

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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

(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)
					(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