



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Peru
de la gente*

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

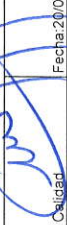
Institución: Ministerio de Desarrollo Social
Máxima Autoridad: Abg. Mario Varela Cardozo
Auditor Interno: CP. Claudia Torres Marzano
Correo electrónico: storres@mds.gov.pe
Teléfono: 678-456


| Informe N° | | Fecha | Resolución / Orden de trabajo | Periodo auditado | Tipo de auditoría | Áreas de riesgo analizadas | |
|--------------------------|---------------------|---|--|--|---|---|---|
| Informe Final N° 62 | | 09/09/2021 | Encargo DGAII N° 070 | Tercera y Cuarta Transferencia ejercicio fiscal 2021 | Auditoría de Gestión | Auditoría del Programa Tenonderá a través de la Verificación documental de los instrumentos aplicados a participantes y del trabajo de Monitoreo y Seguimiento que están realizando los Gestores Empresariales con las familias, correspondiente a la Primera Transferencia del Ejercicio Fiscal 2021, Departamentos de Canindeyú y San Pedro, Resolución M.D.S. N° 274/2021 respectivamente. | |
| (1) N° Observ. s/Informe | (2) Código Hallazgo | (3) Recomendación | (4) Acción de Mejoramiento | (5) PERIODO DE EJECUCIÓN | (6) Responsable de Ejecución | (7) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) | (8) Autoevaluación (Seguimiento del área) |
| 1 | H | FALTA DE GESTOR EMPRESARIAL | La Dirección del programa realizará las gestiones para adecuar el acompañamiento a los participantes del Distrito de Yby Pytá a través de Gestores Empresariales de Canindeyú; a su vez para el Distrito de Lima, a través de Gestores Empresariales del Departamento de San Pedro. | (6.1) Fecha de Inicio 21/09/21 | (7.1) Responsable Directo M V Francisco Ramoa Dirección Programa Tenondera | (8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) 100% | (9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión |
| 2 | H | INCUMPLIMIENTO DE PERIL DE NEGOCIO | Se procederá a realizar la gestión de la adecuación de las documentaciones correspondientes a la aplicación del instrumento Acta de cambio de Negocio/Recursos/Titular/Baja, para la participante Rosana Elizabeth Rodas Cabrera del Distrito de Lima. Se implementarán las acciones correspondientes para la adecuación documental de la Sra. Delia Ramirez. En tanto sobre la inconsistencia de rubros de negocio, de las Sras. Angelina Acuña y Francisca Cañete, se fortalecerán los controles de registro; Así como la adecuación documental de la Sra. Maria Nelly Arzamandia Rivas y Ramona Antunez de Pera | (6.2) Fecha de Finalización 31/12/21 | (7.2) Responsable Área Ing. Agr. Norma Carballo Jefa Dpto. de Operaciones | | |
| 7 | H | INCONSISTENCIA DE DATOS EN INSTRUMENTOS APLICADOS | Recomendamos que el Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica, a través de la Dirección del Programa Tenonderá y en conjunto con las instancias pertinentes, deberían cumplir con lo que establece la resolución MDS N° 720/2020 (2016: "Por la cual se aprueba el Manual operativo del Programa Tenonderá", "Programa de apoyo a la Promoción e Inclusión Socioeconómica", Revisión 02, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, y se aboga la Resolución N° 638/2017") y otras reglamentaciones vigentes. | | | | |

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenonderá - M.D.S.

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

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 8 | H | DISCREPANCIA EN FIRMAS SUSCRIPTAS EN INSTRUMENTOS APLICABLES | Se realizarán las acciones correspondientes para la adecuación con respecto a la firma en las documentaciones del participante Gustavo Denis Domínguez. | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|

Elaborado por: Lic. Ma. Gloria Acosta Nuñez- Técnica Dpto Gestión Administrativa y Calidad

 Fecha: 20/09/2021

Revisado por: Ing. Agr. Norma Carballo- Jefa del Departamento de Operaciones

 Fecha: 20/09/2021

Aprobado por: Ing. Agr. Norma Carballo- Encargada de Despacho

 Fecha: 20/09/2021