

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Expediente:	Memorándum VMPPSE N° 563/2023 a través del Memorándum Dirección Tekoporã N° 567/2023, Memorándum DO N° 120/2023 – Memorándum DIR N° 112/2023, por el cual remiten el descargo a la Comunicación de Observación N° 01- Verificación in situ en el Departamento Central en los distritos de Itá, San Lorenzo, Luque, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Ypané, Mariano Roque, Alonso, Itauguá, Ñemby y Areguá a participantes del Programa Tekoporã
Referencia:	(TCSP-800). Objeto de Gasto 846 - "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado"
Fecha:	20/10/2023

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° 01, por el cual se solicita realizar la verificación documental e in situ en el Departamento Central en los Distritos de Itauguá, Ita, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Mariano Roque Alonso, Ypané, Areguá, Ñemby, correspondiente al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2023, Rubro 846 "Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias de Sector Privado del Programa Tekoporã".

Acta de Mesa de Trabajo FO-04/04 V01 de fecha 14/09/2023-Consulta de participantes del Programa Tekoporã, por la cual la UTA hace entrega de listado de Denuncias por supuestos cobros indebidos-Tekoporã Mbarete-UTA-Setiembre/2023.


 Lic. Silvana Amador Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

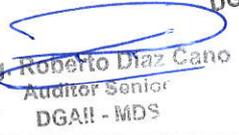

 Hugo Zaiza
 Auditor Júnior
 Dirección General de Auditoría Interna
 Institucional - MDS


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditoría Financiera
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Norah Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS


 Lic. Lilien Jara Gauto
 Auditora Sénior
 DGAI - MDS


 C.P. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Abg. Roberto Diaz Cano
 Auditor Senior
 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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	 PARAGUARÍ TEKOAITY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHÁ	Sistema Integral de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	 PARAGUARÍ REKUÁI
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

2. OBJETIVOS

- Obtener evidencias suficientes de la entrega efectiva de las transferencias a los participantes.
- Evaluar si los participantes del Programa reúnen los requisitos exigidos para recibir las transferencias.
- Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de las transferencias, así como del desempeño de los funcionarios de campo en base a sus competencias y funciones.
- Verificar la realización de seguimiento y monitoreo por parte de las instancias involucradas en el cumplimiento de las condiciones o responsabilidades exigidas (salud y educación).

3. ALCANCE

El Informe es el resultado de la Verificación documental e in situ de los participantes y de los trabajos que están realizando los Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales, en los Distritos de Itá, San Lorenzo, Luque, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Ypané, Mariano Roque, Alonso, Itauguá, Ñemby y Areguá, correspondiente a las cuotas 7 (Julio) y 8 (Agosto) 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, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y al análisis del descargo a la Comunicación de Observación N° 01 remitido por Memorándum VMPPSE N° 563/2023 y Memorándum Dirección Tekoporã N° 567/2023, Memorándum Departamento de Operaciones N° 120/2023 – Memorándum Departamento de Inclusión y Registro N° 112/2023.

Se deja constancia, que 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.

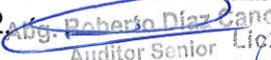
La verificación fue realizada de acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental y las Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público, y demás disposiciones legales que rigen en materia de Administración Financiera del Estado.

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

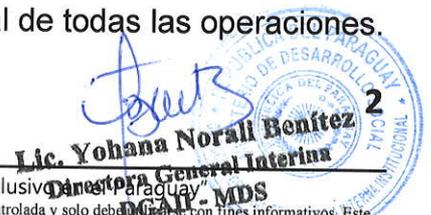
Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en Paraguay".

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02


 Abg. Roberto Díaz Canc
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa Auditoría Financiera
 DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL INFORME

La auditoría no ha tenido limitación al alcance del presente trabajo sobre la aplicación de procedimientos, verificación y razonabilidad de las documentaciones proveídas por la dependencia auditada.

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 2022 y su Decreto Reglamentario N° 8.759/2023.
- 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 (TMC) TEKOPORÁ, de la secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República".
- Contrato de Prestación de Servicios, suscripto entre la Secretaría de Acción Social y el Banco Nacional de Fomento. BNF P N° 079/2011.

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.



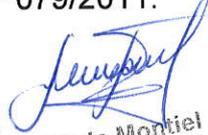
 Lic. Silvia Montiel
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. L. Jara Gaulto
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 C.P. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Silvia Montiel
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y JUSTICIA SOCIAL
 3



 Abg. Roberto Diaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

- 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.
- 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 en los distritos de Itá, San Lorenzo, Luque, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Ypané, Mariano Roque, Alonso, Itaiguá, Ñemby y Areguá del departamento Central, correspondiente a las cuotas 7 (Julio) y 8 (agosto) del Ejercicio Fiscal 2023 y así también de que se cumplan con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

Participantes del Programa Tekoporã

Inicialmente se ha procedido a verificar la cantidad de Participantes del Participantes Activos correspondiente al 4to. Bimestre de 2023, proporcionados por el Programa Tekoporã, cuyo desembolso total asciende a **Gs. 68.341.480.000 (guaraníes sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta)**, para un total de **183.088 Participantes**, se presenta a continuación detalle por Departamento:

[Signature]
Lic. Silvia Antuña
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Ing. Zorzo
Auditor Junior
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Institucional - MDS

[Signature]
Lic. Allan Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

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

[Signature]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

DEPARTAMENTO	CANT.FAMILIAS	MONTO GS.	%
ALTO PARAGUAY	2.375	975.930.000	1%
ALTO PARANA	13.749	4.941.990.000	7%
AMAMBAY	4.992	2.075.240.000	3%
ASUNCION	970	437.270.000	1%
BOQUERON	7.642	3.440.840.000	5%
CAAGUAZU	30.161	10.517.950.000	15%
CAAZAPA	9.656	3.563.440.000	5%
CANINDEYU	9.659	3.792.760.000	6%
CENTRAL	9.953	4.213.900.000	6%
CONCEPCION	14.278	5.256.980.000	8%
CORDILLERA	4.702	1.742.710.000	3%
GUAIRA	9.180	3.305.440.000	5%
ITAPUA	17.362	6.147.110.000	9%
MISIONES	3.571	1.344.880.000	2%
ÑEEMBUCU	5.274	1.786.290.000	3%
PARAGUARI	7.952	2.824.790.000	4%
PRESIDENTE HAYES	8.877	3.730.740.000	5%
SAN PEDRO	22.735	8.243.220.000	12%
Total General	183.088	68.341.480.000	100%

Como se puede observar, el Departamento de Caaguazú es el departamento con mayor cantidad de participantes y transferencias en guaraníes realizadas, representado en **Gs. 10.517.950.000** (guaraníes diez mil quinientos diez y siete novecientos cincuenta mil), equivalente al **15%** para un total de **30.161** Participantes, seguido por el Departamento de San Pedro con un total de **22.735** representando el **12%** del total.

Lic. María Alejandra Tolavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Lilian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS

Hugo Zarza
Auditor Senior
Dirección General de Auditoría Institucional - MDS

C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Aly. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

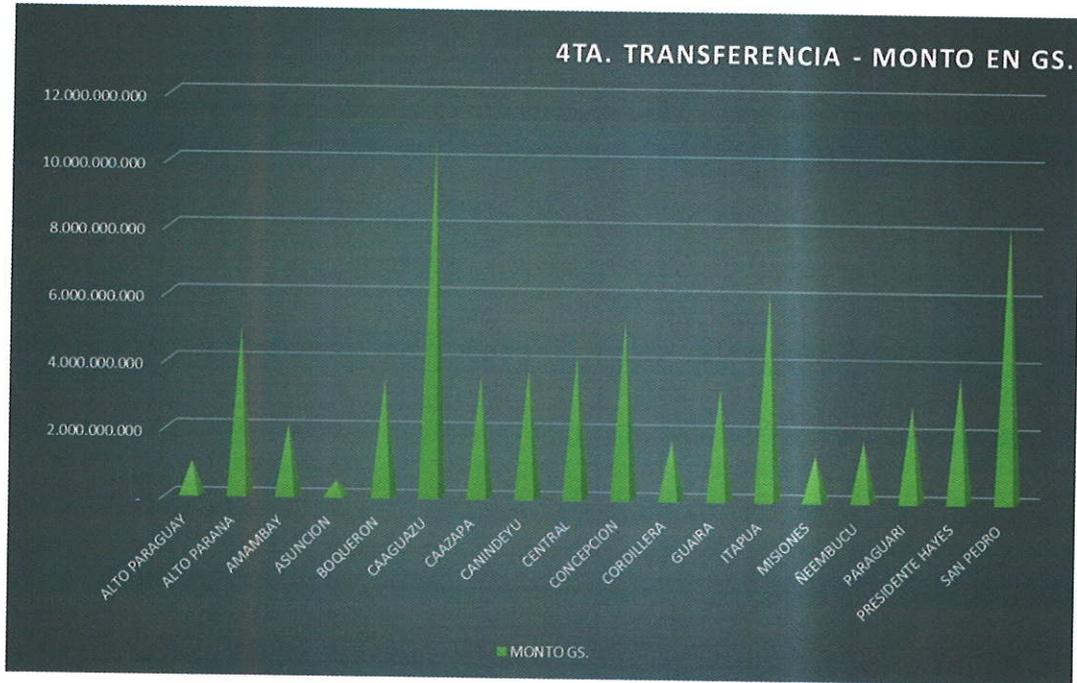


Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02



Lic. Silvia Montiel
Auditora Senior
DGAI - MDS

Hugo Zarze
Auditor
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Institucional - MDS

Lic. Liliana Gaudio
Auditora Senior
DGAI - MDS

C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditora Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

VERIFICACION IN SITU

Para la verificación In Situ de esta auditoría, se ha tomado como muestra el Departamento Central, que cuenta con un total de **9.953** representando el **6%** del total, se presenta a continuación la distribución por distrito:

DEPARTAMENTO	CANT.FAMILIAS	MONTO GS.	%
AREGUA	519	218.660.000	5%
CAPIATA	807	357.410.000	8%
FERNANDO DE LA MORA	66	31.100.000	1%
GUARAMBARE	244	102.430.000	2%
ITA	1.077	436.880.000	10%
ITAUGUA	593	252.980.000	6%
J. AUGUSTO SALDIVAR	681	283.790.000	7%
LAMBARE	325	147.990.000	4%
LIMPIO	429	189.930.000	5%
LUQUE	963	412.600.000	10%
MARIANO ROQUE ALONSO	626	281.150.000	7%
NUEVA ITALIA	126	49.800.000	1%
ÑEMBY	519	222.860.000	5%
SAN ANTONIO	277	124.530.000	3%
SAN LORENZO	1.021	436.510.000	10%
VILLA ELISA	138	56.930.000	1%
VILLETIA	349	141.540.000	3%
YPACARAI	512	201.400.000	5%
YPANE	681	265.410.000	6%
Total general	9.953	4.213.900.000	100%

Lic. Silvia Antonina Tacchi
Auditora Senior
DGAI - MDS

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

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Lillian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

D.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Mortiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS

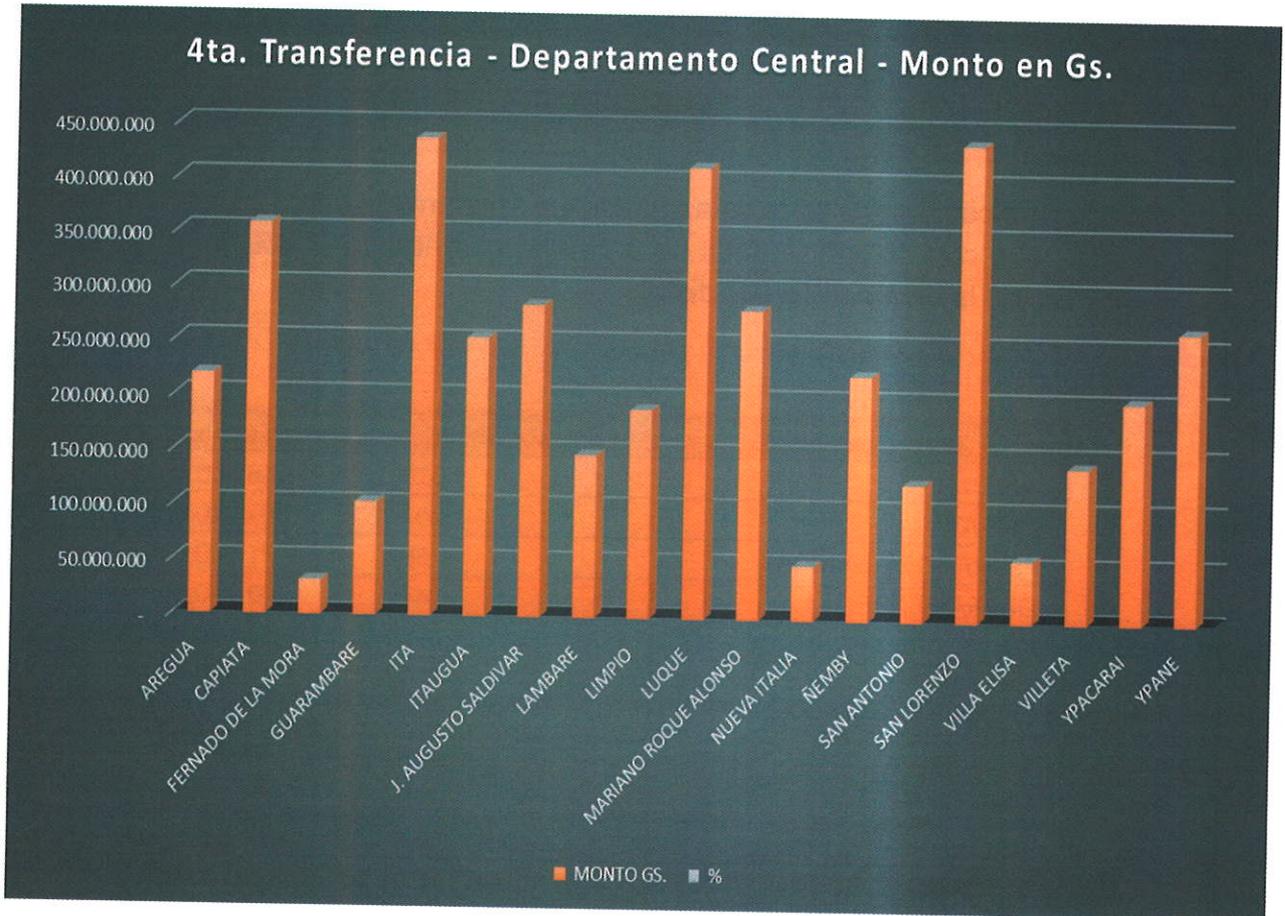


Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02



[Signature]
Auditora Senior
DGAI - MDS

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

[Signature]
Lic. Lilian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

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

[Signature]
Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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 Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL Nº 005	Versión:	02

DISTRITOS	CANT.FAMILIAS	MONTO GS.
ITA	1.077	436.880.000
SAN LORENZO	1.021	436.510.000
LUQUE	963	412.600.000
CAPIATA	807	357.410.000
J. AUGUSTO SALDIVAR	681	283.790.000
YPANE	681	265.410.000
MARIANO ROQUE ALONSO	626	281.150.000
ITAUGUA	593	252.980.000
ÑEMBY	519	222.860.000
AREGUA	519	218.660.000
TOTAL	7.487	3.168.250.000

En fechas del 18 al 22 de setiembre del corriente año, se ha procedido a la verificación In situ a Participantes del Programa Tekoporã conforme a la muestra en los Distritos seleccionados: Ita, San Lorenzo, Luque, Capiatã, J.A. Saldívar, Ypane, M.R. Alonso, Itauguã, Ñemby y Areguã, a fin de poder realizar la verificación de la entrega efectiva de las TMC, solvencia económica y otros a los participantes.

7. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN

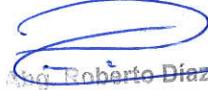
A continuación, se exponen las observaciones resultantes del trabajo de acuerdo a la muestra seleccionada:

OBSERVACIÓN Nº 1: PARTICIPANTE QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.

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..."**


Lic. Silvia Amelinda Torres
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Lilian Jara Gault
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS




Lic. Hugo Zarza
Auditor Junior
Dirección Gen. de Auditoría Interna
Instituto Social MDS


Lic. Lidia Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPUARÁ MOTEKONDEHA	Sistema Integral de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005		Código: FO-CE-02/06
			Versión: 02

En base a la verificación In Situ realizada, se pudo constatar que la siguiente participante, si bien cumplen 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:

Carmen Avalos C.I. N° 4.549.578: en entrevista con la Guía Familiar de J. Augusto Saldívar menciona en **Acta de Mesa de Trabajo**, que ha solicitado la exclusión de la participante por motivos de solvencia económica mediante Memorándum N° 39/2021 remitido al Coordinador Departamental y al técnico del Dpto. de Operaciones y Acompañamiento del Programa Tekoporã, el cual fue recepcionado en fecha 27/10/2021, sin embargo, la solicitud no fue procesada, debido a que hasta el corte de Julio -Agosto 2023 la participante ha percibido 72 cuotas de Gs. 420.000 (guaraníes cuatrocientos veinte mil) bimestral en la modalidad tarjeta de débito, más el 25 % en el último corte.

A través de la verificación in situ, el equipo auditor evidencio que en el domicilio de la participante funciona un negocio de venta de bebidas varias (BODEGA SAN ROQUE), la cual es atendida por la misma.

A continuación, se presenta de manera ilustrativa para mayor comprensión:


 Lic. Silvia...
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Hno. Zayza
 Auditor Junior
 Dirección General de Auditoría Interna
 DGAI - MDS


 Lic. Ellen Jara Gauto
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Abg. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditora Financiera
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 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 Integral de Gestión



Código: FO-CE-02/06



INFORME FINAL N° 005

Versión: 02

MEMORANDUM N° 39/2021

A : Sr. Juan Elico Ortiz, Coordinador Departamental
CC : Lic. Carlos Ayala, Técnico
Departamento de Operaciones y Acompañamiento
De : Sra. Berenildina Rojas Alsina, Guía Familiar
Distrito de J. Augusto Saldívar

REFERENCIA: Informe mensual

Fecha: 30/11/2021

Por el presente se dispone a usted y por su intermedio a remitir mi informe mensual con los documentos respaldatorios.

Reporte de Suficiencia Económica 3 participantes

1. Carmen Arceles CI 4549578
2. Milton Rodriguez CI 2462540
3. Edgar E. Ríos M. CI 5132297

Acompañamiento

Berenildina Rojas
Berenildina Rojas

Guía Familiar J.A.S.

Recibido
27/10/2021
Nec.

NOTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DEPARTAMENTAL PROVEIDA POR LA GUIA FAMILAR, DATA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Lic. Silvia Mercedes Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Lilian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

C.P. La Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".					
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAI REKUAI
				Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL Nº 005		Versión:	02	



NEGOCIO DE VENTA DE BEBIDAS VARIAS DE LA PARTICIPANTE DEL PROGRAMA TEKOPORA

[Signature]
Lic. Karina Talavera
Auditora Senior
DGAII - MDS

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

[Signature]
Lic. Brian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Signature]
C. Eliz Pereira
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Signature]
Arg. Roberta Diaz Cano
Auditor Senior
DGAII - MDS

[Signature]
Jefa Auditoría Financiera
DGAII - MDS

[Signature]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAII - MDS
12

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUARÍ TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUARÍ REKUAI
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Myriam Álvarez C.I. N° 2.362.047: en entrevista con la Guía Familiar de J. Augusto Saldívar menciona en **Acta de Mesa de Trabajo**, que la participante cuenta con solvencia económica y a través de la verificación in situ el equipo auditor observó que, en el domicilio de la participante funciona una despensa y carnicería denominada San Miguel la cual es atendida por la Sra. Myriam Álvarez, hasta el corte Julio-Agosto 2023 ha percibido 68 cuotas de Gs. 260.000 (guaraníes doscientos sesenta mil) bimestral en la modalidad tarjeta de débito, más el 25 % en el último corte.



[Signature]
Lic. Amalia Tolosa
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Lilian Jara Gaurio
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



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

[Signature]
C. Poliz Pereira
Auditor Senior
DGAI - MDS

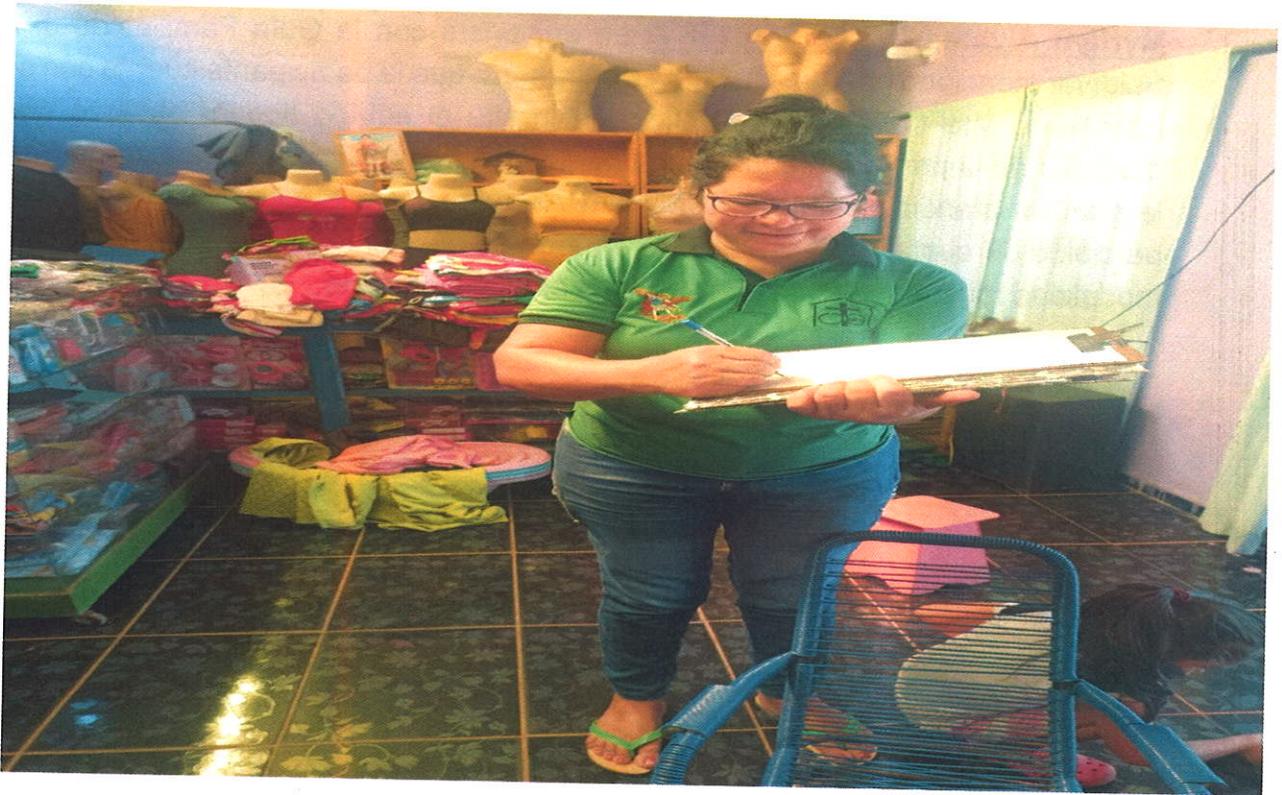
[Signature]
Lic. Silvia Morfitt
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02



Datos Personales		Programas Sociales	
CI	2362047	Componente	1
CI Titular	2362047	Titular	MYRIAM ALVAREZ
RUB	644980321	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	33.51
Distrito	J. AUGUSTO SALDIVAR	ICV Actual	33.51
Localidad		Fecha Ultimo ICV	
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	08/12/2017
Fecha de Reactivación	15/12/2017	Motivo reactivacion	
Fecha de Exclusión		Motivo Exclusion	POR TOPE DE META ESTABLECIDA - PREVIO CORTE NOV-DIC/2017

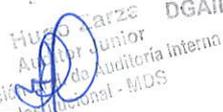

 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditoría Financiera
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS


 Abg. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Juan Jara Gauto
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Liz Pereira
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Hugo Larze
 Auditor Junior
 Dirección de Auditoría Interna
 DGAI - MDS


 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 DGAI - MDS
 14

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Lilian Rodríguez C.I. N° 2.462.540: en entrevista con la Guía Familiar de J. Augusto Saldívar menciona en **Acta de Mesa de Trabajo**, que ha solicitado la exclusión de la participante por motivos de solvencia económica mediante Memorándum N° 39/2021 remitido al Coordinador Departamental y al técnico del Dpto. de Operaciones y Acompañamiento del Programa Tekoporã, el cual fue recibido en fecha 27/10/2021, a través de la verificación en el SIGBE se evidencia que la misma sigue activa y ha percibido 54 cuotas de Gs. 340.000 (guaraníes trescientos cuarenta mil) en la modalidad tarjeta de débito hasta la fecha, más el 25 % en el último corte.

Datos Personales		Programas Sociales	
Ci	2462540	Componente	1
Ci Titular	2462540	Titular	LILIAN RODRIGUEZ
RUB	436495504	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	46.17
Distrito	J. AUGUSTO SALDIVAR	ICV Actual	35.69
Localidad		Fecha Último ICV	08/03/2019
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	08/03/2019
Fecha de Reactivación		Motivo reactivación	
Fecha de Exclusión		Motivo Exclusion	

Alba Velazco C.I. N° 5.010.255: en entrevista con la Coordinadora Distrital de Luque menciona en **Acta**, que ha solicitado la exclusión de la participante por motivos de solvencia económica y a través de la verificación en el SIGBE se evidencia que la misma sigue activa y ha percibido 42 cuotas de Gs. 340.000 (guaraníes trescientos cuarenta mil) en la modalidad tarjeta de débito hasta el Corte de Julio-Agosto 2023, más el 25 % en el último corte.

[Firma]
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Lizán Jara Gaito
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS

[Firma]
Lugo Zarza
Auditor Junior
Dirección Gen. de Auditoría Interna
Institucional - MDS

[Firma]
C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

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



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

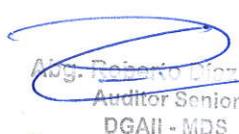
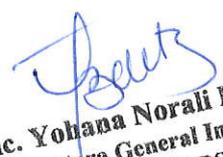
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".				
 	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
			Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005		Versión:	02

Hogar Beneficiario			
Datos Personales		Programas Sociales	
CI	5010255	Componente	1
CI Titular	5010255	Titular	ALBA VELAZCO
RUB	408889341	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	50.8
Distrito	LUQUE	ICV Actual	38.16
Localidad		Fecha Ultimo ICV	07/09/2018
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	01/03/2023
Fecha de Reactivación	01/03/2023	Motivo reactivación	
Fecha de Exclusión	18/03/2022	Motivo Exclusión	SUJETO A VERIFICACION INSITU SEGUN MEMO DE DIRECCION 467/2022





Lic. Silvia Arana
Auditor
DGAII - MDS

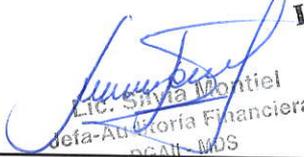
Lic. Lina Jara Gauts
Auditora Sênior
DGAII - MDS

Lic. Roberto Diaz Cano
Auditor Sênior
DGAII - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAII - MDS







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

C.P. Liz Pelsiya
Auditora Sênior
DGAII - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
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.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

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.

Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 0567/2023, presenta el siguiente descargo: "En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, se informa que el Departamento de Inclusión y Registro mediante memorándum N° 122/2023, que se adjunta al presente, informó que no ha recibido solicitud de exclusión de la Participante, no obstante, el hogar al que pertenece **Carmen Avalos C.I. N°: 4.549.578**, se encuentra actualmente en Estado Egreso por cumplir 72 cuotas. (evidencia N°1).

Por su parte el Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa que a través del Memorándum N° 111/2023 (evidencia n°2), se ha solicitado al Coordinador Departamental Central Zona Sur la remisión de evidencia de la comunicación de los casos mencionados por el Guía Familiar, lo cual fue respondido vía correo electrónico mencionando (evidencia n° 3) "**de manera verbal se había solicitado realizar las verificaciones a esas familias; para luego remitir a oficina central, ya que son censos que no se habían aplicado por la misma**". Se aclara que la comunicación por posible suficiencia económica no ha sido recepcionada en el Departamento de Operaciones y Acompañamiento.



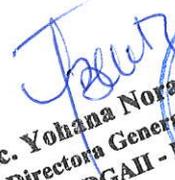
 Lic. Silvia Montiel
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Lilian Jara Gauto
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Yohana Norah Benitez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



 Lic. Lilia Pereira
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditoría Financiera
 DGAI - MDS



 Lic. Hugo Farza
 Auditor Senior
 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.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

• **Evidencias Caso N° 1 Carmen Avalos C.I. N° 4.549.578**

N° 1 Estado del Hogar

Buscar	Limpiar	Imprimir PDF	Imprimir XLS				
Resultados de búsqueda (1)							
Cod. Vivienda	RUB	Jefe	C.I Miembro	Departamento	Distrito	Localidad	Estado
3114384	248100568	CARMEN AVALOS DE GIMENEZ	4549578	CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	ASENT. SAN ROQUE	EGRESO

N° 2 Memorándum N° 111/2023


 GOBIERNO DEL PARAGUAY REKUÁI

MEMORANDUM DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 111/2023

A : Sra. Mirtha Azuaga, Coordinadora
Coordinadora departamental Central zona Norte

DE : Sr. Érico Ortiz, Coordinadora
Coordinadora departamental

Referencia : Sra. Teresa Castellano, Jefa
Departamento de Operaciones y Acompañamiento

Referencia : Solicitud de descargo de los casos identificados en Comunicación N° 01/2023 de Dirección General de Auditoría Interna Institucional en el Dpto. Central.

