pablo Cantero Bernal     | 1.525.466 | 700.000                     |
|                      | Idalina Isabel Velázquez | 3.624.112 | 425.000                     |
| Total Gs.            |                          |           | 1.975.000                   |

### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

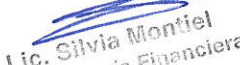
| DISTRITO | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N°   | MONTO GS.<br>(CUOTA 9 Y 10) |
|----------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| Caapucú  | Teodora Casco R.  | 1.080.516 | 325.000                     |

  
Director  
Dirección de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"



Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

  
Lic. Silvia Montiel  
Asesora Financiera

  
17  
Johanna Norma Martínez  
Asesora Financiera  
MDS

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                    |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                    |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>  |                                     | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |

Asimismo, de acuerdo al descargo presentado se denota un posible incumplimiento de funciones de acuerdo a las reglamentaciones y a las verificaciones realizadas por equipo de la DGAI de las siguientes funcionarias de campo:

| DISTRITO             | NOMBRE Y APELLIDO DE FUNCIONARIO | ESTADO     | CARGO                  |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| San Juan del Paraná  | Marcela Sanabria                 | Permanente | Coordinadora Distrital |
| San Juan del Paraná  | Rosana Viviana Medina            | Contratada | Guía Familiar          |
| San Pedro del Paraná | Esperanza Arévalos               | Contratada | Guía Familiar          |
| Yaguaron             | Alba María del Puerto Caballero  | Contratada | Guía Familiar          |

### **OBSERVACION N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

Según datos proveídos por el Programa Tekoporã a través del Departamento de Inclusión y Registros, se evidencia dentro de los distritos objeto de muestra de esta auditoría, participantes que no cuentan con coordenadas de geolocalización, según resumen expuesto más abajo:

| DPTO. ITAPUA/DISTRITOS | TOTAL DE PARTICIPANTES | PARTICIPANTES CON COORDENADAS X e Y | PARTICIPANTES SIN COORDENADAS |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ALTO VERA              | 823                    | 141                                 | 682                           |
| CAMBYRETA              | 912                    | 54                                  | 859                           |
| CORONEL BOGADO         | 498                    | 25                                  | 473                           |
| SAN JUAN DEL PARANA    | 459                    | 94                                  | 365                           |
| SAN PEDRO DEL PARANA   | 1406                   | 410                                 | 996                           |
| TOMAS ROMERO PEREIRA   | 785                    | 2                                   | 783                           |
| <b>Total general</b>   | <b>4.883</b>           | <b>607</b>                          | <b>4158</b>                   |
| <b>Porcentajes</b>     | <b>100%</b>            | <b>15%</b>                          | <b>85%</b>                    |

Según se puede observar en el cuadro de un total de **4.883** participantes de los distritos seleccionados como muestra, solo **607** participantes cuentan con coordenadas de geolocalización que equivalen a un **(15%)** y **4.158** participantes que equivalen a un **(85%)** no cuentan con coordenadas de geolocalización.

Mónica Zarza  
Auditor Junior  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Paniagua  
PA  
DCAI - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DCAI - MDS

Lic. Yohana Norail Benítez  
Directora General  
DCAI - MDS



18

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

**Descargo presentado:**

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorandum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

*"Inicialmente desde el periodo 2012 se implementó en el Programa Tekoporã el censo digital por georreferenciamiento mediante el sistema denominado EPICOLEC. Actualmente se encuentra vigente el instructivo de acompañamiento sociofamiliar y comunitario, en donde se define el georreferenciamiento mediante las visitas a los hogares".*

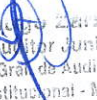
**Evaluación al descargo:**

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorandum N° 1516/2023, para esta auditoría **no se regulariza la observación N° 2**, debido a que el censo digital por georreferenciamiento data del periodo 2012, sin embargo, el 85% de las familias participantes no cuentan con coordenadas de georreferenciamiento.


**OBSERVACION N° 3: PARTICIPANTES NO UBICADOS POR ERROR EN LAS COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

De acuerdo a la verificación in situ realizada, no fueron ubicadas los siguientes participantes dado que las coordenadas de geolocalización direccionaban a la vivienda de la Guía Familiar Evelin Frey, quien manifiesta en entrevista que las coordenadas del distrito de Cambyretã fueron cargadas de esa manera por indicaciones del Programa Tekoporã:

| DISTRITO         | PARTICIPANTES                  | C.I. N°   | MONTO CUOTAS \$  |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| CAMBYRETA        | ELVA ALICIA BRITZ              | 5.038.902 | 325.000          |
|                  | DAHIANA ISABEL CACERES GARAY   | 5.238.102 | 325.000          |
|                  | SANDRA BEATRIZ ZARZA ARANDA    | 5.324.868 | 325.000          |
|                  | LILIANA SOLEDAD SILVA MEZA     | 5.614.199 | 325.000          |
|                  | ALBA VANESA ZARZA ÑARIZ        | 5.873.471 | 325.000          |
|                  | DALIDA DIAZ MARTINEZ           | 3.171.078 | 325.000          |
|                  | MIRTA MADRUGA VDA. DE ROLON    | 3.413.290 | 325.000          |
|                  | GLADYS BAUTISTA NUÑEZ ROMERO   | 3.549.644 | 325.000          |
|                  | LUISA MARIA ALDERETE           | 4.339.936 | 425.000          |
|                  | CAMILA ELIZABETH DELVALLE BADO | 5.956.154 | 325.000          |
| TOMAS R. PEREIRA | MARIA ZUNI VERA MOREL          | 5.097.713 | 325.000          |
| <b>TOTAL \$</b>  |                                |           | <b>3.675.000</b> |

  
Yohana Zúñiga  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Yohana Santiago  
MDS



  
Lic. Sibria Montiel  
Auditora Financiera  
MDS

  
Yohana Zúñiga  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Cabe resaltar, que todos los cargos encargados de brindar algún tipo de acompañamiento sociofamiliar deben realizar indefectiblemente el georreferenciamiento de los hogares de las familiares participantes", dispuesto en el Instructivo de Acompañamiento Sociofamiliar y Comunitario – SIG: **Estructura del Departamento de Operaciones y Acompañamiento, en el Ítem b) Guía Familiar (GF).**

**Descargo presentado:**

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

*"El operativo censal se realiza casa por casa para toma de datos según los indicadores para completar las dimensiones del ICV, ya se digital o físico.*

*Para georreferenciación en el momento del censo se ha utilizado el Programa EPICOLLEC, donde se georreferencia los hogares off line.*

*Con relación a lo manifestado por la Guía Familiar Evelin Frey, desde esta dependencia no se ha dado ninguna indicación que las coordenadas informadas de las viviendas de las familias participantes sean correspondientes a la vivienda de la misma, por lo tanto, no contamos con elementos para realizar el descargo a esta observación:*

| DISTRITO                        | PARTICIPANTES                | C.I N°     | FECHA DE INCLUSIÓN |
|---------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| CAMBYRETA                       | ELVA ALICIA BRITZ            | 5.038.902  | 24/11/2022         |
|                                 | DAIHANA ISABEL CACERES GARAY | 5.238.102  | 24/11/2022         |
|                                 | SANDRA BEATRIZ ZARZA ARANDA  | 5.324.868  | 31/01/2023         |
|                                 | LILIANA SOLEDAD SILVA ÑARIZ  | 5.614.199  | 31/01/2023         |
|                                 | ALBA VANESA ZARZA ÑARIZ      | 5.873.471  | 24/11/2022         |
|                                 | DALIDA DIAZ MARTINEZ         | 3.171.078  | 24/11/2022         |
|                                 | MIRTA MADRUGA VDA. DE ROLON  | 3.413.290  | 24/11/2022         |
|                                 | GLADYS BAUTISTA NUÑEZ ROMERO | 3.549.644  | 24/11/2022         |
|                                 | LUISA MARIA ALDERETE         | 4.339.936  | 24/11/2022         |
| CAMILA ELIZABERTH DELVALLE BADO | 5.956.154                    | 24/11/2022 |                    |
| TOMAS ROMERO PEREIRA            | MARIA ZUNI VERA MOREL        | 5.097.713  | 13/09/2022         |

*Con relación a la realización del georreferenciamiento de las familias participantes que reciben algún tipo de acompañamiento del Programa, se informa que esta dependencia requiere de la confirmación de la continuidad de la prestación de servicio del personal de*

*Hugo Zappa*  
Auditor Junior  
Grat. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

*Yohana Dominguez*  
MDS



*Lic. Silvia Montiel*

*Vulvana Norah Henrich*  
20  
MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay."

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |   |   |  |   |             |
|--|---|---|--|---|-------------|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | PARAGUAY<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |  |             |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|  |   |   |  | <b>Versión:</b>   | 01          |

campo, que está a cargo de otras instancias institucionales superiores al Programa, lo cual se realizó muy posterior a la aprobación del Instructivo de Acompañamiento Sociofamiliar y Comunitario, retrasando los trabajos previstos y las metas establecidas en el Programa. Cabe resaltar que la aprobación del dicho instructivo fue en fecha 13 de noviembre de 2023 y el periodo auditado corresponde a setiembre-octubre 2023".

### Evaluación al descargo:

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporâ en el Memorandum N° 1516/2023, para esta auditoría **no se regulariza la observación N° 3**, debido a que se presenta errores de georreferenciación de coordenadas en participantes del Programa, además, no se visualiza acciones por parte del Programa, en consideración a que se denota un posible incumplimiento de procedimientos por la funcionaria de campo Evelin Frey, Guía Familiar de Cambyreta, de acuerdo a las reglamentaciones y a las verificaciones realizadas por este equipo auditor.

### OBSERVACIÓN N° 4: PARTICIPANTES NO LOCALIZADOS

De acuerdo a la verificación in situ realizada, se evidencia que participantes del distrito de Alto Vera no se encuentran en la localidad expuesta en el Listado, debido a que migraron a otra localidad e incluso a otro país.

### DEPARTAMENTO DE ITAPUA


| DISTRITO       | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO GS.<br>5to. Bimestre | OBSERVACION                      |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| ALTO VERA      | Centro    | Nelly Mabel Benítez Vera | 3.565.821 | 525.000                    | Se mudó a la Argentina           |
|                |           | Rita Mabel Soto Acuña    | 6.615.077 | 325.000                    | Se mudó a la Localidad de Tarumá |
| <b>TOTAL G</b> |           |                          |           | <b>850.000</b>             |                                  |

Tras realizar la consulta en el sistema SIGBE se puede observar:


**PARTICIPANTE:** Nelly Mabel Benítez Vera

**ESTADO:** ACTIVO

**LOCALIDAD:** CENTRO

  
Nelly Mabel Benítez Vera  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Yolanda Norali Benítez  
Jefa Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

  
Lic. Silvia Montiel  
Jefa Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

  
Lic. Yolanda Norali Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS



21

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  PARAGUAY<br><b>TEKOATY</b><br><b>AKÁRAPU'ARÁ</b><br>MOTENONDEHA | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                            |
|   |                                       | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

Ver Ficha Beneficiario

Departamento:  CI:

Distrito:  Apellido:

Localidad:  Nombre:

Resultados de búsqueda (1)

| Beneficiario (S/N) | CI      | Apellidos   | Nombres     | Dpto   | Distrito  | Localidad | Acción                      |
|--------------------|---------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                    | 3565821 | BENTEZ VERA | NELLY MABEL | ITAPUA | ALTO VERA | CENTRO    | <a href="#">Seleccionar</a> |

Editar beneficiario

Datos Personales **Programas Sociales**

|                       |            |                     |   |
|-----------------------|------------|---------------------|---|
| CI                    | 3565821    | Componente          | 1   |
| CI Titular            | 3565821    | Titular             | NELLY BENTEZ  |
| RUB                   | 12523307   | Facilitador         |   |
| Departamento          | ITAPUA     | ICV Inicial         | 30.93   |
| Distrito              | ALTO VERA  | ICV Actual          | 30.93   |
| Localidad             |            | Fecha último ICV    |   |
| Estado                | ACTIVO     | Fecha de inclusión  | 05/11/2022  |
| Fecha de Reactivación | 24/11/2022 | Motivo reactivación | FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE NGV/DIC/2022 |
| Fecha de Exclusión    | 17/01/2022 | Motivo Exclusión    | POR TOPR PREUPUBSITARIO PREVIO CORTE RNE: FPN/2023    |

**PARTICIPANTE:** Rita Mabel Soto Acuña

**ESTADO:** ACTIVO

**LOCALIDAD:** CENTRO

Ver Ficha Beneficiario

Departamento:  CI:

Distrito:  Apellido:

Localidad:  Nombre:

Resultados de búsqueda (2)

| Beneficiario (S/N) | CI      | Apellidos  | Nombres    | Dpto   | Distrito  | Localidad | Acción                      |
|--------------------|---------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
|                    | 6615077 | SOTO ACUÑA | RITA MABEL | ITAPUA | ALTO VERA | CENTRO    | <a href="#">Seleccionar</a> |
|                    | 6615077 | SOTO ACUÑA | RITA MABEL | ITAPUA | ALTO VERA | CENTRO    | <a href="#">Seleccionar</a> |

*[Handwritten signature]*  
 Director General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Handwritten signature]*  
 DGAI - MDS

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefa Auditoría Financiera  
 DGAI - MDS



*[Handwritten signature]*  
 Lic. Yolana Norzi Bentez  
 Director General  
 DGAI - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                               |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
|  <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b><br>PARAGUAY<br>PARAGUÁI<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTEKONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                               |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b><br>FO-CE-01/06 |

| Social Beneficiario   |            |                     |   |
|-----------------------|------------|---------------------|---|
| Programas Sociales    |            |                     |   |
| Ci                    | 0015077    | Componente          | 1   |
| Ci Titular            | 0015077    | Título              | RTA GOTO  |
| RUB                   | 748190244  | Facilitador         |   |
| Departamento          | ITAPUA     | ICV Inicial         | 27.59   |
| Distrito              | ALTO VERA  | ICV Actual          | 27.59   |
| Localidad             |            | Fecha último ICV    |   |
| Estado                | ACTIVO     | Fecha de inclusión  | 05/11/2022  |
| Fecha de Reactivación | 24/11/2022 | Motivo reactivación | FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE NOV-DIC/2022 |
| Fecha de Exclusión    | 17/01/2022 | Motivo Exclusión    | POR TOPE PRESUPUESTARIO PREVIO CORTE ENE-FEB/2022     |

Asimismo, se observó en el listado proveído por el Programa Tekoporá, que **192** participantes de los distritos seleccionados como muestra no se identifica la localidad de residencia de los mismos, a continuación, se detalla el siguiente cuadro donde debería constar el dato de su domicilio, NULL; S/N, distribuidos por distritos:

| DISTRITO             | CANTIDAD DE PARTICIPANTES S/ LOCALIDAD |
|----------------------|--|
| ALTO VERA            | 6                                      |
| CORONEL BOGADO       | 80                                     |
| SAN PEDRO DEL PARANA | 1                                      |
| CAMBYRETA            | 52                                     |
| TOMAS R. PEREIRA     | 14                                     |
| SAN JUAN DEL PARANA  | 39                                     |
| <b>TOTAL</b>         | <b>192</b>                             |

En este sentido, se menciona lo establecido en la **Ley N° 4.087/2011** de Regulación de Transferencias Monetarias Condicionadas, en el **ART.5°** "En ningún caso podrán otorgarse Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) sin la imposición de las condiciones establecidas por esta Ley y su reglamentación, las cuales deberán ser cumplidas por la parte beneficiada, so pena de cancelación de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones personales que correspondan al o los funcionarios responsables de la inclusión en las planillas de beneficiarios que no reúnan las condiciones establecidas en la presente Ley. Las personas que maliciosamente proporcionen información falsa, parcial adulterada, la oculten o hagan mal uso del o los beneficios que esta Ley contempla, serán excluidas del Programa y de las prestaciones que conlleva; sin perjuicio de la devolución de los indebidamente percibidos y de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Asimismo, lo establecido en la **Ley N° 1535 de Administración Financiera**, en su **Art. 82** Responsabilidad de las autoridades y funcionarios: "Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado a que se

