

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPUÁ NOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código: FO-CE-01/06
 INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

<u>Expediente</u>	Memorándum DF N° 392/2025, y Memorándum DF/DP N° 040/2025, por el cual se remite el descargo a la Comunicación de Observación N° 20, referente a la verificación documental e in situ del Inventario Físico de Bienes – Formulario F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y F.C.11 – Movimiento Interno de Bienes de Uso. Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna.
<u>Referencia</u>	Verificación documental e in situ del Inventario Físico de Bienes – Formulario F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y F.C.11 – Movimiento Interno de Bienes de Uso. Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna- Nivel 500.
<u>Fecha</u>	17 de diciembre de 2025

1. ANTECEDENTES

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

Encargo DGAI N° 79 de fecha 28 de agosto de 2025 en que se designa realizar análisis y posterior emisión de informe relacionado a la verificación documental e in situ y procedimientos realizados en el nivel 500- Patrimonio.

2. OBJETIVOS

- Verificar documentalmente e In Situ el Inventario de Bienes y Formularios FC 10- Planilla de Responsabilidad Individual.
- Realizar verificación de las documentaciones y procedimientos realizados en el nivel 500 – Patrimonio.



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
INFORME FINAL N° 77			Código:	FO-CE-01/06
				Versión: 01

3. ALCANCE

El informe Final es el resultado exclusivamente de la verificación documental e in situ de los Formularios F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes de las Dependencias del MDS, proveídos en medio magnético a través del Memorándum DF N° 306/2025, Memorándum DP/DF N° 030/2025 y la Providencia VMAF N° 6078/2025, Memorándum DF N° 264/2025 y Memorándum DF/DP N° 025/2025, por el cual remiten el FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01 y Memorándum DF N° 392/2025, y Memorándum DF/DP N° 040/2025, por el cual se remite el descargo a la Comunicación de Observación N° 20, correspondiente al primer semestre del 2025.

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 la Administración Financiera del Estado.

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

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

La Auditoría 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.

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° 7408/2024 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025 y su Decreto Reglamentario N° 3248/2025.
- ✓ Ley N° 6.137/2018 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social" y el Decreto N° 367/2018 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.137.

VISION: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

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



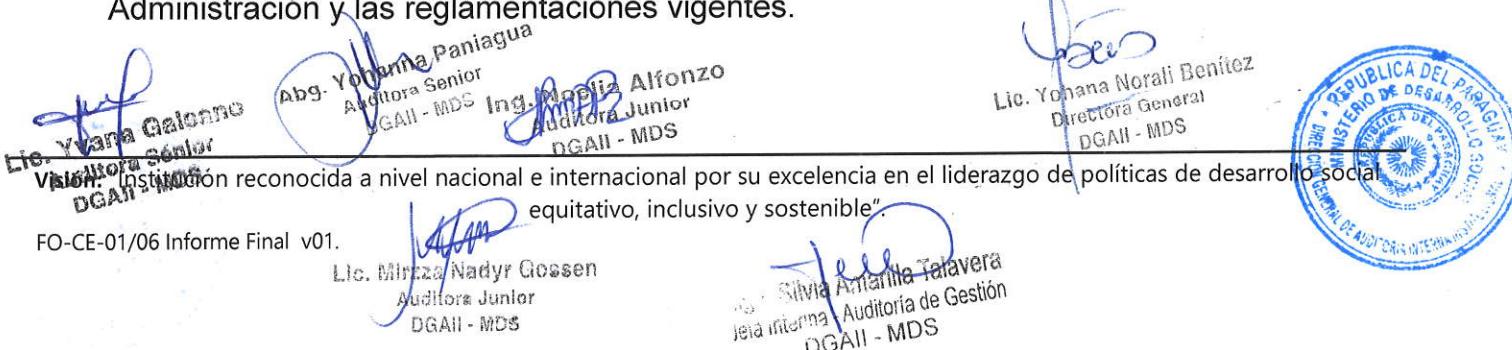
Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPUÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código: FO-CE-01/06
 INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

- ✓ 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° 20132/2003 "Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado";
- ✓ Resolución CGR N° 425/2008 "Por la cual se establece y adopta el MECIP";
- ✓ Resolución CGR N° 583/2019 "Por la cual se actualiza el manual de Auditoria Gubernamental (MAGU) para las Instituciones Públicas sujeta a Fiscalización y Control del Contraloría General de la Republica, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 146 del 25 de marzo de 2019.
- ✓ Resolución MDS N° 026/2023 "Se adopta el Sistema Integrado de Gestión en el MDS y se abroga la Res. MDS N° 139/2023"
- ✓ Resolución MDS N° 1777/2024 Por la cual se abroga la Resolución N° 120/2018 "Por la cual se aprueba el reglamento para el control y uso de bienes patrimoniales de la Secretaría de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República".
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en cotejar mediante una verificación in situ los Formularios F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes de las Dependencias del MDS, proveídos en medio magnético a través del Memorándum DF N° 306/2025, Memorándum DP/DF N° 030/2025 y la Providencia VMAF N° 6078/2025, Memorándum DF N° 264/2025 y Memorándum DF/DP N° 025/2025, por los cuales se remitió el FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2025 y el listado de bienes del Ministerio de Desarrollo Social, que los mismos se encuentren en las dependencias del MDS y el cumplimiento de los establecido en Manual de Normas y Procedimientos para la Administración y las reglamentaciones vigentes.



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código: FO-CE-01/06
<input checked="" type="checkbox"/> mecip 2015		INFORME FINAL N° 77	Versión:	01

A continuación, se presenta un resumen de las dependencias verificadas in situ y seleccionadas aleatoriamente:

VICEMINISTERIO	DIRECCIÓN GENERAL/ DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FORMULARIOS VERIFICADOS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEPARTAMENTO DE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR	14
MINISTRO	SECRETARIA GENERAL	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	8
VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	DIRECCION DE COMEDORES COMUNITARIOS / DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SEGUIMIENTO	16
VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	DIRECCION TEKOPORA	3
		DIRECCION TEKOPORA / DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO	1
VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES / DIRECCION DE ALIMENTACION ESCOLAR	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA	6
VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	DIRECCION DE ASISTENCIA A PESCADORES / DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SEGUIMIENTO	9
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	3
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES / DEPARTAMENTO DE INCLUSION Y PAGOS	2

