

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



## Sistema Integrado de Gestión



**Código:**

**FO-CE-01/06**



**INFORMEL FINAL N° 73**

**Versión:**

**01**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Expediente:</b> | Providencia VMAF N° 5318/2024, Memorándum DA N° 337/2027 y Memorándum DA/DP N° 038/2024, en donde se remite el FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01 del primer semestre y el listado de bienes del Ministerio de Desarrollo Social vía correo electrónico y Memorándum DA N° 393/2024, Memorándum DA/DP N° 046/2024, por el cual se recibió copia de Formularios F.C. 10 – Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes de las Dependencias del MDS. |
| <b>Referencia:</b> | 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 DA - 500   |
| <b>Fecha:</b>      | 04 de diciembre de 2024  |

### 1. ANTECEDENTES

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

Encargo DGAI N° 74 de fecha 02 de setiembre de 2024 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 DA 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 DA 500 – Patrimonio.

Lic. Minzsa Nadyr Gossen  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano  
Auditora sénior  
DGAI - MDS

Lic. Yenny Laura Rojas  
Auditora Sénior  
DGAI - MDS





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

Lic. Yohana Norah 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.

|   |   |                                     |                              |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".  |   |                                     |                              |
|   |  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |                              |
|   |   | <b>Código:</b>                      | <b>FO-CE-01/06</b>           |
|    | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>   |                                     | <b>Versión:</b><br><b>01</b> |

### 3. ALCANCE

El trabajo consistió en la verificación de los Formularios F.C. 10 - Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes de las Dependencias del MDS, proveídos por Memorándum DA N° 393/2024 y DA/DP N° 046/2024 y la Providencia VMAF N° 5318/2024 con los Memorándum DA N° 337/2027 y Memorándum DA/DP N° 038/2024, por los cuales se remitió el FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01, correspondiente al primer semestre del 2024 y el Listado de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social (vía correo electrónico).

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 incluyo una verificación detallada e integral de todas las operaciones.

### 4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL EXAMEN

La Auditoria ha tenido limitación al alcance del presente trabajo sobre la verificación integral de las dependencias incluidas dentro de la muestra, específicamente la correspondiente al área de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas, ya que la misma cuenta con un depósito en el subsuelo de la institución a la cual no se pudo acceder, debido a reparaciones dentro de la misma.

### 5. MARCO LEGAL

- ✓ Constitución Nacional del Paraguay;
- ✓ Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su decreto reglamentario Decreto N° 8127/00;
- ✓ Ley N° 7.228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" y su Decreto Reglamentario N° 1.092/2024.
- ✓ Ley N° 6.137/2018 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social" y el Decreto N° 367/2018 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.137.
- ✓ Decreto N° 9235/1995 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República";

Lic. Mirza Nadyr Gossen  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. Yenny Laura Rojas  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora de Gestión  
DGAI - MDS




Lic. Fabiana 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".

|   |                                     |   |                    |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                    |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
|  | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>         | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |

- ✓ 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° 653/2008 "Por la cual se aprueba la guía Básica de documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República".
- ✓ 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 CGR N° 605 de fecha 01 de junio de 2022 "Por la cual se actualiza la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los organismos y Entidades del Estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la Resolución CGR N° 236 del 11 de mayo de 2020".
- ✓ Resolución MDS N° 1257/2024 "Por la cual se aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y se abroga la Resolución N° 513/2017.
- ✓ 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° 948/2024 "Por la cual se da de baja Bienes de uso en el Inventario de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Desarrollo Social"
- ✓ Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

Lic. Mirza Nadyr Gossen  
Auditora Junior  
DGAIH - MDS

Lic. Yvana Galeano  
Auditora Sénior  
DGAIH - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Jefa  
Jefera - Auditoria de Gestión  
DGAIH - MDS




Lic. Yenny Laura Rojas  
Auditora Sénior  
DGAIH - MDS

Lic. Yohana 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.

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades". |                                     |  |                        |
|                 | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b> | <b>PARAGUÁI REKUÁI</b> |
|  |                                     | <b>Código:</b>   | <b>FO-CE-01/06</b>     |
|                 | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>         | <b>Versión:</b>  | <b>01</b>              |

## 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, remitidos a través del Memorándum DA N° 393/2024, Memorándum DA/DP N° 046/2024, además de la Providencia VMAF N° 5318/2024 con Memorándum DA N° 337/2027 y Memorándum DA/DP N° 038/2024, por el cual se remitió el FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01 correspondiente al primer semestre 2024 y cotejado con el Listado de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social vía correo electrónico, 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.

