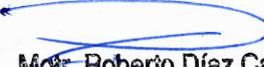


Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKARAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

Expediente:	<p>Providencia VMAF N° 1.322/2024, 1.918/2024 y 4.078/2024 y los Memorándum DA N° 103/2024, 163/2024 y 249/2024, Memorándum DA-DT N° 058/2024, 90/2024 y 118/2024, por las cuales se recibe en esta dependencia la Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para uso de Combustible para Avión correspondiente al mes de febrero 2024 y Expediente VMAF N° 1.350/2024 con Memorándum DA N° 108/2024 y DA-SG N° 054/2024, referente a la Utilización de la Tarjeta Magnética, para la carga de combustible en el Generador de Energía Eléctrica, correspondiente al Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024.</p> <p>Providencia VMAF N° 1326/2024, por el cual se remite el Memorándum DA N° 102/2024 y Memorándum DA/DT N° 057/2024, referente al legajo de Rendición de la Utilización de Combustible de Vehículos Terrestres correspondiente al mes de febrero de 2024.</p> <p>Providencia VMAF N° 4170/2024, Memorándum DF N° 192/2024 y Memorándum DRC N° 39/2024, por el cual se remite el legajo de Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024.</p>
Referencia:	<p>Planilla de Control - Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para Uso de Combustible para Avión y Generador de Energía Eléctrica, del Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024; Planilla de Control - Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para Uso de Combustible para vehículos de la sede Central, correspondiente a mes de febrero; y Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024. Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna DA-300.</p>
Fecha:	15 de julio 2024


Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAIH - MDS


Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAIH - MDS


Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAIH - MDS


Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAIH - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	
		 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
		Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 44		Versión: 01

1. ANTECEDENTES

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

Resolución M.D.S. N° 821/2024 de fecha 27/06/2024 "Por la cual se aprueba la modificación del el Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2024".

Encargo de Auditoría N° 32 de fecha 03/04/2024 en que se designa realizar análisis y posterior emisión de informe relacionado a la verificación documental a la Rendición de Cuentas referente a la Utilización de Tarjeta Magnética de Combustible para Avión y Generador de Energía Eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2024.

Encargo DGAI N° 38 de fecha 30 de abril del 2024, en que se designa realizar análisis y posterior emisión de Informe relacionados a la Utilización de Tarjetas Magnéticas para carga de combustible por vehículos en la sede Central del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al mes de febrero de 2024, realizado a través de la Providencia N° 1326/2024.

2. OBJETIVOS

Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes, que permitan emitir un Informe sobre el cumplimiento de las Normas Legales y la Confiabilidad de las documentaciones que respaldan la Planilla de Control de Rendición de Cuentas de la Utilización de Tarjeta Magnética para Combustible de Avión y Generador de Energía Eléctrica correspondiente al Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024; y Planilla de Control de la Rendición de Cuentas de la Utilización de Tarjeta Magnética para Uso de Combustible en vehículos terrestres de la sede Central por un total de ₡ 42.864.406 (guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos seis), correspondiente al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2024; y Providencia VMAF N° 4170/2024, Memorándum DF N°

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

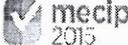
Mgr. Silvia Amarilia Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAI - MDS



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

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

Misión: "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKARAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	Código: FO-CE-01/06
			INFORME FINAL N° 44

192/2024 y Memorandum DRC N° 39/2024, por el cual se remite el legajo de Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024.

3. ALCANCE

El Informe es el resultado exclusivamente del análisis de los documentos proveídos según Providencia VMAF N° 1.322/2024, 1.918/2024 y 4.078/2024 y los Memorandum DA N° 103/2024, 163/2024 y 249/2024, Memorandum DA-DT N° 058/2024, 90/2024 y 118/2024, Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética para uso de Combustible para Avión y el Expediente VMAF N° 1.350/2024, con Memorandum DA N° 108/2024 y DA-SG N° 054/2024, referente a la Utilización de la Tarjeta Magnética para la carga de combustible en el Generador de Energía Eléctrica, del Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024; Expediente N° 1326/2024, Memorandum DA N° 102/2024 y Memorandum DA/DT N° 057/2024, referente a la Rendición de Cuentas de Tarjetas Magnéticas para carga de combustible en vehículos terrestres de la sede Central, por un total de ₡ 42.864.406 (guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos seis), correspondiente al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2024 y la Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024, remitidos por la Providencia VMAF N° 4170/2024, Memorandum DF N° 192/2024 y Memorandum DRC N° 39/2024, siendo de exclusiva responsabilidad de las dependencias afectadas la provisión de los mismos.