*[Firma]*  
 Auditor Junior  
 Dirección Gen. de Auditoría Interna  
 Institucional MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

*[Firma]*  
 Lic. Silvio Montiel  
 Subdirector Financiera  
 DGAF-MDS

*[Firma]*  
 Lic. Mariana Norali Benítez  
 Subdirectora General  
 DGAF-MDS

23

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



**Código:**

FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:**

01

refiere el Artículo 3o. de esta ley que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda corresponder por las leyes que rigen dichas materias, además, de lo establecido en el Manual Operativo del Programa Capítulo I 1.4.1.2 Departamento de Operaciones y Acompañamiento, ítem b) Área Técnica Operativa que dispone: *Es encargada de articular e implementar el ciclo operativo del Programa en el territorio, con énfasis en el acompañamiento socio familiar y comunitario a las familias participantes del Programa Tekoporã. Forma parte de este equipo Coordinadores Departamentales, Coordinadores Distritales y Guías Familiares, quienes son los encargados de ejecutar en el territorio las acciones anuales planificadas y vinculadas con los resultados esperados del Programa. Además, Capítulo II punto 2.3 "acompañamiento Socio Familiar y Comunitario" que dice: 2.3.1 "Acompañamiento Socio Familiar": Con el fin de apoyar a las familias para el mejoramiento de su calidad de vida, el Programa cuenta con Guías Familiares, asignados al trabajo con las familias. Los Guías Familiares son los responsables de realizar el acompañamiento socio familiar y también comunitario. El acompañamiento familiar esta direccionado al cumplimiento de metas vinculadas a los pisos de protección social (condiciones básicas de calidad de vida), durante el tiempo de permanencia de las el programa hasta su promoción (graduación). El acompañamiento se realiza mediante: \*Visitas domiciliarias..., Reuniones con las familias., y Talleres de capacitación y formación.*

### Descargo presentado:

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

### DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

| DISTRITO       | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO GS.<br>5to. Bimestre | OBSERVACION                      |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| ALTO VERA      | Centro    | Nelly Mabel Benítez Vera | 3.565.821 | 525.000                    | Se mudó a la Argentina           |
|                |           | Rita Mabel Soto Acuña    | 6.615.077 | 325.000                    | Se mudó a la Localidad de Tarumá |
| <b>TOTAL G</b> |           |                          |           | <b>850.000</b>             |                                  |

**Nelly Mabel Benítez Vera:** Hasta la fecha no se ha recepcionado en esta dependencia la solicitud de baja de hogar a través del formulario de actualización de datos de los funcionarios de campo.

Trabajo Especial  
Auditor Junior  
Dirección de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Paniagua  
PA  
DCAI - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa Área Ejecutiva Financiera

Lic. Yohanna Mabel Benítez  
Directora General  
MDS  
24



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |   |   |  |   |             |
|--|---|---|--|---|-------------|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | PARAGUÁI<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |  |             |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |

Atendiendo a la observación de la DGAI se procede a la suspensión temporal de este hogar observado, quedando sujeto a verificación in situ.

**Rita Mabel Soto Acuña:** Se recepcionado en este departamento el formulario de actualización de datos, donde se solicita cambio de localidad de Centro a Tarumá del distrito de Alto Vera – Itapúa ya que la misma se encuentra viviendo en Tarumá 4ta. Línea y posteriormente fue procesado y actualizado la localidad en el sistema SIGBE, actualmente el hogar se encuentra en estado activo.

Se anexa en el sistema SIGBE.

### Evaluación al descargo

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporâ en el Memorandum N° 1516/2023, para esta auditoría **se regulariza parcialmente la observación N° 4**, debido a que la participante Nelly Benítez con C.I. N° 3.565.821 se encuentra en estado Activo en el SIGBE a la fecha del presente informe.

### OBSERVACIÓN N° 5: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE


De acuerdo a la verificación in situ realizada, se evidencia que los siguientes participantes no se encuentran en el distrito expuesto en el Listado, evidenciando así la falta de actualización en el sistema; a continuación, se detalla los casos detectados:

| PARTICIPANTE                   | C.I. N°   | MONTO \$         | MODALIDAD            | RESIDENCIA S/<br>SIGBE | RESIDENCIA<br>S/ IN SITU |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Juan Carlos Garcete Adamy      | 888.239   | 525.000          | TARJETA DE<br>DEBITO | SAN JUAN DEL<br>PARANA | CAMBYRETA                |
| Julia Marisol González Cabrera | 4.950.297 | 325.000          | TARJETA DE<br>DEBITO | SAN JUAN DEL<br>PARANA | CAMBYRETA                |
| Gisel Espínola Servín          | 7.011.653 | 425.000          | VENTANILLA           | SAN JUAN DEL<br>PARANA | CORONEL<br>BOGADO        |
| <b>TOTAL \$</b>                |           | <b>1.275.000</b> |                      |                        |                          |

En entrevista al participante **Sr. Juan Carlos Garcete Adamy con C.I N° 888.239**, quien reside actualmente en el distrito de Cambyretá, manifiesta que fue censado en el distrito de San Juan del Paraná, que según el SIGBE es su lugar de residencia.

  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Patricia Paniagua  
DGAI - MDS

  
Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditora Financiera  
DGAI - MDS

  
Lic. Yohana Norali Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS





**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |  |                                     |  |   |                    |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--------------------|
|  <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b><br>PARAGUAY | <b>PARAGUAY</b><br><b>TEKOATY AKARAPU'ARĀ</b><br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |  |                    |
|  |  | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          |  | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
|  |  |                                     |  | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |

| Hogar Beneficiario    |                     |                     |   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Datos Personales      |                     | Programas Sociales  |   |
| CI                    | 886239              | Componente          | 1   |
| CI Titular            | 886239              | Titular             | JUAN GARCETE  |
| RUB                   | 807178443           | Facilitador         |   |
| Departamento          | ITAPUA              | ICV Inicial         | 26.85   |
| Distrito              | SAN JUAN DEL PARANA | ICV Actual          | 26.85   |
| Localidad             |                     | Fecha Ultimo ICV    |   |
| Estado                | ACTIVO              | Fecha de Inclusión  | 02/09/2022  |
| Fecha de Reactivación | 13/09/2022          | Motivo reactivación | FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE SEP-OCT/2022 |
| Fecha de Exclusión    |                     | Motivo Exclusion    |   |

En situación similar se encuentra **Julia Marisol González Cabrera con C.I N°4.950.297** realizada la verificación en el SIGBE, se visualiza que reside en el distrito de San Juan del Paraná. Sin embargo, la verificación In Situ fue realizada en el domicilio de la misma, en el distrito de Cambyretã.

| Hogar Beneficiario    |                     |                     |   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Datos Personales      |                     | Programas Sociales  |   |
| CI                    | 4950297             | Componente          | 1   |
| CI Titular            | 4950297             | Titular             | JULIA GONZALEZ  |
| RUB                   | 830268475           | Facilitador         |   |
| Departamento          | ITAPUA              | ICV Inicial         | 24.51   |
| Distrito              | SAN JUAN DEL PARANA | ICV Actual          | 24.51   |
| Localidad             |                     | Fecha Ultimo ICV    |   |
| Estado                | ACTIVO              | Fecha de Inclusión  | 13/09/2021  |
| Fecha de Reactivación | 17/09/2021          | Motivo reactivación | FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE SEP-OCT/2021 |
| Fecha de Exclusión    |                     | Motivo Exclusion    |   |

De igual manera se presenta el caso de la participante **Gisel Espínola Servín CI. N° 7.011.653**, quien, al realizar la consulta en el SIGBE, la misma figura en el distrito de San Juan del Paraná. Sin embargo, la verificación In Situ se realiza en su domicilio en el distrito de Coronel Bogado.

Hugo Zappa  
 Auditor Junior  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

Johanna Paniagua  
 PA  
 MDS

Lic. Silvia Mariela  
 Jefa-Auditor General  
 Jefa-Auditor General  
 Jefa-Auditor General

26  
 Lic. Gabriela González  
 Jefa-Auditor General  
 Jefa-Auditor General  
 Jefa-Auditor General

**Visión:** "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



**Código:**

FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:**

**01**

### Hogar Beneficiario

| Datos Personales      |                     | Programas Sociales  |  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| CI                    | 7011653             | Componente          | 1  |
| CI Titular            | 7011653             | Titular             | GSEL ESPINOLA  |
| RUB                   | 175902210           | Facilitador         |  |
| Departamento          | ITAPUA              | ICV Inicial         | 28.73  |
| Distrito              | SAN JUAN DEL PARANA | ICV Actual          | 29.34  |
| Localidad             |                     | Fecha ultimo ICV    |  |
| Estado                | ACTIVO              | Fecha de Inclusión  | 27/06/2022   |
| Fecha de Reactivación | 05-07/2022          | Motivo reactivación | FAMILIA APROBADA POR LA IIPC PREVIO CORTE JUL-AGO/2022 |
| Fecha de Exclusión    |                     | Motivo Exclusion    |  |

Componentes Hogar Cancelar

## DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

### Distrito de Caapucú

La Sra. **Feliciana Margarita Ojeda Barrios con CI N° 2.107.810**, no se encontraba en su domicilio al momento de la verificación, se observó una casa de material sencilla, nos constituimos a su lugar de trabajo, donde la pudimos ubicar y accedió a la entrevista, la misma manifestó que se desempeña como cocinera, menciona que recibe el subsidio debido a que tiene a su cargo a su sobrino con discapacidad, desde el fallecimiento de la madre. Percibe el monto de Gs. 325.000 (guaraníes trescientos veinticinco mil) en la modalidad tarjeta. sin embargo, realizada la consulta en el SIGBE se visualiza el registro de un menor a su cargo.

Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Paragua  
DGAII - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DGAII - MDS

Lic. Yohanna Noraj Benitez  
Directora General  
DGAII - MDS





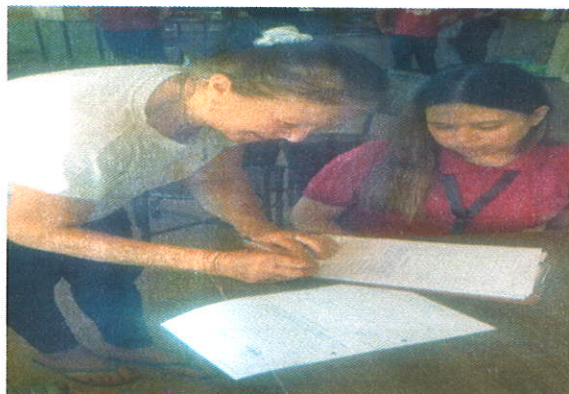
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |



En situación similar se encuentra la **Sra. Gloria Raquel Escobar con CI N° 4.312.725**, quien no se encontraba en su domicilio al momento de la verificación, se observó una casa de material sencilla, nos constituimos a su lugar de trabajo, donde la pudimos ubicar y accedió a la entrevista, la misma manifestó que se desempeña como cocinera, menciona que recibe el subsidio y tiene a su cargo 2 hijos, menores de edad, sin embargo, realizada la consulta en el SIGBE se visualiza el registro de un menor a su cargo. Percibe el monto de Gs. 325.000 (guaraníes trescientos veinticinco mil) en la modalidad tarjeta.



Hugo Zarza  
 Auditor Junior  
 Dirección de Verificación Interna  
 Montevideo - INDES

px  
 Montevideo



Lic. Silvia Montiel  
 Auditora Senior  
 Montevideo - INDES

*[Signature]*  
 Natalia Leonardi  
 Auditora Senior  
 Montevideo - INDES

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y sólo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Por indicaciones de Jenna Olmedo, funcionaria de la Municipalidad Local, encargada de Tekopora, quien nos manifestó que la **Sra. Patricia Belén Bogado con CI N° 6.646. 977** reside actualmente en la ciudad de Quiindy, nos constituimos al lugar indicado, donde la pudimos ubicar y accedió a la entrevista, la misma manifestó que se que se encontraba en la casa de la abuela de su pareja, quien sufrió un accidente y que por ese motivo estaba ahí, se observó una casa de material muy sencilla, menciono que vive en Caapucú con su madre, tiene a su cargo 3 hijos, todos menores de edad, **sin embargo, realizada la consulta en el SIGBE se visualiza el registro de 2 (dos) menores a su cargo.** Percibe el monto de Gs. 425.000 (guaraníes cuatrocientos veinticinco mil) en la modalidad tarjeta.



Así mismo se constató un caso de fallecimiento en el distrito de Caapucú, se trata de la **Sra. Manuela Barboza con CI N° 6.692.691**, según lo manifestado por Jenna Olmedo, funcionaria de la Municipalidad Local, encargada de Tekopora, quien nos provee registros de la publicación del caso en redes sociales, que se adjunta seguidamente, **sin embargo, realizada la consulta en el SIGBE se visualiza que la participante se encuentra en estado ACTIVO.**

Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección Gen. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohana Norali Benítez  
PA  
MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DCAII - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez  
Dirección General  
DCAII - MDS




29

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                    |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|
|   | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                    |
|   | <h3>INFORME FINAL N° 35</h3>          | <b>Código:</b> FO-CE-01/06  | <b>Versión:</b> 01 |

← Q feminicidio caapucu ×

Todo Publicaciones Personas Reels Grupos

**Emilce Ramirez** • Seguir  
23 feb. 📍

Detienen a presunto autor de feminicidio en Caapucú  
Un joven de 26 años fue detenido en Caapucú está sospechado del asesinato de su ex pareja, Manuela Barboza, 44 años. Dejó huérfano a menores mellizos.  
\*DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL\*

\*DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES\*

\*DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PARAGUARI\*

\*COMUNICA:\* ALLANAMIENTO DE VIVIENDA, DETENCIÓN DE PERSONA POR OFICIO FISCAL E INCAUTACIÓN DE EVIDENCIA.

\*FECHA/HORA/LUGAR\*: 23/02/23, a las 06:00 hs. en el barrio Espíritu Santo de la ciudad de Caapucú, con relación a un S/H/P La Vida (Homicidio Doloso), ocurrido en Caapucú.

\*DETENIDO: \*JUAN DANIEL ÁLVAREZ\*, p, s, 26 años de edad, domiciliado en el barrio mencionado, quien posee Orden de Detención por Oficio Fiscal N° 225, firmada por la Agente Fiscal Abog. Gladys Paredes


← Q feminicidio caapucu ×

Todo Publicaciones Personas Reels Grupos

\*EVUDENCIA INCAUTADA:\* Un aparato celular de la marca Nokia, modelo Samsung Galaxy M02, con IMEI N° 1) 351671551016580/01 IMEI N 2) 351718191016585/01, propiedad del detenido

\*RELATO BREVE\*: Personal de este Departamento a mi cargo conjuntamente con la Comitiva Fiscal, nos constituimos en el lugar indicado donde fuimos recibidos por JUAN DANIEL ÁLVAREZ quien de inmediato fue detenido y se procedió a la verificación minuciosa del lugar en busca de objetos que guardan relación con el hecho, donde fue incautado el aparato celular. Seguidamente se interrogó al Sr. Juan quien entró en varias contradicciones con respecto a los datos técnicos vinculados con el en el marco del hecho investigado

Prosiguen las investigaciones.



### Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorandum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

| NOMBRE Y APELLIDO              | C.I. N°   | DESCARGO   | ESTADO EN EL SIGBE  |
|--------------------------------|-----------|--|---|
| Juan Carlos Garcete Adamy      | 888.239   | Se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar  | Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE. |
| Julia Marisol González Cabrera | 4.950.297 | Se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar  | Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE. |
| Gisel Espínola Servín          | 7.011.653 | El caso correspondiente al Exp. MEUI N° 01319 y a través del MEMORANDUM DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 282/2023 fue remitido respuesta desde esta dependencia. También se informa que la misma fue localizada en el distrito de Coronel Bogado. |   |

*Miguel Larrea*  
Asesor Junior  
Dirección Gen. de Asesoría Técnica  
MDS

*Yohanna Paniagua*  
RA  
DEAI - MDS



*Lic. Silvia Montiel*  
Jefa-Auxiliar FISCAL

*Lic. Yohanna Paniagua*  
Dirección General  
DEAI - MDS  
30

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI – CAAPUCU

Distrito de Caapucú

Feliciana Margarita Ojeda Barrios con C.I. N° 2.107.810

Gloria Raquel Escobar con C.I. N° 4.312.725

Patricia Belén Bogado con C.I. N° 6.646.977

Manuela Barboza con C.I. N° 6.692.691

Se informa que los casos citados arriba corresponden al Exp. MEUI N° 1970/2023, los cuales fueron verificados y fichas censales remitidas a través del MEMORANDUM DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 280/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023.