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

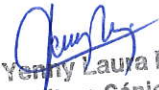
- **Cuadro N° 1**


| DIRECCIÓN   | DEPARTAMENTO                                 | CANTIDAD DE FORMULARIOS VERIFICADOS | CANTIDAD DE MOBILIARIOS VERIFICADOS | VALOR Ø DE MOBILIARIOS s/ FC 10 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS       | DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL         | 17                                  | 185                                 | 225.681.482                     |
|   | DPTO. DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL | 5                                   | 51                                  | 39.792.591                      |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                            | DPTO. DE TRANSPORTE                          | 10                                  | 152                                 | 7.549.457.884                   |
| SECRETARIA GENERAL                                  | DPTO. DE ARCHIVO                             | 4                                   | 115                                 | 327.389.361                     |
| DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL            | DPTO. DE GESTIÓN AMBIENTAL                   | 2                                   | 13                                  | 10.485.920                      |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES | PROGRAMA TENONDERÁ                           | 15                                  | 97                                  | 88.094.097                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>53</b>                           | <b>613</b>                          | <b>8.240.901.335</b>            |

Datos extraídos de las Planillas F.C. 10 – Planilla de Responsabilidad Individual remitidas en Memorándum DA/DP N° 046/2024

Lic.   
Auditora Junior  
DGAIH - MDS

Lic.   
Auditora Senior  
DGAIH - MDS

Lic.   
Auditora Senior  
DGAIH - MDS

Mgtr.   
Jefa Interina - Auditoría de Gestión  
DGAIH - MDS

Lic.   
Directora  
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".



**Sistema Integrado de Gestión**



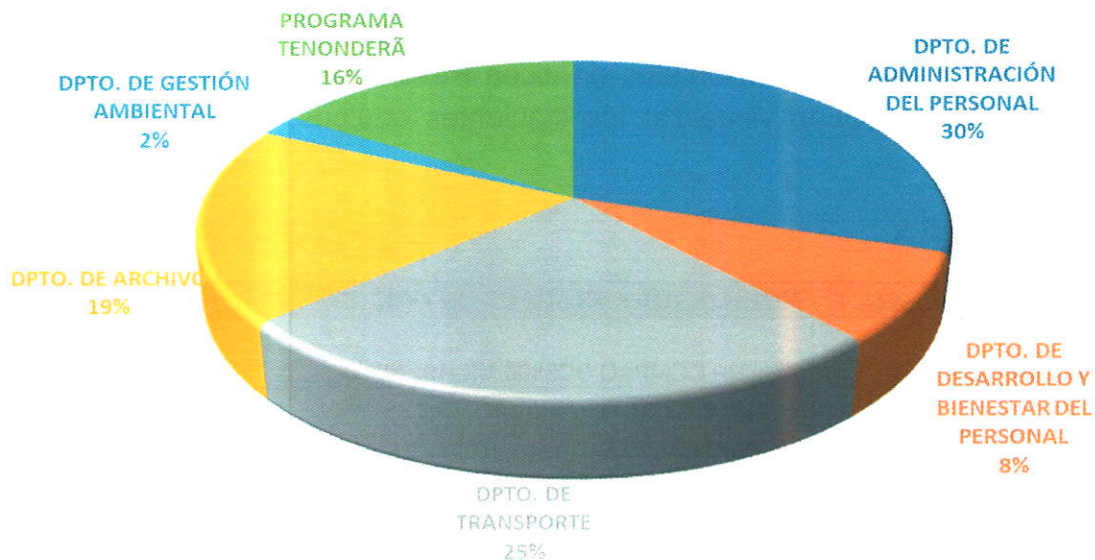
**Código:** FO-CE-01/06



**INFORMEL FINAL N° 73**

**Versión:** 01

**CANTIDAD DE MOBILIARIOS VERIFICADOS IN SITU**



A continuación, se presenta un cuadro detallado con la información referente al mobiliario utilizado por las dependencias auditadas, en el que se desglosan los diferentes bienes, la cantidad de cada uno y el monto total correspondiente;