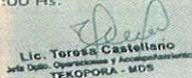
Fecha : 9 de octubre del 2023

Por el presente me dirijo a usted en relación al MEMORANDUM DIRECCION TEKOPORA N° 0431/2023, remisión de Observaciones N° 01/2023, referente a la verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Departamento Central, en los distritos de Luque, San Lorenzo, Ypané, Ita, Itauguá, Ñemby, Mariano Roque Alonso, J. Augusto Saldívar, Capiatá y Areguá, a fin de solicitar reporte de los siguientes casos;

- 1) Copia de Memorándum Departamental por el cual entrego al Dpto. de Operaciones y Acompañamiento el Memorándum N° 39/2021, remitido por el guía familiar de J. A. Saldívar recibido por la coordinación departamental Central zona Sur, en fecha 27/10/2021.
- 2) Copia de Memorándum Departamental por el cual entregó al Dpto. de Operaciones y Acompañamiento el Memorándum N° 040/2023, remitido por la coordinación distrital de Mariano Roque Alonzo realizado en fecha 30/08/2023, según acta de mesa de trabajo ya solicitó la exclusión de la misma del programa a la coordinación departamental Central zona Norte.

Se solicita la remisión de los mismo vía correo electrónico para el día martes 10/10/2023 a las 08:00 Hs.

Atentamente,


 Lic. Teresa Castellano
 Jefa Dpto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

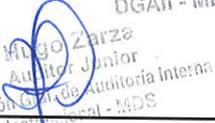

 Lic. Teresa Castellano
 Jefa Dpto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General
 DGAIH - MDS


 Lic. Lilian Jara Gautio
 Auditora Senior
 DGAIH - MDS


 Lic. Ferreira
 Auditora Senior
 DGAIH - MDS


 Abg. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAIH - MDS

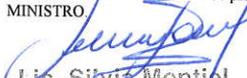

 Ingo Zarza
 Auditor Junior
 Dirección de Auditoría Interna
 DGAIH - MDS


 Lic. María Antonia Talavera
 Auditora Senior
 DGAIH - 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-02/06 Informe Final v02.


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditoría Financiera
 DGAIH - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTEMONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

N° 3 Correo electrónico respuesta del Coordinador Departamental.

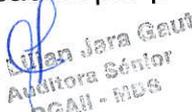


En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional respecto al caso de la Sra. **Myriam Álvarez C.I. N° 2.462.540**, se informa que el Departamento de Inclusión y Registro señala en su memorándum N° 112/2023, (que se adjunta al presente descargo), que es importante mencionar que se declara situación de solvencia económica de una familia posterior a la aplicación del instrumento de selección, donde el sistema procesa el algoritmo y da como resultado el Índice de calidad el cual determina si cumple con los criterios establecidos medido por su Índice de calidad de vida (ICV).

Según verificación realizada el hogar se encontraba en estado Activo, y atendiendo a la observación de la DGAI, actualmente se encuentra en suspensión Temporal del hogar en el sistema SIGBE. (evidencia N° 1).

Por su parte, el Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa que no ha recepcionado comunicación por posible solvencia económica


 María Telavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 L. Jara Gauto
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 C. Pérez Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa Dpto. de Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS


 Norali Benítez
 Jefa Dpto. de Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS


 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 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. No debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, distribuir y/o cederlo a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
			Código: FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005		Versión: 02

- **Evidencia Caso N° 2 Myriam Álvarez C.I. N° 2.462.540**

N° 1: Estado del Hogar

Cod. Vivienda	RUB	Jefe	C.I Miembro	Departamento	Distrito	Localidad	Estado
3149984	84490321	MYRIAM GRACIELA ALVAREZ	2382047	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	ASENT. SAN ROQUE	SUSP TEMPORAL

En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, **Lilian Rodríguez C.I. N° 2.462.540**, se informa que el Departamento de Inclusión y Registro mediante memorándum N° 122/2023, que se adjunta al presente, informó que no ha recibido solicitud de exclusión de la Participante, no obstante, atendiendo a la observación de la DGAI se procede a la **suspensión Temporal del hogar en el sistema SIGBE.** (evidencia N°1)

Por su parte el Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa que a través del Dpto. de Memorándum Operaciones y Acompañamiento N° 111/2022, se ha solicitado al Coordinador Departamental Central Zona Sur la remisión de evidencia de la comunicación de los casos mencionados por el Guía Familiar, lo cual fue respondido vía correo electrónico mencionando **"de manera verbal se había solicitado realizar las verificaciones a esas familias; para luego remitir a oficina central, ya que son censos que no se habían aplicado por la misma"**. Se aclara que dicha comunicación por posible suficiencia económica no ha sido recepcionada en el Departamento de Operaciones y Acompañamiento.

- **Evidencia Caso N° 3 Lilian Rodríguez C.I. N° 2.462.540**

N° 1: Estado del Hogar

Cod. Vivienda	RUB	Jefe	C.I Miembro	Departamento	Distrito	Localidad	Estado
3221002	436403604	LILIAN FAUSTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2462540	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	ROSADO IGUASU	SUSP TEMPORAL

[Handwritten signature]
 Auditor Senior
 Dirección General de Auditoría Interna
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Lidian Jara Gauta
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 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.

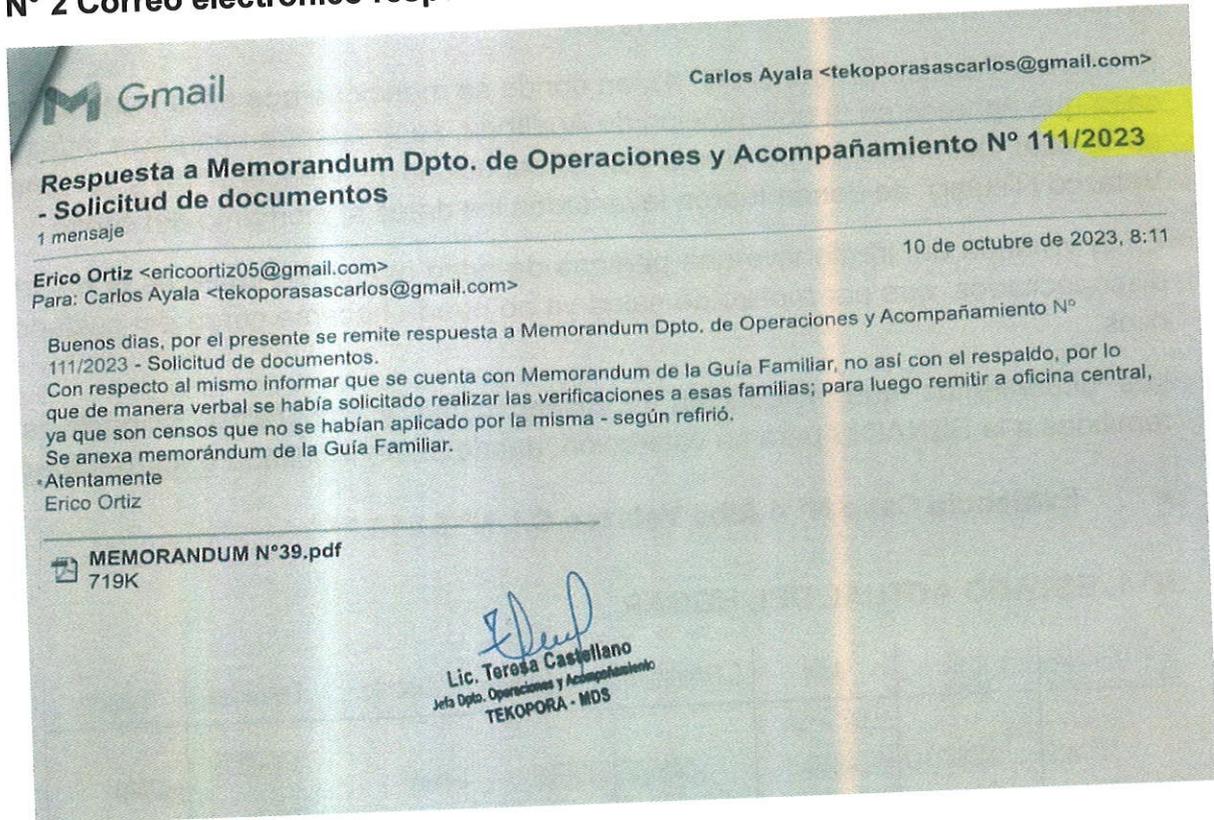
[Handwritten signature]
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

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



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

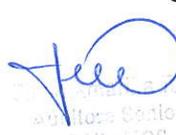
N° 2 Correo electrónico respuesta del Coordinador Departamental.



En relación al caso observado por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, **Alba Velazco C.I. N° 5.010.255** la Dirección del Programa Tekoporã informa que el hogar actualmente se encuentra en estado activo, según (evidencia N° 1) del presente apartado.

El departamento de Inclusión y Registro en fecha 18 de enero del corriente un técnico del Departamento de Inclusión y Registro realizó una verificación in situ al hogar y como resultado de dicha verificación el hogar se encuentra en estado Activo.

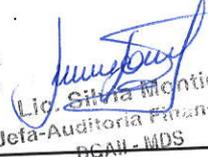
En el año 2022, el Departamento de Inclusión y Registro mediante memorándum N° 240/2022; cuya referencia dice; remitir propuesta para suspensión temporal por supuesta solvencia económica (evidencia n° 2), en respuesta, la Dirección Tekoporã comunica el Visto Bueno respectivo mediante el memorándum N° 467/2022 (evidencia N°3). Quedando el hogar en suspensión Temporal sujeto a verificación In Situ.



 Lic. Lilian Jara Gabarín
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



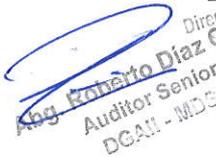
 Lic. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Silvia Montiel
 Jefa-Auditoría Financiera
 DGAI - MDS



 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



 Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

La reactivación del Hogar se dio mediante la verificación In Situ, siendo el mecanismo de verificación la aplicación de la ficha hogar.

El Informe Técnico (evidencia N° 4), en donde se menciona que en la parte trasera de la casa que aparece en la observación de Auditoría, se encuentra una pieza independiente en la cual viven las dos personas con discapacidad (evidencia n° 5) y la señora Alba Velazco (Titular), de donde fueron levantados los datos al momento del censo.

En la vivienda del frente vive una persona de edad avanzada quien es la madre de los discapacitados, que por motivo de salud ya no puede hacerse cargo del cuidado de sus hijos.

Los documentos que evidencian la discapacidad y fotografías respectivas fueron remitidos a la SENADIS para su valoración, dando como resultado **discapacidad grave**.

- **Evidencia Caso N° 4 Alba Velazco C.I. N° 5.010.255**

N° 1. ESTADO ACTUAL DEL HOGAR

<u>Cod. Vivienda</u>	<u>RUB</u>	<u>Jefe</u>	<u>C.I Miembro</u>	<u>Departamento</u>	<u>Distrito</u>	<u>Localidad</u>	<u>Estado</u>
3203419	409889341	ALBA ROSA VELAZCO ORTEGA	5010255	CENTRAL	LUQUE	YAGUARETE CORA	ACTIVO


Lic. Silvia Antonia Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS


Hugo Larza
Auditor Senior
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Institucional - MDS


Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS


Lic. Lina Jara
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS


Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
			Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

N° 2. MEMORÁNDUM N° 240/2022



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM DPTO. DE INCLUSIÓN Y REGISTROS N° 240/2022

A : Lic. Antoliano Cohene, Director
Dirección Programa Tekoporã.

De : Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros.



Referencia : Remitir Propuesta para suspensión de familias por supuesta solvencia económica.

Fecha : 15 de marzo de 2022

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda en el marco de depuración de listas por supuestas solvencias económicas, cuyos casos son remitidos en este Departamento para su verificación in situ.

Al respecto se informa que ante la situación de falta de disponibilidad presupuestaria para la realización de los viajes a distritos puntos del país, se pone a conocimiento la Dirección del Programa y se propone la suspensión Temporal de las familias en el Sistema SIGBE, hasta realizar las verificaciones correspondientes.

Se adjunta en CD la lista de las familias.

Atentamente.

PROGRAMA TEKOPORÁ

MESA DE ENTRADA N°: 638

FECHA: 16 / 03 / 2022

HORA: 11:00

RELACION POR: Carmen

Lic. Jara Gauto
Auditora Senior
DGAII - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAII - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditora Financiera
DGAII - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

N° 3. MEMORÁNDUM N° 467/2022



TEKOPORA'Á ■ NACIONAL

de la gente

AMEMORANDUM DIRECCION TEKOPORA N° 0467/2022

A : Lic. Rossana Duarte, Jefa
Departamento de Inclusión y Registro

De : Lic. Antoliano Cabene Cuencá, Director
Dirección de Programa Tekoporã

Referencia : Comunicar visto bueno

Fecha : 16 de marzo de 2022

COPIA

Me dirijo a usted, en referencia a el Memorándum Departamento Inclusión y Registro N° 240/2022- Por el cual solicita Visto Bueno para la suspensión de familias por supuestas solvencias económicas, en este sentido se cumple en comunicar el Visto Bueno de la Dirección del Programa Tekoporã, conforme lo solicitado.

Se deja Constancia que no quedan copias del expediente en la Dirección Tekoporã.

Atentamente.

AC/je


Lic. Antoliano Cabene Cuencá
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

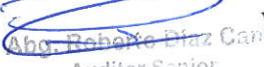

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DPTO DE REGISTROS
FECHA: 17 03 22
MESA D: 466
HORA: 8:53
RECIBIÓ: 


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS


Lic. Lilian Vera Guato
Auditora Senior
DGAI - MDS


C.P. Olga Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS


Abg. Roberto Diaz Can
Auditor Senior
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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ NOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Evidencia N°4 Informe técnico.





Paraguay de la gente

MEMORANDUM TÉCNICO INCLUSIÓN Y REGISTROS N° 59/2022

A : Lic. Rossana Duarte Alarcón, Jefa Dpto. De Inclusión y Registros

De : Fhernando Calderón, Técnico Técnico Dpto. de Inclusión y Registro

Referencia : Informe de Trabajo realizado en Luque

FECHA : 18 de enero de 2023

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el fin de dar informe sobre la jornada de trabajo en el Distrito de Luque en la fecha.

Se menciona que en dicha jornada se llevó a cabo la verificación in situ mediante una re aplicación de la ficha hogar, donde el hogar se encontraba en estado suspensión temporal sujeto a verificación.

Adjunto cuadro familiar actual como resultado del procesamiento de los datos en el sistema SIGBE.

