

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  
 Máxima Autoridad: Lic. Tadeo Rojas  
 Auditora Interna Interina: Lic. Yohana Norali Benítez  
 Correo electrónico: ybenitez@mids.gov.py  
 Teléfono: 729-5100

| (1) N° Observ. s/Informe | (2) Código Hallazgo | (3) Debilidad - Hallazgo                             | (4) Recomendación  | Fecha | Resolución /Orden de trabajo  | Periodo auditado            |                             | Tipo de auditoría               | Áreas de riesgo analizadas  | (8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) | (9) Autoevaluación (Seguimiento del área)<br>Avance de cumplimiento (%) - Comentario<br>Fecha de revisión |
|--------------------------|---------------------|--|--|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|---|
|                          |                     |  |  |       |   | (6.1) Fecha de Inicio       | (6.2) Fecha de Finalización |                                 |   |  |   |
|                          |                     | Informe Final N° 27                                  | 16/5/2024  |       | Encargo DCAII N° 13   | Transferencia Enero de 2024 |                             | Auditoría de Gestión            | Verificación documental e in situ a las familias participantes del Programa Tekopora, correspondiente a la transferencia del corte enero 2024, en el Departamento Central; distritos de Lambaré, Villa Elisa, San Antonio y Limpio, los días 26 al 29 de febrero del 2024 y Departamento de Cañandéyú; distritos de Curuguaty, Maracaná, Yby Pytá y Yasy Cañy los días 04 al 08 de marzo de 2024. |  |   |
| 4                        | H                   | PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD SEVERA                | Solicitar a los Guías familiares el control de documentos de diagnóstico, no solo a la hora del censo, sino también, en las visitas realizadas a modo que los participantes logren cumplir a totalidad con los criterios requeridos. |       | (5) Acción de Mejoramiento<br>SOLICITAR INFORME A LOS FUNCIONARIOS DE CAMPO SOBRE LA SITUACION PUNTUAL DEL SR. NARCISO CENTURION C.I.N° 2.801.450, MOTIVO POR CUAL NO SE HA REMITIDO EL DOCUMENTO DE DISCAPACIDAD     | 22/5/2024                   | 22/8/2024                   | DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA | DPTO. DE INCLUSION Y REGISTROS Y DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO  | 100%   |   |
| 5                        | H                   | FALTA DE SUSCRIPCIÓN DE FIRMAS EN ACTA DE COMPROMISO | Tomar los recaudos necesarios realizando acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, referente a los instrumentos de antigua data, a fin de cumplir con las reglamentaciones legales.                       |       | PRESENTAR LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES REMITIDOS POR FUNCIONARIOS DE CAMPO. DONDE SE EXPRESA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LAS AUTORIDADES REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS NO FIRMARON LAS ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL | 22/5/2024                   | 22/8/2024                   | DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA | DPTO. DE INCLUSION Y REGISTROS Y DPTO. DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO  | 100%   |   |


Lic. Rossana Duarte Alarcón  
 Directora Programa Tekopora  
 Lic. Elyva Duarte  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Tekopora - MDS


|   |   |                                   |   |  |           |            |                                 |                                |      |   |
|---|---|-----------------------------------|---|--|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------|---|
| 7 | H | REGISTRO APLICABLE NO ACTUALIZADO | El Programa deberá coordinar en conjunto con las instancias involucradas, a fin de actualizar los instrumentos dentro del Sistema Integrado de Gestión, conforme a las reglamentaciones vigentes. | CONTRIBUIR EN LOS AJUSTES DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MANUAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN Y REGISTROS EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - SEGÚN RESOLUCIÓN MDS N° 433/2024 | 22/5/2024 | 22/12/2024 | DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA | DPTO. DE INCLUSION Y REGISTROS | 100% | ADJUNTO COPIA DE LA RESOLUCION MENCIONADA |
|---|---|-----------------------------------|---|--|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------|---|

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
**Lic. Rossana Duarte Alarcón**  
 Directora Programa Tekoporá  
 Viceministerio de Protección  
 y Promoción Social y Económica  
 Ministerio de Desarrollo Social

  
**Lic. Elva Duarte**  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Tekoporá