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

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

4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

La 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.

Lic. Mirreza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilia Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norais Benitez
Auditora General
DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en Paraguay".
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

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

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>		
		Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y Entidades del Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República";

- ✓ Resolución MDS N° 679 de fecha 15 de julio de 2020 "Por la cual se aprueba el Sistema Integrado "JAHA" de Gestión de Transporte y Viáticos del Ministerio de Desarrollo Social, y se disponen medidas para su implementación progresiva y efectiva".
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en cotejar que las documentaciones presentadas como respaldo a la Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética de combustible para Avión, remitidas por Providencia VMAF N° 1.322/2024, 1.918/2024 y 4.078/2024 y Expediente VMAF N° 1.350/2024, referente a la Utilización de la Tarjeta Magnética para la carga de combustible en el Generador de Energía Eléctrica, correspondiente al mes de febrero 2024; Providencia VMAF N° 1326/2024, legajo de Rendición de la Utilización de Combustible de Vehículos Terrestres del mes de febrero de 2024 y la Providencia VMAF N° 4170/2024, por el cual se remite el legajo de Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024, cumplan con lo establecido en las Reglamentaciones vigentes.

A continuación, se detallan el movimiento de tarjetas magnéticas:

➤ Tarjeta Magnética Avión

REINTEGRO DE SALDOS

MOVIMIENTO DE TARJETA – MES DE FEBRERO DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto	N° Formulario de Autorización
15769	10986	5/2/2024	1.000.000	003/2024
15770			1.000.000	
16703			1.000.000	
30050			1.000.000	
30171			1.000.000	
33465			1.000.000	

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgtr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amalia Tabares
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay". Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ NOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY REKUÁI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

MOVIMIENTO DE TARJETA – MES DE FEBRERO DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto	N° Formulario de Autorización
10986	124	5/2/2024	1.000.000	004/2024
	16544		1.000.000	
	19118		1.000.000	
	19021		1.000.000	
	61323		2.000.000	
121	10986	7/2/2024	1.000.000	005/2024
10986	16703	7/2/2024	1.000.000	003/2024
119	10986	9/2/2024	254.246	007/2024
123			638.671	
130			96.368	
15769			123.801	
15770			180.438	
16545			43.807	
19020			521.573	
21642			453.674	
26366			11.568	
27585			296.084	
30171			400.967	
59554			115.523	
10986			16542	
	16544	2.500.000		
16544	10986	12/2/2024	2.707.103	009/2024
10986	124	12/2/2024	2.707.103	010/2024
61325	10986	16/2/2024	1.500.000	011/2024
10986	61324	16/2/2024	1.500.000	012/2024

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mtro. Silvia Talavera
Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAI - MDS



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

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

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

	Sistema Integrado de Gestión		
		Código: FO-CE-01/06	Versión: 01
	INFORME FINAL N° 44		

MOVIMIENTO DE TARJETA – MES DE FEBRERO DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto	N° Formulario de Autorización
124	10986	23/2/2024	1.981.239	013/2024
16703			668.255	
19022			632.011	
19023			533.772	
30170			1.759.699	
37090			1.233.619	
59555			1.000.000	
51324			1.000.000	
51325			1.000.000	
10986			133	
	19117	500.000		
	26361	2.500.000		
	26364	2.500.000		
	26366	500.000		
TOTAL			47.359.521	