Apellido	Nombre	Apellido	Sexo	Edad	Documento	Relación
Alarcón	ROSANA	DUARTE	F	38	43000000	Padre
Alarcón	ROSANA	DUARTE	F	38	43000000	Padre
Alarcón	ROSANA	DUARTE	F	38	43000000	Padre
Alarcón	ROSANA	DUARTE	F	38	43000000	Padre
Alarcón	ROSANA	DUARTE	F	38	43000000	Padre

Cabe resaltar que la Sra. Alba tiene ubicada su vivienda en la parte trasera del terreno. Donde viven dos personas con discapacidad y En la parte delantera se encuentra otra vivienda perteneciente a la madre de la misma.

La Sra. No permitió que se tomaran fotos de la vivienda, razón por la que no se adjuntan en el presente informe.

Atentamente



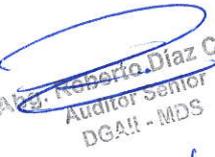
FECHA: 19/01/23
 MESA DE ENTRADA: 43
 HORA: 11:40
 RECIBIDO POR: Fhernando Calderón



Lic. Yohana Norali Benítez
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



Lic. Lluís Jara Gaito
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



Lic. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



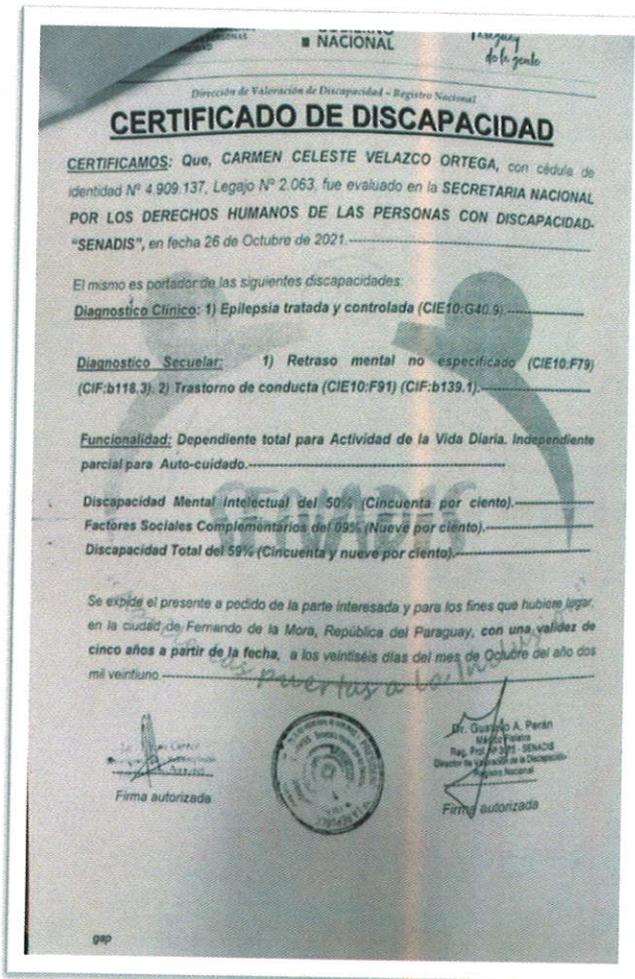
25

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOOTY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
			INFORME FINAL N° 005

Evidencia N°5 Certificado de Discapacidad de dos personas.



Lic. Silvia Andrea Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

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

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Lina Mara Gauta
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Evaluación al descargo

En relación a lo expresado precedentemente, se presenta la evaluación por caso:

Caso 1 - Carmen Avalos: Si bien ha cumplido las 72 cuotas, se evidencia que la Guía Familiar ha solicitado la verificación en octubre de 2021, sin que se haya tomado medidas al respecto en tiempo y forma, dando lugar a que la Participantes perciba transferencias sin reunir los criterios de elegibilidad, por tanto, **se mantiene lo observado**.

Caso 2 – Myriam Álvarez: Según lo expuesto, y si bien el Dpto. de Inclusión y Registros ha realizado la suspensión temporal del Estado del Hogar en el SIGBE, **no se considera regularizada la observación**, considerando que queda pendiente la verificación in situ del mismo.

Caso 3 – Lilian Rodríguez: Según lo expuesto, y si bien el Dpto. de Inclusión y Registros ha realizado la suspensión temporal del Estado del Hogar en el SIGBE, se evidencia que la Guía Familiar ha solicitado la verificación en octubre de 2021, sin que se haya tomado medidas al respecto en tiempo y forma, dando lugar a que la Participantes perciba transferencias sin reunir los criterios de elegibilidad, por tanto, **se mantiene lo observado**.

Caso 4 – Alba Velazco: En atención a lo expuesto y las evidencias presentadas, este equipo auditor considera **regularizada la observación**.

OBSERVACIÓN N° 2: DISCREPANCIA ENTRE INFORMACION SUMINISTRADA POR LA PARTICIPANTE AL PROGRAMA Y VERIFICACION IN SITU

De acuerdo a la verificación documental e in situ y según entrevista realizada a la Sra. Adelina Quiñonez con C.I. N° 5.938.255, participante del Programa Tekoporã en el distrito de J. Augusto Saldívar del Departamento Central, con 32 cuotas percibidas de G. 340.000, en la modalidad tarjeta de débito hasta la fecha, más el 25 % en el último corte, la misma menciona al equipo auditor que se ha solicitado la inclusión dentro del componente del hogar a su hermano con discapacidad de nombre Emiliano Quiñonez, C.I. N° 6.208.073, que según Nota dirigida al Ministerio de Desarrollo Social reside con la participante. Sin embargo, el hermano no habita en el hogar, y a su vez en entrevista con la Guía Familiar de J. Augusto Saldívar, la misma ha mencionado en **Acta de Mesa de Trabajo**, que el

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 de fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder la autorización del MINISTRO.






 Roberto Díaz Cano, Auditor Senior DGAI - MDS
 L. Yan Jara, Auditora Sênior DGAI - MDS
 L. Pereira, Auditora Senior DGAI - MDS
 L. Benítez, Auditora Senior DGAI - MDS
 Dirección General de Auditoría Interna DGAI - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ NOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY
			PARAGUÁI REKUÁI
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Código:	FO-CE-02/06
		Versión:	02

hermano no vive con la Sra. Adelina, sino en el interior del país, bajo el cuidado de la madre.

Es importante resaltar, que a la fecha el hermano ya conforma el Listado de Componentes del Hogar de la participante Adelina Quiñonez.

A continuación, se presenta de manera ilustrativa para mayor comprensión

Programa: TEKOPORA

Fecha/Hora: 28/09/2023 10:47

Informe Listado Componentes de Hogar

Departamento	Distrito	Localidad	RUB	C.I.	Nombre y Apellido	Parentesco	Programa	Edad	Sexo	Mat	Grado	Pro
CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	EL PORTAL 2	9029818	5938255	ADELINA QUIÑONEZ BENITEZ	Jefa/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	33	Mujer	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	EL PORTAL 2	9029818	7888668	CRISTHIAN DANIEL RIVEROS QUIÑONEZ	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	13	Hombre	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	EL PORTAL 2	9029818	7898288	YENNIFER RIVEROS QUIÑONEZ	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	11	Mujer	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	EL PORTAL 2	9029818	8208073	EMILIANO QUIÑONEZ BENITEZ	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	29	Hombre	No	SIN DEFINI R	NO


Lic. Mariana Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

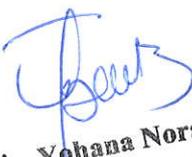

Hugo Zarza
Auditor Junior
Dirección Gen. de Auditoría Interna
Institucional - MDS


Lic. Lilian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS


CP Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS


Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS


Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditora Financiera
DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



PARAGUAI
REKUAI

Código: FO-CE-02/06



INFORME FINAL N° 005

Versión: 02



Lic. Sonia Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Liliana Genta
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Diaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

CP/Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norani Benítez
Directora General Interina
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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOAŲY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005

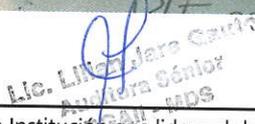
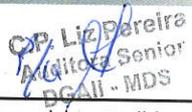
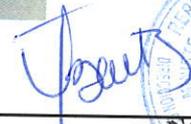
Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorandum N° 0567/2023, presenta el siguiente descargo: En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, se informa que el Departamento de Inclusión y Registros del Programa Tekoporã ha realizado verificación In Situ al Hogar cuya titular es la **Sra. Adelina Quiñonez C.I. N° 5.938.255**. Según la verificación realizada Emiliano Quiñonez con C.I N° 6.208.073 fue incluido como integrante al cuadro familiar de Adelina Quiñonez mediante solicitud remitida al Departamento de Inclusión y Registros desde la Coordinación Departamental Zona Sur, por formulario de actualización de datos (evidencia N°1) en el cual se adjunta copia del certificado médico por discapacidad. (evidencia N°2)

Atendiendo a la observación de la DGAI se procede a la **suspensión Temporal del hogar en el sistema SIGBE** (evidencia n° 3), sujeto a verificación in situ.

EVIDENCIA

N° 1 -Formulario de actualización de datos

Lic. S. Zarza Auditor Senior DGAI - MDS
 Lic. L. Jara Auditor Senior DGAI - MDS
 Lic. Liz Pereira Auditor Senior DGAI - MDS
 Lic. Norah Benítez Auditor Senior 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 cederos sin autorización del MINISTRO.

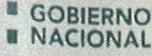
FO-CE-02/06 Informe Final v02.
 Auditor Senior DGAI - MDS
 Auditor Senior DGAI - MDS


 Lic. Norah Benítez
 Auditor Senior DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
			Código:
	INFORME FINAL N° 005		Versión: 02

N° 2- Certificado Médico por Discapacidad.


DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

CERTIFICAMOS: Que, **EMILIANO QUIÑONEZ BENITEZ**, con Cedula Identidad N° 6208073, Legajo N° 120391 Fernando de La Mora, fue evaluado/a en la **Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad-SENADIS**, en fecha 14 de junio de 2022.

El/La mismo/a es portador/a de las siguientes discapacidades:

Diagnostico Clínico: 1) Síndrome de Down. (CIE10: Q90).-

Diagnostico Secuelar: 1) Retraso mental. (CIE10: F70).-

Funcionalidad: Dependiente para todas las actividades de la Vida Diaria y Auto cuidado, requiere asistencia y supervisión.-

Discapacidad intelectual del 55 % (Cincuenta y cinco por ciento).-
Factores sociales complementarios del 10 % (Diez por ciento).-
Discapacidad total del 65 % (Sesenta y cinco por ciento).-

Se expide el presente a pedido de la parte interesada y para los fines que hubiere lugar, en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, **con una validez de cinco años a partir de la fecha**, a los catorce días del mes de junio del año dos mil veintidós.

Dra. Ana de Jesús Gómez Cáceres
 Médica Psiquiatra, Lic. Prof. Nº 9.877
 Jefa del Depto. de Valoración de Discapacidad
 SENADIS

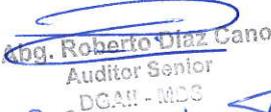
Firma autorizada

N° 3 Estado del Hogar

Cod. Vivienda	RUB	Jefe	C.I Miembro	Departamento	Distrito	Localidad	Estado
3259826	902981838	ADELINA QUIÑONEZ BENITEZ	5938255	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	EL PORTAL 2	SUSP.TEMPORAL


 Lic. Gabriela Talarico
 Auditora Senior
 DGAIH - MDS


 Lic. Lilian Aurora Gaurio
 Auditora Senior
 DGAIH - MDS


 Lic. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAIH - MDS


 Lic. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAIH - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Jefa Auditora Financiera
 DGAIH - MDS


 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAIH - MDS


 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 SENADIS
31

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Evaluación al descargo

Según lo expuesto, y si bien el Dpto. de Inclusión y Registros ha realizado la suspensión temporal del Estado del Hogar en el SIGBE, **no se considera regularizada la observación**, considerando que queda pendiente la verificación in situ del mismo.

OBSERVACIÓN N° 3: DATOS DEL COMPONENTE DE HOGAR NO CORRESPONDE

Conforme a la verificación in situ y documental realizada al Programa Tekoporã se pudo constatar la falta de actualización de datos en el componente de hogar de algunos participantes, a modo de ejemplo se expone el caso de la participante Sra. Yennifer Gracia con C.I. N° 5.437.277 del distrito de San Lorenzo, localidad Lérída, departamento Central, en la entrevista realizada a la participante, la misma menciona que los hijos menores no cuentan con discapacidad; sin embargo al verificar dicho dato en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGBE), en el mismo el hogar figura en la modalidad Tekoporã Flia. con PcD Severa, percibiendo un importe Bimestral de Gs. 420.000, con 72 cuotas cobradas al corte de Julio-Agosto, más el 25 % en el último corte.



Nombre: yennifer

Programa: TEKOPORA

Fecha-Hora: 28/06/2023 10:26

Informe Listado Componentes de Hogar

Departamento	Distrito:	Localidad:	RUB	C.I.	Nombre y Apellido	Parentesco	Programa	Edad	Sexo	Mat	Grado	Pro
CENTRAL	SAN LORENZO	LERIDA	3532808	5437277	YENNIFER ELIZABETH GRACIA GONZALEZ	Jefe/a	TEKOPORA - FLIA. CON PcD SEVERA	25	Mujer	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	SAN LORENZO	LERIDA	3532808	8622486	MATEO AARON CHAMORRO GRACIA	Hijo/a o Hijastr/o/a	TEKOPORA - FLIA. CON PcD SEVERA	4	Hombre	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	SAN LORENZO	LERIDA	3532808	8319872	ANDERSON FERNANDO CHAMORRO GRACIA	Nieto/a	TEKOPORA - FLIA. CON PcD SEVERA	8	Hombre	No	SIN DEFINI R	NO
CENTRAL	SAN LORENZO	LERIDA	3532808	5559504	MARA PAMELA CHAMORRO ARANDA	Otro pariente	TEKOPORA - FLIA. CON PcD SEVERA	18	Mujer	No	SIN DEFINI R	NO

[Firma]
Lic. Silvia...
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Juan José...
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]

[Firma]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



[Firma]
Liligo Zarza
Auditor Junior
Dirección Gen. de Auditoría Interna
Institucional - MDS

[Firma]
C.P. Liz Perreira
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Silvia Mondel
Jefa Auditoría Financiera

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL Nº 005	Versión:	02

Así también, se evidencia el caso de la participante Sra. María Gloria Giménez Giménez con C.I. Nº 5.269.552, del distrito de Ita, localidad 30 de agosto, departamento Central, según se pudo constatar en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGBE) en su componente familiar figura dos hijas con discapacidad severa, percibiendo un importe Bimestral de Gs. 940.000, con 14 cuotas cobradas a la fecha, más el 25 % en el último corte. Sin embargo, en visita realizada al hogar, se pudo observar que sus dos hijas no cuentan con discapacidad severa y en base al requerimiento de la DGAI la titular no proveyó ningún certificado médico o constancia expedido por una Institución de Salud.

