



MEMORANDO DGAI N° 089/2025

A : Lic. Tadeo Rojas, Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

De : MG. Raúl Ramírez, Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas

De : Lic. Yohana Norali Benítez M., Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional

Ref : Remisión de Informe Final N° 013

Fecha : 26 de marzo de 2025



Por medio del presente me dirijo a Ustedes y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir:

Informe Final N° 013: referente a la verificación documental de la Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para uso de Combustible para Avión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024 en virtud a la Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024, por los cuales se remite la Rendición de Cuentas de la utilización de Tarjeta Magnética N° 78258100000010986.

Para el Sr. Ministro; se adjunta Resumen Ejecutivo.

Se remite adjunto Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024 con sus legajos originales.

Atentamente.

Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría General

Expediente MEI N°: 0259/25-

Fecha: 26/03/25 Hora: 15:52

Recibido por:

Jorge Marcial
Secretaría General



Ever Navarro
Viceministerio de Adm. y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAYÍ TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAYÍ REKUAI
			Código: FO-CE-01/06 Versión: 01
	INFORME FINAL N° 13		

Expediente:	Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024, por los cuales se remite la Rendición de Cuentas de la utilización de Tarjeta Magnética N° 78258100000010986, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024.
Referencia:	Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para Uso de Combustible para Avión de los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024. Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna (DA-300) .
Fecha:	26 de marzo de 2025

1. ANTECEDENTES

Resolución N° 568 de fecha 23 de mayo de 2018 "Por el cual se aprueba el reglamento de uso de combustibles de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la Republica y se abroga la Resolución SAS N° 903/2017".

Resolución M.D.S. N° 2106/2024 de fecha 26/12/2024 "Por la cual se abroga la Resolución N° 568/2018 "Por la cual se aprueba el reglamento interno para uso de combustible de la Secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República y se abroga la Resolución N° 903/2017".

Resolución MDS N° 026 de fecha 25 de agosto de 2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social".

Resolución MDS N° 1490/2024 de fecha 26/09/2024 "Por la cual se aprueba la modificación del Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Encargo de Auditoría N° 020 de fecha 18/02/2025 en que se designa realizar análisis y posterior emisión de informe relacionado a la verificación documental a la Rendición de Cuentas, referente a Utilización de Tarjeta Magnética de Combustible para Avión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024, remitido por Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024.


Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAII - MDS


Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAII - MDS


Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoria de Gestión
DGAII - MDS


Lic. Yohana Nerali Benítez
Directora General
DGAII - MDS



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

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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAY TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI
			Código: FO-CE-01/06 Versión: 01
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13		

2. OBJETIVOS

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que permitan emitir un Informe sobre el cumplimiento de las Normas Legales y la Confiabilidad de las documentaciones referente a la **Planilla de Control de Rendición de Cuentas de la Utilización de Tarjeta Magnética para Uso de Combustible para Avión de los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024.**

3. ALCANCE

El Informe es el resultado exclusivamente del análisis documental de la Rendición de Cuentas, referente a Utilización de Tarjetas Magnéticas de Combustible para Avión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024, remitido por Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024, siendo de exclusiva responsabilidad de las dependencias afectadas la provisión de los mismos

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.

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

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


Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAII - MDS


Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAII - MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAII - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAII - MDS



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

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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAI TEKOA TY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06 Versión: 01
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13		

5. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Nacional del Paraguay;
- ✓ Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su Decreto Reglamentario N° 8127/2000;
- ✓ Ley N° 6.137/ 2018 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social".
- ✓ Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" y su Decreto Reglamentario N° 1092/2024.
- ✓ Ley N° 7408/2024 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025 y su Decreto Reglamentario N° 3248/2025.
- ✓ 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);
- ✓ Decreto N° 9235/1995 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República";
- ✓ Resolución CGR N° 425/2008 "Por la cual se establece y adopta el MECIP";
- ✓ Decreto N° 20132/2003 "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado";
- ✓ Decreto N° 567/2008 "Por el cual se ordena a los Organismos y Entidades del Estado el levantamiento de Inventario de los Bienes de Uso registrable (Inmueble, Vehículos y Maquinarias), para la actualización y consolidación de la información Patrimonial, en el marco de la transparencia y la correcta Administración de los Bienes del Estado";
- ✓ Resolución MDS N° 790/2019 "Por la cual se sustituye el Anexo XI aprobado según el Artículo 13 de la Resolución N° 568/2018, "Por la cual se aprueba el reglamento interno de uso de combustibles de la Secretaria de Acción Social de la Presidencia de la Republica y se abroga la Resolución N° 903/2017."
- ✓ Resolución CGR N° 605 de fecha 01 de junio de 2022 "Por la cual se actualiza la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y Entidades del Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 236 del 11 de mayo de 2020".
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interna - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Auditora General
DGAI - MDS