ACREDITACION DE SALDOS

MOVIMIENTO DE TARJETA – MES DE FEBRERO DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto \$	N° Formulario de Autorización
10986	118	27/2/2024	3.000.000	015/2024
	119		2.000.000	
	121		2.000.000	
	123		2.000.000	
	124		3.000.000	
	126		2.000.000	
	128		2.000.000	
	130		3.000.000	
	133		3.000.000	
	135		3.000.000	

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
MDS

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAH MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAH MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAH MDS

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

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



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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 Gobierno del PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código: FO-CE-01/06	Versión: 01
	INFORME FINAL N° 44		

MOVIMIENTO DE TARJETA AVIÓN – MES DE FEBRERO DE 2024				
N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto \$	N° Formulario de Autorización
10986	15769	27/2/2024	3.000.000	015/2024
	15770		3.000.000	
	16542		3.000.000	
	16703		3.000.000	
	19020		3.000.000	
	19021		3.000.000	
	19022		3.000.000	
	19023		3.000.000	
	19117		3.000.000	
	19118		3.000.000	
	21642		3.000.000	
	23446		2.000.000	
	26361		3.000.000	
	26362		3.000.000	
	26363		3.000.000	
	26365		3.000.000	
	26366		3.000.000	
	27585		3.000.000	
	30050		3.000.000	
	30170		3.000.000	
	30171		3.000.000	
	33465		2.000.000	
	37089		3.000.000	
	37090		3.000.000	
57030	2.000.000			
59554	3.000.000			
61323	5.000.000			
61324	5.000.000			
61325	5.000.000			
TOTAL			115.000.000	

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAIH - MDS

M. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAIH - MDS

M. Talavera
Auditora Senior
DGAIH - MDS

Lic. Johana Norali Benitez
Directora General
DGAIH - MDS

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

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

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

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>		
		Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

Es importante mencionar que, dentro de la Planilla de Control de Utilización de Tarjetas Magnéticas de Combustibles para Avión del mes de febrero 2024, se observa un monto por ₡ 7.993.158 (Guaraníes siete millones novecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y ocho), en concepto de Reintegro de Saldo a la Cuenta Matriz; cabe resaltar que, el dato correspondiente al Reintegro de Saldo, no es requerido dentro del Anexo V de la Resolución MDS N° 568/2018.

Para su mayor comprensión, se expone el siguiente cuadro:

REINTEGRO DE SALDO A LA CUENTA MATRIZ - NETEO PETROPAR

N° de Tarjeta de Origen	N° de Tarjeta a Transferir	Fecha	Monto ₡	N° Formulario de Autorización
10986	118	27/2/2024	967	NETEADO POR PETROPAR
	121		14.608	
	126		12.036	
	128		941	
	135		712.637	
	16542		671.342	
	18831		6.640	
	26361		473.299	
	26362		1.626.125	
	26363		193.865	
	26364		9.299	
	26364		410.808	
	10986		865	
	10986		500.000	
	10986		616	
	10986		500.000	
	10986		8.239	
	10986		1.494	
	10986		168.508	
	10986		56	
10986	36.913			
10986	770.785			
10986	322.721			
10986	1.550.394			
TOTAL			7.993.158	

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

Mgr. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgr. Silve Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Mgr. Gerardo Benítez
Director General
DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que impulsa el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay. Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo puede utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar o hacer a los terceros sin autorización del MINISTRO."

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKĀRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

RESUMEN DE MOVIMIENTOS SEGÚN PLANILLA DE CONTROL-FEBRERO 2024			
Tarjeta N°	FECHA	CONCEPTO	MONTO ¢
10986	-----	SALDO RESTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1.469.269
10986	05/02/24 AL 23/02/24	REINTEGRO DE SALDO (SEGÚN PLANILLA DE CONTROL)	47.359.521
10986	27/02/24	ACREDITACION DE SALDOS (SEGÚN PLANILLA DE CONTROL)	115.000.000
10986	27/02/24	TRANSFERENCIA CONVENIO PETROPAR MDS PR/EJ N° 045/2024	691.522.306
10986	27/02/24	SALDO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	576.522.306