Cabe mencionar que el pedido de informe de este caso ingreso a esta dependencia a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción – UTA como denuncia por cobro indebido de las TMC. Se adjunta respaldo de lo remitido a la Dirección del Programa Tekoporã para los fines correspondientes.

Puntualmente en el caso de Manuela Barboza se procedió a la baja de hogar por fallecimiento de la titular, atendiendo a las evidencias presentadas dentro de la observación de la DGAI. El estado actual se puede evidenciar en el sistema SIGBE.

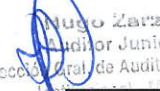
### Evaluación al descargo

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorandum N° 1516/2023, para esta auditoría **no se regulariza la observación N° 5**, por encontrarse en proceso de verificación in situ. Asimismo, se visualiza el Memorandum Coord. Dptal. Paraguarí N° 12/2023 que fue presentado por el Departamento de Operaciones y Acompañamiento, a la Dirección del Programa Tekoporã, no visualizándose documento de remisión a la Unidad de Transparencia y Anticorrupción. De igual manera, se evidencia en el estado, suspensión temporal, de la participante Manuela Barboza, fallecida.

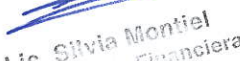
### OBSERVACIÓN N° 6: FALTA DE GUIAS FAMILIARES Y COORDINADORES DISTRITALES

Uno de los objetivos específicos del Programa Tekoporã es "Brindar apoyo socio familiar y comunitario, a través de un acompañamiento sistemático que facilite el cumplimiento de las corresponsabilidades", esta actividad es llevada a cabo por los Guías Familiares, bajo la supervisión de los Coordinadores Distritales y estos últimos por el Coordinador Departamental.

En ese sentido, durante la verificación In Situ realizada en el Departamento de Itapúa, se pudo constatar la falta de Guías Familiares a fin de dar cumplimiento a lo establecido, a continuación, se presenta detalle de los mismos:

  
Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institución: SIGBE

  
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"



  
Lic. Silvia Montiel  
Asesora Financiera



Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Atendiendo la cantidad de **4.883** Familias, el número de Guías Familiares necesarios para el acompañamiento total es de **38**, sin embargo, de acuerdo al reporte de funcionarios de Campo proporcionado por el Programa **No se cuenta con Guías Familiares cumpliendo funciones al 31 de octubre 2023**, a continuación, para mejor comprensión se presenta el siguiente cuadro:

| DISTRITO             | CANT.FAMILIAS | CANT.GUIAS FAMILIARES NECESARIOS |
|----------------------|---------------|----------------------------------|
| Tomas Romero Pereira | 785           | 6                                |
| Alto Vera            | 823           | 6                                |
| San Pedro del Paraná | 1.406         | 11                               |
| San Juan del Paraná  | 459           | 4                                |
| Cambyretã            | 912           | 7                                |
| Coronel Bogado       | 498           | 4                                |
| <b>TOTALES</b>       | <b>4.883</b>  | <b>38</b>                        |

Los datos fueron proveídos a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 200/2023, donde se remite Listado de funcionarios de Campo por Distrito de los departamentos del territorio nacional al 31/10/2023.

En igual situación, durante la verificación In Situ realizada en el Departamento de Paraguari, se pudo constatar la falta de Guías Familiares a fin de dar cumplimiento a lo establecido.




Por lo expuesto, se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo del Programa **Capítulo I 1.4.1.2** Departamento de Operaciones y Acompañamiento, ítem b) Área Técnica Operativa que dispone: *Es encargada de articular e implementar el ciclo operativo del Programa en el territorio, con énfasis en el acompañamiento socio familiar y comunitario a las familias participantes del Programa Tekoporã. Forma parte de este equipo Coordinadores Departamentales, Coordinadores Distritales y Guías Familiares, quienes son los encargados de ejecutar en el territorio las acciones anuales planificadas y vinculadas con los resultados esperados del Programa. Además, Capítulo II punto 2.3 " acompañamiento Socio Familiar y Comunitario" que dice: 2.3.1"Acompañamiento Socio Familiar": Con el fin de apoyar a las familias para el mejoramiento de su calidad de vida, el Programa cuenta con Guías Familiares, asignados al trabajo con las familias. Los Guías Familiares son los responsables de realizar el acompañamiento socio familiar y también comunitario. El acompañamiento familiar esta direccionado al cumplimiento de metas vinculadas a los pisos de protección social (condiciones básicas de calidad de vida), durante el tiempo de permanencia de las el programa hasta su promoción (graduación).*

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.



|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".                              |  |   |             |
| <br>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY | <br>PARAGUAYÍ TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b>   |             |
|   |  |  |             |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>  |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   |  | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

*El acompañamiento se realiza mediante: \*Visitas domiciliarias..., Reuniones con las familias., y Talleres de capacitación y formación.*

### Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporá a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

*"Al respecto, se informa que con el fin de salvaguardar el cumplimiento de los objetivos de Programa esta dependencia ha solicitado la contratación de personal de campo para el año 2023, en los distritos con requerimiento de personal de campo para realizar el acompañamiento a las familias participantes del Programa Tekoporá, según MEMORANDUM DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 080/2023 de fecha 24 de enero de 2023.*

*También se informa que esta dependencia se encuentra en proceso de ejecución de Planes de Mejora Institucional presentadas en las Observaciones CGR N° 37 "El MDS no cuenta con el personal de campo suficiente para el logro de los objetivos del Programa", con Accion de Mejoramiento/Actividad de mejora para la incorporación de personal de campo en el Programa".*

### Evaluación al descargo

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporá en el Memorándum N° 1516/2023, si bien se visualiza los documentos que respaldan la solicitud de personal de campo requeridos para el ejercicio fiscal 2023, esta auditoría considera que el Programa Tekoporá en conjunto con las instancias superiores deberían buscar mecanismos de manera a salvaguardar el cumplimiento del Acompañamiento Socio Familiar de las familias participantes del programa por lo tanto, esta auditoría **se ratifica** en la presente observación.

### OBSERVACION N° 7: PARTICIPANTES QUE FUERON DESVINCULADOS DEL PROGRAMA TEKOPORA

#### ➤ DENUNCIA TEKOPORA MBARETE - Expediente MEUI N° 01319/2023 -

El equipo auditor mediante verificación in situ realizada y Acta de Mesa de Trabajo en fecha 23/11/2023, hace constar la visita a la Sra. **Leonilda Ramírez Venialgo con C.I. N° 4.423.770**, en el barrio La Amistad del distrito de Cambyretá con relación a la denuncia hecha a través de la Unidad de Transparencia del M.D.S, nos manifiesta lo siguiente:

*Nugo Zarza*  
Auditor Junior  
Dirección Gral. de Auditoría Interna  
Nacional - MDS



*Yannina Aniguera*  
PA  
MDS

*Montiel*  
MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

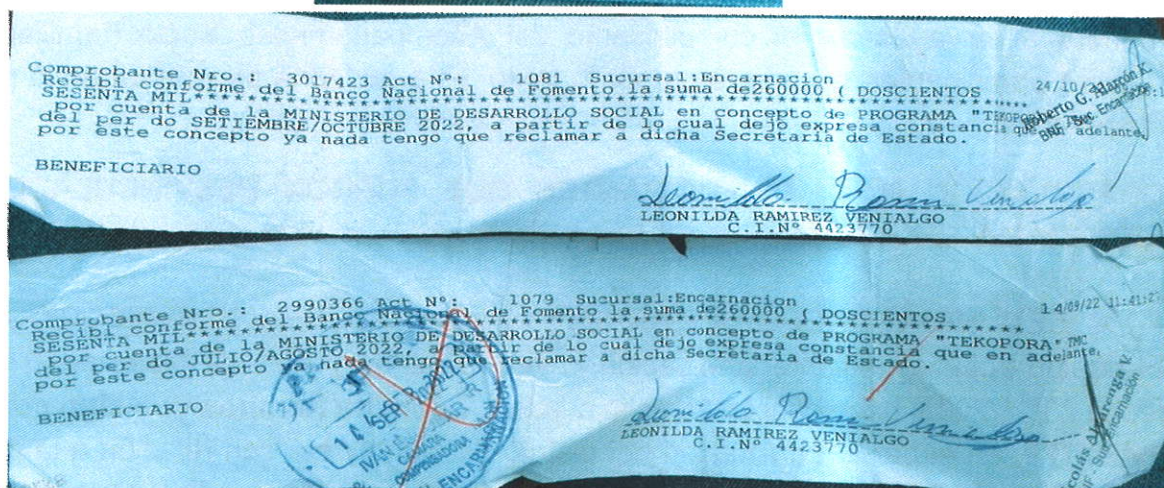
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |           |
|---|---------------------------------------|---|-----------|
|  | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |           |
|   |                                       | <b>Código:</b> FO-CE-01/06  |           |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>  |                                       | <b>Versión:</b>   | <b>01</b> |

"La misma ha dejado de percibir la TMC, por el valor de ₡. 260.000. Recibió el beneficio los meses anteriores (dos cuotas) en el año 2022, al presentarse al Banco Nacional de Fomento de Encarnación, se percata que la beneficiaria sería otra persona, la **Sra. Gisel Espínola Servín con C.I N° 7.011.653**, con el mismo RUB, continúa diciendo que realizó la consulta a la funcionaria Marcela Sanabria, del Programa Tekoporã, quien le menciona no tener acceso al SIGBE.

La afectada comenta haber hecho la denuncia en la comisaria N° 101 del distrito de Encarnación y en la Unidad de Transparencia del M.D.S., solicita la verificación de su caso ya que ha pasado mucho tiempo sin tener una respuesta y que sirva de ejemplo para otros participantes que están pasando por la misma situación. Pide que se haga justicia siendo que es una persona de escasos recursos".



Directorio Esp. de Atención Interna  
Paraguay - MDS

Yohanna Mesuda  
MDS



Lic. Silvia Montiel  
Licenciada en Contaduría

34  
MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                       |   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <h2>Sistema Integrado de Gestión</h2> |  |                            |
|   |                                       | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |



Asimismo, este equipo auditor de manera a realizar las verificaciones a las personas afectadas se trasladó hasta el distrito de Coronel Bogado, en donde reside la participante activa con RUB N° 175902210, **Gisel Espínola Servín con C.I N° 7.011.653**, la misma tiene como componente a su madre y su hija menor de 1 año 4 meses, percibe la suma de G. 425.000, por un total de 16 (dieciséis) cuotas, bajo la modalidad de ventanilla, manifiesta que fue censada por la Coordinadora Distrital Marcela Sanabria en el distrito de San Juan del Paraná.



*[Signature]*  
 Hugo Zarza  
 Auditor Junior  
 Dirección del de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Signature]*  
 PA Parigagua  
 DGAI - MDS



*[Signature]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefa-Auditoría Financiera  
 DGAI - MDS

*[Signature]*  
 Lic. Yolanda Nuri Quintez  
 Directora General  
 DGAI - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.


Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                    |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                    |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |




Por tanto se realizó en fecha 23/11/2023, entrevista a la Coordinadora distrital de San Juan del Paraná, **Marcela Edith Sanabria Duarte con C.I N° 4.196.852**, quien reside en el distrito de Cambyretá, comenta al equipo auditor lo siguiente: *"Referente al caso de la Sra. Leonilda Ramírez, no la conoce, a quien realizó el censo fue a la Sra. Gisel Espínola para la respectiva inclusión, la participante migro al distrito de Coronel Bogado y que ya fue informado al Programa, menciona que no fue notificada con el expediente de la supuesta denuncia"*.

En similar situación se encuentra la Sra. **Digna Rodríguez Bogado con C.I. N° 8.577.596**, quien al momento de la verificación in situ manifestó no poder realizar el cobro de la TMC por **Gs. 260.000 (guaraníes doscientos sesenta mil)**, se presentó a la oficina del Programa Tekoporã y se procedió a verificar sus datos en el SIGBE, no encontrándose registro de la misma, actualmente figura el Sr. **Mateo Balcázar con C.I N° 7.567.272**, percibe la TMC con su mismo de número de RUB N° 204788481.

  
Juan José Zarze  
Auditor Junior  
Dirección Gen. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Johanna Paniagua  
DGAI - MDS

  
Lic. Silvia Mag'el  
Jefa-Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

  
Lic. Johanna Norali Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |  |   |                |   |
|--|--|---|----------------|---|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | <br>PARAGUÁI<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |                |  |
|  |  | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              | <b>Código:</b> | FO-CE-01/06   |
|  |  | <b>Versión:</b>                         | <b>01</b>      |   |

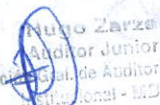


### Descargo presentado


La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

#### **"Hogar de la participante Leonilda Ramírez Venialgo C.I. N° 4.423.770**

Se ha analizado esta observación donde la Sra. Leonilda Ramírez informa que no pudo percibir su monto correspondiente al Programa Tekoporã desde el mes de diciembre 2022. Como resultado de la verificación realizada en el área de informática del Departamento de Inclusión y Registros, se pudo observar que se ha realizado modificaciones de datos del cuadro familiar de la vivienda con RUB: 175902210 en fecha 10 de octubre del 2022. Anterior a esta fecha, la titular de hogar fue Leonilda Ramírez Venialgo con C.I. N° 4.423.770, figurando dentro de su cuadro familiar su hija menor de edad Dahiana Jazmín Venialgo.

  
Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Asesoría Técnica - MDS

  
Yohanna Venialgo  
PA  
MDS

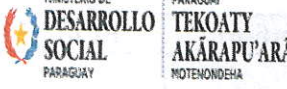

  
Lic. Silvia Montiel  
Asesora Ejecutiva

  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
37

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Dicha modificación consistió en las bajas de estas dos personas para incluir como nueva titular a Gisel Espínola Servín con C.I. N° 7.011.653 y dentro de cuadro familiar a su hija María Paz Espínola, hogar que se encontraba en estado activo hasta la fecha percibiendo el monto de 260.000 Gs. en forma bimestral.

Las modificaciones en el sistema SIGBE fueron realizadas desde el usuario de la Coordinadora Distrital Marcela Sanabria.

Atendiendo a esta denuncia se procede a la suspensión temporal del hogar a fin de analizar y volver a restaurar el hogar de la participante Leonilda Ramírez Venialgo.

### **Hogar de la participante Digna Rodríguez Bogado C.I. N° 4.196.852**

Se ha analizado esta observación donde Digna Rodríguez informa que no pudo percibir su monto correspondiente al Programa Tekoporã.

Como resultado de la verificación realizada en el área de informática del Departamento de Inclusión y Registros, se pudo observar que el titular inicial del RUB: 204788481 es el Sr. Mateo Balcázar con C.I. N° 7.567.272 el cual fue incluido al Programa en el corte julio/agosto de 2022 y dentro de su cuadro figuraba Digna Rodríguez con C.I. N° 8.577.596 con parentesco 6 "otro pariente".

Posteriormente en fecha 21/12/2022 la Sra. Digna fue desvinculada del hogar por motivo a que "conformo nuevo hogar", dicha modificación fue realizada en el sistema SIGBE desde el usuario de la funcionaria Marcela Sanabria.

Actualmente Digna Rodríguez no es participante del Programa Tekoporã.

Atendiendo a esta denuncia se procede a la suspensión temporal del hogar a fin de analizar y restaurar el hogar de la Sra. Digna Rodríguez".