Informe Listado Componentes de Hogar

Departamento	Distrito	Localidad	RUB	C.I.	Nombre y Apellido	Parentesco	Programa	Edad	Sexo	Mat	Grado	Pro
CENTRAL	ITA	30 DE AGOSTO	8187059	5289552	MARIA GLORIA GIMENEZ GIMENEZ	Jefe/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	34	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO
CENTRAL	ITA	30 DE AGOSTO	8187059	8342798	GLORIA ISABEL ROJAS GIMENEZ	Hija/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	14	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO
CENTRAL	ITA	30 DE AGOSTO	8187059	8342829	JESSICA LUANA ROJAS GIMENEZ	Hija/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	10	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO

[Signature]
 Lic. Silvia Amarilla Talavera
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Signature]
 Lic. María Zorzo
 Auditora Senior
 Dirección Dist. de Auditoría Interna
 Institucional - MDS

[Signature]
 Lic. Lilitán Jara Gauto
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Signature]
 C.P. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



[Signature]
 Abc. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

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

[Signature]
 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS

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



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARA
MOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



INFORME FINAL N° 005

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02



Lic. Tereza Tavares
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Lilien Jara Gautó
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

C. Paz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".

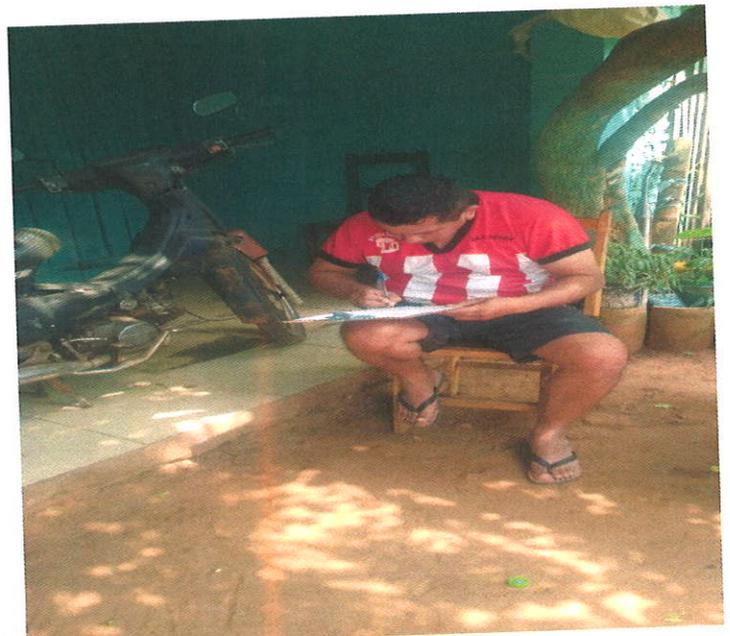
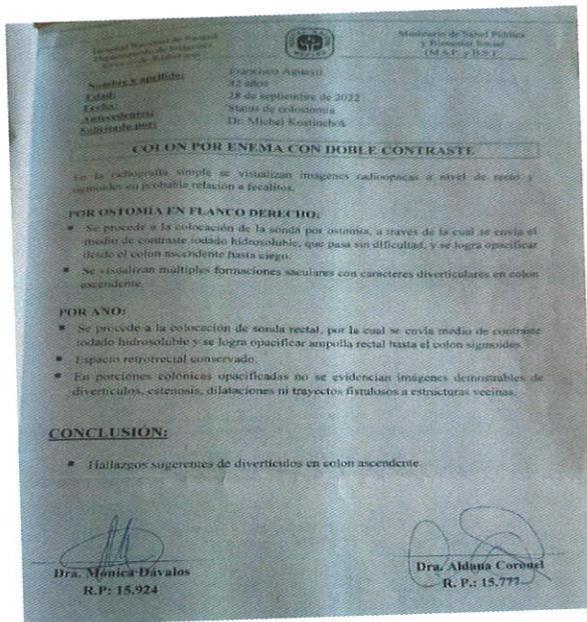
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAI REKUAI
		Código:	FO-CE-02/06		
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005		Versión:	02	

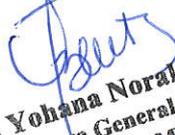
En misma situación se encuentra el Sr. Francisco Javier Aguayo con C.I. N° 4.035.856, del Distrito de Itá, localidad Asentamiento San Antonio – Nueva Esperanza, Departamento Central según se pudo constatar en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGBE) la misma figura con discapacidad severa, percibiendo un importe Bimestral de Gs. 480.000, con 14 cuotas cobradas a la fecha, más el 25 % en el último corte. Sin embargo, en visita realizada al hogar, se pudo observar que el mismo no cuenta con discapacidad severa ya que solo cuenta con un estudio médico en el cual no se evidencia el grado de discapacidad.

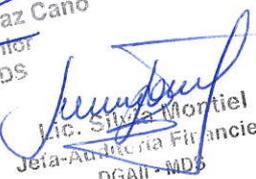
Fecha/Hora: 28/09/2023 13:44

Informe Listado Componentes de Hogar

Departamento	Distrito:	Localidad:	RUB	C.I.	Nombre y Apellido	Parentesco	Programa	Edad	Sexo	Mat	Grado	Pro
CENTRAL	ITA	ASENT SAN ANTONO- NUEVA ESPERANZA	2	6021791 4035856	FRANCISCO JAVIER AGUAYO	Jefe/a	TEKOPORA - FLIA. CON Pcd SEVERA	43	Hombre	No	SIN DEFINIR	NO



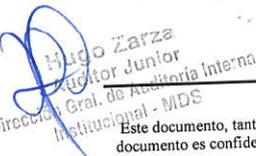

Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS


Lic. Silvia Mortiel
 Jefa Auditoría Financiera
 DGAI - MDS

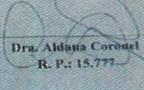

Lic. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


Lic. Lilian Dora Gauto
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


C.P. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


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


Dra. Mónica Dávalos
 R.P.: 15.924


Dra. Aldina Corouel
 R.P.: 15.777



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 Integral de Gestión		 	
			Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005		Versión:	02

Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 0567/2023, presenta el siguiente descargo: "El Departamento de Inclusión y Registro informa mediante memorándum 112/2023 que se adjunta al presente, que este hogar fue incluido al Programa Tekoporã en el periodo 2017, según la observación del equipo auditor menciona que en el hogar no se encuentran personas con discapacidad y sin embargo percibe por este concepto. La familia se encontraba percibiendo el monto correspondiente a la discapacidad severa de Luciano Chamorro con C.I N° 906.941 quien figuraba dentro del cuadro familiar hasta la fecha 24/08/2023 ya que posteriormente fue desvinculado por motivo de fallecimiento. Esto al corte julio-agosto 2023. Para el corte setiembre/octubre 2023 fue actualizado su monto y es de 262.500 gs. de manera mensual, correspondiente a 3 niños menores de edad.

Atendiendo a esta observación y a que en el hogar ya no percibe en concepto de discapacidad, **se realizó el cambio de código en el SIGBE donde actualmente queda en Programa Tekoporã.**

Evidencia Caso N° 1

N° 1- Imagen con datos actualizados en el subtítulo -Aplicación de Ficha Hogar.

Vivienda					
Tipo Registro	Usuario	Fecha			
Aplicacion De Ficha Hogar	TEKOPORA Carga Oct2017 (URBANA) - TEKOPORA	ICV Inicial	51.65	ICV Actual	39.56
Posicionamiento Geo-Referenciado					
Ubicacion Geográfica		Resumen del Hogar		Control de Entrevista	
Parentesco	Nombre/s	Apellido/s	Nro. C.I.	Acción	
Jefe/a	YENNIFER ELIZABETH	GRACIA GONZALEZ	5437277	Editar	
Otro pariente	MARA PAMELA	CHAMORRO ARANDA	5559504	Editar	
Hijo/a o Hijastro/a	MATEO AARON	CHAMORRO GRACIA	8822496	Editar	
Nieto/a	ANDERSON FERNANDO	CHAMORRO GRACIA	6319872	Editar	
Agregar Integrante		Vincular Integrante		* No se pueden desvincular integrantes que se encuentren como titulares en el hogar beneficiario	

*Campos requeridos

[Actualizar](#) [Cancelar](#)

Lic. Silvana Talarico
Hugo Tarze
Lic. Lilian Jara Gault
Auditora Senior
DGAI - MDS
R. P. L. Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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 de Paraguay, 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.
Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS
Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditora Financiera
DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	Código: FO-CE-02/06
			INFORME FINAL N° 005

CASO N° 2 María Gloria Giménez Giménez con C.I. N° 5.269.552

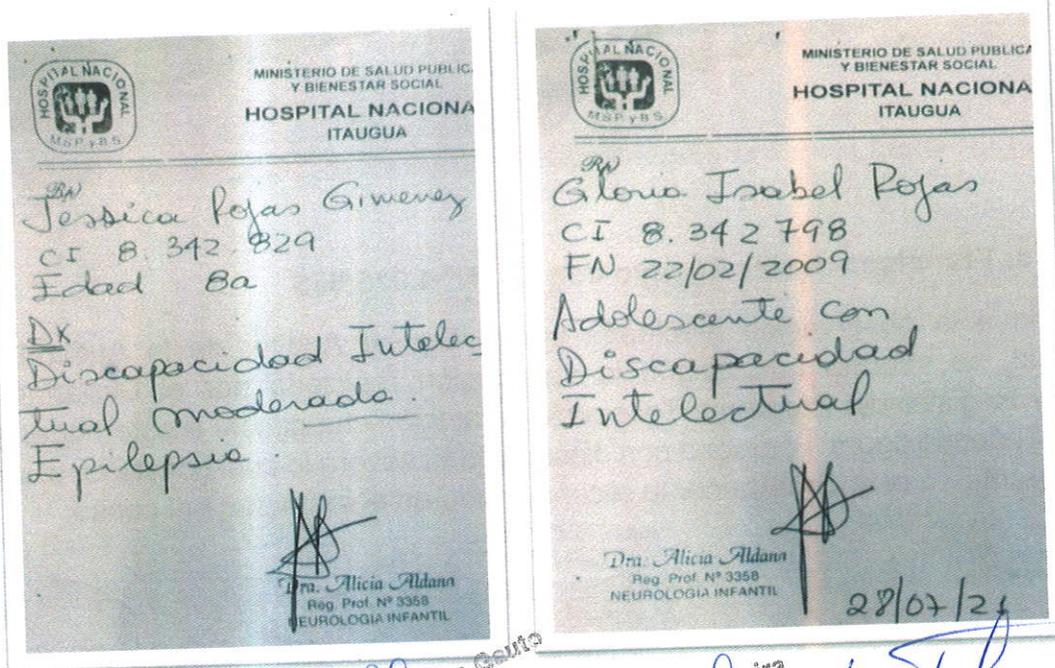
En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, se informa que según la verificación realizada, se aplicó ficha censal a este hogar en fecha 13/08/2021, donde figuran 2 personas menores de edad con discapacidad severa lo cual consta en los certificados médicos (evidencia n°1) obrantes en este departamento recepcionados en el momento del censo. Importante mencionar que la severidad de la discapacidad es valorada por la SENADIS (evidencia n°2).

Señala también el Departamento de Inclusión y Registro que es importante mencionar que una discapacidad mental o intelectual no son perceptibles a simple vista en la mayoría de los casos y el programa Tekoporã se basa en las documentaciones y certificados médicos de especialistas en el área para determinar si cuenta o no con la discapacidad.

Según resolución 439/2018 por la cual se aprueba el Módulo de inclusión de personas con discapacidad al Programa Tekoporã, en el ítem IV menciona la definición de Personas con Discapacidad Intelectual.

Evidencia Caso 3

N° 1



[Handwritten signature]
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Iván Jara Cejudo
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Liz Pereira
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

[Handwritten signature]
 Lic. Silvia Montiel
 Auditor Senior
 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.

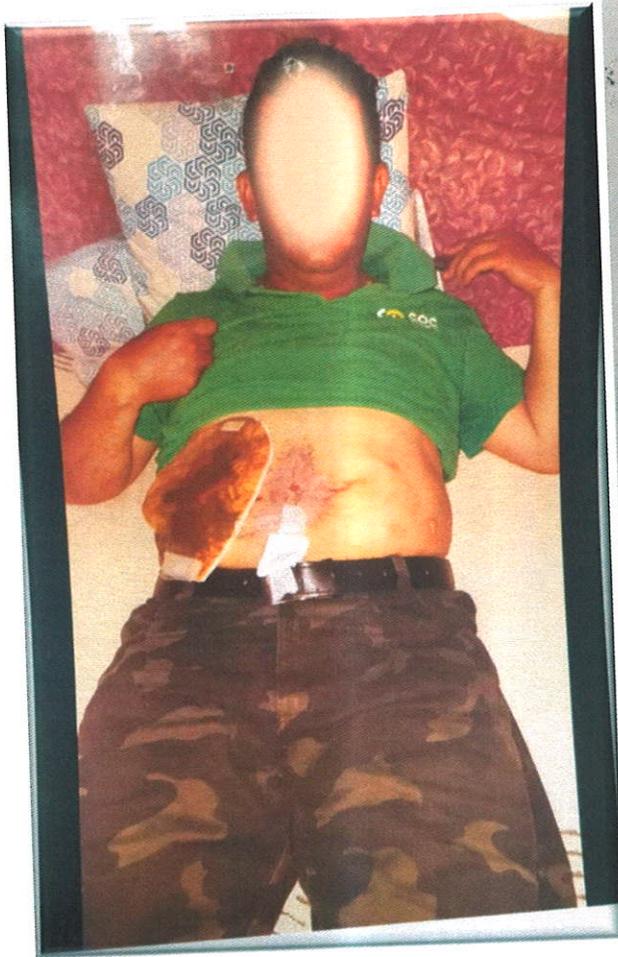
FO-CE-02/06 Informe Final v02.

[Handwritten signature]
 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAI REKUAI
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

El certificado médico y fotografía del señor Francisco Aguayo fue remitida según procedimiento a la SENADIS para su valoración correspondiente, dando como resultado **Discapacidad Grave. (evidencia n° 1).**

A continuación Certificado médico y fotografía de Francisco Aguayo



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL

REPUBLICA DEL PARAGUAY
995 8294 3214583 - fax: 716
DPTO. DE CIRUGIA

CERTIFICADO DE INTERNACIÓN Y REPOSO MÉDICO

A QUIEN CORRESPONDA:
 NOMBRE Y APELLIDO: Francisco Aguayo
 CINE: 4035850
 FICHA N°: 881279

DIAGNOSTICO: PO de hipercemia de amoníaco, relectónica + status de ileostomía + abdomen abierto

FECHA DE INGRESO: 16/08/21
 FECHA DE EGRESO: 13/09/21

TIPO DE CIRUGÍA:

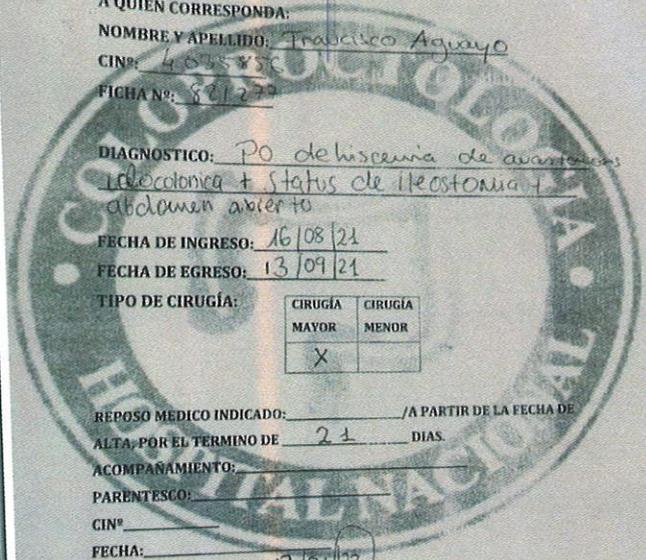
CIRUGIA MAYOR	CIRUGIA MENOR
X	

REPOSO MEDICO INDICADO: _____ /A PARTIR DE LA FECHA DE ALTA POR EL TERMINO DE 21 DIAS.

