

TK
14

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	 PARAGUARÍ TEKOAITY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	 PARAGUARÍ REKUÁI
		Código:	FO-CE-02/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 47		Versión: 02

Expediente:	Memorándum DF N° 210 y N° 233/2026, por los cuales se remiten las Rendiciones de cuentas de los meses de abril, mayo y junio/2026 y Memorándum DGPPS N° 1387/2026 Actas de compromisos de participantes y Memorándum DGPPS N° 1115/2026 provisión de la Nómina de Funcionarios de Campo/Listado de Participantes/Listado de Nuevas Inclusiones al corte junio 2026.
Referencia:	Verificación documental e In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora del Departamento de Concepción distritos de San Alfredo, Arroyito, Azotey y Belén, en el marco del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional, para el Ejercicio 2026 (Rubro 800- OG 846 Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado)
Fecha:	28 de agosto de 2026.

1. ANTECEDENTES

Resolución M.D.S. N° 1380 de fecha 24/09/2025 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2026".

Encargo de Auditoría N° 51/2026 de asignación del Personal, a fin de realizar análisis e informe correspondiente a la verificación de los legajos de la Rendición de Cuentas (STRs), de los meses de abril, mayo y junio de 2026, y la verificación in situ a participantes en el marco del Programa Tekopora "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado" Actividad 6 Rubro 846.

2. OBJETIVO

Evaluar la razonabilidad y correcta utilización de los recursos asignados al Objeto del Gasto (OG) 846 - "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado" del Programa TEKOPORA, mediante la ejecución de procedimientos de análisis documental y verificación in situ sobre una muestra representativa, a fin de obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente la veracidad de los registros financieros, la adecuada ejecución del gasto y la razonabilidad y efectividad en la entrega de las transferencias a los beneficiarios del programa en cumplimiento de la normativa vigente.

Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
DGAI - MDS

Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAI - MDS

Maria Jara
Auditor Junior
Dirección Gral. de Auditoría Interna
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Auditora Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norani
Directora General de Auditoría Interna
DGAI - MDS

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

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.



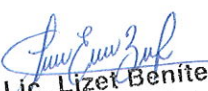
Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	 PARAGUARÍ TEKOAITY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUARÍ REKUAI
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 47	Código: FO-CE-02/06 Versión: 02

- **Decreto N° 962/2008** "Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8.127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establece las disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la Implementación de la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- **Resolución MDS N° 433/2024** "Por la cual se abroga la Resolución N° 563/2016 y se aprueba el Manual Operativo del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) TEKOPORÁ, de la Secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República".
- **Resolución CGR Nro. 605/2022**, Por la cual se establece la Guía Básica de documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas de control de la Contraloría General de República.
- **Resolución MDS N° 458/2026; N° 402/2026; N° 409/226; N° 458/2026; N° 486/2026; N° 533/2026; N° 580/2026** "Por las cuales se autoriza al Viceministerio de Administración y Finanzas a realizar la obligación y posterior pago del Rubro 846 "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del sector privado".
- Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en verificar las documentaciones que respaldan las Rendiciones de Cuentas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2026, recibidos por esta Dirección mediante Memorándum DF N° 210 y N° 233/2026 y Memorándum DGPPS N° 1387/2026 por las cuales se remiten las actas de compromisos de participantes y Memorándum DGPPS N° 1115/2026 provisión de la Nómina de Funcionarios de Campo/Listado de Participantes/Listado de Nuevas Inclusiones al corte junio 2026.

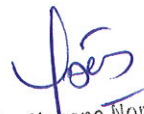
A continuación, se detalla los siguientes datos, en relación a la Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y junio 2026:


Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAI - MDS


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


Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
DGAI - MDS


Lic. Silvia Montiel
Jefa Interina - Auditoría Financiera
DGAI - MDS


Lic. Yohana Norali 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".

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.

TK
IF 2/4

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	PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAI REKUAI
		Código:	FO-CE-02/06
INFORME FINAL N° 47		Versión:	02

Como se puede visualizar en el cuadro que antecede el **Rubro 846 "Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado"**, en el mes de junio 2026, tuvo una Transferencia de **\$. 46.151.556.250.-**, (guaraníes cuarenta y seis mil ciento cincuenta y un millones quinientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta), para un total de **196.931** (ciento noventa y seis mil novecientos treinta y un) participantes.

Resumen del Monto Desembolsado en los meses de abril, mayo y junio 2026;

RUBRO	MESES	MONTO \$
846	ABRIL	46.103.631.250
	MAYO	46.168.075.000
	JUNIO	46.151.556.250
TOTALES		138.423.262.500

*Datos proporcionados por el Departamento de Rendición de Cuentas

Cabe resaltar, que conforme a lo verificado los mismos cumplen con lo establecido en la **Resolución CGR N° 605/2022...** *"Por la cual se establece la Guía Básica de documentos de Rendición de cuentas"* ...

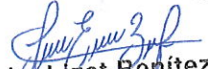
En cuanto a la verificación del Registro Mayor de Cuentas de los meses de abril, mayo y junio 2026, se visualizó que fueron registrados correctamente, conforme a las Normas Legales Vigentes.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Al respecto, se ha procedido al análisis de la Ejecución Presupuestaria del mismo, que a continuación se detalla:

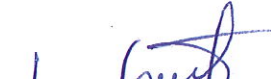
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL OBJETO DEL GASTO 846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO			
EXPRESADOS EN GUARANIES - DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE \$.	OBLIGADO Gs.	EJECUCIÓN %
846 subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	553.891.800.000	276.882.231.250	50%
TOTALES	553.891.800.000	276.882.231.250	50%

Datos extraídos del SIARE


Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAII - MDS


Fernando Rafael Mayerregger
Auditor Junior


Hugo 20/20
Auditor Junior
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Institucional - MDS


Lic. Silvia Montiel
Auditor Junior
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Institucional - MDS


Lic. Yohana Norali B...
Directora General
DGAII - MDS



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: "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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
NOTENONDEHA

Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Código:

FO-CE-02/06

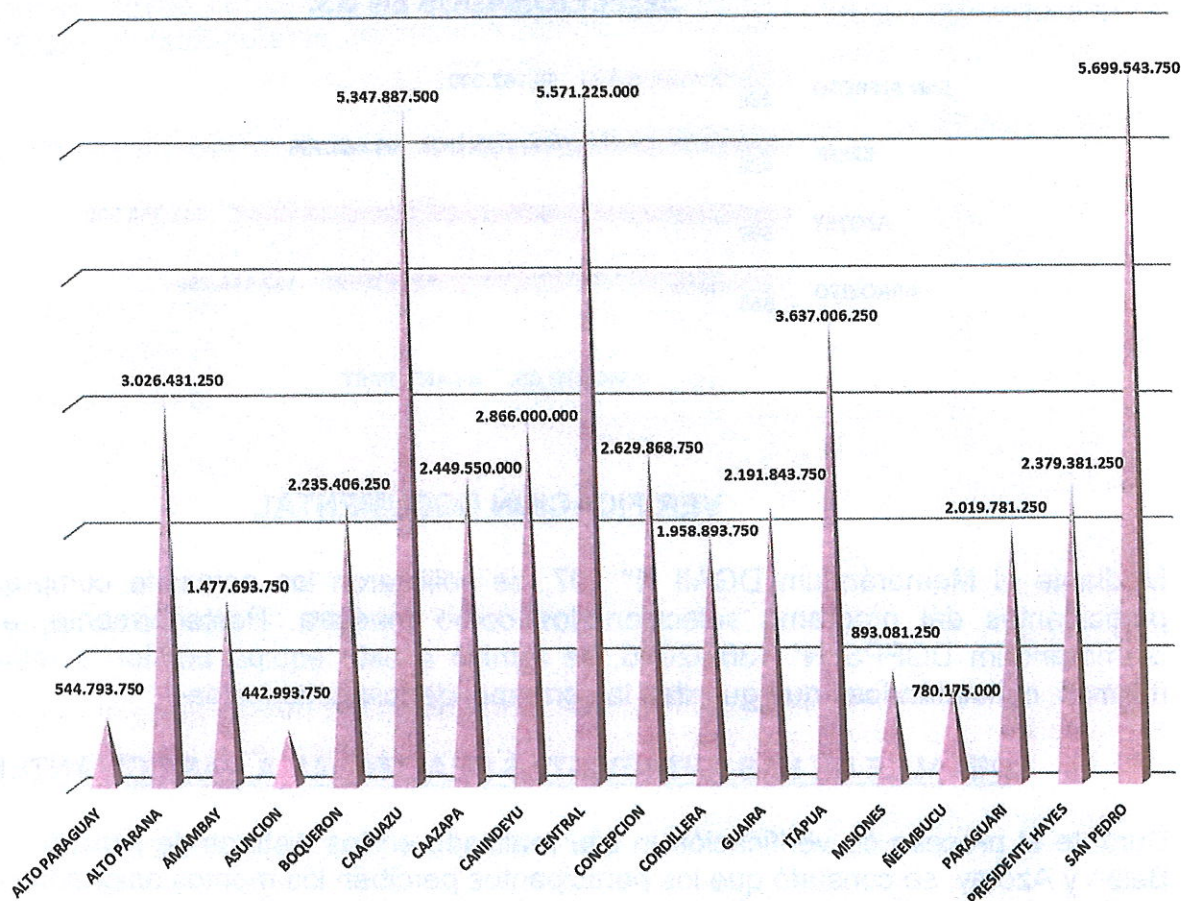


INFORME FINAL N° 47

Versión:

02

TOTAL TMC TRANSFERIDO EN EL MES DE JUNIO 2026 EN GS. POR DEPARTAMENTO



Para la verificación in situ, esta auditoría ha tomado como muestra los distritos de Arroyito, San Alfredo, Belén y Azotey del Departamento de Concepción, se presenta a continuación la distribución:

DISTRITOS	CANT. PART.	MONTO GS.	%
ARROYITO	565	127.156.250	5%
AZOTY	599	151.362.500	6%
BELEN	428	99.468.750	4%
SAN ALFREDO	286	56.162.500	2%
TOTAL GENERAL	11.304	2.629.868.750	100%

Datos proporcionados por el Programa Tekoporá.

Fernando Rafael Mayeregger

Auditor Junior
DGAI - MDS

Lic. Lizet Benítez
Auditor Junior
DGAI - MDS

Hugo Zarza
Auditor Junior
Dirección General de Auditoría Interna
MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Auditor General
MDS

Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe su reproducción, divulgación o uso no autorizado sin la autorización del MINISTRO.

FO-CE-02/06 Informe Final v02

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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



INFORME FINAL N° 47

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

DISTRITO	N°	C.I. N°	NOMBRES	APELLIDOS	MONTO RECIBIDO	GUIA FAMILIAR	OBSERVACION
ARROYITO	1	8.402.921	GLADYS	PERALTA	₡ 212.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Gladys Peralta, quien manifiesta que cobra la TMC por sus dos hijos menores la suma de Gs. 212.500, menciona que fue para cobrar hasta el comercio E Y F, de la zona en donde le mencionaron que solo le figuraba en su cuenta la suma de ₡12.500. La misma realizo la consulta a la coordinadora la Sra. Mónica quien le manifestó que figuraba en su cuenta la suma de ₡ 212.500, según menciona no pudo cobrar hasta el día de la fecha de la entrevista.
	2	6.691.119	SEBASTIANA	IRALA RODRIGUEZ	₡ 300.000	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Sebastiana Irala, quien, al momento de la verificación manifiesta que percibe el monto por discapacidad.
	3	7.770.565	MANUELA	BRIZUELA ALEN	₡ 162.500	ADELIO BAREIRO	De acuerdo a la verificación in situ en el domicilio de la Sra. Manuela Brizuela, la misma manifiesta que cobra la TMC por un hijo menor sin ningún inconveniente.
	4	6.976.359	CAROLINA	ACOSTA PEREIRA	₡ 262.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Carolina Acosta, al momento de la verificación la participante se encuentra en su trabajo, nos recibe la madre de la misma la Sra. Tomasa Pereira, quien menciona que cobra por tres hijos menores, sin ningún inconveniente.
	5	3.724.102	CARMEN ANANIA	MEDINA RUIZ	₡ 400.000	DOLLY BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Carmen Medina, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos menores uno de ellos con discapacidad, sin ningún inconveniente.
	6	8.428.206	LILIANA	ALEN AGÜERO	₡ 637.000	DOLLY BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Lilian Alen, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos con discapacidad y dos hijos menores, además la titular cuenta con discapacidad.
	7	7.076.108	SELVA NOEMI	KLEIN TOLEDO	₡ 162.500	DOLLY BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Selva Klein, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por su hija Joselyn la suma de Gs. 162.500, además, refiere que aún no ha solicitado el ingreso de su hija Abigail, considerando que en la cedula de identidad escribieron mal el apellido, actualmente se encuentra en proceso de corrección.
	8	7.183.082	LIZ MABEL	GARCIA SANCHEZ	₡ 162.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Liz García en el Distrito de Arroyito, al momento de la verificación la participante se encuentra en el hospital con su hija, nos recibe la madre de la misma la Sra. Beata Sánchez quien menciona que cobra por su hija Dana García la suma de Gs. 162.500, además, refiere que están realizando las gestiones de cedulación de su otra hija Aurora García.
	9	7.189.106	MARLENE BEATRIZ	GARCETE AQUINO	₡ 262.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Marlene Garcete, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por tres menores y que Jonatan Dávalos con C.I. N° 8.709.866 es su sobrino, hijo de su hermana María Lourdes Garcete. La misma solicita se realice el cambio en el sistema considerando que Mía Garcete quien es hija de la titular figura en el cuadro de la Sra. María Lourdes Garcete.
	10	6.749.890	MARIA EVANGELISTA	AQUINO	₡ 212.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. María Aquino, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos menores, sin inconvenientes.
	11	6.266.907	LIDIA RAMONA	PATIÑO CARVALLO	₡ 162.500	ADELIO BAREIRO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Lidia Patiño, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por 1 hijo menor sin inconvenientes.

Datos conforme a las entrevistas realizadas

Lic. Lizet Benítez

Hugo Barza

Federico Rafael Mavredguer
Auditor Junior

Auditor Junior, sección de Auditoría Interna
DGAI - MDS

Yohana Dorali Benítez
Auditor General
DGAI - MDS

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 el consentimiento expreso del MINISTRO.

FO-CE-02/06 Informe Final v02

Lic. Silvia Montiel
Jefa Interna - Auditoría Financiera
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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARA
NOTENONDEHA

Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI



INFORME FINAL N° 47

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

DISTRITO	N°	C.I. N°	NOMBRES	APELLIDOS	MONTO RECIBIDO	GUIA FAMILIAR	OBSERVACION
SAN ALFREDO	12	7.109.683	ELIDA AURORA	MARTINEZ	₡ 350.000	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Elida Martínez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor con discapacidad, sin inconvenientes.
	13	7.270.787	FLORINDA	MARTINEZ	₡ 162.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Florinda, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	14	7.247.730	FABIANA	MARTINEZ MAZACOTE	₡ 162.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Fabiana, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	15	5.878.987	MARIA	CHAVEZ NUÑEZ	₡ 262.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. María Chávez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por tres hijos menores sin ningún inconveniente.
	16	7.437.675	AMELIA JUSTINA	RODRIGUEZ GONZALEZ	₡ 212.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Amelia, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos menores sin ningún inconveniente.
	17	8.764.356	CLAUDIO	PEÑA VAZQUEZ	₡ 300.000	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio del Sr. Claudio, al momento de la verificación el participante menciona que cobra por discapacidad, sin inconvenientes.
	18	6.966.341	BLANCA ELIZABETH	CRISTALDO RIVAS	₡ 162.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Blanca Cristaldo, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	19	6.984.668	JESSICA PAOLA	MOLAS	₡ 212.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Jessica Molas, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos menores sin ningún inconveniente.
	20	7.398.474	ROCIO MABEL	ALFONZO RIVAROLA	₡ 162.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Roció Alfonzo, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por una hija menor, manifiesta que actualmente su hija menor vive con su hermana en el distrito de Vallemí ya que la misma consiguió un trabajo provisorio en el chaco y vuelve a su domicilio cada cierto tiempo.
	21	7.109.878	LUCIA	RODRIGUEZ GONZALEZ	₡ 162.500	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Lucia Rodríguez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo sin inconvenientes.
	22	6.980.460	AIDA ADULFA	BRITEZ PEÑA	₡ 350.000	WALTER GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Aida Brítez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor y por discapacidad de la misma.