### **Evaluación al descargo**

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorándum N° 1516/2023, para esta auditoría **no se regulariza la observación N° 6**, debido a que se encuentra en proceso de análisis y restauración de los hogares que fueron desvinculados del Programa. Asimismo, se evidencia que la funcionaria Marcela Sanabria, Coordinadora Distrital de San Juan del Paraná, ha incurrido en una posible manipulación del Sistema SIGBE, incumpliendo con las reglamentaciones vigentes y ocasionando un perjuicio a familias que reúnen los criterios de elegibilidad de acuerdo a la verificación de la DGAI.

Inigo Zarze  
Auditor Junior  
Dir. Gral. de Auditoría Interna  
Institucional - D.G.A.I.

PD  
Marcela Sanabria  
DGAI - MDS

Lic. Silvio Montiel  
Dir. Gral. de Ejecución






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social, sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY<br> PARAGUAI<br>TEKOATY<br>AKARAPU'ARA<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |                            |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

**OBSERVACIÓN N° 8: FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE FIRMAS EN ACTA DE COMPROMISO**

De acuerdo a la verificación realizada a las documentaciones proveídas por el Programa a esta dependencia a través del Memorándum VMPPSE N° 1075/2023, recibido en fecha 13/12/2023, a través del Memorándum Dirección Tekoporã N° 1269/2023 Memorándum Dpto. de Inclusión y Registros N° 243/2023, se evidencia la falta de firma y/o sellos aclaratorios en el Acta de Compromiso, por parte de los representantes del Programa Tekoporã, del Intendente y de la Junta Municipal. Para mejor comprensión se presenta el siguiente cuadro:

**DEPARTAMENTO DE ITAPUA**

| DISTRITO                   | PARTICIPANTE                        | C.I.N°    | OBSERVACION   |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| <b>SAN JUAN DEL PARANA</b> | GONZALEZ CABRERA, JULIA MARISOL     | 4.950.297 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | CABRERA GONZALEZ, MARIA LUISA       | 2.878.990 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | DELGADO DE BENITEZ, PATRICIA RAQUEL | 5.227.092 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | SILVA CANTERO, MARIA ANGELA         | 5.381.216 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | BENITEZ BENITEZ, FATIMA RAMONA      | 4.852.520 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | ANZUATE RIOS, CELIA MARICEL         | 5.140.575 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
| <b>CAMBURETA</b>           | JUAN CARLOS GARCETE                 | 888.239   | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA                                  |
|                            | HILDA DUARTE ENCINA                 | 4.429.698 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                            | DALIDA DIAZ MARTINEZ                | 3.171.078 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                            | LUISA MARIA ALDERETE                | 4.339.936 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                            | SILVIA MABEL CANO VILLALBA          | 4.492.680 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                            | BALCAZAR, MATEO                     | 7.567.272 | FALTA FIRMA DE ANTOLIANO COHENE   |
|                            | ANALIA BELEN CENTURION VERA         | 5.608.006 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |

*[Firma]*  
Lic. Zorza  
Lic. Zorza  
Director General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

*[Firma]*  
Lic. Andriana  
Lic. Andriana  
Lic. Andriana

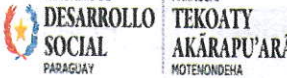

*[Firma]*  
Lic. Silvia Montiel  
Lic. Silvia Montiel  
Lic. Silvia Montiel

*[Firma]*  
39  
MDS  
MDS  
MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL Nº 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

|                             |                                 |           |  |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| <b>SAN PEDRO DEL PARANA</b> | CLAUDIA MABEL AMARILLA GONZALEZ | 3.360.430 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | BENITA GONZALEZ                 | 3.409.113 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | SARA CABRERA CENTURION          | 4.686.944 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | PABLO CANTERO BERNAL            | 1.525.466 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | EDGAR RAMON NOGUERA             | 4.431.669 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
| <b>TOMAS R. PEREIRA</b>     | LADIRSE FRIEDRICH               | 5.865.055 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | MARIA ZUNI VERA MOREL           | 5.097.713 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
| <b>ALTO VERA</b>            | CRISTINA BAEZ OCTAVO            | 5.364.888 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | VILMA IGANACIA VILLAR CASCO     | 5.996.233 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | CINTIA MABEL LOPEZ SOSA         | 7.128.189 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | ANTONIA ESTER VILLALBA          | 3.814.984 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | RITA MABEL SOTO ACUÑA           | 6.615.077 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | NELLY MABEL BENITEZ VERA        | 3.565.821 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | MARIA SOLEDAD RUIZ DIAZ FRANCO  | 4.483.266 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                             | LISBET VANESSA VARGAS ARRIOLA   | 5.141.195 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
| <b>CORONEL BOGADO</b>       | AURORA ENCINA ROMERO            | 3.951.977 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |

*[Handwritten signature]*  
 Dirección General de Auditoría Interna  
 MDS

*[Handwritten signature]*  
 Yohana Quiroga  
 MDS

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Directora General  
 DGAI - MDS

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Yohana Quiroga  
 Directora General  
 DGAI - MDS  
 40

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



**Código:** FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:** 01

### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

| DISTRITO | PARTICIPANTE                      | C.I.N°    | OBSERVACION  |
|----------|-----------------------------------|-----------|--|
| CAAPUCÚ  | Félix Antonio Barboza Hermosa     | 1.372.657 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | Feliciana Margarita Ojeda Barrios | 2.107.810 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | Julia Carmen Verón Giménez        | 2.220.434 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | Gloria Raquel Escobar             | 4.312.725 | FALTA FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |

### Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

*"El resumen en el cuadro de las Actas de Compromiso de las familias citadas más abajo, debidamente firmadas por el representante del Programa Tekoporã."*

### DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| DISTRITO            | PARTICIPANTE                        | C.I.N°    | OBSERVACION  |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| SAN JUAN DEL PARANA | GONZALEZ CABRERA, JULIA MARISOL     | 4.950.297 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                     | CABRERA GONZALEZ, MARIA LUISA       | 2.878.990 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                     | DELGADO DE BENITEZ, PATRICIA RAQUEL | 5.227.092 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                     | SILVA CANTERO, MARIA ANGELA         | 5.381.216 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                     | BENITEZ BENITEZ, FATIMA RAMONA      | 4.852.520 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                     | ANZUATE RIOS, CELIA MARICEL         | 5.140.575 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
| CAMBYRETA           | JUAN CARLOS GARCETE                 | 888.239   | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |

Hugo Larza  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Instituto Nacional - MDS




Yobana Paniagua  
PA  
DGAI - MDS

41  
DGAI - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|   | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL Nº 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

|                      |                                 |           |  |
|----------------------|---------------------------------|-----------|--|
|                      | HILDA DUARTE ENCINA             | 4.429.698 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | DALIDA DIAZ MARTINEZ            | 3.171.078 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, SIN FIRMA DE INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                      | LUISA MARIA ALDERETE            | 4.339.936 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, SIN FIRMA DE INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                      | SILVIA MABEL CANO VILLALBA      | 4.492.680 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, SIN FIRMA DE INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
|                      | BALCAZAR, MATEO                 | 7.567.272 | SE ANEXA ACTA FIRMADA  |
|                      | ANALIA BELEN CENTURION VERA     | 5.608.006 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE TEKOPORA, SIN FIRMA DE INTENDENTE y JUNTA MUNICIPAL |
| SAN PEDRO DEL PARANA | CLAUDIA MABEL AMARILLA GONZALEZ | 3.360.430 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | BENITA GONZALEZ                 | 3.409.113 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | SARA CABRERA CENTURION          | 4.686.944 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | PABLO CANTERO BERNAL            | 1.525.466 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | EDGAR RAMON NOGUERA             | 4.431.669 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
| TOMAS PEREIRA R.     | LADIRSE FRIEDRICH               | 5.865.055 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | MARIA ZUNI VERA MOREL           | 5.097.713 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
| ALTO VERA            | CRISTINA BAEZ OCTAVO            | 5.364.888 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | VILMA IGANACIA VILLAR CASCO     | 5.996.233 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |
|                      | CINTIA MABEL LOPEZ SOSA         | 7.128.189 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA   |

Hu...  
 Dirección Gr...  
 Auditoría Interna  
 Insti...



Johanna...  
 MDS

42  
 General  
 MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY<br>PARAGUÁI<br>TEKOATY<br>AKĀRAPU'ARĀ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |                            |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

|                |                                |           |  |
|----------------|--------------------------------|-----------|--|
|                | ANTONIA ESTER VILLALBA         | 3.814.984 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                | RITA MABEL SOTO ACUÑA          | 6.615.077 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                | NELLY MABEL BENITEZ VERA       | 3.565.821 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                | MARIA SOLEDAD RUIZ DIAZ FRANCO | 4.483.266 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|                | LISBET VANESSA VARGAS ARRIOLA  | 5.141.195 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
| CORONEL BOGADO | AURORA ENCINA ROMERO           | 3.951.977 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |

| DISTRITO | PARTICIPANTE                      | C.I. N°   | OBSERVACION  |
|----------|-----------------------------------|-----------|--|
| CAAPUCÚ  | FÉLIX ANTONIO BARBOZA HERMOSA     | 1.372.657 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | FELICIANA MARGARITA OJEDA BARRIOS | 2.107.810 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | JULIA CARMEN VERÓN GIMÉNEZ        | 2.220.434 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |
|          | GLORIA RAQUEL ESCOBAR             | 4.312.725 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TEKOPORA |

## EVALUACIÓN AL DESCARGO

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorándum N° 1516/2023, para esta **se regulariza parcialmente la observación N° 8**, debido a que no se visualiza la suscripción de firma de las autoridades correspondientes en el Acta de Compromiso de los siguientes participantes:

| DISTRITO            | PARTICIPANTE                  | C.I. N°   | OBSERVACION   |
|---------------------|-------------------------------|-----------|---|
| CAMBYRETA           | DALIDA DIAZ MARTINEZ          | 3.171.078 | FALTA SUSCRIPCION DE FIRMA INTENDENTE Y JUNTA MUNICIPAL |
|                     | HILDA DUARTE ENCINA           | 4.429.698 |   |
|                     | LUISA MARIA ALDERETE          | 4.339.936 |   |
|                     | SILVIA MABEL CANO             | 4.492.680 |   |
|                     | ANALIA BELEN CENTURION        | 5.608.006 |   |
| SAN JUAN DEL PARANA | CABRERA GONZALEZ, MARIA LUISA | 2.878.990 | FALTA DE FRIMA DEL REPRESENTANTE DEL PROGRAMA           |

Mario Parza  
Auditor Senior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

PA  
Diana Paniagua  
Diana - MDS



Lic. Silvia Montiel  
Auditora Financiera

REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MDS  
43

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |
|   |                                     |   | <b>Versión:</b> 01         |

**OBSERVACIÓN N° 9: FALTA DE INSTRUMENTO APLICADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA TEKOPORÁ**

En base al análisis realizado al Memorandum VMPPS N° 1075/2023 de fecha 13/12/2023, por el cual remiten informes sobre participantes del Programa Tekoporá, se presentan instrumento aplicable (ACTA DE COMPROMISO) que no fueron remitidos:

**DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**

| DPTO                | DISTRITO             | PARTICIPANTE                   | C.I.N°    | CANTIDAD DE CUOTAS PERCIBIDAS | OBSERVACION                 |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| ITAPUA              | SAN JUAN DEL PARANA  | LIDIA VALDEZ DE GARCIA         | 880.963   | 16                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | FLEITAS GONZALEZ, LEIDA EUNICE | 8.170.645 | 26                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | GRISELDA MARIBEL ALFONSO       | 4.687.724 | 16                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | GISEL ESPINOLA SERVIN          | 7.011.653 | 16                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     | CAMBYRETA            | LOURDES SOLEDAD VAZQUEZ        | 5.757.034 | 40                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | MARIA LUCIA VERDUN GIMENEZ     | 7.818.945 | 132                           | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | MARIA ILDA SANABRIA GOMEZ      | 3.241.870 | 110                           | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | CARMEN PAOLA DELGADO SOTELO    | 4.740.304 | 26                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     | SAN PEDRO DEL PARANA | DORA NILDA FIGUEREDO MACHUCA   | 5.159.330 | 22                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | MARIA NINFA AMARILLA           | 2.067.712 | 88                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | CLARA NUÑEZ DE VIGO            | 2.658.713 | 98                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     | TOMAS R. PEREIRA     | SANDRA ELIZABETH RIVAS         | 5.815.916 | 2                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | JUAN BAUTISTA SOTELO           | 6.230.679 | 90                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     | ALTO VERA            | ANA BELEN FERREIRA GONZALEZ    | 7.407.608 | 2                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     | CORONEL BOGADO       | LEONOR BOGADO JARA             | 1.583.332 | 2                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                     |                      | SIXTO TORRES CARDOZO           | 1.731.648 | 2                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
| FABIAN BAEZ         |                      | 2.031.632                      | 2         | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO   |                             |
| PERLA JACINTA ORTIZ |                      | 2.064.745                      | 2         | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO   |                             |
|                     |                      | ROSSMARY PEREIRA               | 4.318.393 | 96                            | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |

**DEPARTAMENTO DE PARAGUARI**

| DISTRITO | PARTICIPANTE                       | C.I.N°    | CANTIDAD DE CUOTAS PERCIBIDAS | OBSERVACION                 |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| CAAPUCÚ  | Teodora Concepción Casco Rodríguez | 1.080.516 | 4                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|          | Patricia Belén Bogado              | 6.646.977 | 4                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |
|          | Manuela Barboza                    | 6.692.691 | 4                             | FALTA DE ACTA DE COMPROMISO |

*Yohana Chigiagua*  
 PA  
 DCAI MDS



*Lic. Silvia...*

*[Signature]*  
 44

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

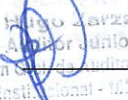
|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <br>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY<br>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

**Descargo presentado**

La Dirección del Programa Tekoporã a través del Memorandum N° 1516/2023, presenta el siguiente descargo:

*"Situación de hogares observados"*

| DISTRITO             | PARTICIPANTE                  | C.I. N°   | OBSERVACIÓN – SITUACION DEL HOGAR                            |
|----------------------|-------------------------------|-----------|--|
| SAN JUAN DEL PARANA  | LIDIA VALDEZ DE GARCÍA        | 880.963   | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | LEIDA EUNICE FLEITAS GONZÁLEZ | 8.17.0645 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | GRICELDA MARIBEL ALFONSO      | 4.687.724 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
|                      | GISEL ESPINOLA SERVÍN         | 7.011.653 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
| CAMBYRETA            | LOURDES SOLEDAD VÁZQUEZ       | 5.757.034 | SE ANEXA ACTA FIRMADA  |
|                      | MARIA LUCIA VERDÚN GIMENEZ    | 7.818.945 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | MARIA ILDA SANABRIA GOMEZ     | 3.241.870 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
|                      | CARMEN PAOLA DELGADO SOTELO   | 4.740.304 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
| SAN PEDRO DEL PARANÁ | DORA NILDA FIGUEREDO MACHUCA  | 5.159.330 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | MARIA NINFA AMARILLA          | 2.067.712 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
|                      | CLARA NUÑEZ DE VIGO           | 2.658.713 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
| TOMAS R. PEREIRA     | SANDRA ELIZABETH RIVAS        | 5.815.916 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
|                      | JUAN BAUTISTA SOTELO          | 6.230.679 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
| ALTO VERÁ            | ANA BELÉN FERREIRA GONZÁLEZ   | 7.407.608 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
| CORONEL BOGADO       | LEONOR BOGADO JARA            | 1.583.332 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | SIXTO TORRES CARDOZO          | 1.731.648 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | FABIAN BÁEZ                   | 2.031.632 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | PERLA JACINTA ORTIZ           | 2.064.745 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | ROSSMARY PEREIRA              | 4.318.393 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |

  
 Hugo Larza  
 Autor Junior  
 Dirección de Asesoría Interna  
 Institucional - MDS



  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefe de Asesoría Financiera

  
 REPUBLICA DEL PARAGUAY  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE ASERÍA INTERNA  
 INSTITUCIONAL - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | PARAGUAY<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTEMONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |  |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              |  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06  |
|  |   |   |  | <b>Versión:</b> 01  |

| DISTRITO | PARTICIPANTE                             | C.I. N°   | OBSERVACIÓN - SITUACION DEL HOGAR                               |
|----------|--|-----------|---|
| CAAPUCÚ  | CASCO RODRÍGUEZ<br>TEODORA<br>CONCEPCIÓN | 1.080.516 | SE ANEXA ACTA FIRMADA   |
|          | BOGADO GIMENEZ<br>PATRICIA BELÉN         | 6.646.977 | SUSPENSIÓN TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA<br>DE ACTA DE COMPROMISO |
|          | BARBOZA MANUELA                          | 6.692.691 | BAJA POR FALLECIMIENTO  |

"En cuanto a la falta de firma de las autoridades se estará regularizando en la brevedad posible.