ACOMPANAMIENTO: _____
 PARENTESCO: _____
 CINE: _____
 FECHA: _____
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/01/22

Dr. Diego Ruiz A.
Cirujano General
Reg. Prof. N° 15.789

MÉDICO CIRUJANO
REG. PROF. N° _____
SERVICIO DE COLOPROCTOLOGIA



[Signature]
Lic. Silvia Norali Benítez
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. María Jara Gault
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Hugo Larza
Auditor Junior
Dirección General de Auditoría Interna
Institucional - MDS

[Signature]
Lic. Liz Perera
Auditora Senior
DGAI - MDS

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



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005		Código: FO-CE-02/06
			Versión: 02

Evaluación al descargo

En relación a lo expresado precedentemente, se presenta la evaluación por caso:

Caso 1 – Yennifer Gracia: considerando lo expuesto, **se considera regularizada la observación.**

Caso 2 – María Gloria Giménez: considerando lo expuesto, **se considera regularizada la observación.**

Caso 2 – Francisco Javier Aguayo: considerando lo expuesto, **se considera regularizada la observación.**

OBSERVACIÓN N° 4: PARTICIPANTES EN ESTADO ACTIVO NO LOCALIZADOS.

De acuerdo a la verificación in situ realizada en el Departamento Central, Distrito de Areguá, en la localidad de Villa Rosita, el equipo auditor evidencio el caso de la participante **Sra. María Luz Mazacotte con C. I. 4.027.828** quien no fue localizada al momento de la verificación, la misma percibió al corte 7 (Julio) 8(Agosto); 18 (dieciocho) cuotas de \$ 720.000 (guaraníes setecientos veinte mil) por la modalidad Tarjeta de Débito, Tekoporã Discapacidad, más el 25 % en el último corte, según manifestaciones de vecinos la misma migro a un territorio social, pero desconocen su domicilio.

Informe Listado Componentes de Hogar

Departamento	Distrito:	Localidad:	RUB	C.I.	Nombre y Apellido	Parentesco	Programa	Edad	Sexo	Mat	Grado	Pro
CENTRAL	AREGUA	VILLA ROSITA	1975201	4027828	MARIA LUZ MAZACOTTE	Jefe/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	42	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO
CENTRAL	AREGUA	VILLA ROSITA	1975201	7444401	ANGEL NAHUEL MARTINEZ MAZACOTTE	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	12	Hombre	No	SIN DEFINIR	NO
CENTRAL	AREGUA	VILLA ROSITA	1975201	7444821	DINA JAZMIN MARTINEZ MAZACOTTE	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	10	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO
CENTRAL	AREGUA	VILLA ROSITA	1975201	8445688	LUZ NAVILA MARTINEZ MAZACOTTE	Hijo/a o Hijastro/a	TEKOPORA - FLIA. CON PoD SEVERA	8	Mujer	No	SIN DEFINIR	NO

Lic. Silvia Telavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Liliana Santos
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Diaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Yolana Norali Benítez
Directora General Interina
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 Integral de Gestión



INFORME FINAL N° 005

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

Descargo presentado

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorandum N° 0567/2023, presenta el siguiente descargo: En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, el Departamento de Operaciones y Acompañamiento informa que no se cuenta con Guía Familiar en el distrito Areguá, motivo por el cual no se cuenta con información de la familia.

Por su parte el Departamento de inclusión y Registro informa que, según el procedimiento establecido por el programa Tekoporã los funcionarios encargados de realizar el acompañamiento familiar, deben remitir a planta el formulario de actualización de datos para la solicitar baja del hogar por motivo de migración en caso de que la familia no sea ubicada en la zona.

Atendiendo a que no hemos recepcionado la solicitud de baja a este hogar y ante a la observación de la DGAI se procede a la suspensión Temporal del hogar en el sistema SIGBE. (evidencia n°1)

Evidencia

N° 1

Resultados de búsqueda (1)							
Cod. Vivienda	RUB	Jefe	C.I Miembro	Departamento	Distrito	Localidad	Estado
3309063	197520116	MARIA LUZ MAZACOTTE	4927828	CENTRAL	AREGUJA	VILLA ROSITA	SUSPTEMPORAL

Evaluación al descargo

Según lo expuesto, y si bien el Dpto. de Inclusión y Registros ha realizado la suspensión temporal del Estado del Hogar en el SIGBE, **no se considera regularizada la observación**, quedando pendiente la aplicación del Formulario de Actualización.

Lic. Silvia Amalia Tolavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Estelita Jara
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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.

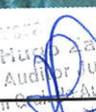
Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

OBSERVACIÓN N° 5: FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL COMPONENTE DE HOGAR

Conforme a la verificación in situ y documental realizada al Programa Tekoporá se pudo constatar la falta de actualización de datos en el componente de hogar, a modo de ejemplo se expone el caso de la participante Sra. Florinda Castillo González con C.I. N° 4.309.478, de Las Colinas, del distrito de Itauguá, Departamento Central, en la visita realizada al hogar la Titular manifiesta que su hijo por quien percibe el cobro, ha fallecido hace aproximadamente un año; sin embargo al verificar dicho dato en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGBE), el mismo sigue Activo, percibiendo un importe Bimestral de Gs. 260.000, más el 25 % en el último corte, con 64 cuotas cobradas a la fecha. También se observa que en el Sistema figura con domicilio en, Localidad Compañía 7, el Distrito de J.A. Saldívar del Departamento Central. Al momento de la verificación In Situ, en dicho hogar se observa una casa con negocio montado tipo despensa y un automóvil.

Datos Personales		Programas Sociales	
CI	4309478	Componente	1
CI Titular	4309478	Titular	FLORINDA CASTILLO
RUB	473443340	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	36.61
Distrito	J. AUGUSTO SALDIVAR	ICV Actual	37.35
Localidad		Fecha Ultimo ICV	
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	19/04/2018
Fecha de Reactivación	18/06/2018	Motivo reactivacion	SOLICITUD ACTIVACION MEMO DIR. TEKOPORA N° 1864/2018
Fecha de Exclusión		Motivo Exclusion	







Lic. Sra. Jara C. Auditora Senior DGAI - MDS
 Lic. M. Pereira Auditora Senior DGAI - MDS
 Lic. Silvia Montiel Jefa Auditora Financiera DGAI - MDS
 Lic. Norah Benítez Auditora General Interna 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 no debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar o ceder derechos sin autorización del MINISTRO.

FO-CE-02/06 Informe Final v02.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Descargo presentado

Departamento de Operaciones y Acompañamiento: Se informa que no se cuenta con personal de campo en el Distrito de Itauguá, motivo por el cual no se cuenta con seguimiento e información de la Familia, también se comunica que el Hogar se encuentra en estado Suspensión temporal en el SIGBE.

Departamento de Inclusión y Registros: según verificación al corte de setiembre – octubre 2023 la persona fallecida Tiago González fue desvinculado del cuadro familiar según solicitud realizada en la oficina del Dpto. de Inclusión y Registros, por la titular Florinda Castillo.

Actualmente este hogar cuenta con un integrante menor de edad por el cual percibe el monto de Gs. 162.500 de manera mensual.

Atendiendo la observación de la DGAI se procede a la suspensión temporal del hogar en el Sistema SIGBE.

Evaluación al descargo

Según lo expuesto, y si bien el Dpto. de Inclusión y Registros ha realizado la suspensión temporal del Estado del Hogar en el SIGBE, **se considera regularizada la observación.**

OBSERVACIÓN N° 6: FALTA DE PROCESAMIENTO DE ESTADOS EN EL SIGBE

Conforme a la entrevista realizada a la Coordinadora Distrital de Mariano Roque Alonso María Godoy, ha mencionado en **Acta de Mesa de Trabajo**, que ha solicitado la exclusión de las participantes Blanca Casco Escobar C.I N° 1.011.404, por estar privada de su libertad y Liliana Rubira C.I N° 1.217.372, por renuncia voluntaria; mediante Memorándum N° 40/2023 de fecha 30/08/2023, a través de la verificación en el SIGBE se evidencia que las participantes siguen activas.

[Firma]
Lic. Yohana Norali Benítez
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Lilian Jara Gauts
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



[Firma]
Lic. Jorge Farze
Auditor Junior
Dirección de Auditoría Interna
Institucional - MDS

[Firma]
C.P. Liz Pereira
Auditor Senior
DGAI - MDS

[Firma]
Lic. Silvia Mantiel
Jefa Auditoría Financiera
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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Código:

FO-CE-02/06



INFORME FINAL Nº 005

Versión:

02

Hogar beneficiario

Datos Personales	Programas Sociales		
CI	1011404	Componente	1
CI Titular	1011404	Titular	BLANCA CASCO
RUB	16857524	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	53.99
Distrito	MARIANO ROQUE ALONSO	ICV Actual	38.95
Localidad		Fecha Ultimo ICV	
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	13/10/2022
Fecha de Reactivación	17/01/2022	Motivo reactivación	FAMILIA APROBADA POR MPC PREVIO CORTE NOV-DIC/2022
Fecha de Exclusión		Motivo Exclusión	

Datos Personales	Programas Sociales		
CI	1217372	Componente	1
CI Titular	1217372	Titular	LILIANA RUBIRA
RUB	343172054	Facilitador	
Departamento	CENTRAL	ICV Inicial	46.91
Distrito	MARIANO ROQUE ALONSO	ICV Actual	38.99
Localidad		Fecha Ultimo ICV	06/12/2021
Estado	ACTIVO	Fecha de Inclusión	08/12/2021
Fecha de Reactivación	05/07/2022	Motivo reactivación	FAMILIA APROBADA POR LA MPC PREVIO CORTE JUL-AGO/2022
Fecha de Exclusión		Motivo Exclusión	

[Signature]
Lic. Silvia Montiel
Auditora Senior
DGAI - MDS

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

[Signature]
C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Lic. Lilian Jara Gaite
Auditora Senior
DGAI - MDS

[Signature]
Alicia Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

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

[Signature]
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02



PARAGUÁI
TEKOATY
AKÁRAPU'ARĀ
MOTENONDEHA



MEMORANDUMN° 040/2023

A : Lic. Mirtha Magdalena Azuaga - Coordinadora Departamental

DE : Abg. María Magdalena Godoy – Coordinadora Distrital – M.R.A.

Referencia: REMISION DE Baja de Hogar

Fecha: 30/08/2023

Por el presente me dirijo a usted y adonde corresponda a fin de remitir; BAJA DE HOGAR continuación, se detalla:

BAJA DE HOGAR							
CANT.	DISTRITO	NOMBRE/APELLIDO	CI.	LOCALIDAD	RUB	OBSERVACION	PERSONAL DE CAMPO
1	MARIANO ROQUE ALONSO	Gilberto Francisco Aquino Chavez	2423715	San Blas	198097527	El señor ha fallecido.	MARIA MAGDALENA GODOY
2	MARIANO ROQUE ALONSO	Blanca Casco Escobar	1011404	San Blas	16657524	Baja por estar privada de su libertad en la carcel de mujeres.	MARIA MAGDALENA GODOY
3	MARIANO ROQUE ALONSO	Liliana Elizabeth Rubira Fernandez	1217372	Central	343172054	Baja por renuncia voluntaria.	MARIA MAGDALENA GODOY

[Signature]

Marta Zarza
Auditora Senior
Dirección General de Auditoría Interna
Institucional - MDS

Lic. Marian Jara Gauto
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

C.P. V.A. Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Evaluación al descargo

Considerando que se ha procedido a la actualización de datos en el SIGBE, **se regulariza la observación.**

OBSERVACIÓN N° 7: FALTA DE GUIAS FAMILIARES Y COORDINADOR DISTRITAL.

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 a quienes son asignadas 130 familias para el mismo, bajo la supervisión de los Coordinadores Distritales.

En ese sentido, durante la verificación In Situ realizada en el Departamento Central conforme a la entrevista realizada a los funcionarios de Campo, se pudo constatar la falta de Guías Familiares y Coordinador Distrital a fin de dar cumplimiento a lo establecido, a continuación, se presenta detalle de los mismos:

Distrito de J. Augusto Saldívar: al último corte (julio-agosto) el distrito cuenta con **685 participantes activos** de los cuales **555 participantes no cuentan con acompañamiento socio-familiar.**

En los Distritos de San Lorenzo, Itauguá y Capiatá: al último corte (julio- agosto) cuenta con **1021, 593 y 807 participantes activos** respectivamente y los mismos no **cuentan con guía familiar para el acompañamiento socio-familiar.**

Distrito de Areguá: al último corte (julio-agosto) el distrito cuenta con **519 participantes activos** los cuales **no cuentan con acompañamiento socio-familiar.**

Para mayor comprensión se presenta el siguiente detalle:

DISTRITOS	CANT.FAMILIAS	MONTO GS.
SAN LORENZO	1.021	436.510.000
CAPIATA	807	357.410.000
ITAUGUA	593	252.980.000
AREGUA	519	218.660.000
TOTAL	2.940	1.265.560.000

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.



Lic. Yohana Norah
 Directora General Interna
 DGAI - MDS

Abg. Roberto Díaz
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

Lic. Juan Jara
 Auditor Senior
 DGAI - MDS

C.P. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
 Jefa Auditoría Financiera
 DGAI - MDS

Lic. Hugo Zarza
 Auditor Junior
 Dirección de Auditoría Interna
 Nacional - MDS

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

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 Tekoporá. 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 Tekoporá por Memorándum N° 0567/2023, presenta el siguiente descargo: En relación a la observación efectuada por el Equipo Auditor de la Auditoría Interna Institucional, se informa que el Departamento de operaciones y Acompañamiento señala 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 Tekoporá, según MEMORANDUM DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO N° 080/2023 de fecha 24 de enero de 2023 (evidencia n° 1) y a su vez la Dirección del Programa Tekoporá remite al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica, mediante memorándum n° 0140/2023. (evidencia n°2).

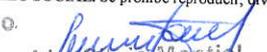
También se informa que esta dependencia se encuentra en proceso de ejecución de Planes de Mejora Institucional presentadas en las Observaciones CGR N° 37, Acción de

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02.