• **Cuadro N° 2**

| TIPO DE MOBILIARIO                     | CANTIDAD DE MOBILIARIOS VERIFICADOS | VALOR TOTAL ₡        |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Equipo de Comunicación                 | 3                                   | 1.750.040            |
| Equipos de Computación                 | 216                                 | 421.194.446          |
| Equipos de Transporte                  | 45                                  | 7.434.270.919        |
| Herramientas aparatos y equipos varios | 4                                   | 38.325.000           |
| Máquina y Equipo de Oficina            | 1                                   | 650.000              |
| Muebles y Enseres                      | 344                                 | 344.710.930          |
| <b>TOTAL GENERAL ₡</b>                 | <b>613</b>                          | <b>8.240.901.335</b> |

Datos extraídos de las Planillas F.C. 10 – Planilla de Responsabilidad Individual remitidas en Memorandum DA/DP N° 046/2024

Lic. Mirza Nadyr Gossen  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. Yenny Laura Rojas  
Auditora Senior  
DGAI - MDS





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

Lic. Yohana Norali Bonetto  
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.



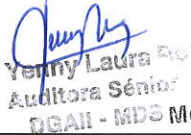


|  |                                     |   |                    |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".   |                                     |   |                    |
|  <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b><br>PARAGUAY<br> <b>PARAGUAY TEKOATY AKARAPU'ARA</b><br>NOTENONDEHA | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUAY REKUAI</b> |                    |
|  |                                     | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
|  <b>mecip</b><br>2015   | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>         | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |

Asimismo, es importante mencionar que en el marco de la Resolución MDS N° 948/2024 "Por la cual da de baja bienes de uso en el inventario de bienes patrimoniales del Ministerio de Desarrollo Social". El equipo auditor realizó la verificación in situ y aleatoria de los bienes mencionados en dicha Resolución, en fecha 20 de agosto del cte., en la cual se pudo visualizar los siguientes equipos, mobiliarios y enseres de oficina;

- **Cuadro N° 3**

| CÓDIGO PATRIMONIAL | MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA   | PRECIO UNITARIO ₡ |
|--------------------|---|-------------------|
| 12-137-1201-280    | CPU HP COMPAQ DC5800 MXJ19170790  | 5.919.745         |
| 12-137-1200-844    | IMPRESORA MULTIFUNCION HP M2727 NF  | 5.430.253         |
| 12-137-1200-297    | MONITOR LCD DE 19" PANTALLA PLANA   | 867.755           |
| 12-137-1200-5567   | TECLADO PARA PC MARCA KOLKE   | 42.500            |
| 12-137-1200-3597   | CALCULADORA DE 14 DIGITOS CON IMPRESORA   | 650.000           |
| 12-137-1200-7872   | SILLAS DE METAL TAPIZADO EN CUERINA COLOR NEGRO   | 120.000           |
| 12-137-1200-465    | MESA PARA COMPUTADORA FORMICADA COLOR MARRON 1,20X0,60X0,75 MTS                         | 150.000           |
| 12-1-371200-3118   | ESCRITORIO TIPO ESTANDAR  | 600.000           |
| 12-137-1200-4133   | ESCRITORIO ESTANDAR   | 880.000           |
| 3-2-1-209          | MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA EN PLACA FORMICADA CON BANDEJA PARA TECLADO Y ESTANTE | 641.300           |
| 12-1-371200-1745   | APARATO TELEFONICO PARA CENTRAL Y FAX - MODELO KXTS 520                                 | 139.166           |
| <b>TOTAL ₡</b>     |   | <b>15.440.719</b> |


El equipo auditor a su vez ha realizado la verificación in situ de los vehículos institucionales que se encuentran detallados en la planilla FC 10 – Planilla de Responsabilidad Individual a cargo del Jefe del Departamento de Transporte, y a través de un Acta de Mesa de Trabajo de fecha 02 de diciembre del cte., el mismo ha presentado el Memorándum DA/DT N° 204/2024, por el cual se solicita el duplicado de chapas faltantes para 15 (quince) vehículos institucionales, los cuales se detallan a continuación:




Lic. Mirza Nadyr Gossen Auditora Junior DGAI - MDS  
 Lic. Yvana Galeano Auditora Sênior MDS  
 Lic. Yenny Laura Auditora Sênior DGAI - MDS  
 Mgtr. Silvia Amarilla Talavera Jefa Interina Auditoria de Gestión  
 Lic. Yvana Natalia 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".

|   |                                     |   |                    |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  |                    |
|   |                                     | <b>Código:</b>  | <b>FO-CE-01/06</b> |
|  | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>         | <b>Versión:</b>   | <b>01</b>          |