Cabe mencionar que estas familias fueron reactivadas, teniendo en cuenta que su fecha de inclusión es anterior a la creación de este departamento.

A la fecha no hubo retorno de campo de las actas de compromiso firmadas razón por la cual, se procedió a la suspensión temporal de los hogares en el sistema SIGBE. Se sigue aguardando el retorno de las actas para su recepción, procesamiento y archivo correspondiente".

### EVALUACIÓN AL DESCARGO:

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorandum N° 1516/2023, para esta auditoría se regulariza la observación N° 9, debido a que se visualiza el instrumento aplicable (Acta de compromiso) de los participantes expuestos en la observación.

### COMENTARIOS



A continuación, se presentan a modo de conocimiento los siguientes puntos, que no requieren de descargo:

- En base a la verificación in situ, el equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. **Cintia Carolina Delgado Sotelo con C.I. N° 6.367.624**, en el barrio San Francisco del distrito de Cambyretã, quien manifiesta: "estaba percibiendo la suma de **Gs.580.000 (guaraníes quinientos ochenta mil)**, en concepto del Programa Tekoporã, la misma se acercó a la oficina del Programa para averiguar porque no podía cobrar, donde le informaron tras verificar en el sistema que no figuraba, se procedió a la carga del RUB en el SIGBE y actualmente se encuentra a nombre de otra persona, la Sra. **Carmen Paola Delgado Sotelo (su hermana), con C.I. N°**

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

**4.740.304**, quien recibe la suma de **Gs.625.000 (guaraníes seiscientos veinticinco mil)**, y reside en el mismo domicilio, siendo que en el sistema figura en la localidad de Lomas del Sur de San Juan del Paraná"



- b) Conforme a la verificación in situ y a la entrevista realizada a la Guía Familiar del distrito de Cambyretã la funcionaria **Evelyn Frey**; menciona la falta de un Coordinador Distrital y Guías Familiares para la actualización de datos y acompañamiento ya que cuentan con 912 familias actualmente en el distrito. A su vez presenta un Memorándum Departamental N° 22/2023 de fecha 21/03/2023 cuando estaba en el cargo de Coordinadora Departamental, solicitando AUDITORIA DE CENSOS REALIZADOS Y ACTUALIZACIONES PROCESADAS EN EL SIGBE, que a la fecha no fueron procesados, que se anexa al presente informe.
- c) En base a la entrevista realizada, a la Coordinadora distrital de San Juan del Paraná, **Marcela Sanabria**, manifestó que no cuentan con la cantidad suficiente de Guías Familiares, dificultando la cobertura total de los participantes. Asimismo, menciona no tener acceso al sistema SIGBE, desde el mes de diciembre del 2022, ni para realizar consultas. Así también solicita el seguimiento al correo electrónico enviado a la UTA en fecha 27/09/2023; denuncia realizada a la funcionaria Evelyn Frey.

Hugo Zarza  
Asesor Senior  
Dirección Gen. de Auditoría Interna  
Institucional - MDS



PA  
DCAII - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa Auditoría Financiera  
DCAII - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".                                     |  |   |             |
|  <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b><br>PARAGUAY | <b>PARAGUAY</b><br><b>TEKOATY AKARAPU'ARÁ</b><br>MOTENONDERA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b>   |             |
|  |  |  |             |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>   |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|  |  | <b>Versión:</b>   | 01          |

- d) En entrevista realizada al Coordinador Distrital de San Pedro del Paraná, **Elizardo Arévalo Méndez**, manifestó que el SIGBE no se encuentra activo para realizar las correcciones correspondientes, además de la falta de Guías Familiares para el acompañamiento socio familiar.
- e) Así mismo se realizaron entrevistas a las Guías Familiares del distrito de San Pedro del Paraná, **Nélida Lugo y Esperanza Arévalo**, quienes manifestaron la falta del cobro del salario puesto que se les dificulta el traslado de las mismas para realizar las visitas correspondientes a sus familias asignadas. Se adjunta entrevista.
- f) En entrevista con el Guía Familiar **Hugo Cornelio Domínguez González**, del distrito Tomas Romero Pereira, manifestó que recibe muchas solicitudes de reintegro y solicita mayor celeridad a los pedidos de censos ya que no cuentan con acceso al sistema SIGBE.
- g) Se realiza la entrevista al Coordinador Distrital de Alto Vera, **David Cristóbal Maidana Franco**, quien comenta falta de Guías Familiares para el acompañamiento socio familiar. Solicita equipos de oficina específicamente una fotocopidora. Menciona también que no cuenta con acceso al sistema SIGBE.
- h) Asimismo, se realiza también entrevista a la Guía Familiar **María Concepción Báez Borga**, del distrito de Alto Vera, quien solicita mayor celeridad en el proceso de re aplicación de censo a las familias con discapacidad ya que las mismas se encuentran en situación de extrema pobreza.

#### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI – SAN ROQUE GÓNZALEZ DE SANTA CRUZ

De acuerdo a la verificación in situ realizada, no fue ubicado en su domicilio el **Sr. Félix Antonio Barboza Hermosa con CI N° 1.372.657**, sin embargo, la Sra. Jenna Olmedo, funcionaria de la Municipalidad Local, encargada de Tekopora, mencionó que el mismo se dedica a la venta de quiniela y juegos de azar y que estaría en su recorrido diario.

Tras realizar la consulta en el sistema SIGBE se puede observar:

**ESTADO:** ACTIVO

**LOCALIDAD:** CENTRO

**COMPONENTE:** 1(UN) MENOR A SU CARGO

#### Expediente MEUI N° 987/2023

En el marco del mismo Encargo de Auditoria N° 33, respecto a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA., el equipo auditor hace constar en Acta que se constituye en el domicilio de la Sra. Mirian Irala con CI N° 6.899.306, participante del Programa Tekopora del distrito de San Roque González de Santa Cruz Departamento de

Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección Central de Auditoría Interna  
Funcional - MDS

Yohanna Paniagua  
PA  
DCI - MDS

Lic. Silvia Montiel  
MDS



48

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

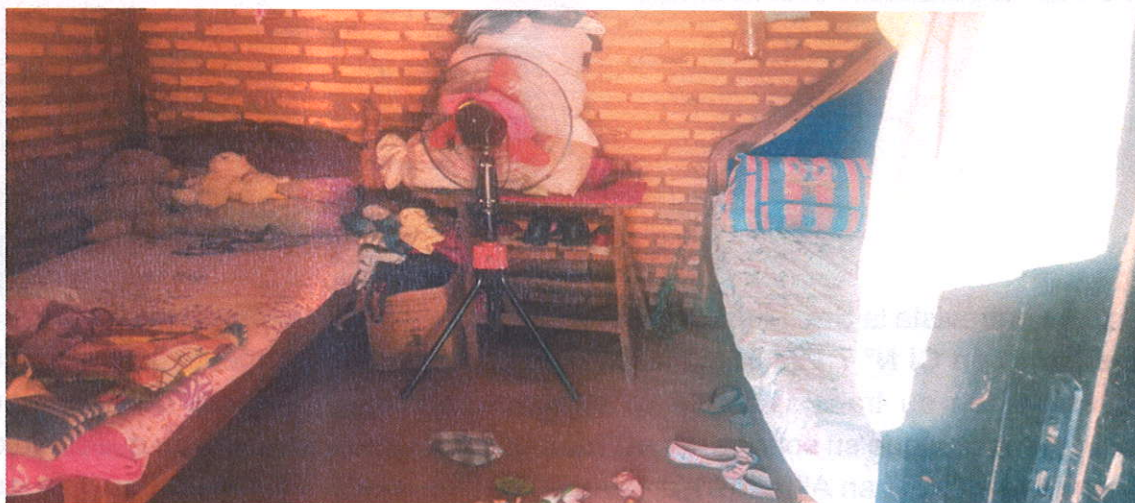
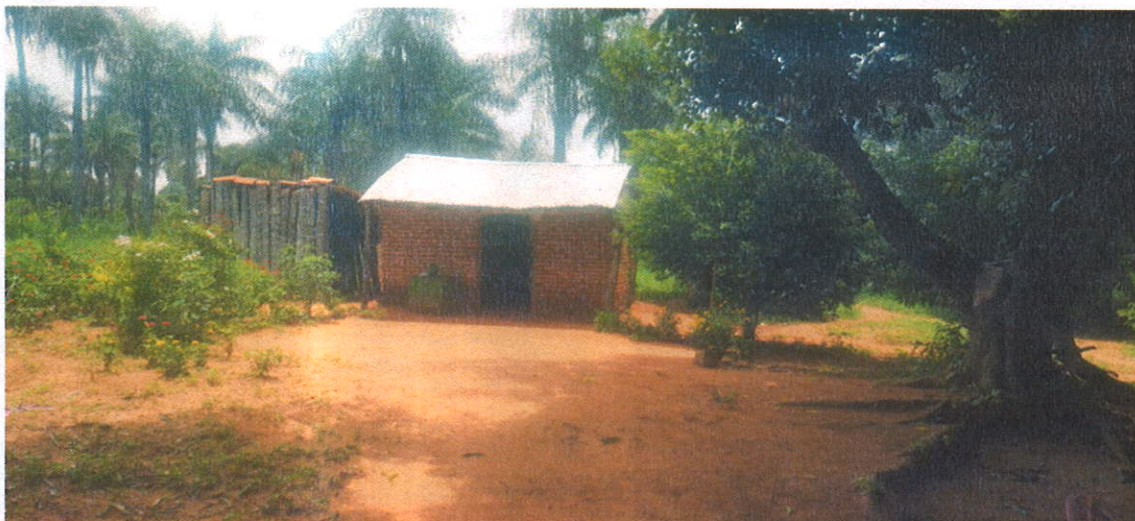
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
|  <p>MINISTERIO DE<br/>DESARROLLO<br/>SOCIAL<br/>PARAGUAY</p> <p>PARAGUÁI<br/>TEKOATY<br/>AKÁRAPU'ARÁ<br/>MOTENONDEHA</p> | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |             |
|   |   | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
| <b>INFORME FINAL N° 35</b>  |   | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>   |

Paraguarí, según se pudo observar durante la verificación in situ, la familia se ajusta a con los criterios de elegibilidad registrados en el SIGBE, viven en una casa de ladrillo, techo de chapa, sin piso (tierra roja) muy sencilla, en un mismo terreno con todos sus hermanos e hijos, menciona que percibe el monto de Gs. 425.000 (guaraníes cuatrocientos veinticinco mil) en la modalidad tarjeta. Tiene a su cargo 2 hijos, todos menores de edad.



Mónica Zarza  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

PA  
DGAII - MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DGAII - MDS



REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MDS  
DGAII - MDS  
49

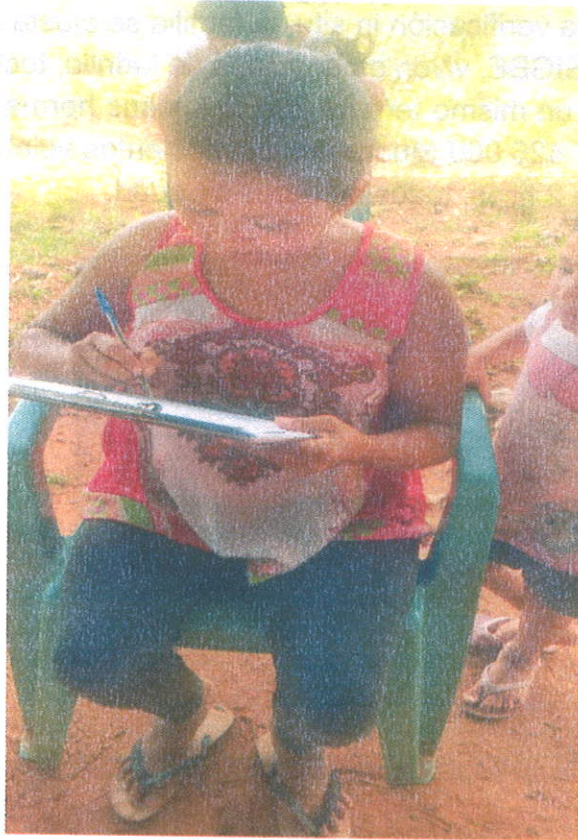
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTERIO DE<br/><b>DESARROLLO SOCIAL</b><br/>PARAGUAY</p> <p>PARAGUAY<br/><b>TEKOATY AKARAPU'ARĀ</b><br/>MOTENONDEHA</p> | <p><b>Sistema Integrado de Gestión</b></p> |  |                    |
|   |  | <p><b>Código:</b></p>   | <p>FO-CE-01/06</p> |
| <p><b>INFORME FINAL N° 35</b></p>   |  | <p><b>Versión:</b></p>  | <p><b>01</b></p>   |



En la misma entrevista la Sra. Mirian Irala con CI N° 6.899.306, manifiesta ser tía de **Justina Mereles Irala con CI N° 7.225.856**, quien no se encontraba al momento de la verificación in situ, estaba en su trabajo, donde se desempeña como empleada doméstica, en la entrevista menciona que su sobrina tiene 2 hijos menores de edad, y que se quedan a cargo de su hermano el Sr. Juan Alberto Irala mientras trabaja, el equipo auditor visualizo que se encuentran en situación similar viven en una casa de ladrillo, con techo de chapa, sin piso (tierra roja) muy sencilla. Se adjuntan registros fotográficos

Hugo Zarza  
Auditor Junior  
Dirección General de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yohanna Benavente  
PA  
DGAI - MDS



Lic. Silvia Mantel  
Jefa-Auditora Financiera  
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norah Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"


Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".


|  |   |   |  |   |             |
|--|---|---|--|---|-------------|
| <br>MINISTERIO DE<br>DESARROLLO<br>SOCIAL<br>PARAGUAY | PARAGUÁI<br>TEKOATY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de<br/>Gestión</b> |  |  |             |
|  |   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>              |  | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |



De acuerdo a la verificación realizada a las documentaciones proveídas por el Programa a esta dependencia a través del Memorándum VMPPSE N° 1075/2023, recibido en fecha 13/12/2023, a través del Memorándum Dirección Tekoporã N° 1269/2023 Memorándum Dpto. de Inclusión y Registros N° 243/2023, se visualiza en los censos datos incompletos Para mejor comprensión se presenta la siguiente imagen:

  
María Zarza  
Auditor Junior  
Dirección de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

  
Yohanna Yahiagua  
PA  
DCAI - MDS

  
Lic. Silvia Montiel  
Jefa-Auditoría Financiera  
DCAI - MDS

  
Lic. Yohanna Yahiagua  
Dirección de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
DCAI - MDS  
AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL



51

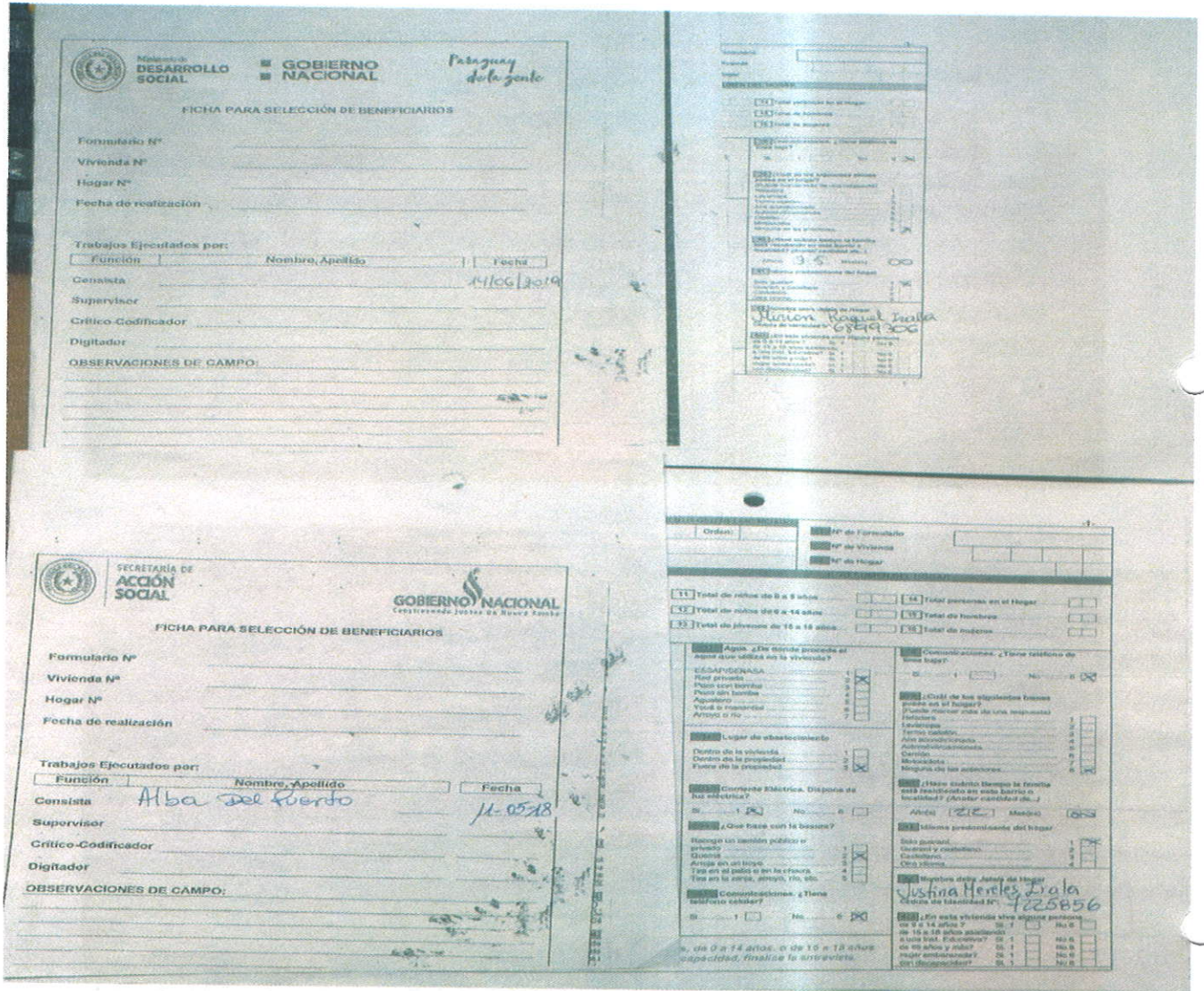
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

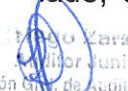
**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|  |  |                                     |                |   |
|--|--|-------------------------------------|----------------|---|
| <br>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>PARAGUAY | PARAGUAY<br>TEKOAŶY<br>AKÁRAPU'ARÁ<br>MOTENONOŬEHÁ | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |                |  |
|  |  | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Código:</b> | FO-CE-01/06   |
|  |  | <b>Versión:</b>                     | 01             |   |



## 8. CONCLUSIÓN



En base a las documentaciones recibidas a través del Memorándum VMPPSE N° 1194/2023 a través del Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.516/2023, por el cual se remite el descargo de la Comunicación de Observación N° 22 referente a la verificación documental e In Situ a las Familias Participantes referente a la transferencia del corte setiembre – octubre del 2023 del Programa Tekoporã en el Departamento de Itapúa en los Distritos de: Tomas Romero Pereira, Alto Vera, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná, Cambyretá y Coronel Bogado, los días 19 al 24 de noviembre del 2023. Por otro lado, en base a los Expedientes MEUI N° 1970/2023 y Expediente MEUI N° 987/2023

  
 Yohana Paniagua  
 Director(a) de Auditoría Interna  
 Instituto de Auditoría Social

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay".

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTERIO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |                            |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|   |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

respecto a las denuncias realizadas a través de la Unidad de Transparencia UTA, realizar una verificación documental e In Situ en el departamento de Paraguari, distritos de Caapucú y San Roque González de Santacruz a las Familias Participantes del programa Tekoporã, presenta Sistema de Control Interno DEFICIENTE, expuestos en las evaluaciones al descargo de las siguientes observaciones:

### N° 1: PARTICIPANTES CON POSIBLE ICV ELEVADO

| DISTRITO             | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO Gs.<br>(CUOTA 9 Y 10) |
|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Cambyretã            | Juan Carlos Garcete      | 888.239   | 525.000                     |
|                      | Julia Marisol González   | 4.950.297 | 325.000                     |
| San Pedro del Paraná | Pablo Cantero Bernal     | 1.525.466 | 700.000                     |
|                      | Idalina Isabel Velázquez | 3.624.112 | 425.000                     |
| Total Gs.            |                          |           | 1.975.000                   |

#### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

| DISTRITO | NOMBRE Y APELLIDO | C.I. N°   | MONTO GS.<br>(CUOTA 9 Y 10) |
|----------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| Caapucú  | Teodora Casco R.  | 1.080.516 | 325.000                     |

Asimismo, se presenta posible incumplimiento de funciones de funcionarios de campo de acuerdo a las reglamentaciones y a las verificaciones realizadas por la DGAIL.

| DISTRITO             | NOMBRE Y APELLIDO DE FUNCIONARIO | ESTADO     | CARGO                  |
|----------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| San Juan del Paraná  | Marcela Sanabria                 | Permanente | Coordinadora Distrital |
| San Juan del Paraná  | Rosana Viviana Medina            | Contratada | Guía Familiar          |
| San Pedro del Paraná | Esperanza Arévalos               | Contratada | Guía Familiar          |
| Yaguarón             | Alba María del Puerto Caballero  | Contratada | Guía Familiar          |

### N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN

| DPTO. ITAPUA/DISTRITOS | TOTAL DE PARTICIPANTES | PARTICIPANTES CON COORDENADAS X e Y | PARTICIPANTES SIN COORDENADAS |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ALTO VERA              | 823                    | 141                                 | 682                           |
| CAMBYRETA              | 912                    | 54                                  | 859                           |
| CORONEL BOGADO         | 498                    | 25                                  | 473                           |
| SAN JUAN DEL PARANA    | 459                    | 94                                  | 365                           |
| SAN PEDRO DEL PARANA   | 1406                   | 410                                 | 996                           |
| TOMAS ROMERO PEREIRA   | 785                    | 2                                   | 783                           |
| <b>Total general</b>   | <b>4.883</b>           | <b>607</b>                          | <b>4158</b>                   |
| <b>Porcentajes</b>     | <b>100%</b>            | <b>15%</b>                          | <b>85%</b>                    |

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



Código: FO-CE-01/06

INFORME FINAL N° 35

Versión: 01

**N° 3: PARTICIPANTES NO UBICADOS POR ERROR EN LAS COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**  
De acuerdo a la verificación in situ realizada, no fueron ubicadas los siguientes participantes dado que las coordenadas de geolocalización direccionaban a la vivienda de la Guía Familiar Evelin Frey, quien manifiesta en entrevista que las coordenadas del distrito de Cambyretá fueron cargadas de esa manera por indicaciones del Programa Tekoporá:

| DISTRITO         | PARTICIPANTES                  | C.I. N°   | MONTO CUOTAS \$ |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| CAMBYRETA        | ELVA ALICIA BRITZ              | 5.038.902 | 325.000         |
|                  | DAHIANA ISABEL CACERES GARAY   | 5.238.102 | 325.000         |
|                  | SANDRA BEATRIZ ZARZA ARANDA    | 5.324.868 | 325.000         |
|                  | LILIANA SOLEDAD SILVA MEZA     | 5.614.199 | 325.000         |
|                  | ALBA VANESA ZARZA ÑARIZ        | 5.873.471 | 325.000         |
|                  | DALIDA DIAZ MARTINEZ           | 3.171.078 | 325.000         |
|                  | MIRTA MADRUGA VDA. DE ROLON    | 3.413.290 | 325.000         |
|                  | GLADYS BAUTISTA NUÑEZ ROMERO   | 3.549.644 | 325.000         |
|                  | LUISA MARIA ALDERETE           | 4.339.936 | 425.000         |
|                  | CAMILA ELIZABETH DELVALLE BADO | 5.956.154 | 325.000         |
| TOMAS R. PEREIRA | MARIA ZUNI VERA MOREL          | 5.097.713 | 325.000         |
| TOTAL \$         |                                |           | 3.675.000       |

Se presenta, posible incumplimiento de procedimientos por la funcionaria de campo Evelin Frey, Guía Familiar de Cambyreta, de acuerdo a las reglamentaciones y a las verificaciones realizadas por este equipo auditor.

### N° 4: PARTICIPANTES NO LOCALIZADOS

| DPTO/ DISTRITO    | LOCALIDAD | NOMBRE Y APELLIDO        | C.I. N°   | MONTO GS. 5to. Bimestre | OBSERVACION            |
|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| ITAPÚA/ ALTO VERA | Centro    | Nelly Mabel Benítez Vera | 3.565.821 | 525.000                 | Se mudó a la Argentina |

La Sra. Nelly Mabel Benítez participante activa a la fecha del presente informe.

### N° 5: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE

#### DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

| PARTICIPANTE                   | C.I. N°   | MONTO \$  | MODALIDAD         | RESIDENCIA S/ SIGBE | RESIDENCIA S/ IN SITU |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Juan Carlos Garcete Adamy      | 888.239   | 525.000   | TARJETA DE DEBITO | SAN JUAN DEL PARANA | CAMBYRETA             |
| Julia Marisol González Cabrera | 4.950.297 | 325.000   | TARJETA DE DEBITO | SAN JUAN DEL PARANA | CAMBYRETA             |
| Gisel Espínola Servín          | 7.011.653 | 425.000   | VENTANILLA        | SAN JUAN DEL PARANA | CORONEL BOGADO        |
| TOTAL \$                       |           | 1.275.000 |                   |                     |                       |

*[Firma]*  
Director Junior  
de Auditoría interna  
Nacional - MDS

*[Firma]*  
Yohanna Panagua  
PA  
DGAI - MDS

*[Firma]*  
Lic. Silvia Montiel  
Jefa Auditoría Financiera

*[Firma]*  
Lic. Yolana Norali Benítez  
Directora General  
MDS

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



**Código:** FO-CE-01/06

**INFORME FINAL N° 35**

**Versión:** 01

### DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - Distrito de Caapucú

| PARTICIPANTE              | C.I. N°   | MONTO \$ | MODALIDAD         | OBSERVACIÓN                      |
|---------------------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
| FELICIANA MARGARITA OJEDA | 2.107.810 | 325.000  | TARJETA DE DEBITO | MENOR CON PRESUNTA DISCAPACIDAD  |
| GLORIA RAQUEL ESCOBAR     | 4.312.725 | 325.000  | TARJETA DE DEBITO | HOGAR CON 2 MENORES              |
| PATRICIA BELÉN BOGADO     | 6.646.977 | 425.000  | TARJETA DE DEBITO | HOGAR CON 3 MENORES              |
| MANUELA BARBOZA           | 6.692.691 | 325.000  | TARJETA DE DEBITO | FALLECIDA CON 4 CUOTAS RECIBIDAS |

Todos los hogares con suspensión temporal, sujeto a verificación in situ

### N° 6: FALTA DE GUIAS FAMILIARES Y COORDINADORES DISTRITALES

| DISTRITO             | CANT.FAMILIAS | CANT.GUIAS FAMILIARES NECESARIOS |
|----------------------|---------------|----------------------------------|
| Tomas Romero Pereira | 785           | 6                                |
| Alto Vera            | 823           | 6                                |
| San Pedro del Paraná | 1.406         | 11                               |
| San Juan del Paraná  | 459           | 4                                |
| Cambyretã            | 912           | 7                                |
| Coronel Bogado       | 498           | 4                                |
| <b>TOTALES</b>       | <b>4.883</b>  | <b>38</b>                        |

### N° 7: PARTICIPANTES QUE FUERON DESVINCULADOS DEL PROGRAMA TEKOPORA

#### ➤ DENUNCIA TEKOPORA MBARETE - Expediente MEUI N° 01319/2023

| PARTICIPANTE EXCLUIDA                   | C.I. N°   | MONTO \$ | PARTICIPANTE INGRESANTE | C.I. N°   | MONTO G. | EVALUACIÓN   |
|---|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--|
| LEONILDA RAMIREZ VENIALGO (DENUNCIANTE) | 4.423.770 | 260.000  | GISEL ESPÍNOLA SERVÍN   | 7.011.653 | 425.000  | PARTICIPANTE EN ESTADO DE SUSP. TEMPORAL SUJETO A VERIFICACIÓN IN SITU |

En similar situación el siguiente hogar:

| PARTICIPANTE EXCLUIDA | C.I. N°   | MONTO \$ | PARTICIPANTE INGRESANTE | C.I. N°   | MONTO G.  | EVALUACIÓN   |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| DIGNA RODRIGUEZ       | 8.577.596 | 260.000  | MATEO BALCÁZAR          | 7.011.653 | 7.567.272 | PARTICIPANTE EN ESTADO DE SUSP. TEMPORAL SUJETO A VERIFICACIÓN IN SITU |

Coordinadora Distrital de San Juan del Paraná, Marcela Sanabria, ha incurrido en una posible manipulación del Sistema SIGBE, incumpliendo con las reglamentaciones vigentes y ocasionando un perjuicio a familias que reúnen los criterios de elegibilidad de acuerdo a la verificación de la DGAI.

Director Junior  
Dirección de Auditoría Interna  
Inst. Judicial - MDS

PA  
Paraguari  
MDS

Lic. Silvia Montiel  
Jefe Auditoría Financiera  
DGAI - MDS

Lic. Yolana Norah Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



## Sistema Integrado de Gestión



Código: FO-CE-01/06

INFORME FINAL N° 35

Versión: 01

### N° 8: FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE FIRMAS EN ACTA DE COMPROMISO

| DISTRITO            | PARTICIPANTE                  | C.I. N°   | OBSERVACION   |
|---------------------|-------------------------------|-----------|---|
| CAMBYRETA           | DALIDA DIAZ MARTINEZ          | 3.171.078 | FALTA SUSCRIPCIÓN DE FIRMA INTENDENTE Y JUNTA MUNICIPAL |
|                     | HILDA DUARTE ENCINA           | 4.429.698 |   |
|                     | LUISA MARIA ALDERETE          | 4.339.936 |   |
|                     | SILVIA MABEL CANO             | 4.492.680 |   |
|                     | ANALIA BELEN CENTURION        | 5.608.006 |   |
| SAN JUAN DEL PARANA | CABRERA GONZALEZ, MARIA LUISA | 2.878.990 | FALTA DE FRIMA DEL REPRESENTANTE DEL PROGRAMA           |

### 9. RECOMENDACIÓN

Al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica – Dirección Programa TEKOPORÁ, a fin de transparentar la gestión y permitir el logro de los objetivos, y en coordinación con las instancias pertinentes realizar las gestiones necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a participantes en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, por tanto, se recomienda:

- Establecer los procedimientos necesarios a fin de identificar la responsabilidad de los involucrados en el proceso de inclusión y permanencia de los participantes en el Programa, considerando las situaciones identificadas, de manera a establecer sanciones administrativas por incumplimiento de funciones.