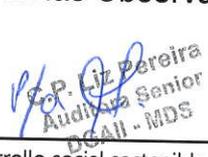

Abg. Roberto Díaz Cano
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


Lic. Silvia Montiel
 Jefa Auditoría Financiera
 DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General Interna
 DGAI - MDS


Hugo Zaza
 Auditor Senior
 DGAI - MDS


Lilian Jara Gaitan
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



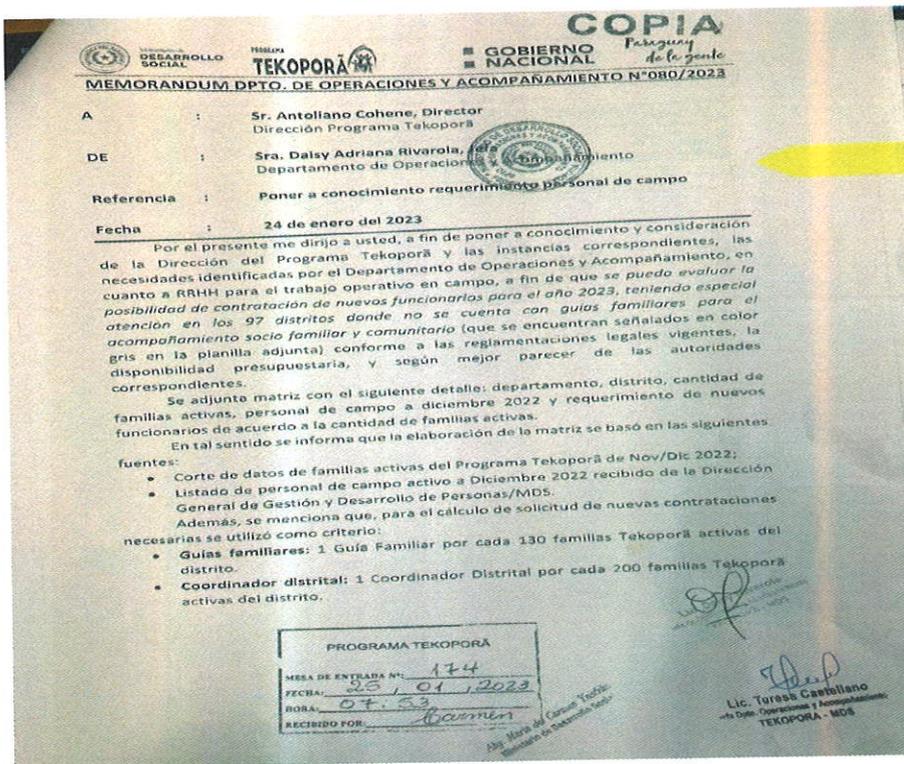
Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	Código: FO-CE-02/06
			INFORME FINAL N° 005

Mejoramiento/ Actividad de mejora para la incorporación de personal de campo en el Programa.

La Dirección Tekoporã se encuentra actualmente en proceso de contratación progresiva de nuevos trabajadores de campo.

Evidencia

N° 1



Atentamente,

[Signatures and stamps of various officials]

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-02/06 Informe Final v02.

[Circular stamp of the Ministry of Development and Social Justice, Paraguay, with the number 51]

[Signatures and stamps of: Roberto Díaz Cano, Abg. Auditor Senior DGAI - MDS; Juan Jara Gaito, Auditor Senior DGAI - MDS; E.P. Pereira, Auditor Senior DGAI - MDS; Silvia Montiel, Auditor Senior DGAI - MDS; Yohana Norali Benítez, Directora General Interina DGAI - MDS]

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



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPUARÁ
HOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



INFORME FINAL N° 005

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

DEPARTAMENTO Y DISTRITOS	FAMILIAS ACTIVAS NOV/DIC 2022	SITUACION PERSONAL DE CAMPO Diciembre 2022				Cant. de Nuevas Contrataciones Necesarias	
		Coordinador Departamental	Coordinador Distrital	Guía Familiar	Técnico de Apoyo	Coordinador Distrital	Guía Familiar
ALTO PARAGUAY	2383						
BAHIA NEGRA	483	1	2	9	0	2	18
CARMELO PERALTA	706		0	0	0	1	4
FUERTE OLIMPO	564	1	0	1	0	1	5
LA VICTORIA (PUERTO CASADO)	630		1	3	0	0	4
ALTO PARANA	14019		1	5	0	0	5
CIUDAD DEL ESTE	2058	1	5	13	1	19	95
DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	369		1	0	1	0	16
DR. JUAN LEON MALLORQUIN	484		1	1	0	0	3
DR. RAUL PEÑA	174		1	2	0	0	1
HERNANDARIAS	717		0	0	0	0	1
IRUÑA	249		0	0	0	1	6
ITAKYRY	1743		0	8	0	1	2
JUAN E. O LEARY	442		1	0	0	0	3
LOS CEDRALES	410		0	0	0	1	3
MIBARACAYU	361		0	0	0	1	3
MINGA GUAZU	1510		0	0	0	1	12
MINGA PORA	473	1	0	0	0	1	4
NARANJAL	261		0	0	0	1	2
RACUNDAY	604		0	2	0	1	3
PRESIDENTE FRANCO	192		0	0	0	0	1
SAN ALBERTO	367		0	0	0	1	3
SAN CRISTOBAL	359		0	0	0	1	3
SANTA FE DEL PARANA	316		0	0	0	1	2
SANTA RITA	943		0	0	0	1	7
SANTA ROSA DEL MONDAY	205		0	0	0	1	2
TAVAPY	350		0	0	0	1	3
YGUAZU	1312		1	0	0	0	10
AMAMBAY	4980		2	3	10	0	28
BELLA VISTA	702		1	1	0	0	4
CAPTAN BADO	912		1	3	0	0	4
CERRO CORA	1173		0	2	0	1	9
KARAPAI	244	2	0	2	0	1	0
PEDRO JUAN CABALLERO	1473		1	3	0	0	8
ZANJA PYTA	476		0	1	0	1	3
ASUNCION	961		0	0	3	0	4
ASUNCION	961	0	0	3	0	1	4
BOQUERON	7611		1	0	1	0	3
FILADELFIA	2247		0	0	0	1	17
LOMA PLATA	1418	1	0	0	0	1	11
MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	3946		0	1	0	1	29
CAAGUAZU	30570		1	21	189	13	57
3 DE FEBRERO	1092		1	6	1	0	2
CARAGUAZU	4135		1	28	0	0	4
CARAYAO	968		1	5	0	0	2
CECILIO BAEZ	448		1	4	0	0	0
CORONEL OVIEDO	6111		1	34	4	0	13
DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	2203		1	9	1	0	8
DR. JUAN MANUEL FRUTOS	1896		1	8	0	0	7
JOSE DOMINGO OCCAMPOS	842		1	10	1	0	0
LA PASTORA	379		1	4	0	0	0
MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	799		0	4	0	1	2
NUEVA LONDRES	510		1	2	0	0	2
NUEVA TOLEDO	639	1	1	5	1	0	0
R.I. 3 CORRALES	689		1	6	0	0	0
RAUL A. OVIEDO	1105		1	9	0	0	0
REPATRIACION	2556		1	9	1	0	11
SAN JOAQUIN	1199		1	5	0	0	4
SAN JOSE DE LOS ARROYOS	1049		1	5	1	0	3
SANTA ROSA DEL MBUTUY	872		1	5	0	0	0
SIMON BOLIVAR	483		1	4	0	0	0
TEMBIAPORA	1125		1	9	1	0	0
VAQUERIA	555		1	6	1	0	0
YHU	1155		1	9	1	0	0
CAAZAPA	8467		1	10	41	1	29
3 DE MAYO	481		1	4	0	0	0
ABAI	2612		1	7	0	0	13
BUENA VISTA	308		1	0	0	0	2
CAAZAPA	1091		1	2	1	0	6
GENERAL HIGINIO MORINIGO	317		1	4	0	0	0
MACIEL	366	1	0	0	0	1	0

Lic. Teresa Castellano
Jefa Depto. Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

Lic. Silvana Catavora
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Lilian Jara Gauts
Auditora Senior
DGAI - MDS

Ag. Roberto Diaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Mentiel
Jefa Auditoria Financiera

Lic. Yohana Norali Benitez
Directora General Interina
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".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h1>Sistema Integral de Gestión</h1>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
		Código: FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL Nº 005	Versión: 02

DEPARTAMENTO Y DISTRITOS	FAMILIAS ACTIVAS NOV/DIC 2022	SITUACION PERSONAL DE CAMPO Diciembre 2022					Cant. de Nuevas Contrataciones Necesarias	
		Coordinador Departamental	Coordinador Distrital	Guia Familiar	Técnico de Apoyo	Coordinador Distrital	Guia Familiar	
		MOISES BERTONI	386		1	3	0	0
SAN JUAN NEPOMUCENO	1204		1	10	0	0	0	
TAVAI	907		1	2	0	0	5	
YEGROS	262		1	4	0	0	0	
YUTY	534		1	5	0	0	0	
CANINDEYU	9330	1	2	35	1	8	37	
CORPUS CRISTHI	213		0	1	0	1	1	
CURUGUATY	2603		0	11	0	1	9	
GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ	233		0	1	0	1	1	
ITANARA	181		0	1	0	0	0	
KATUJETE	141		0	1	0	0	0	
LA PALOMA	104		0	1	0	0	0	
LAUREL	1		0	0	0	0	0	
MARACANA	379	1	0	2	0	1	1	
NUEVA ESPERANZA	208		0	1	0	1	1	
PUERTO ADELA	43		0	0	0	0	0	
SALTO DEL GUAIRA	135		0	1	0	1	8	
VILLA YGATHIMI	1226		0	7	1	1	3	
YASYCANY	1287		1	6	0	0	3	
YBY PYTA	1120		0	1	0	1	4	
YBYRROBANA	597		1	0	0	0	7	
YPEHU	859		1	0	2	10	65	
CENTRAL	9516	2	8	9	0	1	4	
AREGUA	494		1	0	0	1	6	
CAPIATA	747		0	0	0	0	0	
FERNADO DE LA MORA	63		0	0	0	1	2	
GUARAMBARE	247		1	0	0	0	8	
ITA	1060		1	0	1	1	4	
ITAUGUA	524		0	0	0	1	4	
J. AUGUSTO SALDIVAR	705		0	1	0	1	1	
LAMBARE	359		0	1	0	0	2	
LIMPIO	435	2	1	1	0	0	7	
LIQUE	946		1	0	0	0	5	
MARIANO ROQUE ALONSO	615		1	0	0	0	1	
NUEVA ITALIA	118		0	0	1	0	0	
NEMBY	416		0	4	0	1	0	
SAN ANTONIO	274		0	1	0	1	7	
SAN LORENZO	911		0	0	0	0	1	
VILLA ELISA	115		0	0	0	1	2	
VILLETA	324		0	0	0	0	4	
YPACARAI	516		1	0	0	0	4	
YPANE	687		1	1	0	0	4	
CONCEPCION	14353	1	9	49	4	3	63	
ARROYITO	889		1	3	0	0	4	
AZOTY	837		1	1	0	0	5	
BELEN	648		1	4	0	0	1	
CONCEPCION	3210		1	7	1	0	18	
HURQUETA	1		1	20	1	0	4	
ITACUA	3096		0	0	0	0	1	
LORETO	181	1	1	7	0	0	1	
PASO BARRETO	460		1	2	0	0	2	
PASO HORQUETA	432		0	0	1	1	3	
SAN ALFREDO	336		0	1	0	1	2	
SAN CARLOS	97		0	0	0	0	1	
SAN LAZARO	643		0	0	0	1	5	
SGTO. JOSE FELIX LOPEZ (PUENTEZIN)	711		1	3	1	0	2	
YBY YAU	1795		1	1	0	0	13	
CORDILLERA	4064	1	3	9	2	4	22	
ALTOS	69		0	0	0	0	1	
ARROYOS Y ESTEROS	888		1	2	0	0	5	
ATYRA	148		0	0	0	0	1	
CAACUPE	272		0	0	1	1	2	
CARAGUATAY	332		0	1	0	1	2	
EMBOSCADA	112		0	0	0	0	1	
EUSEBIO AYALA	92		0	0	0	0	1	
ISLA PUCU	67		0	0	0	0	1	
ITACURUBI DE LA CORDILLERA	141		0	0	0	0	1	
JUAN DE MENA	401	1	1	2	1	0	0	
LOMA GRANDE	48		0	0	0	0	0	
MBOCAYATY DEL THAGUY	61		0	0	0	0	0	
NUEVA COLOMBIA	90		0	0	0	0	1	

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-02/06 Informe Final v02.

Handwritten signatures and stamps:
 - Lic. Roberto Díaz Cano (Auditor Senior, DGAII - MDS)
 - Lic. Juan Jara Gauts (Auditor Senior, DGAII - MDS)
 - Lic. Liz Pereira (Auditor Senior, DGAII - MDS)
 - Lic. Silvia Montiel (Jefa Auditoría Financiera, DGAII - MDS)
 - Lic. Johana Norali Benítez (Directora General Ejecutiva, DGAII - MDS)
 - Lic. Teresa Castellano (Dpto. Operaciones y Acompañamiento, TEKOPORA - MDS)

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



Sistema Integral de Gestión



Código:

FO-CE-02/06



INFORME FINAL N° 005

Versión:

02

DEPARTAMENTO Y DISTRITOS	FAMILIAS ACTIVAS NOV/DIC 2022	SITUACION PERSONAL DE CAMPO Diciembre 2022				Cant. de Nuevas Contrataciones Necesarias	
		Coordinador Departamental	Coordinador Distrital	Guía Familiar	Técnico de Apoyo	Coordinador Distrital	Guía Familiar
PIRIBEBUY	214						
PRIMERO DE MARZO	100						
SAN BERNARDINO	59						
SAN JOSE OBRERO	39						
SANTA ELENA	437						
TOBATI	337						
VALENZUELA	157						
GUAIRA	9926	1	14	38	0	4	41
BORIA	486						
CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE	872						
COLONIA INDEPENDENCIA	1361						
CORONEL MARTINEZ	306						
DR. BOTTRELL	169						
FELIX PEREZ CARDOZO	343						
GENERAL EUGENIO A. GARAY	631						
ITAPE	258						
ITURBE	1013						
JOSE FASSARDI	525						
MBQCAYATY	264						
NATALICIO TALAVERA	307						
ÑUMI	180						
PASO YOBAI	1586						
SAN SALVADOR	297						
TEBICUARY	86						
VILLARRICA	887						
YATAITY	355						
ITAPUA	18434	2	24	29	1	5	113
ALTO VERA	852						
BELLA VISTA	431						
CAMBYRETA	948						
CAPITAN MEZA	786						
CAPITAN MIRANDA	560						
CARLOS ANTONIO LOPEZ	607						
CARMEN DEL PARANA	420						
CORONEL BOGADO	524						
EDELIRA	775						
ENCARNACION	1461						
FRAM	468						
GENERAL ARTIGAS	708						
GENERAL DELGADO	337						
HOHENAU	348						
ITAPUA POTY	619						
JESUS	385						
LA PAZ	214						
LEANDRO OVIEDO	334						
MAYOR OTAÑO	1024						
NATALIO	644						
NUEVA ALBORADA	438						
OBLIGADO	393						
PIRAPO	349						
SAN COSME Y DAMIAN	383						
SAN JUAN DEL PARANA	478						
SAN PEDRO DEL PARANA	1659						
SAN RAFAEL DEL PARANA	439						
TOMAS ROMERO PEREIRA	766						
TRINIDAD	745						
YATYATY	339						
MISIONES	3642	1	4	19	3	4	14
AYOLAS	259						
SAN IGNACIO MNES.	721						
SAN JUAN BAUTISTA	651						
SAN MIGUEL	121						
SAN PATRICIO	261						
SANTA MARIA	455						
SANTA ROSA MNES.	660						
SANTIAGO	254						
VILLA FLORIDA	18						
YABEBURY	242						
REEMBUCU	5987	1	7	28	1	3	19
ALBERDI	617						
CERRITO	241						