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

FO-CE-01/06 Informe Final v01.
Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Senior
DGAI - MDS
Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS
Ingr. Nidia Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS
Mtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditora de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS
Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS
Ingr. Nidia Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS
Mtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina - Auditora de Gestión
DGAI - MDS

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
mechip 2015		Código: FO-CE-01/06		
INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

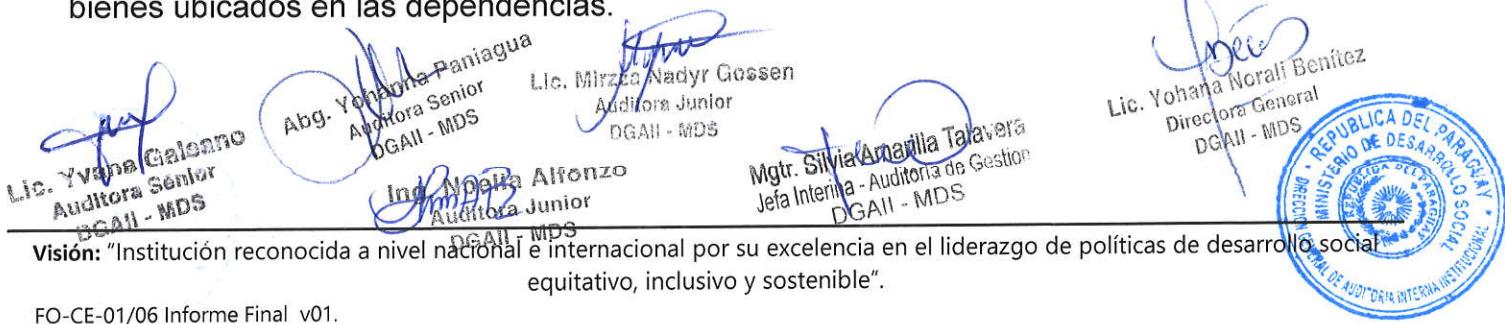
VICEMINISTERIO	DIRECCIÓN GENERAL/ DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FORMULARIOS VERIFICADOS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES / DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO	2
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES / DEPARTAMENTO DE REGISTRO POBLACIONAL	2
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECCION DEL PROGRAMA DE PENSION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES / DEPARTAMENTO DE ATENCION Y COORDINACION TERRITORIAL	2
MINISTRO	DIRECCION GENERAL DE GABINETE	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	14
	TOTAL		82

7. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIONES

En base a la verificación in situ y documental de los instrumentos aplicados a participantes del Programa Tenonderá, del trabajo de Monitoreo y Seguimiento a las familias, correspondiente a la primera transferencia del Ejercicio Fiscal 2025, del Departamento de Alto Paraná realizado los días 18 al 22 de agosto, esta Auditoría ha emitido la Comunicación de Observación N° 20, con las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN N° 1: DISCREPANCIA DE DATOS

En base a la verificación documental e in situ, se evidenció discrepancia de datos de los bienes descriptos en la planilla de Responsabilidad Individual - Formulario F.C 10 y los bienes ubicados en las dependencias.



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHÁ	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código: FO-CE-01/06
 INFORME FINAL N° 77		Versión: 01		

A continuación, se detallan los casos detectados en la verificación aleatoria del Listado de Bienes:

A. Discrepancia del rotulado en la Planilla de Responsabilidad Individual - Formulario F.C 10 y verificación in situ:

DEPENDENCIA	RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	ROTULADO S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDA D F.C 10	ROTULADO S/ VERIFICACION IN SITU
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	ALBA PORTILLO	MOUSE MARCA DELL SERIE N° CN-ODVORH-71616-681-ONGH	12-137-1200-6396	12-137-1200-1126
SECRETARIA GENERAL	FELIPE SOSA	ESCRITORIO	12-137-2101-49	3731
SECRETARIA GENERAL	MARCIA BULACIO	SILLA CON POSABRAZOS	12-18-1000-3612	12-18-1000-3613
SECRETARIA GENERAL	BERTHOL ORTIZ	ESCRITORIO	12-18-1000-3751	12-18-1000-3750
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	ANALY GUTIERREZ	MOUSE	12-18-1000-2067	12-18-1000-1067
PROCOC	ARISTIDES ARAUJO	CPU	12-1-371200-596	7993
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	JORGE BAEZ	MOUSE	12-18-1000-2131	12-18-1000-3481

A modo de ejemplo se presenta las siguientes evidencias fotográficas:

F.C. 11		MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES DE USO		Nº 174/2025 (1)	FECHA (2)		
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		DEPENDENCIA REMITENTE (3)		DEPENDENCIA DESTINATARIA (4)			
		DGTC		ATENCION CIUDADANA			
Nº DE ROTULO (5)	DESCRIPCION (6)			MOTIVO (7)			
26106	EQUIPOS DE COMPUTACION			I	P	T	F
1	MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
12-137-1200-3479	MOUSE Marca HP Modelo M-UAL-9G con Serial N.º: F98G00A5BVY26TT			X			
A CARGO DEL FUNCIONARIO : SR. JORGE BAEZ, del Opto. de Atención Ciudadana.							
Dependencia Remitente	Dependencia Destinataria	Dpto. de Patrimonio	Distribución (11)				
		ING. Nathalia Peralta Dpto. de Patrimonio MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Original: Sección Patrimonio Copias: Dependencia Destinataria Dependencia Remitente				
REFERENCIA: I = Inserible	P = Prestamo	T = Transferencia	F = Faltantes				

Ing. Noelia Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yanina Caldone
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

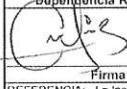
Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'Á MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		INFORME FINAL N° 77		Código:	FO-CE-01/06
			Versión:	01	