Además, en base a las observaciones señadas recomienda:

#### N° 1: PARTICIPANTES CON POSIBLE ICV ELEVADO

- Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados de realizar acompañamiento y monitoreo a las familias participantes, a fin de aunar esfuerzos y optimizar la inclusión y correspondencia de cada familia participante en el Programa, de tal manera a prever en adelante o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas.
- Implementar mecanismos de control interno de manera a cerciorarse que no se presenten otros casos similares en el distrito y en los demás distritos del Departamento Central e incluso a nivel nacional donde exista cobertura del Programa Tekoporá.
- Impulsar una investigación interna referente a la inclusión de participantes del Programa Tekoporá que no cumplen con los criterios de elegibilidad que fueron incorporados por funcionarios de campo, incumpliendo con las reglamentaciones vigentes a fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

Angela Zarka  
Auditor Junior  
Dirección Central de Auditoría Interna  
Institucional - MDS

Yoliana Quiroga  
DCAH - MDS



Lic. Silvia Montiel  
DCAH - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



|  |                                     |   |                            |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades". |                                     |   |                            |
|                 | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                            |
|  |                                     | <b>INFORME FINAL N° 35</b>  | <b>Código:</b> FO-CE-01/06 |

## N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN

- Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados del acompañamiento sociofamiliar y comunitario a fin de aplicar el instructivo donde se define el georreferenciamiento mediante las visitas a los hogares.

## N° 3: PARTICIPANTES NO UBICADOS POR ERROR EN LAS COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN

- Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados del acompañamiento sociofamiliar y comunitario a fin de aplicar el instructivo donde se define el georreferenciamiento mediante las visitas a los hogares.
- Impulsar una investigación interna referente al incumplimiento de procedimientos para la georreferenciación de participantes del Programa Tekoporá realizada por funcionaria de campo, a fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

## N° 4: PARTICIPANTES NO LOCALIZADOS

- El Programa debería en conjunto con las instancias involucradas, implementar mecanismos para identificar a los participantes, o en su caso realizar la depuración del listado mediante la actualización de datos, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa Tekoporá.

## N° 5: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE

- Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan.

## N° 6: FALTA DE GUIAS FAMILIARES Y COORDINADORES DISTRITALES

- Coordinar acciones para la contratación de GUIAS FAMILIARES para el Ejercicio Fiscal 2024, a los efectos de que los mismos cumplan funciones en los distritos del Departamento de Itapúa donde no se cuente con funcionarios de campo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa Tekoporá.

## N° 7: PARTICIPANTES QUE FUERON DESVINCULADOS DEL PROGRAMA TEKOPORA

- Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan y reincorporar a los hogares que cumplen con los criterios de elegibilidad.

*[Firma]*  
 Director General de Auditoría Interna  
 Institucional - MDS

*[Firma]*  
 DGAI - MDS

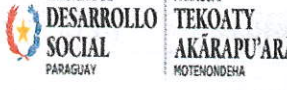

*[Firma]*  
 Lic. Silvia Montiel  
 Jefe Auxiliar - Financiera

*[Firma]*  
 57

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

|   |                                     |   |             |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |             |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | FO-CE-01/06 |
|   | <b>INFORME FINAL N° 35</b>          | <b>Versión:</b>   | 01          |


- Impulsar una investigación interna a fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan, referente a la funcionaria Marcela Sanabria, Coordinadora Distrital de San Juan del Paraná, en lo que respecta a una posible manipulación del Sistema SIGBE, incumpliendo con las reglamentaciones vigentes y ocasionando un perjuicio a familias que reúnen los criterios de elegibilidad.

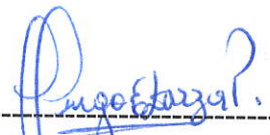
#### **N° 8: FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE FIRMAS EN ACTA DE COMPROMISO**

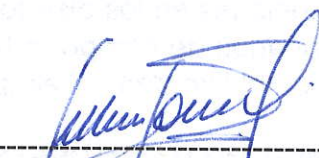
- Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Además, se solicita Elaborar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución AGPE N° 290/2017 "Por la cual se abrogan las resoluciones AGPE N° 23/2014; 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo", excepto para la observación N° 5, que ya cuenta con Plan de Mejoramiento Institucional vigente.

Es nuestro informe.

  
-----  
**Hugo Zarza**  
**Auditor Junior**  
**Dpto. Auditoría de Gestión**

PA/   
-----  
**Abg. Yohanna Paniagua**  
**Auditora Junior**  
**Dpto. de Auditoria de Gestión**

  
-----  
**Lic. Silvia Montiel**  
**Jefa – Auditoría Financiera**

  
  
-----  
**Lic. Yohana Norali Benítez**  
**Directora General de Auditoría Interna Institucional**



MINISTERIO DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
**TEKOATY  
AKĀRAPU'ARĀ**  
MOTENONDEHA

# ANEXOS









## MEMORÁNDUM DIRECCIÓN TEKOPORÃ N° 1.516/2023

**A :** Lic. María Ester Jiménez, Viceministra  
Viceministerio de Protección, Promoción Social y Económica

**De:** Lic. Rossana Duarte Alarcón, Directora  
Dirección Programa Tekoporã

Lic. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporã

**Referencia:** Respuesta a Prov. VMPPSE N° 368/2023 – DGAI N° 155/2023

**Fecha:** 27 de diciembre del 2023

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con relación a la solicitud de descargo de las observaciones referente a la Auditoria al Programa Tekoporã presentado por Memo DGAI N° 155/2023.

### OBSERVACION N° 1: PARTICIPANTES CON ICV ELEVADO.

#### DESCARGO

Casos verificados in situ por la DGAI de los siguientes participantes;

1) Hogar del participante Juan Carlos Garcete C.I. N°: 888.239.

Se informa que el participante mencionado fue censado digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de Cambyreta; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 02/09/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo que corresponde a la funcionaria permanente Marcela Sanabria, actualmente se desempeña como Coordinadora Distrital del Distrito de San Juan del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI

2) Julia Marisol González C.I. N°: 3.405.750:

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de Cambyreta; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 13/09/202, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Rosana Viviana Medina, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Juan del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI



**3) Pablo Cantero C.I. N°: 1.525.466:**

Se informa que el participante mencionado fue censado digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de San Pedro del Paraná; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 05/11/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Esperanza Arévalos, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Pedro del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI

**4) Idalina Isabel Velázquez C.I. N°: 3.624.112:**

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Itapúa Distrito de San Pedro del Paraná; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 04/08/2017, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Esperanza Arévalos, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de San Pedro del Paraná.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI

**5) Teodora Concepción Casco Rodríguez C.I. N°: 1.080.516:**

Se informa que la participante mencionada fue censada digitalmente en el departamento de Paraguarí Distrito de Caapucu; censo realizado por funcionario de campo, fecha de inclusión: 05/11/2022, según los datos procesados, el hogar cumplió los criterios establecidos para la inclusión al Programa Tekoporã; además se ha verificado en el sistema el responsable del levantamiento del censo cuyo resultado corresponde a la funcionaria contratada Alba María del Puerto Caballero, actualmente se desempeña como guía familiar del Distrito de Yaguaron.

Se ha procedido la baja de hogar en el sistema SIGBE, teniendo en cuenta el resultado de verificación y observación realizada por la DGAI.

El Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa sobre los casos mencionados en el Departamento de Itapúa:

**Juan Carlos Garcete C.I. N°: 888.239:** se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Julia Marisol González C.I. N°: 3.405.750:** se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.

Lic. Rossana Duai  
Directora  
Programa Tekoporã



Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Pablo Cantero C.I. N°: 1.525.466:** se informa que la familia participante del Programa cuenta con Guía Familiar asignada para el acompañamiento Socio-familiar y comunitario, sin embargo, no realizó los procedimientos de Reportes de Casos que no cumplan criterio para permanecer en el Programa, motivo por el cual se solicita el apercibimiento y se recomienda la remisión del caso investigación y sanciones correspondientes.

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

**Idalina Isabel Velázquez C.I. N°: 3.624.112:** se informa que la familia participante del Programa cuenta con Guía Familiar asignada para el acompañamiento Socio-familiar y comunitario, sin embargo, no realizó los procedimientos de Reportes de Casos que no cumplan criterio para permanecer en el Programa, motivo por el cual se solicita el apercibimiento y se recomienda la remisión del caso investigación y sanciones correspondientes.

Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp. Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE.

#### **OBSERVACION N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

Inicialmente desde el periodo 2022 se implementó en el Programa Tekoporã el censo digital por georreferenciamiento mediante el sistema denominado EPICOLEC.

Actualmente se encuentra vigente el instructivo de acompañamiento sociofamiliar y comunitario, en donde se define el georreferenciamiento mediante las visitas a los hogares.

#### **OBSERVACION N° 3: PARTICIPANTES NO UBICADOS POR ERROR EN LAS COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION.**

#### **DESCARGO**

El operativo censal se realiza casa por casa para toma de datos según los indicadores para completar las dimensiones del ICV, ya sea digital o físico.

Para la georreferenciación en el momento del censo se ha utilizado el programa EPICOLLEC, donde se georreferencia los hogares off line.

Con relación a lo manifestado por la Guía Familiar Evelin Frey, desde esta dependencia no se ha realizado ninguna indicación que las coordenadas informadas de las viviendas de las familias participantes sean las correspondientes a la vivienda de la misma, por lo tanto, no contamos con elementos para realizar el descargo a esta observación.

| DISTRITO  | PARTICIPANTES                | C.I. N°   | FECHA DE INCLUSION |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|
| CAMBYRETA | ELVA ALICIA BRITZ            | 5.038.902 | 24/11/2022         |
|           | DAHIANA IASBEL CACERES GARAY | 5.238.102 | 24/11/2022         |
|           | SANDRA BETARIZ ZARZA ARANDA  | 5.324.868 | 31/01/2023         |
|           | LILIANA SOLEDAD SILVA ÑARIZ  | 5.614.199 | 31/01/2023         |
|           | ALBA VANESA ZARZA ÑARIZ      | 5.873471  | 24/11/2022         |
|           | DALIDA DIAZ MARTINEZ         | 3.171.078 | 24/11/2022         |

*Elic. Kossana D...*  
Directora  
Programa Tekoporã

|                     |                                |           |            |
|---------------------|--------------------------------|-----------|------------|
|                     | MIRTA MADRUGA VDA. DE ROLON    | 3.413.290 | 24/11/2022 |
|                     | GLADYS BAUTISTA NUÑEZ ROMERO   | 3.549.644 | 24/11/2022 |
|                     | LUISA MARÍA ALDERETE           | 4.339.936 | 24/11/2022 |
|                     | CAMILA ELIZABETH DELVALLE BADO | 5.956.154 | 24/11/2022 |
| TOMAS R.<br>PEREIRA | MARÍA ZUNI VERA MOREL          | 5.097.713 | 13/09/2022 |

Con relación a la realización del georeferenciamiento de las familias participantes que reciben algún tipo de acompañamiento del Programa, se informa que esta dependencia requiere de la confirmación de la continuidad de la prestación de servicio del personal de campo, que esta a cargo de otras instancias institucionales superiores al Programa, lo cual se realizó muy posterior a la aprobación del Instructivo de Acompañamiento Sociofamiliar y Comunitario, retrasando los trabajos de previstos y las metas establecidas en el Programa. Cabe resaltar que la aprobación del dicho instructivo fue en fecha 13 de noviembre 2023 y el periodo auditado corresponde a setiembre-octubre 2023.

#### OBSERVACION N° 4: PARTICIPANTES NO LOCALIZADOS

#### DESCARGO

#### DEPARTAMENTO DE ITAPUA

| Distrito         | Localidad      | Nombre y Apellido        | C.I N°    | Monto Gs. 5to Bimestre | Observación                   |
|------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Alto Vera        | Centro         | Nelly Mabel Benítez Vera | 3.565.821 | 525.000                | Se mudó a la Argentina        |
| Alto Vera        | Centro         | Rita Mabel Soto Acuña    | 6.615.077 | 325.000                | Se mudó a la Localidad Tarumá |
| <b>Total Gs.</b> | <b>850.000</b> |                          |           |                        |                               |

#### DESCARGO

**Nelly Mabel Benítez Vera:** Hasta la fecha no se ha recepcionado en esta dependencia la solicitud de baja de hogar a través del formulario de actualización de datos de los funcionarios de campo. Atendiendo a la observación de la DGAI se procede a la suspensión Temporal de este hogar observado, quedando sujeto a verificación in situ.

**Rita Mabel Soto Acuña:** Se ha recepcionado en este departamento el formulario de actualización de datos, donde solicita cambio de localidad de Centro a Tarumá del distrito de Alto Vera – Itapúa ya que la misma se encuentra viviendo en Tarumá 4ta. línea y posteriormente fue procesado y actualizado la localidad en el sistema SIGBE, actualmente el hogar se encuentra en estado activo.

Se anexa copia del formulario de actualización de datos mencionado. El estado actual se puede evidenciar en el sistema SIGBE.

*Rosana Duarte*  
Dña. Rosana Duarte  
Directora  
Programa Tekopórã

**OBSERVACION N° 5: FALTA DE ACTUALIZACION EN EL SIGBE**

**DESCARGO**

| NOMBRE Y APELLIDO              | C.I. N°   | DESCARGO   | ESTADO EN EL SIGBE   |
|--------------------------------|-----------|--|--|
| Juan Carlos Garcete Adamy      | 888.239   | Se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.   | Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE. |
| Julia Marisol González Cabrera | 4.950.297 | Se informa que el Programa se encontraba sin Guía Familiar en el distrito de Cambyreta y la familia participante figura en el Distrito de San Juan del Paraná donde tampoco se cuenta con Guía Familiar.   | Por su parte el hogar ya se encuentra en estado Susp Temporal, pendiente a verificación en el SIGBE. |
| Gisel Espínola Servín          | 7.011.653 | El caso corresponde al Exp. MEUI N° 01319 y a través del MEMORANDUM DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 282/2023 fue remitido respuesta desde esta dependencia. También se informa que la misma fue localizada en el distrito de Coronel Bogado. |  |

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - CAAPUCU

Distrito de Caapucú

- Feliciano Margarita Ojeda Barrios con C.I. N°.: 2.107.810
- Gloria Raquel Escobar con C.I. N°.: 4.312.725
- Patricia Belén Bogado con C.I. N°.: 6.646977
- Manuela Barboza con C.I. N°.: 6.692.691

Se informa que los casos citados arriba corresponden al Exp. MEUI N° 1970/2023, los cuales fueron verificados y fichas censales remitidas a través del MEMORANDUM DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 280/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023.

Cabe mencionar que el pedido de informe de este caso ingreso a esta dependencia a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción - UTA como denuncia por cobro Indebido de las TMC. Se adjunta respaldo de lo remitido a la Dirección del Programa Tekoporã para los fines correspondientes.

 LIC. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporã

### **OBSERVACION N° 6: FALTA DE GUIAS FAMILIARES Y COORDINADORES DISTRITALES.**

Al respecto, se informa que con el fin de salvaguardar el cumplimiento de los objetivos del Programa esta dependencia ha solicitado la contratación de personal de campo para el año 2023, en los distritos con requerimiento de personal de campo para realizar el acompañamiento a las familias participantes del Programa Tekoporã, según MEMORANDUM DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 080/2023 de fecha 24 de enero de 2023.

También se informa que esta dependencia se encuentra en proceso de ejecución de Planes de Mejora Institucional presentadas en las Observaciones CGR N° 37 "El MDS no cuenta con el personal de campo suficiente para el logro de los objetivos del programa", con Acción de Mejoramiento/ Actividad de mejora para la incorporación de personal de campo en el Programa.

### **OBSERVACION N° 7: PARTICIPANTES QUE FUERON DESVINCULADOS DEL PROGRAMA.**

#### **1) Hogar de la participante Leonida Ramírez Venialgo C.I N° 4.423.770**

Se ha analizado esta observación donde la Sra. Leonida Ramírez informa que no pudo percibir su monto correspondiente al Programa Tekoporã desde el mes de diciembre del 2022.

Como resultado de la verificación realizada en el área de informática del Departamento de Inclusión y Registros, se pudo observar que se ha realizado modificaciones de datos del cuadro familiar de la vivienda con RUB: 175902210 en fecha 10 de octubre del 2022.