• Cuadro N° 4

| Nº | DETALLE DEL VEHICULOS                    | AÑO  | CHAPA   | CHASSIS Nº         | Nº de HABILITACION Nº RASP |
|----|--|------|---------|--------------------|----------------------------|
| 1  | CAMION MERCEDES BENZ 710 - BLANCO        | 2000 | AKL 991 | 9BM688156YB237501  | A-0000509                  |
| 2  | CAMIONETA MAHINDRA PICK UP - BLANCA      | 2008 | OAK 585 | MA1TZ4BKL92063707  | A-0000301                  |
| 3  | CAMIONETA MAHINDRA PICK UP - BLANCA      | 2008 | OAK 584 | MA1TZ4BKL92063742  | A-0000299                  |
| 4  | CAMION ISUZU NPR 71 K22 - BLANCO         | 2012 | BHY 563 | JAANPR71KC7100052  | A-0000510                  |
| 5  | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2016 | EAJ 554 | 93XLNKB8TGCF20253  | A-0000539                  |
| 6  | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2016 | EAJ 556 | 93XLNKB8TGCF20259  | A-0000537                  |
| 7  | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2016 | EAJ 552 | 93XLNKB8TGCF20257  | A-0000538                  |
| 8  | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 875 | 93XXNKB8THC-G28956 | A-0000564                  |
| 9  | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 878 | 93XXNKB8THC-G28953 | A-0000570                  |
| 10 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 871 | 93XXNKB8THC-G28971 | A-0000567                  |
| 11 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 876 | 93XXNKB8THC-G28968 | A-0000565                  |
| 12 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 873 | 93XXNKB8THC-G28959 | A-0000568                  |
| 13 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAJ 872 | 93XXNKB8THC-G28974 | A-0000566                  |
| 14 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAK 074 | 93XXNKB8TJC-H33327 | A-0000642                  |
| 15 | CAMIONETA MITSUBISHI L200 TRITON - PLATA | 2017 | EAK 077 | 93XXNKB8TJC-H33320 | A-0000639                  |

Lic. Mirzza Nadyr Gossen  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Lic. Yvana Galeano  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Jefa Interina - Auditoria de Gestión  
DGAI - MDS





Lic. Yenny Laura Rojas  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. Yvana Norali Bonifacio  
Auditora General  
DGAI - MDS



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

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

|   |                                     |  |                        |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".  |                                     |  |                        |
|   | <b>Sistema Integrado de Gestión</b> |  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b> | <b>PARAGUÁI REKUÁI</b> |
|   |                                     | <b>Código:</b>   | <b>FO-CE-01/06</b>     |
|    | <b>INFORMEL FINAL N° 73</b>         | <b>Versión:</b>  | <b>01</b>              |


## 7. CONCLUSIÓN

En base a las verificaciones realizadas a las documentaciones presentadas a esta Dirección por Providencia VMAF N° 5318/2024, Memorándum DA N° 393/2024 y Memorándum DA/DP N° 046/2024 por los cual se remiten FO-GAF-16.04 Cronograma de Inventario de Bienes Patrimoniales v01 y el Listado de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social (vía correo electrónico) Formularios F.C. 10 – Planilla de Responsabilidad Individual y Formularios F. C. 11 – Movimientos de Bienes de las Dependencias del MDS, es de parecer de esta auditoría que las documentaciones se presentan razonablemente, **excepto por lo expuesto en el Cuadro N° 4.**

## 8. RECOMENDACIÓN

En consideración a lo expuesto más arriba se recomienda al Departamento de Transporte dependiente de la Dirección Administrativa, en conjunto con el Departamento de Patrimonio dependiente de la Dirección Financiera del Viceministerio de Administración y Finanzas, continuar con los trámites administrativos para regularizar las chapas faltantes, debido a que los vehículos forman parte del patrimonio institucional.

Es nuestro informe

  
 -----  
**Lic. Mirza Gossen**  
**Auditora Junior**

  
 -----  
**Lic. Yvana Galeano**  
**Auditora Senior**

  
 -----  
**Lic. Yenny Rojas**  
**Auditor Sénior**

  
 -----  
**Mgr. Silvia Amarilla**  
**Jefa Interina- Auditoria de Gestión**


  
 -----  
**Lic. Yohana Benítez**  
**Directora General**  
**Dirección General de Auditoria 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.