JORGE BAEZ

F.C. 11		MOVIMIENTO INTERNO DE BIENES DE USO		Nº 133/2025 (1)	FECHA (2)		
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				19	3	2025	
DEPENDENCIA REMITENTE (3)		DEPENDENCIA DESTINATARIA (4)					
DGTC		PROCOC					
Nº DE ROTULO (5)	DESCRIPCION (6)				MOTIVO (7)		
					I	P	T
							F
28105	EQUIPOS DE COMPUTACION						
1	MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
12-18-1000-2236	PC Coreano						X
12-18-1000-2197	Monitor Coreano						X
12-1-371200-1087	Teclado Marca DELL Modelo SK-8115 S/N: CN-0D3415-71616-6AM-01WR						X
12-18-1000-2203	Mouse Coreano						X
FUNCIONARIO RESPONSABLE : ALBA GONZALEZ (PROCOC)							
Dependencia Remitente	Dependencia Destinataria	Dpto. de Patrimonio	Distribución (11)				
	Alba González	María Amés Gurrea	Original: Sección Patrimonio Copias: Dependencia Destinataria Dependencia Remitente F = Faltantes				
Firma	Firma	Dpto. de Patrimonio - M.D.S.					
REFERENCIA: I = Inscrivible	P = Préstamo	T = Transferencia					
<p>Lic. AIDA GONZALEZ Técnica Administrativa Comedores y Centros Comunitarios Ministerio de Desarrollo Social</p> <p>Abg. Yohanna Paniagua Auditora Senior DGAI - MDS</p> <p>Lic. Mirna Nadyr Gossen Auditora Junior DGAI - MDS</p> <p>Mtr. Silvia Amarilla Talavera Jefa Interina - Auditoría de Gestión DGAI - MDS</p>							

Ing. Noelia Alfonzo

Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Galindo
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. AIDA GONZALEZ
Técnica Administrativa
Comedores y Centros Comunitarios
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Mirna Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

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

Lic. Yohanna Noralí Benítez
Directora General
DGAI - MDS



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

 <p>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY</p>	 <p>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA</p>	<h1>Sistema Integrado de Gestión</h1>	 <p>GOBIERNO DEL PARAGUAY</p>	<p>PARAGUÁI REKUÁI</p>
		<p>Código:</p>	<p>FO-CE-01/06</p>	
 <p>mecip 2015</p>	<h2>INFORME FINAL N° 77</h2>		<p>Versión:</p>	<p>01</p>



ALBA PORTILLO

B. Discrepancia en la denominación de las dependencias de la Planilla de Responsabilidad Individual - Formulario F.C 10 y la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social. Se presenta el siguiente cuadro:

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A PESCADORES			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	S/ PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	S/ ESTRUCTURA ORGÁNICA MDS
		DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
1	LIZ PEREIRA	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES
2	VICTORIA MENDOZA CABRAL	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES
3	NELIDA OVIEDO	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES
4	MATIAS LÓPEZ	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES
5	ELIZABETH GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES
6	MIRTHA PEREIRA	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCIÓN ASISTENCIA A PESCADORES

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social".

equitativo, inclusivo y sostenible".

EO-CE-01/06 Informe Final v01

FO-CE-01/06 Inform
P. Gallego

1980

1920-1921

۱۰۰

1000000000

Arme Final v01

me Final v01

John

~~✓~~ Nady

Auditorium Jui

equitativo, inclusivo
y sostenible

na Noelia

ng. 190
Anisotropy

Alumni
DGAH - 8

ostenibile.

- 4 -

Mgtr. SIVIA A

Jefa Interina - A
ECA

políticas de desarrollo social

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI	
			Código:	FO-CE-01/06	
	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	S/ PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	S/ ESTRUCTURA ORGANICA MDS	
		DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
1	NANCY ACOSTA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
2	JACQUELINE NÚÑEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
3	MARIO JOSÉ VELÁZQUEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Es importante mencionar lo establecido en el Procedimiento Operativo de Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Patrimonial **Actividad N° 80** - Control de Bienes, Tarea 4- Ajustar F.C.10.

Descargo presentado (ANEXO I)

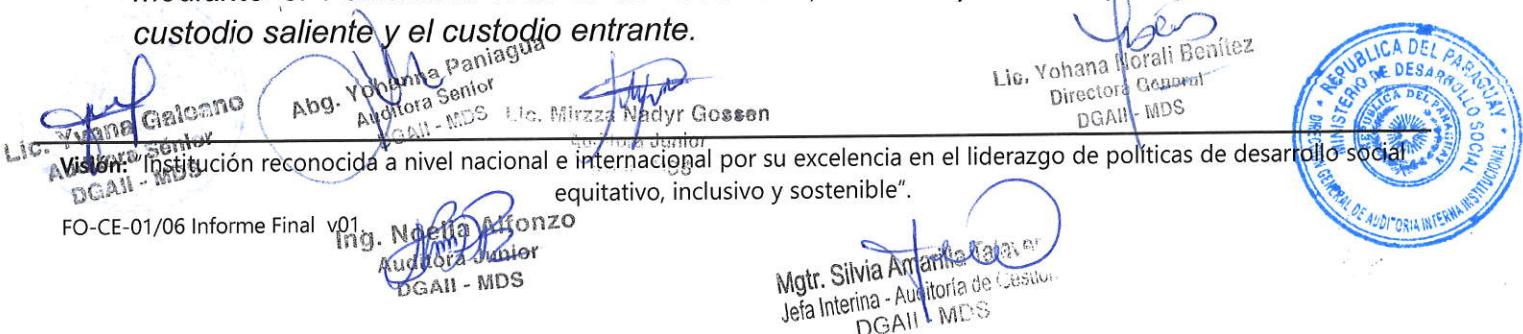
El departamento de Patrimonio de la Dirección Financiera dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas en el Memorándum DF/DP N° 040/2025 presenta el siguiente descargo:

A.DISCREPANCIA DEL ROTULADO EN LA PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL F.C.10 IN SITU:

ALBA PORTILLO – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

- En la verificación del bien "MOUSE – Código Patrimonial N.º 12-137-1200-6396", que se observó en el Formulario F.C. 10, posterior se asigna a la funcionaria según F.C. 11 "MOUSE – Código Patrimonial N.º 12-137-1200-1126"

Se aclara que el movimiento fue realizado el **27/06/2025**, circunstancia documentada mediante el Formulario **F.C. 11 N.º 267/2025**, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante.



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:		FO-CE-01/06
 INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

FELIPE SOSA – SECRETARIA GENERAL

- *En la verificación del bien "ESCRITORIO – Código Patrimonial N.º 12-137-2101-49", que se observó en el Formulario F.C. 10, posterior se asigna al funcionario según el nuevo inventario con F.C. 10 "ESCRITORIO – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3731"*

Se aclara que el movimiento fue realizado el 28/04/2025, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 11 N.º 195/2025, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante.