Datos conforme a las entrevistas realizadas

Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
DGAI - MDS

Lic. Lizer Benítez
Auditora Junior
DGAI - MDS

Lic. Silvia Montiel
Jefa Interina - Auditoria Financiera
... DGAI - MDS

Lic. Yohana Neraí Benítez
Directora General
DGAI - MDS

Hugo Zava
Auditor Junior
Dirección General de Auditoría Interna
... 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".

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02



TK 314

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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



INFORME FINAL N° 47

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

DISTRITO	N°	C.I. N°	NOMBRES	APELLIDOS	MONTO RECIBIDO	GUIA FAMILIAR	OBSERVACION
BELEN	23	4.161.081	FELIX	FRANCO	₡ 300.000	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio del Sr. Félix Franco, al momento de la verificación el participante menciona que cobra por Discapacidad, sin inconvenientes.
	24	4.282.788	GREGORIA	RUIZ DE BOLAÑOS	₡ 400.000	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Gregoria, al momento de la verificación nos recibe la Sra. Nancy Bolaños, hija de la participante y menciona que su mamá cobra por Discapacidad y por un menor, además manifiesta que realizaron la inscripción al Programa de Adultos Mayores por discapacidad. Se verifica en el SIGBE en fecha 27/08/2026 el ESTADO DE RENUNCIA VOLUNTARIA
	25	6.640.064	CLARA RAMONA	AGUIRRE CUANDO	₡ 162.500	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Clara Aguirre, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	26	2.681.867	RAQUEL	BENITEZ SANTA CRUZ	₡ 162.500	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Raquel Benítez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	27	4.087.861	DORA	NETTO PEREIRA	₡ 212.500	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Dora Netto, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por dos hijos menores sin inconvenientes.
	28	8.234.442	MELANIA VALERIA	GONZALEZ	₡ 450.000	FATIMA AGUERO	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Melania González, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por tres hijos menores y por discapacidad la misma, cobra sin inconvenientes.

Datos conforme a las entrevistas realizadas

Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAII - MDS

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

Lic. Silvia Mondel
Jefa Interina - Auditoría Financiera
DGAII - MDS

Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
DGAII - MDS

Lic. Yohana Norait Benítez
Directora General
DGAII - MDS

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

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02



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".



PARAGUAI
TEKOATY
AKÁRAPU'ARÁ
MOTENONDEHA

Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI



INFORME FINAL N° 47

Código:

FO-CE-02/06

Versión:

02

DISTRITO	N°	C.I. N°	NOMBRES	APELLIDOS	MONTO RECIBIDO	GUIA FAMILIAR	OBSERVACION
AZOTEY	29	6.242.573	LIS MABEL	CORRALES CABALLERO	₡ 312.000	YNGRID GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Lis Corrales, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por tres hijos menores sin inconvenientes.
	30	7.196.072	LIZ DAHIANA	RAMIREZ AMARILLA	₡ 162.500	GLADYS CABRERA	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Liz Ramírez, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	31	6.755.037	LIZ MABEL	ACOSTA CARDOZO	₡ 162.500	YNGRID GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Liz Acosta, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	32	6.009.907	MAGDALENA	ESPINOZA ACUÑA	₡ 162.500	YNGRID GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Magdalena Espinoza, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	33	6.528.916	STEFANI	AREVALOS RODRIGUEZ	₡ 162.500	YNGRID GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Stefani Arévalos, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.
	34	6.874.646	ROSALIA	ORTIZ ROLON	₡ 162.500	YNGRID GONZALEZ	El equipo auditor se constituye en el domicilio de la Sra. Rosalía Ortiz, al momento de la verificación la participante menciona que cobra por un hijo menor sin inconvenientes.

