

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Máxima Autoridad: Lic. Tadeo Rojas
 Auditoría Interna Interna: Lic. Yohana Norali Benitez
 Correo electrónico: ybenitez@mds.gov.py
 Teléfono: 729-5100

Informe N°	Fecha	Resolución/Orden de trabajo	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas				
Informe Final N° 08	23/10/2023	Encargo DGAI N° 01	Cuarto bimestre del Ejercicio Fiscal 2023	Auditoría de Gestión	Verificación in situ en el Departamento de Caaguazú en los distritos de Coronel Oviedo, Caaguazú, Repatriación y J. M. Frutos; Departamento de Cordillera en los Distritos de Santa María, Cabanas, Yhaca Royas y San Felipe a participantes del Programa Tekoporá.				
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Halazgo	(3) Debilidad - Halazgo	(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)
1	H	Posible Caso de Solvencia Económica	Coordinar los trabajos con los funcionarios encargados de realizar acompañamiento y monitoreo a las familias participantes, a fin de sumar esfuerzos y optimizar la inclusión y correspondencia de cada familia participante en el Programa, de tal manera a prevenir en adelante o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas.	Solicitar al personal de campo el reporte de los casos de Posible Solvencia Económica	(6.1) Fecha de Inicio 01/11/2023	(6.2) Fecha de Finalización 31/03/2024	Dpto. de Operaciones y Acompañamiento Dpto. de Inclusión y Registro	Director del Programa Tekopora Formularios de Actualizaciones de datos y/o fichas censales	Avance de cumplimiento (%) - Fecha de revisión
2	H	Participantes en estado activo no localizados	El Programa debería en conjunto con las instancias involucradas, implementar mecanismos para identificar a los participantes, o en su caso realizar la depuración del listado mediante la actualización de datos, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados al Programa Tekoporá.	Solicitar al personal de campo el reporte de los casos de familias participantes no localizados	01/11/2023	31/03/2024	Dpto. de Operaciones y Acompañamiento	Informe de casos de familias participantes no localizados	
3	H	Falta de Actualización de Datos del Componente Hogar	Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan.	Realizar jornadas de actualizaciones de datos en los distritos observados en la presente auditoría	01/11/2023	30/06/2024	Dpto. de Operaciones y Acompañamiento	Informe de Jornadas de actualizaciones realizadas	
4	H	Falta de Actualización en el SIGSBE	Tomar los recaudos necesarios canalizando las acciones pertinentes que permitan mitigar la situación identificada, de manera a realizar las actualizaciones de datos que correspondan.	Realizar jornadas de actualizaciones de datos en conjunto en los distritos observados en la presente auditoría	01/11/2023	31/03/2024	Dpto. de Operaciones y Acompañamiento Dpto. de Inclusión y Registro	Formularios de Actualizaciones de datos y/o fichas censales	

Elaborado por: Fecha: _____
 Revisado por: Fecha: _____
 Aprobado por: Fecha: _____

Lic. Rossana Duarte
 Directora
 Programa Tekoporá