➤ **GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

PLANILLA DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA						
MES	Nº DE TARJERA	FECHA	INICIO DE ARRANQUE	FIN DE SERVICIO	TIEMPO DE DURACIÓN	MOTIVO
FEBRERO	18831	02/01/2024	06:00	06:10	0:10	RUTINA
		07/02/2024	13:30	13:52	0:22	CORTE DE ENERGIA
		12/02/2024	6:18	6:25	0:07	RUTINA
		15/02/2021	6:00	6:10	0:10	RUTINA
		21/02/2024	14:25	14:36	0:11	CORTE DE ENERGIA
		28/02/2024	06:00	6:15	0:15	RUTINA

[Firma]
 Lic. Mirza Nadyr Gossen
 Auditora Junior
 DGAI - MDS

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

[Firma]
 Johana Norah Benítez
 Directora General
 DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que impulsa el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

➤ **TARJETA MAGNÉTICA – SEDE CENTRAL**

Así también, se realizó la verificación de las documentaciones remitidas a esta dirección mediante el Expediente N° 1326/2024, correspondiente a la Utilización de las Tarjetas Magnéticas para uso de combustible en vehículos terrestres de la sede Central del mes de febrero del 2024, por un total de \$ 42.864.406 (guaraníes cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos seis), cumplan con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, la cual se detalla a continuación:

UTILIZACION DE TM PARA CARGA DE COMBUSTIBLES EN VEHÍCULOS DEL MES DE FEBRERO - SEDE CENTRAL			
Nº	Tarjeta	Vehículo	Monto \$
1	16544	MITSUBISHI TRITON EAJ 552	795.948
2	16545	MITSUBISHI TRITON EAJ 553	0
3	16542	MITSUBISHI TRITON EAJ 554	2.142.950
4	27585	MITSUBISHI TRITON EAJ 556	1.883.594
5	21642	MITSUBISHI TRITON EAJ 871	0
6	133	MITSUBISHI TRITON EAJ 872	3.172.029
7	19021	MITSUBISHI TRITON EAJ 873	2.646.737
8	19020	MITSUBISHI TRITON EAJ 874	0
9	19022	MITSUBISHI TRITON EAJ 875	0
10	30050	MITSUBISHI TRITON EAJ 876	0
11	19023	MITSUBISHI TRITON EAJ 878	765.178
12	26362	MITSUBISHI TRITON EAK 073	1.589.265
13	26361	MITSUBISHI TRITON EAK 074	2.925.946
14	26366	MITSUBISHI TRITON EAK 075	1.457.774
15	26365	MITSUBISHI TRITON EAK 076	1.231.072
16	26364	MITSUBISHI TRITON EAK 077	3.089.192
17	26363	MITSUBISHI TRITON EAK 078	830.650
18	19117	HYUNDAI H1 HAO 640	1.817.766

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditor Junior
DGAI - MDS

Mgr. Roberto Diaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benitez
Directora General
DGAI - MDS

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

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

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

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY 	
		Código:	FO-CE-01/06
	INFORME FINAL N° 44	Versión:	01