Datos conforme a las entrevistas realizadas

Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAI - MDS

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

Lic. Silvia Montiel
Jefa Interina - Auditoría Financiera
DGAI - MDS

Lic. Yolanda Arzall Benítez
Directora General
DGAI - MDS

Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
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".

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02

TK
FF 414

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 	PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAI REKUAI
		Código:	FO-CE-02/06
		Versión:	02

INFORME FINAL N° 47

Sin embargo, se ha identificado un caso puntual que requiere gestión administrativa:

Distrito de Arroyito

- a) **La Sra. Marlene Garcete:** manifiesta que percibe el beneficio correspondiente a tres menores. Asimismo, aclara que Jonatan Dávalos (C.I. N° 8.709.866), quien figura en su núcleo familiar, es en realidad su sobrino e hijo de su hermana María Lourdes Garcete, participante a su vez del Programa Tekoporá.

Por otro lado, señala que Mia Garcete (hija de la titular) se encuentra registrada erróneamente en el cuadro familiar de la Sra. María Lourdes Garcete. Explica que anteriormente ambas familias residían en el mismo terreno, pero en viviendas separadas, y que actualmente María Lourdes se ha mudado a otro lugar. Por este motivo, solicita que se realice la actualización correspondiente en el sistema respecto a la asignación de los menores, y añade que notificará esta situación a su guía familiar.

Estado Fichas Encuadrados (2)									
Componente	C.I.	Apellidos	Nombre	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo		
1	7186876	GARCETE AQUINO	MARIA LURDES	Jefera					
2	8173208	GARCETE AQUINO	MIA VALENTINA	Hija o Hijastra	3/4/2006	20	Mujer		
					28/9/2022	3	Mujer		

Estado Fichas Encuadrados (4)									
Componente	C.I.	Apellidos	Nombre	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo		
1	7189106	GARCETE AQUINO	MARLENE BEATRIZ	Jefera					
2	8817165	GARCETE AQUINO	MATHIAS DANIEL	Hijo o Hijastro	10/1/2004	22	Mujer		
4	8709866	DAVALOS GARCETE	JONATHAN	Otro parente	19/6/2020	8	Hombre		
2	8720951	LOREIRO GARCETE	MELISA LUJAN	Otro parente	4/5/2020	6	Hombre		
					20/1/2018	8	Mujer		



Lizet Benítez
Lic. Lizet Benítez
Auditora Junior
DGAII - MDS

Fernando Rafael Mayeregger
Auditor Junior
DGAII - MDS

Auditor Junior
Dirección General de Auditoría Interna
Institucional MDS

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

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

FO-CE-02/06 Informe Final v02

Silvia Mortiel
Lic. Silvia Mortiel
Jefa Interina - Auditoría Financiera
DGAII - MDS

Voltaire Benítez
Lic. Voltaire Benítez
Dirección General de Auditoría Interna
DGAII - MDS



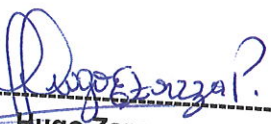
Misión: "Ente rector del diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo y equidad social a fin de mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ NOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 47	Código: FO-CE-02/06 Versión: 02

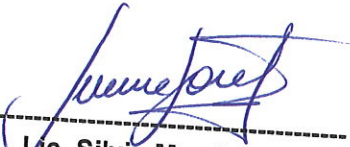
- **Caso Marlene Garcete (Distrito de Arroyito):** Solicitud formal de actualización de composición en el núcleo familiar (menores a su cargo) dentro del sistema informático del programa.

Es nuestro informe.


 Fernando Mayeregger
 Auditor Junior
 Dpto. de Auditoria Financiera


 Lic. Lizet Benítez
 Auditora Junior
 Dpto. de Auditoria Financiera


 Hugo Zarza
 Auditor Junior
 Dpto. de Auditoria Financiera


 Lic. Silvia Montiel
 Jefa Interina
 Dpto. de Auditoria Financiera


 Lic. Yohana Norali 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".