

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Yaxkina Autónoma Lic. Tadeo Rojas
 Auditora Interna Interna Lic. Yohana Norali Sanchez
 Correo electrónico: ybenitez@mds.gov.py
 Teléfono: 729-5109

Informe N°		Fecha	Resolución (Orden de	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas	(9) Autoevaluación				
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsables del Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Avance de cumplimiento (%). Comentario	
1	H	Perfil de Negocio No Implementado	Implementar mecanismos adecuados con las instancias involucradas, de modo a realizar el seguimiento a los participantes, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa.	Encargo DGAI N° 01	Primera Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022		Auditoría Financiera		Verificación in situ en el Departamento Caaguazú en los distritos de Coronel Oviedo, Caaguazú, y. M. Frutos y Repatriación, correspondiente a la primera trimestre del Ejercicio Fiscal 2023 del Programa Temorera	70%	
2	H	Cambio de Perfil de Negocio	Implementar mecanismos a fin de dar seguimiento a los participantes y fortalecer el control interno de manera a asegurarse que no se presenten otros casos similares en el distrito y en los demás distritos del Departamento de Caaguazú e incluso a nivel nacional donde exista cobertura del Programa, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación vigente, además, de prevenir en adelante o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución del mismo.	Ajustar Matriz de Caracterización de Procesos	29/10/2023	31/12/2024	Programa Temorera	Departamento de Operaciones			
3	H	Falta de Documentos Respaldaos por Implementación de Perfil de Negocios	Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados de realizar el seguimiento, a fin de asegurar esfuerzos y verificar que cada participante cuenta con el respaldo documental de rendición de cuentas, dando así mismo cumplimiento a lo establecido en la reglamentación vigente.	El Programa realizará las gestiones correspondientes para volver a verificar a dichos participantes y actualizar las documentaciones según, generalmente cada							
4	H	Discrepancia entre lo Verificado por la DGAI y lo Informado por el Gestor Empresarial	Canalizar las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a proporcionar los datos que correspondan de manera eficiente y eficaz.							90%	

Elaborado por: Elaborado por Lic. Ma Gloria Acosta N. Técnica Data, Gestión Acm
 Lic. María Alejandra González
 Lic. Yohana Norali Sanchez
 Lic. Yohana Norali Sanchez
 Técnico Administrativo
 Programa de Desarrollo Social
 Ministerio de Desarrollo Social

Aprobado por: Lic. Carolina Senabria-Directora Programa Temorera
 Lic. María Carolina Senabria
 Ministerio de Desarrollo Social