El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

MARCIA BULACIO – SECRETARIA GENERAL

- *En la verificación del bien "SILLA CON POSABRAZOS – Código Patrimonial N.º 12-137-1000-3612", que se observó en el Formulario F.C. 10, posterior se asigna al funcionario según el nuevo inventario con F.C. 10 "ESCRITORIO – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3613"*

Se aclara que el movimiento fue realizado el 28/04/2025, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 11 N.º 195/2025, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante

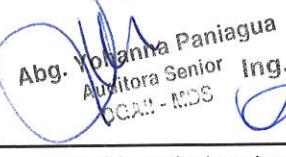
El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

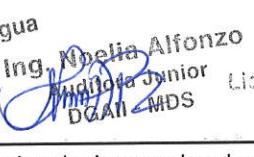
BERTHOL ORTIZ – SECRETARIA GENERAL

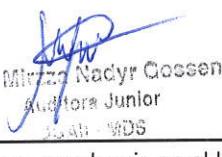
- *En la verificación del bien "ESCRITORIO – Código Patrimonial N.º 12-137-1000-3751", que se observó en el Formulario F.C. 10, posterior se asigna al funcionario según el nuevo inventario con F.C. 10 "ESCRITORIO – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3750".*

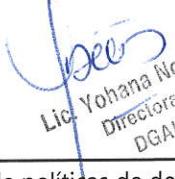
Se aclara que el movimiento fue realizado el 28/04/2025, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 11 N.º 195/2025, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante.


 Lic. Yvana Galciano
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Abg. Yohanna Paniagua
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


 Ing. Nelia Alfonzo
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


 Lic. Mirza Nadyr Gossen
 Auditora Junior
 DGAI - MDS


 Lic. Yohana Noral
 Directora General
 DGAI


 MINISTERIO DE DESARROLLO
 REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 DGAI - MDS

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

FO-CE-01/06 Informe Final v01.


 Mgtr. Silvia Almarilla Talavera
 Jefa Interina - Auditoría de Gestión
 DGAI - MDS

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código: FO-CE-01/06
 INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

En cuanto a las observaciones que corresponden a los siguientes funcionarios:

ANALY GUTIERREZ – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

- En la verificación del bien "MOUSE – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-2067", que se observó en el Formulario F.C. 10, hasta la fecha no se solicitó por la DGTIC aplicar el F.C. 11 correspondiente.

ARISTIDES ARAUJO – PROCOC

- En la verificación del bien "CPU – Código Patrimonial N.º 12-1-371200-596", que se observó en el Formulario F.C. 10, hasta la fecha no se solicitó por la DGTIC aplicar el F.C. 11 correspondiente.

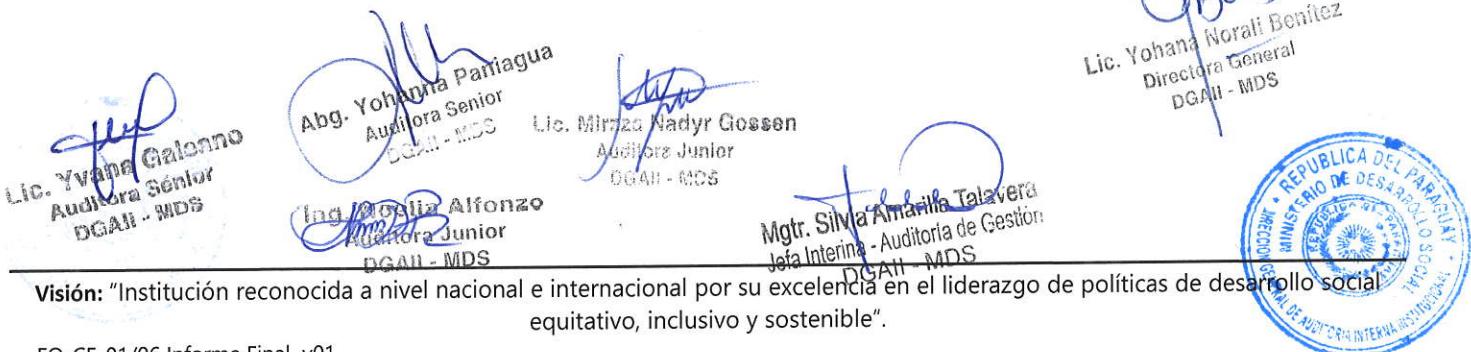
JORGE BAEZ – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

- En la verificación del bien "CPU – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-2131", que se observó en el Formulario F.C. 10, hasta la fecha no se solicitó por la DGTIC aplicar el F.C. 11 correspondiente.

Observación: En todos los casos donde se observa, inconsistencia de equipos informáticos, salvo en caso de la funcionaria ALBA PORTILLO, todos los demás no cuentan con el Formulario F.C. 11 realizados por el Departamento de Patrimonio, por no ser solicitadas por la DGTIC, es decir estas observaciones deben ser dirigidas a esa Dirección General.

Evaluación al descargo:

En relación a lo expresado precedentemente por el Departamento de Patrimonio, se regulariza parcialmente el punto A de la Observación N° 1: referente a los siguientes funcionarios: Alba Portillo, Felipe Sosa, Marcia Bulacio, Berthol Ortiz, a excepción de los funcionarios: Analy Gutierrez, Aristides Araujo y Jorge Baez, debido a que no cuentan con el formulario F.C. 11.



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código:		FO-CE-01/06
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 77		Versión: 01

Descargo presentado (ANEXO I)

El departamento de Patrimonio de la Dirección Financiera dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas en el Memorándum DF/DP N° 040/2025 presenta el siguiente descargo:

B- DISCREPANCIAS DETECTADAS:

En relación con las discrepancias detectadas entre las denominaciones de las dependencias consignadas en la Planilla de Responsabilidad Individual F.C.10 y la estructura orgánica vigente del Ministerio de Desarrollo Social, corresponde señalar que tales diferencias responden al proceso de actualización institucional actualmente en curso.

En ese sentido, informo que, en el marco de la ejecución del inventario correspondiente al segundo semestre, dichas inconsistencias serán debidamente corregidas, garantizando la armonización terminológica entre los registros operativos y la nueva organización interna del Ministerio. Esta adecuación permitirá asegurar la trazabilidad documental, la coherencia administrativa y el cumplimiento estricto de los estándares de control interno establecidos.

Evaluación al descargo:

De acuerdo a lo mencionado por el Departamento de Patrimonio **no se regulariza el punto B de la Observación N° 1**, debido a que no se visualiza acciones a la fecha del presente informe.

