

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  
 Auditoría Autónoma: Lic. Tadeo Rojas  
 Auditoría Interna Interna: Lic. Yohana Noyari Benitez  
 Correo electrónico: ybenitez@mas.gov.py  
 Teléfono: 729-5100

Informe N°	Fecha	Resolución/Orden de	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas					
Informe Final N° 07	20/10/2023	Encargo DGAI N° 01	Primera Transferencia del Ejercicio Fiscal 2023	Auditoría de Gestión	Verificación in situ en el Departamento Central en los distritos de Areguá, San Lorenzo, Caaguazú, correspondiente a la primera transferencia del Ejercicio Fiscal 2023 del Programa Tenonderá					
(1) N° Observ. Síntome	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo	(7.2) Responsabil e Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%)- Comenzado Fecha de revisión
1	H	Falta de Ejecución de Perfil de Negocio	Implementar mecanismos adecuados con las instancias involucradas, de modo a realizar el seguimiento a los participantes, e in de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa.	Ajustar Matriz de Caracterización de Procesos	26/10/2023	31/12/2024	Programa Tenonderá	Departamento de Operaciones	90%	
2	H	Falta de Documentos de Respaldo	Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados de realizar el seguimiento, a fin de aunar esfuerzos y verificar que cada participante cuente con el respaldo documental de rendición de cuentas, dando así estatus cumplimiento a lo establecido en la reglamentación vigente						70%	
3	H	Falta de Acompañamiento a Participantes	Buscar mecanismos alternativos para cubrir los trabajos relacionados al Programa incluyendo visita, acompañamiento y monitoreo a las familias participantes, a fin de asegurar que los mismos cumplan con los requisitos necesarios para acceder al mismo y lograr la adecuada ejecución del programa						70%	

Elaborado por: Lic. María Gloria Acosta - Técnica Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad

*Lic. María Gloria Acosta*  
 Lic. María Gloria Acosta  
 Técnica Administrativa - D.G.A.C.  
 Formada Administrativa Social  
 Programa de Desarrollo Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

Revisado por: Lic. Carolina Sanabria-Directora Programa Tenonderá  
 Fecha: 26/10/2023

*Lic. María Carolina Sanabria*  
 Lic. María Carolina Sanabria  
 Directora Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social