UTILIZACION DE TM PARA CARGA DE COMBUSTIBLES EN VEHÍCULOS DEL MES DE FEBRERO - SEDE CENTRAL			
Nº	Nº	Nº	Nº
19	19118	HYUNDAI H1 HAO 641	3.425.110
20	23446	HYUNDAI ACCENT HAO 642	487.500
21	37091	CHEVROLET CAPTIVA BNB 983	0
22	118	NISSAN FRONTIER BPF 908	1.594.146
23	135	NISSAN NAVARA BUF 906	1.447.566
24	16703	NISSAN PATROL BPF 549	1.517.016
25	124	NISSAN FRONTIER BUG 158	2.462.980
26	130	NISSAN FRONTIER BUG 165	0
27	15769	MERCEDES BENZ AKL 991	0
28	15770	ISUZU NPR BHY 563	0
29	30170	HINO EAK 146	0
30	30171	HINO 165 EAK 165	0
31	59554	AGRALE AAMO 953	0
32	119	MAHINDRA PICK UP OAK 584	0
33	59555	MONTACARGA GUDGOSSEN TBBF 725	0
34	121	MAHINDRA PICK UP OAK 585	0
35	126	KIA PREGGIO MINIBUS EAD 270	0
36	123	FORD RANGER BEJ 083	0
37	128	FORD RANGER EAE 564	129.000
38	134	FORD RANGER EAF 272	0
39	33452	SSANG YONG REXTON BEF 047	0
40	137	NISSAN FRONTIER BSK 024	0
41	37090	CHEVROLET S10 BKP 364	724.000
42	37089	TOYOTA HILUX EAF 706	1.182.272
43	61325	TOYOTA FORTUNER AAAA 039	213.562
44	61324	TOYOTA RUNNER BVR 225	2.823.665
45	33465	FORD RANGER EAE 570	0
46	61323	MERCEDES BENZ WBZP 516	2.509.488
Total			42.864.406

Mirza Madyr Gossen
Auditora Junior
DGAI - MDS

M. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS



Visión: "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo del Paraguay". Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUAY REKUAI
		Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión: 01

De igual manera, se realizó la verificación documental del Legajo de Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024, por un total de ₡ 978.243.939 (guaraníes novecientos setenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y nueve), que se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	OBLIGACION	STR	FECHA	MONTO ₡
1	2.338	10.974	29/02/2024	43.657.227
2	7.019	58.694	29/02/2024	42.864.406
3	13.009	89.574	28/06/2023	500.000.000
4	15.444	105.167	26/07/2023	300.000.000
5	28.086	220.790	28/12/2023	38.373.974
6	28.087	220.790	28/12/2023	53.348.332
TOTAL				978.243.939

➤ COMENTARIOS

Durante la verificación realizada a las documentaciones recibidas en esta dirección general, a través del Expediente N° 1326/2024, por medio del cual se remite el Memorándum DA N° 102/2024 y Memorándum DA/DT N° 057/2024, se ha visualizado la **Solicitud de Viaje** impresa desde la página institucional del Sistema JAHA (actualmente PGTV), en consideración al Memorándum de **Solicitud de Previsión de Vehículo y Combustible**, estipulado en la **Resolución N° 568/2018** en su Art. 5.

7. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas en esta dependencia, presentadas como respaldo a la Rendición de Cuentas de la Tarjeta Magnética de combustible para Avión, Utilización de la Tarjeta Magnética para la carga de combustible en el Generador de Energía Eléctrica y la Rendición de Cuentas de la Utilización de Tarjeta Magnética de Combustible de Vehículos Terrestres, correspondiente al mes de febrero de 2024, remitidas por Expediente VMAF N° 1.322/2024, 1.918/2024 y 4.078/2024; Expediente VMAF N° 1.350/2024 y Expediente N° 1326/2024 respectivamente y el Legajo de Rendición de Cuentas (STRs) del Rubro 300, del periodo del 01/06/2023 al 30/04/2024 remitido por Providencia VMAF N° 4170/2024, es de parecer de esta auditoría que las documentaciones se presentan razonablemente.

Lic. Mirza Nadyr Gossen
Auditor Junior
DGAI - MDS

Mgtr. Roberto Díaz Carrizo
Auditor Senior
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Auditora Senior
DGAI - MDS

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAI - MDS

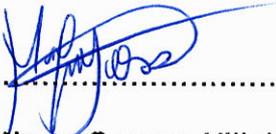


Visión: "Somos la Institución que fomenta el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

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

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	Sistema Integrado de Gestión	 GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
		Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 44	Versión: 01

Es nuestro informe



Lic. Mirzza Gossen Villalba
Auditora Junior
Dpto. de Auditoria de Gestión



Mgtr. Roberto Diaz Cano
Auditor Senior
Dpto. de Auditoria de Gestión



Mgtr. Silvia Amarilla Talavera
Jefa Interina
Dpto. de Auditoria de Gestión



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

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

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