OBSERVACIÓN N° 2: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MOBILIARIOS Y ENSERES NO UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS

De acuerdo a la verificación in situ realizada en base a los Formularios F.C. 10 – Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes, no fueron ubicados en las dependencias los siguientes bienes.

Lic. Yohana Galindo Abg. Yohana Paniagua
Auditora Senior Auditora Senior
DGAI - MDS DGAI - MDS

Ing. Nelia Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amanila Talavera
Jefa Interina - Auditoria de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Yohana Noralí Benítez
Directora General
DGAI - MDS

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".



Sistema Integrado de Gestión



Código: FO-CE-01/06



INFORME FINAL N° 77

Versión:

FO-CE-01/06

A continuación, se presenta un cuadro de resumen con los bienes no ubicados:

AREA	RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	CODIGO S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD F.C 10
DEPARTAMENTO DE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR	RAUL ZARZA	MESA DE REUNIONES P/ PERSONAS CON SILLAS	12-18-1000-3695
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2049
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2093
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	MESA RATONA CON VIDRIO	12001-37-8-2
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2127
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2025
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2109
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2144
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2186
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2172
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	MESA BAJA TIPO RATONERA	12-18-1000-341
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-3214
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2182
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2162
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2164
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	CPU MARCA DELL VOSTRO 220	12-1-371200-588
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	MONITOR DE LCD DE 21"	12-1-372000-361
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	TECLADO MARCA DELL	12-1-371200-685

FO-CE-01/06 Informe Final v01 Ing. Noelia Alfonso

ocida a nível nacional

v01. ng. Neilia Alf

S
Lic. Mirzza Nadyr Gossen
Auditors Junior
DGAU - MDA

Mgtr. Silvia P. ~~...~~
Jefa Interina - ~~...~~
DGAI - ~~...~~

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPUÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código: FO-CE-01/06		
INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

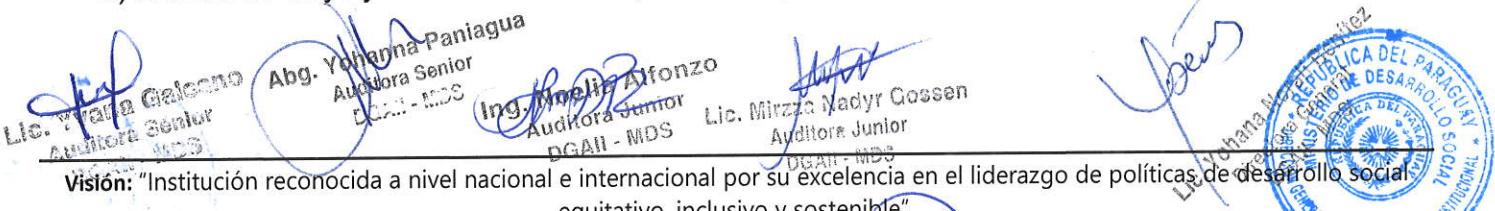
AREA	RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	CODIGO SI/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD F.C 10
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	HP USB 1000DPI LASER MAUSE GW 405 AT SERIE: F98600A5BVY2FCP	12-137-1200-3481
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	TELEFONOS MARCA DENWA – MODELO DW-210P SERIE N° GH7657001126	12-137-1200-6062
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	ESCRITORIO DE MDF O MDP – 3 CAJONES	12-18-1000-3845
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	SILLA C/ POZABRAZOS GIRATORIA C/ RESPALDO EN MALLA TIPO OPERATIVA	12-18-1000-3883
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NOEMI ESCOBAR	TABLETA SAMSUNG E R52H70H9WWA	12-137-1200-7263
DIRECCION PROGRAMA TEKOPORA FORMACION Y CAPACITACION	ROSANA DUARTE	MOUSE HP SERIE N° FCMHH0CJP55HNI	12-137-1200-8034

Cabe resaltar, que en el caso de que los bienes no sean ubicados, se señala lo establecido en el Decreto N° 20132/03 en su Capítulo 9 – **Casos de Faltantes, Daños o Depreciación de Bienes del Estado**, en el punto 9.1 que textualmente expresa cuanto sigue:

"En los casos de pérdida, daño o depreciación, de Bienes del Estado, se comunicará al Departamento de Patrimonio quien informará al Superior, los trámites correspondientes que se impulse serán a los efectos de deslindar responsabilidad, la comprobación del hecho que los haya ocasionado se procederá conforme a lo establecido en este Manual".

La comunicación corresponderá:

- Al empleado, trabajador, agente del Gobierno o contratista a cuyo cargo estén los bienes;
- Al jefe de la respectiva oficina o dependencia;
- Al responsable de depósito, jefe de Departamento o proveedor respectivo si se trata de bienes de uso o elementos de consumo en depósito; y
- Donde no haya jefe de oficina o dependencia, el funcionario de mayor jerarquía".



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
<input checked="" type="checkbox"/> mecip 2015		INFORME FINAL N° 77		Código: FO-CE-01/06
		Versión: 01		

Y en el punto 9.2 que expresa cuanto sigue: "El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, lo hará responsable de los faltantes, daño o depreciación. Asimismo, cuando la persona a cuyo cargo figuren los bienes no dé oportunamente el informe de que trata, o el hecho se descubra por cualquier otro medio, se presumirá de negligencia y descuido el efecto de la investigación administrativa".

A su vez es importante mencionar lo establecido en el Procedimiento Operativo de Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Patrimonial **Actividad No. 80** - Control de Bienes, Tarea 3 - Realizar la verificación de bienes.

