



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
NACIONAL

*Punguay
de la gente*

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Abg. Mario Varela Cardozo
Dirección General de Auditoría Interna Institucional: C.P. Claudia Torres Marzano
Correo electrónico: estortes@mds.gov.uy
Teléfono: 6784430

Informe N°	Fecha	Resolución / Orden de	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas				
Informe Final N° 79	21/10/2020	Encargo DGAI N° 70	Ejercicio Fiscal 2018 y 2019.	Auditoría de Gestión	Memorandum VM29SE N° 2584/2020 a través del Memorandum de la Dirección Programa Tenendera N° 267/2020, por medio del cual se recibe en esta dependencia el descargo a la Comunicación de Observación N° 38 referente al Estado Social de Participación de Activos Ejercicio Fiscal 2018 y 2019, al 30/06/2020 y el Estado de Gestores Empresariales del Programa Tenendera.				
(1) N° Observ. Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área)
3	H	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	Se recomienda al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica - Dirección Programa TENENDERA en conjunto con las dependencias pertinentes deberían realizar los trámites administrativos de manera a actualizar el procedimiento de Monitoreo y Evaluación de Programas - Formatao 93	Actualización del procedimiento de Monitoreo y Evaluación del Programa Formatao 93	(6.1) Fecha de Inicio 02/11/2020	(6.2) Fecha de Finalización 31/01/2021	Francisco Javier Ramoa, Director Programa Tenendera	100%	Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión

Elaborado por Lic. Ma Gloria Acosta N. Técnica del Dpto. Gestión Administrativa y Calidad
Fecha 02/11/2020

Revisado por Sr. Gustavo Aguilera, Jefe Dpto. de Operaciones
Fecha 02/11/2020

Aprobado por Francisco Javier Ramoa, Director Programa Tenendera
Fecha 02/11/2020