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-02/06 Informe Final v02

Ang. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS



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



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARA
MOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

Código:

FO-CE-02/06



INFORME FINAL N° 005

Versión:

02

DEPARTAMENTO Y DISTRITOS	FAMILIAS ACTIVAS NOV/DIC 2022	SITUACION PERSONAL DE CAMPO Diciembre 2022				Cant. de Nuevas Contrataciones Necesarias	
		Coordinador Departamental	Coordinador Distrital	Guia Familiar	Técnico de Apoyo	Coordinador Distrital	Guia Familiar
DESMOCHADOS	150		0	1	0	0	0
GENERAL JOSE EDUVIGIS DIAZ	315		1	2	0	0	0
GUAZU CUA	186		1	2	0	0	0
HUMAITA	213		1	2	0	0	0
ISLA UMBU	172		0	0	0	0	1
LAURELES	168		0	0	0	0	1
MAYOR JOSE D. MARTINEZ	197	1	0	1	0	0	1
PASO DE PATRIA	169		0	1	0	0	0
PILAR	2320		1	8	1	0	10
SAN JUAN BAUTISTA DE NEEMBUCL	346		1	2	0	0	1
TACUARAS	305		1	2	0	0	0
VILLA FRANCA	100		0	1	0	0	0
VILLA OLIVA	263		0	2	0	1	0
VILLALBIN	225		0	1	0	1	1
PARAGUARI	7392	1	5	18	4	12	40
ACAHAY	725		1	2	0	0	4
CAAPUCU	74		0	0	0	0	1
CARAPEGUA	502		0	1	0	1	3
COLONIA MARIA ANTONIA	242		0	1	0	1	1
ESCOBAR	419		0	1	1	1	2
GENERAL BERNARDINO CABALLERO	226		0	0	0	1	2
LA COLMENA	375		0	1	0	0	0
MBUYAPEY	611		1	6	1	0	1
PARAGUARI	315	1	0	1	0	1	3
PIRAYU	333		0	0	0	1	2
QUIINDY	205		0	1	0	1	4
QIYQIYHO	624		0	0	0	1	3
SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA C	420		1	0	1	0	3
SAPUCAI	353		0	1	0	1	3
TEBICUARYMI	523		1	0	0	0	4
YAGUARON	481		1	3	1	0	2
YBYCUJI	712		0	0	0	1	2
YVYTHIMI	252	1	2	20	0	6	50
PRESIDENTE HAYES	9036	1	0	1	0	1	6
BENJAMIN ACEVAL	863		0	1	0	1	1
GENERAL JOSE MARIA BRUGUEZ	206		0	0	0	1	2
JOSE FALCON	245		0	0	0	1	2
NANAWA	238		0	0	0	0	0
POZO COLORADO	5	1	0	0	0	0	0
PUERTO PINASCO	1444		0	6	0	1	5
TTE. ESTEBAN MARTINEZ	271		0	0	0	1	2
TTE. IRALA FERNANDEZ	3020		1	6	0	0	17
VILLA HAYES	2744	1	1	6	0	0	15
SAN PEDRO	23630	1	20	120	4	1	65
25 DE DICIEMBRE	919		1	3	0	0	4
ANTEQUERA	424		1	2	0	0	1
CAPIBARY	2859		1	17	1	0	5
CHORE	2307		1	12	1	0	6
CRUCE LIBERACION	1670		1	3	0	0	10
GRAL. AQUINO	960		1	9	0	0	0
GRAL. ISIDRO RESQUIN	933		1	6	0	0	1
GUAYAIBI	1182		1	7	0	0	2
ITACURUBI DEL ROSARIO	622		1	5	0	0	0
LIMA	845		1	6	0	0	1
NUEVA GERMANIA	439	1	0	1	0	1	2
SAN ESTANISLAO	2235		0	15	1	0	2
SAN JOSE DEL ROSARIO	178		0	0	0	0	1
SAN PABLO	266		1	3	0	0	17
SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU	2542		1	3	1	0	2
SAN VICENTE PANCHOLO	461		1	2	0	0	3
SANTA ROSA DEL AGUARAY	1318		1	7	0	0	5
TACUATI	1140		1	4	0	0	0
UNION	199		1	2	0	0	2
VILLA DEL ROSARIO	548		1	2	0	0	2
YATAYTY DEL NORTE	669		1	3	0	0	0
YRYBU CUA	874		1	8	0	0	0
TOTAL GENERAL	184301		139	640	97	85	816

[Handwritten signature]
Lic. [Name]
Auditor Senior
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 para utilizar 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
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integral de Gestión



Código: FO-CE-02/06



INFORME FINAL N° 005

Versión: 02

N° 2

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA TEKOPORA
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

MEMORANDUM DIRECCION TEKOPORA N° 0140/2023

A : Econ. Cesar Guerrero, Viceministro
Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica

De : Lic. Antoliano Cohene, Director
Dirección de Programa Tekoporã

Referencia : Memorándum Operaciones y Acompañamiento N° 080/2023

Fecha : 24 de enero de 2023

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir Memorándum Operaciones y Acompañamiento N° 080/2023, mediante el cual informa las necesidades identificadas en el departamento en cuanto a RR. HH para el trabajo operativo en campo, a fin de que se pueda evaluar la posibilidad de contratación de nuevos funcionarios para el año 2023, teniendo especial atención en los 97 distritos donde no se cuenta con Guías Familiares para el acompañamiento socio familiar y comunitario, conforme a las reglamentaciones legales vigentes, la disponibilidad presupuestaria y mejor parecer.-

Se deja constancia que no quedan copias de las documentaciones remitidas en los archivos de la Dirección Tekoporã.

Atentamente,

Lic. Antoliano Cohene Cuenca
Director de Tekoporã
Ministerio de Desarrollo Social

244
25 2023
10:46
Joni.al.

ESCUELA

281

Lic. Yohana Norali Benítez
Auditora Senior
DGAI - MDS

Hilda Zarza
Auditora Junior
Dirección General de Auditoría Interna
Institucional - MDS

Lic. Lilia Jara Gauts
Auditora Senior
DGAI - MDS

C.P. Liz Pereira
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
DGAI - MDS
56

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 DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKĀRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

Evaluación al descargo

En relación a lo expresado precedentemente por el Departamento de Operaciones y Acompañamiento de la Dirección del Programa Tekoporã, 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 Tekoporã 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.

DENUNCIAS POR SUPUESTOS COBROS INDEBIDOS-TEKOPORÃ MBARETE

1-Expediente MEU N° 00425/2023: María Verónica Mongelos C.I N° 3.984.614

Conforme a la verificación In Situ del Programa Tekoporã, el equipo auditor entrevistado a la Participante María Verónica Mongelos C.I N° 3.984.614 en su domicilio ubicado en el Barrio María Auxiliadora, Distrito de Capiatá, Departamento Central, donde manifiesta que la misma recibió 10 cuotas de Gs. 420.000 hasta el corte de Julio-Agosto, más el 25 % en el último corte, en concepto de TMC, comenta que vive en alquiler con sus dos hijos menores (3 y 13 años) y que el importe recibido invierte en la alimentación y educación de sus hijos.

Cabe resaltar, que en el momento de la verificación la participante se encontraba cuidando de sus hijos.

2-Expediente MEUI N° 385/2023- Ascensión Piris con CI. N° 1.680.542

Conforme a la verificación documental e In Situ del Programa Tekoporã, se pudo constatar en entrevista realizada a la participante Ascensión Piris con CI. N° 1.680.542, del Distrito de Itaugua, Localidad Estanzuela, Departamento Central, que la participante percibe el monto de Gs. 260.000, más el 25 % en el último corte, con 16 cuotas cobradas hasta la fecha. La misma manifiesta que el monto que percibe destina en Alimentación, Salud y Educación.



 Lic. Yohana Norali Benitez
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Liz Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Yohana Norali Benitez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



 Lic. Roberto Diaz
 Auditor Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Juan Jara Gauto
 Auditora Senior
 DGAI - MDS



 Lic. Yohana Norali Benitez
 Auditora Senior
 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".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

A su vez, se realizó la entrevista a su hija Silvina Piris con CI. N° 7.644.399, que cuenta con discapacidad, la misma reside en la misma vivienda que su madre Ascensión y percibe el monto de Gs. 640.000, con 16 cuotas cobradas hasta la fecha, lo percibido destina en Educación, Salud y Alimentación. Comenta que tiene 4 hijos menores de los cuales 3 de ellos van a la escuela. Ambas participantes manifiestan estar conformes con la ayuda recibida del Programa.

8. CONCLUSIÓN

En base a los trabajos realizados y a los resultados obtenidos en virtud a las verificaciones realizadas a las documentaciones presentadas como respaldo al Descargo a la Comunicación de Observación N°001, referente a la verificación in situ, a Participantes del Programa Tekoporã, localizados en los Distritos de Itá, San Lorenzo, Luque, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Ypané, Mariano Roque Alonso, Itauguá, Ñemby y Areguá y la verificación documental correspondiente, esta Auditoría Interna esta concluye que el Programa Tekoporã, presenta debilidades en el Sistema de Control Interno, expuestos en las evaluaciones al descargo de las siguientes observaciones:

N° 1: Participantes que no se encuentran en situación de pobreza extrema:

Se pudo constatar 3 (tres) participantes que no se ajustan a los Estratos: *Estrato I: "Muy baja calidad de vida"* y del *Estrato II: "Baja calidad de vida"*

Carmen Avalos – J.A. Saldívar: negocio de venta de bebidas varias (BODEGA SAN ROQUE), percibe actualmente Gs. 420.000 bimestral, más el 25 % en el último corte.

Myriam Álvarez - J.A. Saldívar: despensa y carnicería denominada San Miguel, percibe actualmente Gs. 260.000, más el 25 % en el último corte.

Lilian Rodríguez - J.A. Saldívar: la Guía Familiar ha solicitado la verificación en octubre de 2021, sin que se haya tomado medidas al respecto en tiempo y forma, percibe actualmente Gs. 340.000 bimestral, más el 25 % en el último corte.

Incumplimiento de funciones de los funcionarios de campo debido a que no se aplicó los instrumentos para determinar la permanencia de los participantes del programa Tekoporã, considerando que la situación de irregularidad data del 2021.

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-02/06 Informe Final v02.

Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAII - MDS



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

N° 2: Discrepancia entre información suministrada por la participante al programa y verificación in situ:

Adelina Quiñonez - J. Augusto Saldívar – Monto Gs. 340.000 bimestral, más el 25% en el último corte.

N° 4: Participantes en estado activo no localizados:

María Luz Mazacotte, C.I. N° 4.027.828 no localizada en el distrito de Areguá, actualmente percibe de \$ 720.000 bimestral- Tekoporã Discapacidad, más el 25 % en el último corte.

N° 7: Falta de Guías Familiares y Coordinador Distrital

Durante la verificación In Situ y conforme a la entrevista realizada a los funcionarios de Campo, se pudo constatar la falta de Guías Familiares y Coordinador Distrital

Distrito de J. Augusto Saldívar: 555 participantes no cuentan con acompañamiento socio-familiar.

En los Distritos de San Lorenzo, Itauguá y Capiatá: 1021, 593 y 807 participantes activos respectivamente que no cuentan con guía familiar para el acompañamiento socio-familiar.

Distrito de Areguá: 519 participantes activos que no cuentan con acompañamiento socio-familiar.

9. RECOMENDACIÓN

Se recomienda 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 en base a las observaciones de la DGAI se recomienda:

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-02/06 Informe Final v02.

[Firma]
 Lic. María Cecilia Tabares
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Firma]
 Hugo Zayas
 Auditor Junior
 DGAI - MDS

[Firma]
 Lic. Lina Jara Gauts
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Firma]
 C.P. L. Pereira
 Auditora Senior
 DGAI - MDS

[Firma]
 Lic. Yohana Norah Benitez
 Directora General Interina
 DGAI - MDS



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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integral de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

En base a las observaciones recomienda:

N° 1: Participantes que no se encuentran en situación de pobreza extrema:

- 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.
- 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.
- 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 Tekoporã.

N° 2: Discrepancia entre información suministrada por la participante al programa y verificación in situ:

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° 4: Participantes en estado activo 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 de sus participantes, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa Tekoporã.

N° 7: Falta de Guías Familiares y Coordinador Distrital:

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 Central donde no se cuente con funcionarios de campo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Programa Tekoporã.

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02.

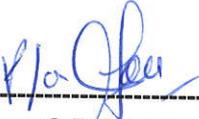
Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoría Financiera
DGAI - MDS

60

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 	<h2>Sistema Integral de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-02/06
	INFORME FINAL N° 005	Versión:	02

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° 7, que ya cuenta con Plan de Mejoramiento Institucional vigente.

Es nuestro informe



C.P. Liz Pereira
Auditora Sénior



Hugo Zarza
Auditor Junior



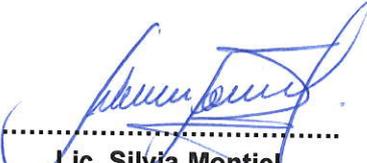
Lic. Silvia Amarilla
Auditora Sénior



Mag. Lilian Jara
Auditora Sénior



Abg. Roberto Diaz
Auditor Sénior



Lic. Silvia Montiel
Jefa Dpto. de Auditoria Financiera



Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General Interina
Dirección General de Auditoría Interna Institucional



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Máxima Autoridad: Lic. Tasso Rojas
 Auditoría Interna Interna: Lic. Yohana Norali Benítez
 Correo electrónico: ybenitez@mds.gov.py
 Teléfono: 729-5193

(1) N° Observ. s/Informe Hallazgo	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
1	H	Participantes que no se encuentran en situación de pobreza extrema	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							
2	H	Discrepancia entre información suministrada por la participante al programa y verificación in situ.	Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan.							
4	H	Participantes en estado activo 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 de sus participantes, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa Tekopora							

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