Descargo presentado(ANEXO II)

RESPUESTA A LA OBSERVACION N.º 2: EQUIPOS DE COMPUTACION, MOBILIARIOS Y ENSERES NO UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS

RAUL ZARZA – HAMBRE CERO

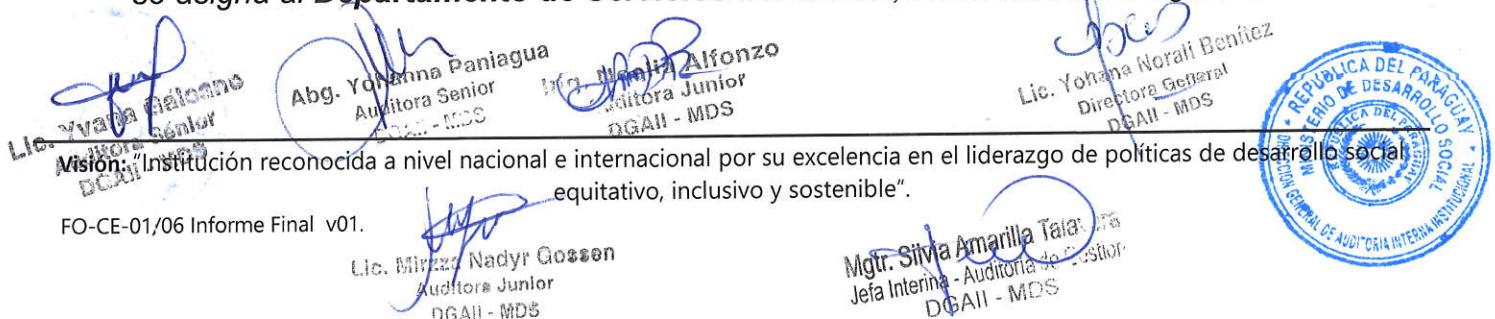
- En la verificación del bien "MESA DE REUNIONES P/ PERSONAS CON SILLAS – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3695", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo inventario con F.C. 10 el funcionario mantiene la misma SILLA con Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3695". La inconsistencia radica en el hecho de que al momento de la compra del mueble en cuestión fue en "JUEGO" es decir, "UNA MESA Y OCHO SILLAS" ROTULADAS TODAS CON EL MISMO CODIGO y al funcionario se le asigno una de estas sillas.

Se aclara que la actualización de datos es realizada en el mes de noviembre 2025 con base al inventario del segundo semestre, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 10, firmado por el responsable del área. Además, **se adjunta la Factura de compra del bien mueble N.º 1115**

El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

RENIRA BARBOZA – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

- En la verificación del bien "SILLA PARA SALON AUDITORIO – y sus diferentes Códigos Patrimoniales detallados más abajo", que se observó en el Formulario F.C. 10, posterior se asigna al **Departamento de Servicios Generales**, señaladas de la siguiente manera:



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
			Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2049" |
| 2- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2093" |
| 3- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2127" |
| 4- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2025" |
| 5- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2109" |
| 6- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2186" |
| 7- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2172" |
| 8- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-3214" |
| 9- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2182" |
| 10- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2162" |
| 11- SILLA PARA SALON AUDITORIO | - Código Patrimonial "12-1-371200-2164" |

Se aclara que el movimiento fue realizado el **02/12/2025**, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 11 N.º 466/2025, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante.

El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

- En la verificación del bien "MESA RATONA CON VIDRIO – Código Patrimonial N.º 12001-37-8-2", se observó en el Formulario F.C. 10, el bien mencionado se encuentra en posesión y uso de la misma funcionaria, según consta en el formulario F.C. 10, de Marzo 2025.
- En la verificación del bien "MESA RATONA CON VIDRIO – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-341", que se observó en el Formulario F.C. 10, el bien mencionado se encuentra en posesión y uso de la misma funcionaria, según consta en el formulario F.C. 10, de Marzo 2025.

Lic. Yohanna Gallegos
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Ing. Nellya Mironzo
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

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

Lic. Yohanna Noralí Benítez
Directora General
DGAI - MDS

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE LA PLATA
GENERAL DE AUDITORIA INTERNACIONAL

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI	
			Código:	FO-CE-01/06	
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

• En la verificación del bien "SILLA PARA SALON AUDITORIO – Código Patrimonial N.º 12-1-371200-2144", que se observó en el Formulario F.C. 10, el bien mencionado no se encuentra a la fecha consecuencia de las diferentes movidas realizadas, estimamos que en la actualización del Inventario del Segundo Semestre F.C. 10, podremos localizar y asignar nuevamente y/o deslindar responsabilidades.

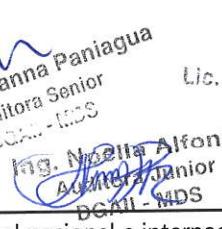
NOEMI ESCOBAR – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

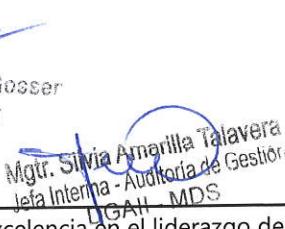
- En la verificación del bien "TABLETA SAMSUNG E R52H9WWA – Código Patrimonial N.º 12-137-1200-7263", que se observó en el Formulario F.C. 10, el bien mencionado se encuentra en posesión y uso de la misma funcionaria, respaldada con la nueva actualización del Inventario del Segundo Semestre según consta en el formulario F.C. 10, de noviembre 2025.
- En la verificación de los bienes "CPU – Código Patrimonial N.º 12-1-371200-588", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo Inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **DARIO ZARATE** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-1-371200-588"
- En la verificación de los bienes "MONITOR DE LCD 21 – Código Patrimonial N.º 12-1-372000-361", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo Inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **DARIO ZARATE** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-1-372000-361"
- En la verificación de los bienes "TELEFONO MARCA DENWA- MODELO DW-210P – Código Patrimonial N.º 12-137-1200-6062", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo Inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **DARIO ZARATE** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-137-1200-6062"
- En la verificación de los bienes "SILLA C/ POZABRAZOS – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3883", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo Inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **DARIO ZARATE** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3883"


Lic. Yvanna Galceran
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Abg. Yohanna Paniagua
 Auditora Senior
 DGAI - MDS


Lic. Mirza Nadyr Gossar
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


Ing. Noelia Alfonzo
 Auditor Junior
 DGAI - MDS


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


Lic. Yohanna Norali Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ESTADIA DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
		Código: FO-CE-01/06		
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 77		Versión: 01

- En la verificación de los bienes "TECLADO MARCA DELL – Código Patrimonial N.º 12-1-371200-685", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **EDMUNDO LUJAN** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-1-371200-685"
- En la verificación de los bienes "ESCRITORIO DE MDF O MDP – 3 CAJONES – Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3883", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha según el nuevo inventario con F.C.10 correspondiente al Segundo Semestre, fue asignado al funcionario **EDMUNDO LUJAN** del DAC, con Código Patrimonial N.º 12-18-1000-3845"

ROSANA DUARTE – DIRECCION PROGRAMA TEKOPORA FORMACION Y CAPACITACION

En la verificación del bien "MOUSE HP – Código Patrimonial N.º 12-137-1200-8034", que se observó en el Formulario F.C. 10, a la fecha no se solicitó por la DGTIC aplicar el F.C. 11 correspondiente.