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

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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13		Versión: 01

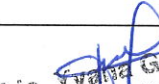
6. DESARROLLO DEL INFORME

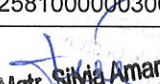
El trabajo consistió en cotejar que las documentaciones que respaldan la Rendición de Cuentas, referente a Utilización de Tarjetas Magnéticas de Combustible para Avión, correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2024, remitido por Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024, cumplan con lo establecido en las Reglamentaciones vigentes. A continuación, se presenta el detalle de lo verificado para mayor comprensión:

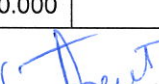
TARJETA MAGNETICA AVION

TARJETA N° 7825810000010986 -AVIÓN – MES DE SETIEMBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000000119	04/09/2024	1.000.000	044/2024
	78258100000000124	04/09/2024	3.000.000	
	78258100000000130	04/09/2024	3.000.000	
	78258100000016545	04/09/2024	3.000.000	
	78258100000019117	04/09/2024	2.000.000	
	78258100000021642	04/09/2024	1.000.000	
	78258100000023446	04/09/2024	1.000.000	
	78258100000026365	04/09/2024	2.000.000	
	78258100000027585	04/09/2024	2.000.000	
7825810000010986	78258100000019020	09/09/2024	2.000.000	045/2024
	78258100000019021	09/09/2024	2.000.000	
	78258100000019022	09/09/2024	2.000.000	
	78258100000021642	09/09/2024	2.000.000	
	78258100000026361	09/09/2024	2.000.000	
	78258100000026363	09/09/2024	2.000.000	
	78258100000061324	09/09/2024	2.000.000	
7825810000010986	78258100000000135	19/09/2024	1.000.000	046/2024
	78258100000015770	19/09/2024	3.000.000	
	78258100000019118	19/09/2024	1.000.000	
	78258100000021642	19/09/2024	2.000.000	
	78258100000027585	19/09/2024	2.000.000	
	78258100000030050	19/09/2024	1.000.000	


Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
MDS


Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
MDS


Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
MDS


Lic. Noral Benítez
Auditora Senior
MDS



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 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 Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13	Versión:	01

TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN - MES DE SETIEMBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta de Origen
7825810000010986	78258100000030170	19/09/2024	3.000.000	046/2024
	78258100000030171	19/09/2024	3.000.000	
	78258100000059554	19/09/2024	4.000.000	
7825810000010986	78258100000000130	24/09/2024	1.000.000	048/2024
	78258100000026361	24/09/2024	2.000.000	
	78258100000037090	24/09/2024	1.000.000	
TOTAL Gs. 56.000.000				

REINTEGRO DE SALDO A LA CASA MATRIZ				
TARJETA N° 7825810000010986 -AVIÓN – MES DE SETIEMBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
78258100000000119	78258100000010986	24/09/2024	1.767.880	047/2024
78258100000000121		24/09/2024	1.000.000	
78258100000000123		24/09/2024	1.000.000	
78258100000000126		24/09/2024	1.419.911	
78258100000000128		24/09/2024	2.651.971	
78258100000019020		24/09/2024	2.199.209	
78258100000019023		24/09/2024	2.430.130	
78258100000026366		24/09/2024	1.000.000	
78258100000057030		24/09/2024	667.999	
TOTAL Gs. 14.137.100				

Transferencia convenio PETROPAR – Ministerio de Desarrollo Social PR/EJ 045/2024 y Adenda N° 01/2024		
TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN - MES DE SETIEMBRE DE 2024		
N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto Gs
78258100000010986	27/09/2024	506.000.000

Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Yohana Nerali Benítez
Directora General
DGAI - MDS



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

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

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUAY TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13	Versión:	01

RESUMEN TARJETA N° 7825810000010986 – AVIÓN – MES DE SETIEMBRE DE 2024

SALDO ANTERIOR MES DE AGOSTO G	TOTAL MES DE SETIEMBRE G	SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE G
54.961.556	562.000.000	519.098.656

