

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Ministerio de Desarrollo Social
 Máxima Autoridad: Lic. Tadeo Rojas
 Auditoría Interna: Lic. Yohana Benítez
 Correo electrónico: auditoriainterna@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°20		24/11/2023	Encargo DGAI N° 79, N° 21 y N° 24	Ejercicio Fiscal 2023	Auditoría Financiera		En: VMAF N° 2287 a través del Memorandum DGSGDP N° 332/2023 y DAP N° 56/2023 por el cual se remite el decargo a la Comunicación de Observación N° 11 referente a la aplicación del Reglamento Interno Institucional, las Penalizaciones de Inasistencia y el Cálculo de Remuneraciones Complementarias de los meses de junio, julio y octubre del Ejercicio Fiscal 2023			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – 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) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
3	H	OBSERVACIÓN N° 3: INCONSISTENCIA DE DATOS	Establecer mecanismos de control, a fin de que la información publicada corresponda al procesamiento del pago realizado electrónicamente, de manera a transparentar la gestión.	Implementar el uso mensual de por funcionarios de la plataforma de consulta por usuario del MDSBook - Módulo Remuneraciones Extraordinaria, visualizar monto por mes correspondiente del Cálculo de RE	01/11/2023	30/06/2023	Mgr. José Caballero	Mgr. Miguel Adorno	Utilización continua de la plataforma del MDSBook - Módulo Remuneración Extraordinaria	Instruir el correcto uso del Sistema del MDSBook, y establecer mecanismos de revisión mensual según corte de cálculo RE, de manera obligatoria para el control por parte de cada funcionario, mediante comunicado Institucional. 20%

Elaborado por: *[Firma]* **Miguel Adorno López**
 Jefe del Departamento de Administración de Personas
 Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas
 Ministerio de Desarrollo Social
 Fecha: 26/12/2023

Revisado por: *[Firma]*
 Fecha:

Aprobado por: *[Firma]*
 Fecha: 26/12/2023

Lic. Miguel Ostiano Adorno López
 Director General
 Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - MDS