Evaluación del Descargo:

En relación a lo expresado precedentemente por el Departamento de Patrimonio, se regulariza parcialmente la Observación N° 2 a excepción de las observaciones correspondientes a los siguientes funcionarios:

- Raul Zarza no se visualiza la planilla F.C. 10 con la actualización de los datos
- Renira Barboza no se visualiza la actualización de la planilla F.C. 10
- Rosana Duarte, no se visualiza formulario F.C 11 correspondiente.

OBSERVACIÓN N° 3: FALTA DE ROTULADO EN PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

En base a la verificación documental realizada, no se visualiza la descripción del rotulado en la Planilla de Responsabilidad Individual - Formulario F.C 10, sin embargo, mediante verificación in situ se evidencia que el monitor **DELL SERIE NUMERO 6QR7392**, cuenta con la numeración 12-1-371200-619. A continuación, se detalla el caso detectado:

Lic. Yanina Galceran
Auditora Senior
DGAI - MDS

Abg. Johanna Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS

Jng. Noelia Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS

Migr. Silvia Amancía Talavera
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Jose

Vohana Nofal Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DEL PARAGUAY * DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL * DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA ESTADÍSTICA

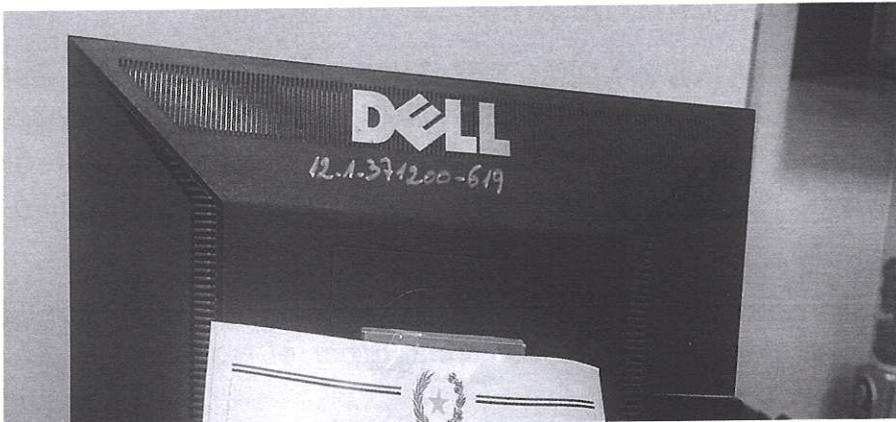
Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión		GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
				Código:	FO-CE-01/06
		INFORME FINAL N° 77		Versión:	01

RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	AREA	ROTULADO S/ PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	ROTULADO S/ VERIFICACION IN SITU
AARON ACOSTA	MONITOR DELL SERIE NUMERO 6QR7392	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	NO SE VISUALIZA	12-1-371200-619

Se presenta evidencia fotográfica:



F.C. 10				PARAGUAY MOTENONDEHA						
Entidad: (1) 12.018 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				Nombre Funcionario Responsable: (6) ACRON ACOSTA						
Unid. Jerárq: (2) 100.000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				Cargo que desempeña: (7) SIN USUARIO						
Repartición: (3) 12.018.18.12 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
Dependencia: (4) 12.018.18.12.02 DIRECCION DE GABINETE										
Área: (5) 12.018.18.12.02 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA										
Cuenta (8)	Subcuenta (9)	Artículo (10)	Artículo (11)	Rotulado (12)	DESCRIPCION (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor total (16)	Fecha de Adquis. O Incorp. (17)	Estado de conservación (18)
EQUIPOS DE COMPUTACION										
26105	01									
					MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA					
					CPU MARCA DELL OPTIPLEX 7040 SERIE N° D4F9P02	1	4.976.797	4.976.797	17/1/2017	BUENO
					MONITOR DELL SERIE NUMERO 6QR7392	1				BUENO
					12-18-1800-1818 EQUIPOS INFORMATICOS DONADOS POR LA REPUBLICA DE COREA	1	41.400	41.400	6/5/2013	BUENO
					12-137-1209-6396 MOUSE DELL SERIE N° CH-0D08RH-71615-681-0IGH	1	145.000	145.000	17/1/2017	BUENO
MUEBLES Y ENSERES										
26112					12-137-1200-6158 EXTENSORES MARCA DENWA - MODELO 910 SERIE N° FR7167000120	1	294.060	294.060	25/1/2017	BUENO
					TOTAL (19)	5				

Recibo de conformidad los bienes detallados en el presente formulario

OBSERVACION:

ENTREGADO EN:
(20) Lugar: FDO.MORA
(21) Fecha: MARZO /2025

Firma del Funcionario Responsable (22)

DEVUELTO EN:
(24) Lugar: _____
(25) Fecha: _____



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
Código:		FO-CE-01/06		
mecip 2015		INFORME FINAL N° 77	Versión:	01

Cabe destacar lo mencionado en el Procedimiento Operativo de Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Patrimonial, **Actividad No. 50** – Codificación, Tarea 7. Actualizar FC.10 de los bienes ingresados en guarda de los administradores de contrato

Descargo presentado (ANEXO III)

RESPUESTA A LA OBSERVACION N.º 3: FALTA DE ROTULADO EN PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL (ANEXO III)

AARON ACOSTA – DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

• En la verificación del bien "MONITOR DELL SERIE N.º 6QR7392 – Código Patrimonial N.º 12-1-371200-619", que no se observó en el Formulario F.C. 10, el bien mencionado se encuentra en posesión y uso del mismo funcionario, respaldada con la nueva actualización del Inventario del Segundo Semestre según consta en el formulario F.C. 10, de noviembre 2025.

Se aclara que el inventario fue realizado en noviembre del 2025, circunstancia documentada mediante el Formulario F.C. 10, firmado por el responsable del área, el custodio saliente y el custodio entrante.