TARJETA N° 7825810000010986 -AVIÓN – MES DE OCTUBRE DE 2024

N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto G	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000015770	27/09/2024	3.000.000	049/2024
	78258100000019022	27/09/2024	1.000.000	
	78258100000019023	27/09/2024	2.000.000	
	78258100000030170	27/09/2024	1.000.000	
	78258100000030171	27/09/2024	3.000.000	
	78258100000059554	27/09/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000119	01/10/2024	2.000.000	050/2024
	78258100000000121	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000000126	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000000130	01/10/2024	3.000.000	
	78258100000000133	01/10/2024	3.000.000	
	78258100000016542	01/10/2024	3.000.000	
	78258100000019021	01/10/2024	3.000.000	
	78258100000019117	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000026361	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000026363	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000027585	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000030050	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000037090	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000061323	01/10/2024	2.000.000	
	78258100000061324	01/10/2024	3.000.000	
	78258100000000128	01/10/2024	2.000.000	

Lic. Terry Labra Rojas
Auditor Senior
DGAH - MDS

Lic. Yviana Galeano
Auditor Senior
DGAH - MDS

Mgt. Silvia Amarilla Talavera
Auditor General
DGAH - MDS

Lic. Yviana Galeano
Auditor General
DGAH - 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 Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI
		Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13	Versión: 01

TARJETA N° 7825810000010986 -AVIÓN – MES DE OCTUBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000019023	04/10/2024	2.000.000	051/2024
	78258100000021642	04/10/2024	2.000.000	
	78258100000023446	04/10/2024	2.000.000	
	78258100000030171	04/10/2024	3.000.000	
	78258100000033465	04/10/2024	2.000.000	
	78258100000033465	04/10/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000130	11/10/2024	2.000.000	053/2024
	78258100000015770	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000016703	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000017117	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000019118	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000026361	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000026362	11/10/2024	3.000.000	
	78258100000026365	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000026366	11/10/2024	3.000.000	
	78258100000027585	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000030050	11/10/2024	2.000.000	
	78258100000030171	11/10/2024	3.000.000	
	78258100000059554	11/10/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000124	16/10/2024	1.000.000	054/2024
	78258100000000135	16/10/2024	2.000.000	
	78258100000015770	16/10/2024	2.000.000	
	78258100000019021	16/10/2024	3.000.000	
	78258100000019023	16/10/2024	3.000.000	
	78258100000026363	16/10/2024	1.000.000	
	78258100000030170	16/10/2024	3.000.000	
	78258100000030171	16/10/2024	2.000.000	
	78258100000059554	16/10/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000016544	22/10/2024	3.000.000	055/2024

[Firma]
Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Firma]
Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAII - MDS

[Firma]
Mtro. Silvia Amarilla Talavera
Auditora de Gestión
DGAII - MDS

[Firma]
Lic. Yolanda Norah Benítez
Auditora General
DGAII - MDS



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

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo de acceso 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  PARAGUAY TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13	Versión:	01

TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN - MES DE OCTUBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000019117	22/10/2024	2.000.000	056/2024
	78258100000019118	22/10/2024	2.000.000	
	78258100000037089	22/10/2024	2.000.000	
	78258100000061323	22/10/2024	2.000.000	
	78258100000061324	22/10/2024	2.000.000	
	78258100000061325	22/10/2024	2.000.000	
	7825810000000130	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000015770	25/10/2024	3.000.000	
	78258100000021642	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000026362	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000026363	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000030050	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000030171	25/10/2024	3.000.000	
	78258100000037090	25/10/2024	2.000.000	
	78258100000059554	25/10/2024	3.000.000	
	78258100000061325	25/10/2024	3.000.000	
TOTAL Gs. 153.000.000				

Transferencia de Saldo – Combustible Generador Eléctrico			
TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN - MES DE OCTUBRE DE 2024			
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡
7825810000010986	78258100000018831	07/10/2024	3.000.000

RESUMEN TARJETA N° 7825810000010986 – AVIÓN – MES DE OCTUBRE DE 2024		
SALDO ANTERIOR MES DE SETIEMBRE ₡	TOTAL MES DE OCTUBRE ₡	SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ₡
519.098.656	153.000.000	363.098.656

Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yvonne C. Leano
Auditora Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amerilla Talavera
Jefa Ingerencia Auditoria de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Norma Benítez
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.