Anterior a esta fecha, la titular de hogar fue Leonida Ramírez Venialgo con C.I N° 4.423.770 figurando dentro de su cuadro familiar su hija menor de edad Dahiana Jazmín Venialgo.

Dicha modificación consistió en las bajas de estas dos personas para incluir como nueva titular a Gisel Espínola Servín con C.I N° 7.011.653 y dentro de cuadro familiar a su hija María Paz Espínola, hogar que se encontraba en estado activo hasta la fecha percibiendo el monto de 260.000 gs. en forma bimestral.


Las modificaciones en el sistema SIGBE fueron realizadas desde el usuario de la Coordinadora Distrital Marcela Sanabria.

Atendiendo a esta denuncia se procede a la suspensión temporal del hogar a fin de analizar y volver a restaurar el hogar de la participante Leonida Ramirez Venialgo.

#### **2) Hogar de la participante Digna Rodríguez Bogado C.I N° 4.196.852.**

Se ha analizado esta observación donde Digna Rodríguez informa que no pudo percibir su monto correspondiente al Programa Tekoporã.

Como resultado de la verificación realizada en el área de informática del Departamento de Inclusión y Registros, se pudo observar que el titular inicial del RUB: 204788481 es el Sr. Mateo Balcázar con C.I N° 7.567.272 el cual fue incluido al Programa en el corte julio/agosto de 2022 y dentro de su cuadro figuraba Digna Rodríguez con C.I N° 8.577.596 con parentesco 6 "otro pariente"

  
Lic. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporã

Posteriormente en fecha 21/12/2022 la Sra. Digna fue desvinculada del hogar por motivo a que "conforme nuevo hogar". dicha modificación fue realizada en el sistema SIGBE desde el usuario de la funcionaria Marcela Sanabria.

Actualmente no Digna Rodríguez no es participante del Programa Tekoporã.

Atendiendo a esta denuncia se procede a la suspensión temporal del hogar a fin de analizar y restaurar el hogar de la Sra. Digna Rodríguez.


**OBSERVACIÓN N° 8: FALTA DE SUSCRIPCION DE FIRMAS EN ACTA DE COMPROMISO**

**DESCARGO**

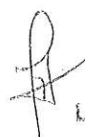
El resumen en el cuadro de las Actas de Compromiso de las familias citadas más abajo, debidamente firmadas por el representante del Programa Tekoporã.

**DEPARTAMENTO DE ITAPUA**

| DISTRITO            | PARTICIPANTE                       | C.I.N°  | OBSERVACION  |
|---------------------|------------------------------------|---------|--|
| SAN JUAN DEL PARANA | GONZALEZ CABRERA, JULIA MARISOL    | 4950297 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | CABRERA GONZALEZ, MARIA LUISA      | 2878990 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | DELGADO DE BENITEZ PATRICIA RAQUEL | 5227092 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | SILVA CANTERO, MARIA ANGELA        | 5381216 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | BENITEZ BENITEZ, FATIMA RAMONA     | 4852520 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | ANZUATE RIOS, CELIA MARICEL        | 5140575 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
| CAMBYRETA           | GARCETE ADAMY JUAN CARLOS          | 888239  | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | DUARTE ENCINA, HILDA               | 4429698 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                     | DIAZ MARTINEZ DALIDA               | 3171078 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DIRECCION Tekoporã, SIN FIRMA DE INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL |
|                     | ALDERETE LUISA MARIA               | 4339936 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DIRECCION Tekoporã, SIN FIRMA DE INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL |
|                     | CANO VILLALBA SILVIA MABEL         | 4492680 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DIRECCION Tekoporã, SIN FIRMA DE INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL |
|                     | BALCAZAR, MATEO                    | 7567272 | SE ANEXA ACTA FIRMADA  |

 Lic. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporã

|                      |                                   |         |  |
|----------------------|-----------------------------------|---------|--|
|                      | CENTURION VERA ANALIA BELEN       | 5608006 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR REPRESENTANTE DIRECCION Tekoporá, SIN FIRMA DE INTENDENCIA Y JUNTA MUNICIPAL |
| SAN PEDRO DEL PARANA | AMARILLA GONZALEZ, CLAUDIA MABEL  | 3360430 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | GONZALEZ, BENITA                  | 3409113 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | CABRERA CENTURION SARA            | 4686944 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | CANTERO BERNAL, PABLO             | 1525466 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | NOGUERA, EDGAR RAMON              | 4431669 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
| TOMAS R. PEREIRA     | FRIEDRICH, LADIRSE                | 5865055 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | VERA MOREL MARIA ZUNI             | 5097713 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
| ALTO VERA            | BAEZ OCTAVO, CRISTINA             | 5364888 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | VILLAR CASCO VILMA IGNACIA RAMONA | 5996233 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | LOPEZ SOSA, CINTIA MABEL          | 7128189 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | VILLALBA DE ROLON ANTONIA ESTER   | 3814984 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | SOTO ACUÑA RITA MABEL             | 6615077 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | BENITEZ VERA NELLY MABEL          | 3565821 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | RUIZ DIAZ FRANCO MARIA SOLEDAD    | 4483266 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
|                      | VARGAS ARRIOLA LISBET VANESSA     | 5141195 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |
| CORONEL BOGADO       | ENCINA ROMERO, AURORA             | 3951977 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION   |



Lic. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporá

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

| DISTRITO | PARTICIPANTE                      | C.I.N°  | OBSERVACION  |
|----------|-----------------------------------|---------|--|
| CAAPUCU  | BARBOZA HERMOSA FELIX ANTONIO     | 1372657 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |
|          | OJEDA BARRIOS FELICIANA MARGARITA | 2107810 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |
|          | VERON GIMENEZ JULIA CARMEN        | 2220434 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |
|          | ESCOBAR GLORIA RAQUEL             | 4312725 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION |

**OBSERVACIÓN N° 9: FALTA DE INSTRUMENTO APLICADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA TEKOPORÁ**

**DESCARGO**

Situación de hogares observados

| DISTRITO             | PARTICIPANTE                  | C.I.N°  | OBSERVACION – SITUACION DEL HOGAR                            |
|----------------------|-------------------------------|---------|--|
| SAN JUAN DEL PARANA  | LIDIA VALDEZ DE GARCIA        | 880963  | SUSPENSION TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | LEIDA EUNICE FLEITAS GONZALEZ | 8170645 | SUSPENSION TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | GRICELDA MARIBEL ALFONSO ✓    | 4687724 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE ✓                  |
|                      | GISEL ESPINOLA SERVIN ✓       | 7011653 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE ✓                  |
| CAMBYRETA            | LOURDES SOLEDAD VAZQUEZ ✓     | 5757034 | SE ANEXA ACTA FIRMADA ✓                                      |
|                      | MARÍA LUCIA VERDUN GIMENEZ    | 7818945 | SUSPENSION TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | MARÍA ILDA SANABRIA GOMEZ ✗   | 3241870 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE ✗                  |
|                      | CARMEN PAOLA DELGADO SOTELO ✓ | 4740304 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE ✓                  |
| SAN PEDRO DEL PARANA | DORA NILDA FIGUEREDO MACHUCA  | 5159330 | SUSPENSION TEMPORAL POR FALTA DE FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO |
|                      | MARÍA NINFA AMARILLA ✓        | 2067712 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE                    |
|                      | CLARA NUÑEZ DE VIGO ✓         | 2658713 | SE ANEXA ACTA FIRMADA POR LA PARTICIPANTE ✓                  |

Lic. Rossana Duarte  
Directora  
Programa Tekoporá





\* ACTA DE COMPROMISO \*

R.U.B. N° 962699258

En la Localidad de LOMAS DEL SUR, Distrito de SAN JUAN DEL PARANA del Departamento de ITAPUA, el 16 de septiembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) de la Presidencia de la Republica, a través de Programa de Transferencia Monetaria de Corresponsabilidades (TMC) -TEKOPOKA, representado por el Sr. ANTOLIANO COHENE, con C. I. N° 1.225.060, en su carácter de Director del Programa Tekopora y el/la Sra. CARRERA GONZALEZ, MARIA LUISA con C. I. N° 2.878.990 representante de familia y en adelante Titular de Familia y el/la Sr/a con C. I. N° como Titular Secundario. Convienen en suscribir en forma voluntaria el siguiente compromiso:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO**

1.1 El Programa de (TMC) TEKOPORA, tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y aumentar la acumulación del capital humano, en conformidad con los Planes Sociales del Gobierno Nacional.

**CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS**

2.1 El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) TEKOPORA, asiste a las familias en situación de pobreza, comprometiéndose a entregar subvención directa consistente en sumas de dinero a la (el) Titular de Hogar, repartidos en setenta y dos (72) cuotas periódicas, siempre que la (el) titular permanezca en el programa y conforme a las normas del mismo. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social se compromete a brindar acompañamiento familiar y comunitario a las actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los miembros del hogar. La entrega del subsidio depende de la disponibilidad de recursos de la institución, y los cuotas periódicas podrán acumularse para los pagos respectivos en dos o más cuotas juntas.

2.2 La (el) titular de hogar, en su carácter de representante de familia, se compromete a dar estricto cumplimiento a las corresponsabilidades establecidas en el Programa, que se mencionan a continuación:

**2.2.1 NUTRICION Y SALUD**

- a. Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de alimentos que mejoren la nutrición de los miembros de la familia.
- b. Asistir regularmente a los servicios de Salud, para:
  - La vacunación de los niños y niñas, así como completar las vacunas correspondientes a cada edad.
  - Las consultas de control prenatal de las embarazadas y su control post parto, y los exámenes médicos anuales de las mujeres en edad fértil, conforme a las normas del programa.
  - Las consultas periódicas de control de salud de las personas con discapacidad.

**2.2.2 EDUCACION**

- a. Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de útiles escolares y uniformes.
- b. Matricular a los niños, las niñas y adolescentes hasta cumplir 18 años, dentro del sistema educativo.
- c. Asegurar que los niños y las niñas de la familia asistan a clase en forma regular (mínimo 85% de asistencia) en el año.

**CLAUSULA TERCERA: SUSPENSION DE BENEFICIOS**

3.1 El incumplimiento de los compromisos contratados en este acuerdo generará la suspensión total o parcial de los beneficios otorgados por el programa. La misma se dará a la carta pública con preaviso y cuenta con los servicios básicos.

**CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA**

4.1 Este compromiso entrará en vigencia a partir de su suscripción por las partes, y tendrá validez por un año, pudiendo renovarse automáticamente conforme a las normas del programa, no habiendo obligación respecto de los criterios de elegibilidad que afecten a los beneficiarios y se hayan cumplido las corresponsabilidades establecidas en la cláusula segunda.

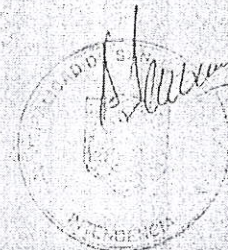
**CLAUSULA QUINTA: CONDICION DEL BENEFICIO**

5.1 Si se confirma que la situación de la familia seleccionada no corresponde a los requisitos exigidos por el Programa para ser beneficiaria, la misma será excluida de la lista de beneficiarios del Programa.

*Maria LUISA Carrera*  
Titular de la Familia  
CARRERA GONZALEZ, MARIA LUISA  
C.I.N. 2.878.990

Titular Secundario  
C.I.N.

Teniente  
ANTOLIANO COHENE  
C.I.N. 1.225.060



000000

1

2

## Hogar Beneficiario

| Datos Personales      | Programas Sociales |                     |   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---|
| CI                    | 3565821            | Componente          | 1   |
| CI Titular            | 3565821            | Titular             | NELLY BENITEZ   |
| RUB                   | 133532307          | Facilitador         |   |
| Departamento          | ITAPUA             | ICV Inicial         | 30.93   |
| Distrito              | ALTO VERA          | ICV Actual          | 30.93   |
| Localidad             |                    | Fecha Ultimo ICV    |   |
| Estado                | ACTIVO             | Fecha de Inclusión  | 05/11/2022  |
| Fecha de Reactivación | 24/11/2022         | Motivo reactivacion | FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE NOV-DIC/2022 |
| Fecha de Exclusión    | 17/01/2022         | Motivo Exclusion    | POR TOPE PRESUPUESTARIO PREVIO CORTE ENE-FEB/2023     |



\* ACTA DE COMPROMISO \*

R.U.H. N°: 517307743

En la Localidad de COL. CAMBYRUTA, Distrito de CAMBYRUTA del Departamento de ITAPUA, al 16 de septiembre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) de la Presidencia de la República, a través de Programa de Transferencias Monetarias de Corresponsabilidades (TMC)-TEKOPORA, representado por el Sr. ANTOLIANO COHENE con C. I. N° 4.225.060, en su carácter de Director del Programa Tekopora y ella Sra. DUARTE ENCINA, HILDA con C. I. N° 4.429.698 representante de familia y en adelante Titular de Familia, y ella Sra. con C. I. N° como Titular Secundario. Convienen en suscribir en forma voluntaria el siguiente compromiso.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO

1.1 El Programa de (TMC) TEKOPORA, tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y aumentar la acumulación del capital humano, en conformidad con los Planes Sociales del Gobierno Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS

2.1 El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) TEKOPORA, asiste a las familias en situación de pobreza, comprometiéndose a entregar subsidios directos consistentes en sumas de dinero a la (el) Titular de Hogar, repartidos en setenta y dos (72) cuotas periódicas, siempre que la (el) titular permanezca en el programa y conforme a las normas del mismo. Asimismo, El Ministerio de Desarrollo Social se compromete a brindar acompañamiento familiar y comunitario a las actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los miembros del hogar. La entrega del subsidio depende de la disponibilidad de recursos de la Institución, y las cuotas periódicas podrán acumularse para los pagos respectivos en dos o más cuotas juntas.

2.2 La (el) titular de hogar, en su carácter de representante de familia, se compromete a dar estricto cumplimiento a las corresponsabilidades establecidas en el Programa, que se mencionan a continuación:

2.2.1 NUTRICION Y SALUD

- Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de alimentos que mejoren la nutrición de los miembros de la familia.
- Asistir regularmente a los servicios de Salud, para:
  - La vacunación de los niños y niñas hasta completar las vacunas correspondientes a cada edad.
  - Las consultas de control pre-natal de las embarazadas y su control post-parto, y los exámenes médicos anuales de las mujeres en edad fértil, conforme a las normas del programa.
  - Las consultas periódicas de control de salud de las personas con discapacidad.

2.2.2 EDUCACION

- Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de útiles escolares y uniformes.
- Matricular a los niños, las niñas y adolescentes hasta cumplir 18 años, dentro del sistema educativo.
- Asegurar que los niños y las niñas de la familia asistan a clase en forma regular (mínimo 85% de asistencia en el año).

CLAUSULA TERCERA: SUSPENSION DE BENEFICIOS


3.1 El incumplimiento de los compromisos contraídos en este acuerdo generará la suspensión total o parcial de los beneficios otorgados por el Programa. La misma se dará si la oferta pública está presente y cuenta con los servicios básicos.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA

4.1 Este compromiso entrará en vigencia a partir de su suscripción por las partes, y tendrá validez por un año, pudiendo renovarse automáticamente conforme a las normas del programa, no habiendo objeción respecto de los criterios de elegibilidad que afecten a los beneficiarios y se hayan cumplido las corresponsabilidades establecidas en la cláusula segunda.

CLAUSULA QUINTA: CONDICION DEL BENEFICIO

5.1 Si se confirma que la situación de la familia seleccionada no corresponde a los requisitos exigidos por el Programa para ser beneficiaria, la misma será excluida de la lista de beneficiarios/as del Programa.

  
Titular de la Familia  
DUARTE ENCINA, HILDA  
C.I.N°: 4.429.698

Titular Secundario  
C.I.N°:

  
Dir. Tekopora  
ANTOLIANO COHENE  
C.I.N° 4.225.060

Intendente  
Montepul

Presidente de la  
Junta Municipal



11. 11. 11  
11. 11. 11

C

C