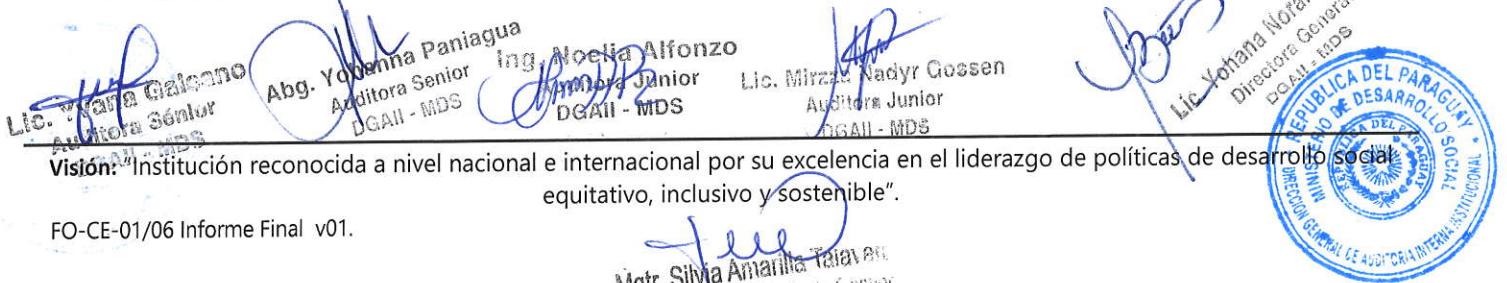
El documento respaldatorio se encuentra adjuntado, archivado y disponible, con lo cual la inconsistencia será subsanada en el inventario del siguiente semestre.

Evaluación del Descargo:

En relación a lo expresado precedentemente por el Departamento de Patrimonio, se regulariza la Observacion Nº 3, se visualiza la planilla F.C. 10 con la actualización correspondiente.

8. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas por los Memorándum DF N° 392/2025, y Memorándum DF/DP N° 040/2025, por el cual se remite el descargo a la Comunicación de Observación N° 20, referente a la verificación documental e in situ del Inventario Físico de Bienes – Formulario F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y F.C.11 – Movimiento Interno de Bienes de Uso, para esta Auditoría se presenta debilidades en el Sistema de Control Interno, expuestos en las evaluaciones al descargo de las siguientes observaciones:



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY		
			Código:	FO-CE-01/06	
	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01	

Nº 1: DISCREPANCIA DE DATOS.

A) DISCREPANCIA DEL ROTULADO EN LA PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL - FORMULARIO F.C 10 Y VERIFICACIÓN IN SITU

DEPENDENCIA	RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	ROTULADO S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD F.C 10	ROTULADO S/ VERIFICACION IN SITU
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	ANALY GUTIERREZ	MOUSE	12-18-1000-2067	12-18-1000-1067
PROCOC	ARISTIDES ARAUJO	CPU	12-1-371200-596	7993
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	JORGE BAEZ	MOUSE	12-18-1000-2131	12-18-1000-3481

B) DISCREPANCIA EN LA DENOMINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL - FORMULARIO F.C 10 Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	S/ PLANILLA DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	S/ ESTRUCTURA ORGANICA MDS
		DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
1	LIZ PEREIRA	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
2	VICTORIA MENDOZA CABRAL	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
3	NELIDA OVIEDO	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
4	MATIAS LÓPEZ	GABINETE MINISTERIAL	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
5	ELIZABETH GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
6	MIRTHA PEREIRA	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES	DIRECCION ASISTENCIA A PESCADORES
7	NANCY ACOSTA	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
8	JACQUELINE NÚÑEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
9	MARIO JOSÉ VELÁZQUEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

Mgr. Silvia Amarilla Talaver
Jefa Interina - Auditoría de Gestión
DGAI - MDS

Lic. Yanina Noralí P.
Directora Gen.
DGAI - MDS



Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	 PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	 REKUÁI
			Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01

Nº 2: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MOBILIARIOS Y ENSERES NO UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS.

AREA	RESPONSABLE S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	DESCRIPCION	CODIGO S/ FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD F.C 10
DEPARTAMENTO DE GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR	RAUL ZARZA	MESA DE REUNIONES P/ PERSONAS CON SILLAS	12-18-1000-3695
DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	RENIRA BARBOZA	SILLA PARA SALON AUDITORIO TAPIZADO EN COLOR NEGRO	12-1-371200-2144
DIRECCION PROGRAMA TEKOPORA FORMACION Y CAPACITACION	ROSANA DUARTE	MOUSE HP SERIE N° FCMHH0CJP55HNI	12-137-1200-8034

9. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Viceministerio de Administracion y Finanzas - Dirección Financiera - Departamento de Patrimonio, realizar las gestiones necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno, por tanto, en base a las observaciones cuanto sigue:

Nº 1: DISCREPANCIA DE DATOS.

- Cumplir con lo establecido en las normativas vigentes del Procedimiento Operativo de Gestión Administrativa y Financiera – Gestión Patrimonial.
- Establecer mecanismos de control eficaz y la actualización integral de los datos de las planillas, asegurando que la información se encuentre completa, vigente y debidamente validada.

Nº 2: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MOBILIARIOS Y ENSERES NO UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS.

- Establecer y socializar medidas administrativas específicas en cuanto al control y custodia de los bienes patrimoniales que figuran en la planilla de responsabilidad individual de cada funcionario.

*Lic. Johana Galván
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Abg. Yamaria Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Ing. Nicanor Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS* *Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS*

*Lic. Johana Galván
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Abg. Yamaria Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Ing. Nicanor Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS* *Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS*

*Lic. Johana Galván
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Abg. Yamaria Paniagua
Auditora Senior
DGAI - MDS* *Ing. Nicanor Alfonzo
Auditora Junior
DGAI - MDS* *Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS*

Vision: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

FO-CE-01/06 Informe Final v01.

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



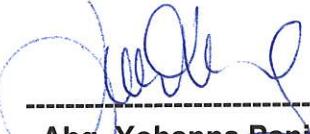
Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'A MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
			Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 77		Versión:	01

Ademas, se solicita Elaborar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución AGPE N° 496/2024 "Por la cual 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 y se abroga la Resolución AGPE N° 290/2017 y 271/2023."

Es nuestro informe.


Lic. Mirzza Gossen
Auditora Junior


Abg. Yohanna Paniagua
Auditora Senior


Mgt. Silvia Amarilla
Jefa - Auditoria de Gestión


Ing. Noelia Alfonzo
Auditora Junior


Lic. Yvana Galeano
Auditora Senior


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



Visión: "Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en el liderazgo de políticas de desarrollo social equitativo, inclusivo y sostenible".