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	 PARAGUÁI TEKOATY AKĀRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 13	Código:	FO-CE-01/06		
		Versión:	01		

TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN – MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto \$	N° Formulario de Autorización
7825810000010986	78258100000000133	05/11/2024	2.000.000	057/2024
	78258100000016542	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000019023	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000019118	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000026361	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000027585	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000030170	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000030171	05/11/2024	2.000.000	
	78258100000059554	05/11/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000130	06/11/2024	3.000.000	058/2024
	78258100000016544	06/11/2024	3.000.000	
	78258100000019117	06/11/2024	2.000.000	
	78258100000026361	06/11/2024	3.000.000	
	78258100000061323	06/11/2024	2.000.000	
7825810000010986	78258100000000124	12/11/2024	3.000.000	059/2024
	78258100000000130	12/11/2024	2.000.000	
	78258100000000135	12/11/2024	2.000.000	
	78258100000019020	12/11/2024	3.000.000	
	78258100000019023	12/11/2024	3.000.000	
	78258100000026362	12/11/2024	3.000.000	
	78258100000026363	12/11/2024	3.000.000	
	78258100000027585	12/11/2024	3.000.000	
	78258100000030050	12/11/2024	2.000.000	
	78258100000019021	12/11/2024	3.000.000	
7825810000010986	78258100000000128	20/11/2024	2.000.000	060/2024
	78258100000000133	20/11/2024	3.000.000	
	78258100000015770	20/11/2024	2.000.000	
	78258100000023446	20/11/2024	1.000.000	
	78258100000026365	20/11/2024	2.000.000	
	78258100000026366	20/11/2024	2.000.000	

Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interna - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAI - MDS



Vision: 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 Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI	
				Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 13		Versión:	01

TARJETA N° 7825810000010986 - AVIÓN – MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
	78258100000030170	20/11/2024	2.000.000	
	78258100000030171	20/11/2024	2.000.000	
	78258100000037090	20/11/2024	1.000.000	
	78258100000059554	20/11/2024	2.000.000	
7825810000010986	78258100000019119	27/11/2024	1.000.000	061/2024
	78258100000019121	27/11/2024	1.000.000	
	78258100000000124	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000000135	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000016542	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000019020	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000019118	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000026365	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000061323	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000061324	27/11/2024	2.000.000	
	78258100000061325	27/11/2024	2.000.000	
TOTAL Gs. 98.000.000				
RESUMEN TARJETA N° 7825810000010986 – AVIÓN – MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
SALDO ANTERIOR MES DE OCTUBRE ₡		TOTAL MES DE NOVIEMBRE ₡	SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ₡	
363.098.656		97.000.000	265.098.656	

Asimismo, se ha llevado a cabo la verificación de documentaciones referente a la Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para uso de Combustible para Avión, correspondiente a los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 2024, detallados en el cuadro anterior. En este proceso, se ha identificado registros conforme a los Anexos del Reglamento de Uso de Combustible aprobado en la Resolución SAS N° 568/2018. Sin embargo, se visualiza dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG) registros aplicables vigentes desde 23/08/2024 al **PO-GAF-09 Gestión de Transporte v02**, aprobados en virtud a la Resolución MDS N° 026/2023, presentándose dos registros con la misma

Jc. Yenny Laura Rojas
Auditora Senior
DGAIH - MDS

Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior
DGAIH - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAIH - MDS

Lic. Yohana Dorali B...
Auditora General
DGAIH - MDS



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

Este documento, tanto en forma 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 Integrado de Gestión		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUAI
			Código: FO-CE-01/06 Versión: 01
	INFORME FINAL N° 13		

finalidad. Al respecto, la Dirección Administrativa a la fecha del presente informe, cuenta con un Plan de Mejoramiento vigente en referencia a la **Resolución M.D.S. N° 2106** de fecha 26/12/2024 "Por la cual se abroga la Resolución N° 568/2018 "Por la cual se aprueba el reglamento interno para uso de combustible de la Secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República y se abroga la Resolución N° 903/2017".

7. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas en esta Dependencia según Providencia VMAF N° 8.484/2024, 7.738/2024 y 7.001/2024, a través de los Memorándum DA N° 614/2024, 540/2024 y 485/2024, Memorándum DA/DT N° 227/2024, 211/2024 y 201/2024, relacionado a la Utilización de la Tarjeta Magnética, para la carga de combustible de Avión, correspondiente a los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre del 2024, es de parecer de esta Auditoría que las documentaciones se presentan razonablemente.

Es nuestro informe


 Lic. Yenny Rojas
 Auditora Sénior


 Lic. Yvana Galeano
 Auditora Sénior


 Mgtr. Silvia Amarilla
 Jefa de Auditoría de Gestión




 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General de Auditoría Interna Institucional

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.

