

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  
 Autoridad: Lic. Tadeo Rojas  
 Correo electrónico: ybenitez@mds.gov.py  
 Teléfono: 729-5100

Informe N°	Fecha	Resolución / Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoria	Áreas de riesgo analizadas			
Informe Final N° 018	22/11/2023	Encargo DGAII N° 16	MeSES de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2023	Auditoria de Gestión	Verificación de las documentaciones y procedimientos realizados en el nivel 200 - Servicios No Personales, CG 244 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de los meses de abril, mayo y junio del Ejercicio Fiscal 2023.			
(1) N° Observ. / Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN (6.1) Fecha de Inicio (6.2) Fecha de Finalización	(7) Responsable Directo (7.1) Responsable Directo (7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de revisión
1	H	Vehículos del VDS Comisionados en la inspección de los vehículos al taller autorizado de Mantenimiento y/o Reparación.	Establecer mecanismos de control eficientes para la ejecución de Planilla de Control de envío de vehículos al taller autorizado, de manera a cumplir en tiempo y forma con las reglamentaciones vigentes.	Elaborar planilla de control de vehículos al taller autorizado en tiempo y forma.	ene-24 jun-24	Jefe de Transporte Dreccion Administrativa	100%	
3	H	Procedimiento Operativo y Registros Aplicables no Aprobados	Incorporar y/o actualizar procedimiento operativo en el que se establezcan las tareas, actividades, registros aplicables y los responsables del proceso en lo que respecta a Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Actualizar mecanismos de procedimientos de control de envío de vehículos al taller de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en tiempo y forma.	ene-24 jun-24	Jefe de Transporte Dreccion Administrativa	100%	

Elaborado por: **Abg. Carlos A. González**  
 Jefe del Dpto. de transporte  
 Fecha: 13-12-2023

Revisado por: **DA - MDS**  
 Fecha: 13-12-2023

Aprobado por: **Mg. Raúl Ramírez Fernández**  
 Viceministro de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS  
 Fecha: